

附件

# 吴忠市利通胜利镇社区卫生服务中心 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1. 负责一般常见病、多发病诊疗以及诊断明确的慢性病的规范化管理工作。
2. 负责社区内免疫接种、传染病的预防与控制工作。
3. 负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。
4. 负责开展健康教育与心理卫生咨询工作。
5. 负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务。
6. 负责提供计划生育咨询、宣传服务。
7. 负责提供医疗急救、双向转诊、康复服务。
8. 负责提供个人与家庭的连续性健康管理服务。
9. 负责承办主管部门交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

我中心为利通区卫健局所属二级预算单位，是经费自理事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，财务独立核算。中心现有职工 115 人，其中编办审核编制 19 个（全额编制 2 个、自收

自支编制 17 个)，实有在编人员 16 人（全额编制 2 个、自收自支编制 14 个），聘用人员 99 人。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

#### （一）夯实基础工作，规范健康档案管理。

1. 开展居民健康档案全面核查与更新，组织专人逐份核对档案信息，重点完善重点人群的慢性病病程、用药情况、体检结果等动态信息，确保档案信息真实、准确、完整，提升动态使用率。

2. 建立档案定期复核机制，每月开展一次档案质量抽查，对发现的空项、漏项、逻辑错误等问题及时整改，将档案管理纳入各服务站绩效考核核心指标。

#### （二）聚焦重点人群，提升健康管理水平。

1. 老年人健康管理：加大 65 岁及以上老年人健康体检宣传力度，通过社区通知、电话邀约、上门动员等方式，确保特困残疾人、低保户等困难群体全覆盖，力争健康管理率达标。规范体检流程，严格落实心肺听诊、足背动脉触及等检查项目，完善体检报告的健康评价与指导建议，避免体检表信息与健康档案不一致问题。常态化开展医养结合上门服务，为高龄、失能老年人提供血压测量、康复指导等 6 项服务，做好服务记录与信息录入。

2. 慢性病患者管理：拓宽高血压、糖尿病患者发现渠道，通过首诊测血压、健康体检、社区筛查等方式，及时发现潜在患者并纳入管理。规范面对面随访服务，确保随访频次、内容符合规范，准确记录患者血压、血糖控制情况，对连续两次控制不满意

的患者及时转诊并跟踪转诊结果。统一档案填写标准，确保患者确诊日期、生活方式记录、用药情况等信息在健康档案与管理卡中保持一致。

3. 严重精神障碍及癫痫患者管理：加大筛查力度，联合社区居委会开展辖区内疑似患者摸排，提高筛查任务完成率与符合诊断率。完善患者档案信息，规范随访记录，确保面访率、服药率、体检率稳步提升；加强随访过程中的生活方式指导与康复建议，同步做好家属健康宣教。

4. 0-6岁儿童、孕产妇健康管理：提升儿童疫苗时段接种率，建立未接种儿童追踪提醒机制，及时通知家长带儿童补种；规范开展儿童眼保健、孤独症筛查、中医药健康管理服务，确保各项服务覆盖率达标。强化孕产妇早孕建册与产后访视工作，加快孕前优生检查进度；规范避孕药具发放与管理，提升居民知晓率与获得率。

### （三）丰富宣教形式，推进健康素养促进。

1. 结合“体重管理年”等工作要求，丰富健康教育活动形式，增加健康保健操、健步走等群众参与度高的活动频次，针对肥胖人群持续开展个性化饮食、运动指导。

2. 优化健康教育内容，围绕慢阻肺病、阿尔茨海默症等重点疾病，制作通俗易懂的宣传材料；充分利用微信群、朋友圈等线上平台，定期推送健康小知识，提升宣教覆盖面。

3. 建立健康教育效果评估机制，通过问卷、现场问答等方

式,定期评估居民健康知识知晓情况,及时调整宣教内容与形式。

#### (四) 深化家庭医生签约, 做实履约服务。

1. 优化家庭医生团队配置, 强化党建引领作用, 确保每个团队配备一名党员, 发挥党员先锋模范作用, 提升团队服务能力与协作效率。

2. 规范签约服务流程, 明确签约人群标签与服务包匹配标准, 杜绝“签而不约”“约而不履”现象; 建立履约服务记录台账, 确保签约信息与履约记录同步录入家医系统。

3. 提升签约居民知晓率与满意度, 通过入户讲解、社区宣传等方式, 让居民明确签约服务内容与权益; 拓展服务内涵, 为签约居民提供优先就诊、免费体检、转诊协调等个性化服务, 做实做细双向转诊工作, 完善上转、回转记录。

