

宝清县亨利社区卫生服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 宝清县亨利社区卫生服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县亨利社区卫生服务中心单位概况

一、单位职责

宝清县亨利社区卫生服务中心隶属于宝清县卫生健康部门，主要职责是：

- (一) 公共卫生服务。
 1. 卫生信息管理。根据国家规定收集、报告辖区有关卫生信息，开展社区卫生诊断，建立和管理居民健康档案。
 2. 健康教育。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民逐步形成利于维护和增进健康的行为方式。
 3. 传染病预防控制。协助开展结核病的预防控制，实施预防接种，配合开展卫生工作。
 4. 慢性病预防控制。开展高危人群和重点慢性病筛查，实施高危人群和重点慢性病病历管理。
 5. 精神卫生服务。实施精神病社区管理，为社区居民提供心理健康指导。
 6. 妇女保健。提供婚前保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。
 7. 儿童保健。开展新生儿保健、婴幼儿及学龄前儿童保健，协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。
 8. 老年保健。指导老年人进行疾病预防和自我保健，进行家庭访视，提供针对性的健康指导。
 9. 残疾康复指导和康复训练。
 10. 计划生育技术咨询指导，发放避孕药具。

11. 协助处置辖区内的突发公共卫生事件。

(二) 基本医疗服务。

一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复医疗服务。

(三) 完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

宝清县亨利社区卫生服务中心内设机构共7个，包括：综合办公室、医生办公室、护理部、药房、医技办公室、康复室、基本公共卫生服务办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

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	834.69	一、社会保障和就业支出	52.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	814.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	39.41
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	834.69	本年支出合计	906.29
上年结转结余	71.61	年终结转结余	0.00
收入总计	906.29	支出总计	906.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

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	906.29	834.69	834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
131	卫健委	906.29	834.69	834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
131023	宝清县亨利社区卫生服务中心	906.29	834.69	834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	906.29	456.92	449.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	814.23	364.86	449.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	371.00	336.61	34.39	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	336.61	336.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	414.98	0.00	414.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	414.98	0.00	414.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	834.69	一、本年支出	906.29
(一) 一般公共预算拨款	834.69	(一) 社会保障和就业支出	52.65
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	814.23
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 住房保障支出	39.41
二、上年结转	71.61	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	71.61		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	906.29	支出总计	906.29

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	906.29	456.92	447.35	9.57	449.37
208	社会保障和就业支出	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	814.23	364.86	355.29	9.57	449.37
21003	基层医疗卫生机构	371.00	336.61	327.04	9.57	34.39
2100301	城市社区卫生机构	336.61	336.61	327.04	9.57	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.39	0.00	0.00	0.00	34.39
21004	公共卫生	414.98	0.00	0.00	0.00	414.98
2100408	基本公共卫生服务	414.98	0.00	0.00	0.00	414.98
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	456.92	447.35	9.57
301	工资福利支出	449.05	445.93	3.12
30101	基本工资	169.94	169.94	0.00
3010101	基本工资	169.94	169.94	0.00
30102	津贴补贴	131.05	131.05	0.00
3010201	津补贴	126.49	126.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.56	4.56	0.00
30103	奖金	26.02	26.02	0.00
3010301	奖金	14.16	14.16	0.00
3010302	工作人员奖励	11.86	11.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.65	50.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	28.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.95	27.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	39.41	39.41	0.00
30114	医疗费	3.12	0.00	3.12
302	商品和服务支出	6.45	0.00	6.45
30228	工会经费	6.45	0.00	6.45
303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42	0.00
30302	退休费	1.38	1.38	0.00
3030201	退休工资	1.26	1.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		449.37
301	工资福利支出	167.13
30199	其他工资福利支出	167.13
302	商品和服务支出	241.61
30201	办公费	16.39
30202	印刷费	16.00
30206	电费	3.53
3020601	办公电费	3.53
30208	取暖费	5.95
3020801	办公用房取暖费	5.95
30209	物业管理费	0.90
30213	维修(护)费	3.35
3021301	一般维修费	3.00
3021305	网络运行维护费	0.35
30218	专用材料费	26.86
30226	劳务费	154.60
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	12.53
3029999	其他商品和服务支出	12.53
310	资本性支出	40.63
31003	专用设备购置	40.63

表11

单位预算项目支出表

单位：宝清县亨利社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	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	绩效目标
			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		449.37	377.77	0.00	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年基本公共卫生服务项目省级(黑财指(社)〔2026〕93号)	宝清县亨利社区卫生服务中心	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重点人群基本公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进等工作。
2026年基本公共卫生服务项目中央(黑财指(社)〔2026〕93号)	宝清县亨利社区卫生服务中心	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重点人群基本公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进等工作。
2026年基本公共卫生服务项目(本级)	宝清县亨利社区卫生服务中心	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重点人群基本公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进等工作。
2026年基本药物制度基层医疗卫生机构项目(黑财指(社)〔2026〕94号)	宝清县亨利社区卫生服务中心	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施基本药物制度补助，保障基层医疗机构正常运转。
黑财指社〔2025〕88号2025年基本公共卫生服务补助资金中央	宝清县亨利社区卫生服务中心	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	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	绩效目标
			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			
黑财指社〔2025〕88号2025年基本公共卫生服务补助资金省级	宝清县亨利社区卫生服务中心	38.33	0.00	0.00	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算906.29万元，其中本年收入834.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入834.69万元，比上年预算数增加23.55万元，增长2.90%。主要变动情况：一是上年项目支出中基本公共卫生服务支出本年由单位自行列支，项目支出增加；二是2024卫生自主招聘，人员新增1人，工资增长，基本支出增长。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平变化，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余71.61万元，比上年预算数减少76.17万元，下降51.54%。主要变动情况：一是2025年黑财指社【2025】88号基本公共卫生服务补助资金结转；二是本年资金使用增加。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算906.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算456.92万元，比上年预算数增加46.53万元，增长11.34%。主要变动情况：一是2025卫生自主招聘，人员新增1人，二是正常工资晋升，工资增长，三是机关事业养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险相应增加。

2. 项目支出预算449.37万元，比上年预算数减少99.16万元，下降18.08%。主要变动情况：基本公共卫生服务补助资金预算较大，人口调整，支出相比上年预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排17.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算16.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋81.46平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位为公益性一类全额拨款事业单位，无委托业务费支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2026年基本公共卫生服务项目 (黑财指(社)(2026)93号) 无。	282.5305	开展重点人群基本公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进等工作。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基

层医疗卫生机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。