

**汾阳市西河街道社区卫生服务中心**

**2026 年度单位预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	11
表五2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	12
表六2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	13
表七2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） ...	
14	
表八2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因 .....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
五、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
六、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
七、政府采购情况.....	19
八、绩效管理情况.....	20
九、国有资产占有使用情况.....	40
十、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40

(二) 其他.....	40
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>69</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### （一）汾阳市西河街道社区卫生服务中心职责

汾阳市西河街道社区卫生服务中心是汾阳市卫生健康和体育局管辖下属基层医疗机构，单位性质：全额事业单位。承担着全镇3万余人口的预防保健、全科医疗、十四项公共卫生服务工作，同时承担着所辖村级卫生所的管理工作。

### 二、机构设置情况

从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，隶属汾阳市卫生健康和健康局管理，本单位预算只包括本级单位预算。本单位经市编办核定编制34人，在职人员29人、合同制护士1人、退役兵再就业人员1人、临时人员18人。科室设置主要开设内科、外科、妇科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科目。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：

单位：万元

收入		支出		
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	818.08	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
五、单位资金		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	58.5	58.5
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	727.13	726.91
		十一、节能环保支出		0.22
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	32.67	32.67
		二十一、粮油物资储备支		



		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	818.08	本年支出合计	818.3	818.08	0.22
上年结转	0.22	年终结转			
收入总计	818.3	支出总计	818.3	818.08	0.22

## 2026年预算收入总表

部门名称：

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	818.08						0.22
208	社会保障和就业支出	65.06						
20805	行政事业单位养老支出	65.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50						
2080901	专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	6.56						
210	卫生健康支出	720.35						
21003	基层医疗卫生机构	453.02						
2100301	城市社区卫生机构	393.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.02						
21004	公共卫生	229.62						0.22
2100408	基本公共卫生服务	229.62						0.22
21011	行政事业单位医疗	15.95						
2101102	事业单位医疗	15.95						
21099	其他卫生健康支出	21.76						
2109999	其他卫生健康支出	21.76						

221	住房保障支出	32.67						
22102	住房改革支出	32.67						
2210201	住房公积金	32.67						

## 2026年预算支出总表

部门名称：

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	818.08	396.33	421.75
208	社会保障和就业支出	65.06	58.41	6.56
20805	行政事业单位养老支出	65.06	58.5	6.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
2080901	专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	6.56		6.56
210	卫生健康支出	453.02	289.21	163.81
21003	基层医疗卫生机构	453.02	289.21	163.81
2100301	城市社区卫生机构	393.00	289.21	103.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.02		60.02
21004	公共卫生	229.62		229.62
2100408	基本公共卫生服务	229.62		229.62
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
21099	其他卫生健康支出	21.76		21.76
2109999	其他卫生健康支出	21.76		21.76
221	住房保障支出	32.67	32.67	
22102	住房改革支出	32.67	32.67	
2210201	住房公积金	32.67	32.67	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转)

部门名称：

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		379.78	379.78	
工资福利支出		379.78	379.78	
基本工资	工资奖金津补贴			
基本工资	工资福利支出	152.87	152.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴			
津贴补贴	工资福利支出	14.89	14.89	
奖金	工资奖金津补贴			
绩效工资	工资福利支出	80.87	80.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费			
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.00	39.00	
职业年金缴费	社会保障缴费			
职业年金缴费	工资福利支出	19.50	19.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费			
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.95	15.95	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费			
其他社会保障缴费	社会保障缴费			
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.83	2.83	
住房公积金	住房公积金	32.67	32.67	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.21	11.21	
商品和服务支出		16.55		16.55
办公费	办公经费	2.9		2.9
差旅费	办公经费			
培训费	培训费			
公务接待费	公务接待费			
工会经费	办公经费			
工会经费	商品和服务支出			
福利费	办公经费			
福利费	商品和服务支出	8.06		8.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			
其他交通费用	办公经费			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出			
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.59		5.59
对个人和家庭的补助				
退休费	离退休费			

## 2026年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

部门名称:

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注: 本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

部门名称:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注: 本表无数据

## 2026年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)

部门名称:

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注: 本表无数据

## 2026年财政拨款安排 "三公" 经费支出预算表

部门名称:

单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

## 第三部分2026年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度汾阳市西河街道社区卫生服务中心预算收入总计818.3万元，其中：本年收入818.08万元，上年结转0.22万元，比上年减少152.34万元，减少13.34%，主要原因是上年有在职职工职业年金做实金额148.14万元；国产二甲HPV疫苗接种费1.11万元；本年单位预算支出总计818.3万元，其中：本年预算安排818.08万元，上年结转0.22万元，比上年减少152.34万元，减少15.69%，主要原因是上年有在职职工职业年金做实金额148.14万元；国产二甲HPV疫苗接种费1.11万元。

### 二、收入预算情况说明

2026年度汾阳市西河街道社区卫生服务中心预算收入818.3万元，主要包括一般公共预算拨款收入818.08万元，占99.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.22万元，占0.03%。

### 三、支出预算情况说明

2026年度汾阳市西河街道社区卫生服务中心支出预算818.3万元，其中：基本支出396.33228万元，占48.43%；项目支出421.96772万元，占51.57%。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度汾阳市西河街道社区卫生服务中心一般公共预算当年支出818.3万元，比上年减少152.34万元，减少13.34%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度汾阳市西河街道社区卫生服务中心一般公共预算当年支出818.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.0597万元，占7.95%；卫生健康支出720.5684万元，占88.06%；住房保障支出32.6719万元，占3.99%等。

#### 五、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

#### 六、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

#### 七、政府采购情况

八、2026年汾阳市西河街道社区卫生服务中心政府采购预算总额32.0583万元。其中：政府采购货物预算11.3883万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.67万元。

## 八、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年汾阳市西河街道社区卫生服务中心整体绩效目标，涉及资金818.3万元。

### 2、项目绩效目标

2026年汾阳市西河街道社区卫生服务中心纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额421.97万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额21.1258万元；特定目标类项目20个，涉及金额400.8442万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额421.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额21.1258万元；特定目标类项目20个，涉及金额400.8442万元。

## 九、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，汾阳市西河街道社区卫生服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，汾阳市西河街道社区卫生服务中心使用的办公用房建筑总面积2833平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，汾阳市西河街道社区卫生服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市西河街道社区卫生服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。