#### (五) 强化其他项目管理, 确保工作全面达标。

1. 预防接种工作: 严格执行疫苗冷链管理、电子监管码扫描等制度, 提升7岁组出生队列全程接种率、入托入学查验儿童补种率, 规范异常反应上报与处置流程。

2. 传染病防控工作: 加强疫情报告意识, 落实传染病网络直报制度; 规范结核病患者管理, 确保疑似患者转诊率达标, 及时录入老年人、糖尿病患者结核病筛查结果。

3. 中医药服务: 推广中医药适宜技术, 提升老年人中医体质辨识准确率, 通过健康讲座、入户指导等方式, 提高儿童家长中医药保健知识知晓率。

4. 卫生监督协管：常态化开展公共场所、生活饮用水卫生等巡查工作，确保巡查覆盖率 100%，及时录入电子 APP 系统，规范协管报告流程。

**（六）规范资金管理，提高使用效益。**

1. 建立经费拨付与工作进度挂钩机制，根据各服务站服务完成情况、质量考核结果，合理拨付经费，确保资金支付率达标。

2. 严格执行经费专款专用规定，杜绝挤占、挪用现象；定期开展经费使用情况自查，确保经费使用合规、透明。

## 第二部分

### 2026 年度吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 部门预算表

# 吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	427.21	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	427.21	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	16.22
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	512.52
		(十一) 节能环保支出	
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	4.56
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	427.21	本年支出小计	533.31
八、上年结转	106.1	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>533.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>533.31</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
039	吴忠市利通区卫生健康局	533.31	427.21	427.21									106.1	106.1				
039016	吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心	533.31	427.21	427.21									106.1	106.1				

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年 支出 合计	财政拨款			财政专 户管理 资金支 出	非财政拨款					
			小 计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
039	吴忠市利通区卫生健康局	533.53		207.21	326.1							
039016	吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心	533.31		207.21	326.1							
2080502	事业单位离退休	11.16		11.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37		3.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69		1.69								
2100301	城市社区卫生机构	408.47		184.75	223.54							
2100408	基本公共卫生服务	37.54			37.54							
2100409	重大公共卫生服务	65.02			65.02							
2101102	事业单位医疗	1.49		1.49								
2210201	住房公积金	2.94		2.94								
2210203	购房补贴	1.62		1.62								

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	427.21	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	427.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（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	16.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	512.52
		（十一）节能环保支出	
		（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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	4.56
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	427.21	本年支出小计	533.31
二、上年结转结余	106.10	二、年末结转结余	
收入总计	533.31	支出总计	533.31

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
039	吴中市利通区卫生健康局	500.11	200.11	199.96	0.15	300.00	533.31	207.21	207.02		326.1
039016	吴中市利通区胜利镇社区卫生服务中心	500.11	200.11	199.96	0.15		533.31	207.21	207.02		
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	6.46			11.16	11.16	11.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	2.91			3.37	3.37	3.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	1.46			1.69	1.69	1.69		
2100301	城市社区卫生机构	483.93	183.93	183.78	0.15	300.00	408.48	184.94	184.75	0.18	223.54
2100408	基本公共卫生服务						37.54				37.54
2100409	重大公共卫生服务						65.02				65.02
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24			1.49	1.49	1.49		
2210201	住房公积金	2.83	2.83	2.83			2.94	2.94	2.94		
2210203	购房补贴	1.28	1.28	1.28			1.62	1.62	1.62		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		207.21	207.03	0.18
301	一、工资福利支出	195.87	195.87	
30101	基本工资	10.53	10.53	
30102	津贴补贴	28.8	28.8	
30103	奖金	6.1	6.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.63	5.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	3.37	
30109	职业年金缴费	1.69	1.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.94	2.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	135.2	135.2	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	0.18		0.18
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	11.16	11.16	
30301	离休费			

30302	退休费	11.16	11.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
039	吴忠市利通区卫生健康局	500.11	200.11	300.00	533.31	207.21	326.1
039016	吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心	500.11	200.11		533.31	207.21	
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46		11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91		3.37	3.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46		1.69	1.69	
2100301	城市社区卫生机构	483.93	183.93	300.00	408.48	184.94	223.54
2100408	基本公共卫生服务				37.54		37.54
2100409	重大公共卫生服务				65.02		65.02
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24		1.49	1.49	
2210201	住房公积金	2.83	2.83		2.94	2.94	
2210203	购房补贴	1.28	1.28		1.62	1.62	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		207.21	207.03	0.18
301	一、工资福利支出	195.87	195.87	
30101	基本工资	10.53	10.53	
30102	津贴补贴	28.8	28.8	
30103	奖金	6.1	6.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.63	5.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	3.37	
30109	职业年金缴费	1.69	1.69	

