

松原市社区卫生管理服务中心
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责社区卫生管理相关服务保障等工作。负责全市基本公共卫生服务项目培训、指导、考核以及数据收集、审核上报、评估等工作；负责基本公共卫生服务项目中组织管理、老年人健康管理与健康居民健康档案管理相关工作。

二、机构设置

松原市社区卫生管理服务中心为松原市卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。松原市社区卫生管理服务中心内设 4 个科室：公卫业务一科、公卫业务二科、办公室、财务科。核定全额拨款事业编制 8 名，截止 2025 年末实有在职人员 8 人，退休 1 人。

第二部分 预算公开表格

一、收支预算表

		收支预算表		公开表1
				单位：元
收 入		支 出		
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	1225300.00	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、事业收入		三、国防支出		
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		
五、上级补助收入		五、教育支出		
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		132200.00
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	995300	
		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		97800.00
		二十一、粮油物资储备支出		
		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、其他支出		
		二十五、转移性支出		
		二十六、债务还本支出		
		二十七、债务付息支出		
		二十八、债务发行费用支出		
		二十九、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1225300.00	本年支出合计		1225300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		
上年结转				
收 入 总 计	1225300.00	支 出 总 计		1225300.00

二、收入预算表

公开表2

收入预算表

单位: 元

[illegible]

三、支出预算表

公开表3

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位运营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	1226500.00	1226500.00	1146500.00	76000.00				
社会保障和就业支出	132200.00	132200.00	132200.00					
行政事业单位养老支出	132200.00	132200.00	132200.00					
事业单位离退休	1700.00	1700.00	1700.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	103600.00	103600.00	103600.00					
卫生健康支出	943100.00	943100.00	867100.00	76000.00				
基层医疗卫生机构	943100.00	943100.00	867100.00	76000.00				
城市社区卫生机构	943100.00	943100.00	867100.00	76000.00				
行政事业单位医疗	62200.00	62200.00	62200.00					
事业单位医疗	62200.00	62200.00	62200.00					
住房保障支出	97800.00	97800.00	97800.00					
住房改革支出	97800.00	97800.00	97800.00					
住房公积金	97800.00	97800.00	97800.00					

四、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表					
单位：元					
收	入	支	出		
项	目	2025年预算	项	目	2025年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1226500.00	一、一般公共服务支出		一般公共预算	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		政府性基金预算	
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	132200.00		
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	995000.00		
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	97800.00		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1226500.00	本年支出合计	1226500.00		
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1226500.00	支出总计	1226500.00		

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

--	--	--	--	--

公开表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	1226300.00	1226300.00	1149300.00	76000.00	
社会保障和就业支出	132200.00	132200.00	132200.00		
行政事业单位离退休	1700.00	1700.00	1700.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130600.00	130600.00	130600.00		
卫生健康支出	943100.00	943100.00	867100.00	76000.00	
基层医疗卫生机构	943100.00	943100.00	867100.00	76000.00	
城市社区卫生机构	943100.00	943100.00	867100.00	76000.00	
行政事业单位医疗	62200.00	62200.00	62200.00		
事业单位医疗	62200.00	62200.00	62200.00		
住房保障支出	97800.00	97800.00	97800.00		
住房改革支出	97800.00	97800.00	97800.00		
住房公积金	97800.00	97800.00	97800.00		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

② 具表。

[illegible]

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

公开表7

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员9 人，其中：在职人员 8人，离
退休人员 1人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表					
单位：元					
科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

九、项目支出表

[illegible]

十、国有资本经营预算支出明细表

[illegible]

十一、三年支出计划表

							公开表11
三年支出计划表							
单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计				1225300	1225300	1225300	
244011	松原市社区卫生管理服务中心						
		2080502事业单位离退休	基本支出	1700	1700	1700	
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	130500	130500	130500	
		2100301城市社区卫生机构	基本支出	943100	943100	943100	
		2101102事业单位医疗	基本支出	52200	52200	52200	
		2210201住房公积金	基本支出	97800	97800	97800	

十二、部门项目支出绩效目标表

							公开表12		
部门项目支出绩效目标表									
单位：		(年度)							
项目名称：						填报日期： 年 月 日			
主管部门：									
项目负责人：						新增项目 ☐ 延续项目 ☐			
项目资金申请 (万元)				项目实施期： 年					
项目资金申请 (万元)		1、财政拨款：							
		2、其他							
项目绩效目标		年度目标							
项目绩效目标									
		一级指标	二级指标	三级指标					
年度绩效指标(个性指标)		成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本						
		产出指标	数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
		效果指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标						
		预算绩效说明							

十三、财政拨款委托业务费支出预算表

[illegible]

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市社区卫生管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 122.53 万元。比 2025 年比减少 13.86 万元。主要原因是 2026 年有调出人员。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 122.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 122.53 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 122.53 万元，其中：基本支出 122.53 万元，占总支出的 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 122.53 万元。其中一般公共预算拨款 122.53 万元；支出包括：卫生健康支出 99.53 万元，社会保障和就业支出 13.22 万元，住房保障支出 9.78 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 122.53 万元，其中基本支出

122.53 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 114.93 万元，占 93.8%；公用经费 7.6 万元，占 6.2%。

社会保障和就业（类）支出 13.22 万元，占 10.8%；

卫生健康支出 99.53 万元，占 81.2%；

住房保障（类）支出 9.78 万元，占 8%；

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 122.53 万元，其中：

人员经费 114.93 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 7.6 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2025 年预算数一致。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数一致。公务用车购置及运行费 0 万元，与 2025 年预算数一致。公务接待费 0 万，与 2025 年预算数一致。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026 年本单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年末，我单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2026 年我单位基本支出 122.53 万元，无项目支出。

（五）项目支出情况说明

2026 年我单位无项目支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事务发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，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。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。