

九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

中心主要职能是为辖区居民提供融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导为一体的基本社区卫生服务。具体如下：

1、以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴，开展医疗预防保健服务，基本公共卫生服务，建立和完善家庭、个人健康档案。

2、开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认证和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。

3、开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。

4、认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种，对慢性病人进行家庭治疗与护理。完成地方病防治任务。

5、协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作。开展0-6周岁儿童的喂养营养指导与生长发育的系统管理。

6、按照计划生育工作要求，开展计划生育技术指导和技术服务。

7、负责社区的初级卫生保健工作，并按社区做好有关资料的收集、整理及归档，积极参与合作医疗基金的筹集和日常管理工作。

8、对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康。

9、做好爱国卫生、改水改厕等指导工作。

10、及时完成其他各项任务。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心内设处室7个，包括：全科、中医科、药房、护理部、化验室、公卫科、办公室。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 10 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 10 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 9 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 0 人，离休 0 人，退休 0 人；退职人员 0 人；临时工 0 人，聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生
服务中心

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
九江市浔阳区人民路街 道社区卫生服务中心	272.49	0.00	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00

单位支出总表

填报单位:133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	272.49	152.49	120.00
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
210	卫生健康支出	242.71	122.71	120.00
21003	基层医疗卫生机构	233.79	113.79	120.00
2100301	城市社区卫生机构	233.79	113.79	120.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	152.49	152.49	0.00
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
210	卫生健康支出	122.71	122.71	0.00
21003	基层医疗卫生机构	113.79	113.79	0.00
2100301	城市社区卫生机构	113.79	113.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	152.49	142.12	10.37
301	工资福利支出	142.12	142.12	0.00
30101	基本工资	39.40	39.40	0.00
30106	伙食补助费	2.92	2.92	0.00
30107	绩效工资	59.75	59.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	0.00
30113	住房公积金	13.91	13.91	0.00
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00
302	商品和服务支出	10.37	0.00	10.37
30201	办公费	4.45	0.00	4.45
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30239	其他交通费用	0.15	0.00	0.15
30299	其他商品和服务支出	2.07	0.00	2.07

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务
中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	医疗卫生机构能力建设_基层医疗机构运行保障经费		
主管部门及代码	133-九江市浔阳区卫生健康委员会	实施单位	九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心
项目资金(万元)	资金总额	120.00	
	其中:非财政拨款	120.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
持续向人民路中心辖区社区居民提供融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导为一体的基本社区卫生服务,保障本基层医疗机构日常正常运转,后续陆续增加医疗服务项目,提升医疗服务能力,完成年度内各项卫生工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年药品成本	≤107 万元
		人员、开诊费用等成本	≤13 万元
产出指标	数量指标	门急诊人次数	≥6637 人次
	质量指标	医疗服务行为规范	≥99%
	时效指标	为患者治疗及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心收入预算总额为 272.49 万元,较上年预算安排减少 67.19 万元;本年

收入合计 272.49 万元，较上年预算安排减少 32.82 万元；包括：财政拨款收入 152.49 万元，较上年预算安排减少 2.82 万元；其他收入 120.00 万元，较上年预算安排减少 30.00 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心支出预算总额为 272.49 万元，较上年预算安排减少 67.19 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 152.49 万元，较上年预算安排减少 2.82 万元；项目支出 120.00 万元，较上年预算安排增加减少 30.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 15.86 万元，较上年预算安排减少 0.48 万元；卫生健康支出 242.71 万元，较上年预算安排减少 65.90 万元；住房保障支出 13.91 万元，较上年预算安排减少 0.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 144.12 万元，较上年预算安排减少 2.64 万元；商品和服务支出 128.37 万元，较上年预算安排减少 63.55 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心财政拨款支出预算总额 152.49 万元，较上年预算安排减少 2.82 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 15.86 万元，卫生健康支出 122.71 万元，住房保障支出 13.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 152.49 万元，项目支出 0.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 142.12 万元，商品和服务支出 10.37 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)医疗卫生机构能力建设_基层医疗机构运行保障经费项目情况说明

1) 项目概述

为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导为一体的基本社区卫生服务。通过对人民路街道社区卫生服务中心现有的门诊流程进行优化，包括提升医疗设施、改进诊疗流程、增加医疗项目等措施，以实现收入的增长，同时提升患者满意度和医疗服务质量。

2) 立项依据

根据区政府和区卫健委工作部署。

3) 实施主体

九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

4) 实施方案

基层医疗机构日常正常运转，陆续增加医疗服务项目，提升医疗服务能力，完成年度内各项卫生工作任务。

5) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排

2026年度预算安排 120.00 万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

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

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（三）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出-住房公积金：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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

（二）“三公”经费：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。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。