30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.94	2.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	135.2	135.2	
302	<b>二、商品和服务支出</b>			0.18
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.18
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费	11.16	11.16	
30302	退休费	11.16	11.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。



**第三部分**  
**2026 年度吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心**  
**部门预算情况说明**

# 吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 533.31 万元，与上年相比收支预算总计增加 33.19 万元，增长 6.63%。其中：本年预算收入 427.21 万元，上年结转 106.10 万元。

(一) 收入预算总计 533.31 万元。包括：

### 1. 本年收入合计 533.31 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 427.21 万元，与上年相比减少 72.91 万元，下降 14.58%。主要原因是：2026 年落实分级诊疗及家庭医生签约人员工作补助经费减少了 80 万元，故同比上年一般公共预算拨款收入减少。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

**2. 上年结转结余 106.1 万元。**与上年相比增加 106.1 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年财政项目资金结转。

**(二) 支出预算总计 533.31 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 533.31 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 533.31 万元，主要用于人员经费支出 207.21 万元，项目支出 326.1 万元。与上年相比增加 33.19 万元，增长 6.64%，主要原因为上年结转结余资金 106.10 万元。按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 512.52 万元、社会保障和就业支出 16.22 万元、住房保障支出 4.56 万元。

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年收入预算合计 533.31 万元，包括本年收入 427.21 万元，上年结转结余 106.1

万元。其中：

本年一般公共预算收入 427.21 万元，占 80.01%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 106.1 万元，占 19.89%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年支出预算合计 533.31 万元，其中：基本支出 207.21 万元，占 38.85%；项目支出 326.1 万元，占 61.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 533.31 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.19 万元，增加 6.64%。主要原因：2025 年财政项目资金结转 106.1 万元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年财政拨款预算支出 533.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.19 万元，增长 6.64%。主要原因：2025 年财政项目资金结转 106.1 万元。

一般公共服务支出（类）0.18 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 0.18 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 20%。主要原因：人员工资调整、日常办公经费增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市胜利镇社区卫生服务中心 2026 年度财政拨款基本支出 207.21 万元，其中：

（一）人员经费 207.02 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 10.53 万元、津贴补贴 28.8 万元、奖金 6.1 万元、社会保障缴费 6.67 万元、绩效工资 5.63 万元、

其他工资福利支出 135.2 万元、退休费 11.16 万元、住房公积金 2.94 万元。

(二) 公用经费 0.18 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。公用经费 0.18 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。工会经费 0.18 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 533.31 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.19 万元，增长 6.64%。主要原因：2025 年财政项目资金结转 106.1 万元。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 207.21 万元，其中：

(一) 人员经费 207.02 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 10.53 万元、津贴补贴 28.8 万元、奖金 6.1 万元、社会保障缴费 6.67 万元、绩效工资 5.63 万元、其他工资福利支出 135.2 万元、退休费 11.16 万元、住房公积金 2.94 万元。

(二) 公用经费 0.18 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。公用经费 0.18 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。工会经费 0.18 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因无；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因无；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因无；

3. 公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因无。

(二) “三项”费用。

1. 吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：无。

2. 吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：无。

3. 吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：无。

## 九、关于吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

事业单位：2026 年吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算 0.18 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 20%。主要原因是 2026 年人员工资增加，工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 28.9 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 18.01 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 28.9 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 18.01 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 28.9 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 18.01 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

### （四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 220 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 220 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 39.76%。

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的情况。

## 第四部分

# 吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心 2026年部门预算——名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、基本支出：**反映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。

**三、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**四、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**五、一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**六、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**七、医疗卫生与计划生育支出（类）：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**八、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**九、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**十一、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出……

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2026 年落实分级诊疗及家庭医生签约人员工作补助经费		
<b>主管部门</b>	039-吴忠市利通区卫生健康局	<b>实施单位</b>	039016-吴忠市利通区胜利镇社区卫生服务中心
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	04-行政社保股	<b>项目年度金额</b>	220
<b>年度总体绩效目标</b>	完成 2026 年分级诊疗及家庭医生签约补助工作		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	老年人健康管理率达到 76.2%，家庭医生签约覆盖率达到 55%，重点人群签约服务覆盖率达到 85%	老年人健康管理率达到 76.2%，家庭医生签约覆盖率达到 55%，重点人群签约服务覆盖率达到 85%
	12-质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥99%
	13-时效指标	完成分配指标	100%
	14-成本指标	本级财政补助资金	220 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	完成 2026 年分级诊疗、双向转诊、家庭医生签约履约工作	较好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续提高家庭健康水平，促进医疗事业高质量发展	持续促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家庭满意度	≥95%