

附件 4



# 鹿獐山社区卫生服务中心 2026 年 部门预算公开

## 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。



## 第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分：2026 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

## 第三部分：2026 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明



五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释



# 鹿獐山社区卫生服务中心 2026 年 部门预算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职责

鹿獐山社区卫生服务中心位于铁山大道 66 号，属于一级甲等社区卫生服务中心。中心业务用房面积 3100 平方米，实际开放床位 51 张，特色科室为中心康复理疗科。中心现管辖 9 个社区，辖区范围 23.08 平方公里，承担着铁山区 3 万多居民的基本医疗、公共卫生服务工作。

### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，鹿獐山社区卫生服务中心为一级预算单位。属差额拨款事业单位，预算单位机构数 1 个。本单位设置有办公室、财务科、公共卫生科、医务科、药剂科、医技科、护理部等科室。

### (三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 81 人，其中在职在编人员 39 人，长期聘用人员 42 人，遗属 0 人，在职人员编制情况：全额财拨编制 0 人、包干（差额）编制 46 人、自筹编制 0 人。

## 二、2026 年部门预算表

表1



### 收支总表

填报部门：[905002] 鹿寨区鹿寨山社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	790.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	960.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	5.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	1,755.31
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,755.31	本年支出合计	1,755.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,755.31	支 出 总 计	1,755.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表2

### 收入总表

填报部门: 905002 铁山区鹿寨山社区卫生服务中心

单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	1,755.31	1,755.31	790.31	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0	0	0	0.00	0
905	铁山区卫生健康局	1,755.31	1,755.31	790.31	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00				0.00	
905002	铁山区鹿寨山社区卫生服务中	1,755.31	1,755.31	790.31	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0	0	0	0.00	0





表4

### 财政拨款收支总表

填报部门：[905002]伊川县鹿寨山社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	790.31	一、本年支出	790.31
(一) 一般公共预算拨款	790.31	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社保基金支出	
		(十) 卫生健康支出	790.31
		(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	
		(廿一) 粮油物资储备支出	
		(廿二) 国有资本经营预算支出	
		(廿三) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿四) 预备费	
		(廿五) 其他支出	
		(廿六) 债务还本支出	
		(廿七) 债务付息支出	
		(廿八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	790.31	支 出 总 计	790.31





表6

### 一般公共预算基本支出表

填报部门：「905002」铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费



表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[905002]铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 政府性基金预算支出表

填报部门：[905002]铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出



表9

### 项目支出表

填报部门：[901002]铁山区鹿獐山社区卫生服务中心

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	790.31	790.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	基药补助	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	基本公共卫生服务补助	365.31	365.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表10




区卫生服务中心

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出



### 三、2026年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

本单位2026年度预算总收入1755.31万元。比2025年增加313.31万元。

本单位2026年预算总支出1755.31万元。比2025年增加313.31万元。

主要原因是：本年度主要增加了基本公共卫生服务支出365.31万元，2025年度基本公共卫生服务收入支出是纳入区卫生健康局预算。

#### (二) 部门收入预算情况说明

本单位2026年预算总收入是1755.31万元。其中：财政拨款收入790.31万元、事业收入960万元、经营收入0万元、其他收入5万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2025年增加313.31万元。主要原因是：本年度主要增加了基本公共卫生服务收入365.31万元，2025年度基本公共卫生服务收入是纳入区卫生健康局预算。

#### (三) 支出预算情况说明

本单位2026年预算总支出是1755.31万元，其中：基本支出965万元、项目支出790.31万元、年末结转和结余0万元。比2025年增加313.31万元。



#### (四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位2026年财政拨款总收入790.31万元，比2025年增加365.31万元。

财政拨款总支出790.31万元，比2025年增加365.31万元。

本年度主要增加了基本公共卫生服务支出365.31万元，2025年度基本公共卫生服务收入支出年初是纳入区卫生健康局预算。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2026年财政拨款总支出790.31万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0%
- 二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%
- 三、教育支出类0万元，占本年支出0%
- 四、科学技术类0万元，占本年支出0%
- 五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%
- 六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类790.31万元，占本年支出100%
- 八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 100%

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中人员经费 0 万元，包括基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元；其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 0 万元：包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2026 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2025 年“三公”经费相比增加 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比无增减变化。



3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年相比增加 0 万元，主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算。

4、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2025 年相比增加 0 万元，主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算。

#### (八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 0 万元，其中：货物类采购预算金额 0 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

(一) 国有资产占用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(二) 机关经费：人均 0 万元，合计 0 万元。包含印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

(三) 若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。



表6 一般公共预算基本支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

表7 一般公共预算“三公”经费支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

表8 政府性基金预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

表10 国有资本经营预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

(四) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

本单位无重点项目预算绩效目标和评价结果。

## 五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

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

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。



#### 11、其他专用名词。

**事业收入：**指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动所获得的收入。

**公共卫生收入：**指基层医疗卫生机构开展公共卫生活动取得的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**事业支出：**指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出，包括医疗、公共卫生、科研、教学等活动实际发生的现金流出。

**资金结存：**指基层医疗卫生机构纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等情况。

# 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)



项目名称	基本药物补助		项目负责人			
项目金额	425万	其中：当年市级财政资金	425万			
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局		实施单位	铁山区鹿獐山社区卫生服务中心		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2026年			
年度绩效目标（文字）	全面执行国家基本药物制度，统一采购、配送和使用基本药物，实行基本药物零差价销售。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在编在岗人员		39人	计划标准
			医疗资源利用率		100%	计划标准
		质量指标	工资发放准确率		100%	计划标准
			在编在岗人员出勤率		100%	计划标准
		时效指标	服务响应时效		24小时内	计划标准
			管理流程时效		按文件规定要求	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率		100%	计划标准
			保障我院各项工作有序进行		有效保障	计划标准
		生态效益指标	医疗废物处置率		100%	计划标准
			污染废水排放达标率		100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层机构对资金分配满意度		100%	计划标准
			单位财政供养人员满意度		100%	计划标准
	财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

# 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助		项目负责人			
项目金额	365.31万		其中：当年市级财政资金	365.31万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局		实施单位	铁山区鹿獐山社区卫生服务中心		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2026年		
年度绩效目标（文字）	推进城乡社区基本公卫能力提升，全面推进电子健康档案普及应用。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区常住人口		41000人	计划标准
			居民规范化电子健康档案覆盖率		≥66%	计划标准
			医疗废物处置率		100%	计划标准
		质量指标	高血压患者和2型糖尿病规范管理率		≥66%	计划标准
			老年人健康管理率		≥65%	计划标准
			0-6岁儿童健康管理率		≥90%	计划标准
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率		≥95%	计划标准	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率		≥95%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	减轻病患经济负担		逐渐减轻	计划标准
		社会效益指标	加强基本公共卫生服务宣传		有序开展	计划标准
			提高居民健康素养水平		不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		