

2026 年博乐市南城区街道社区卫生服务中心

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

单位基本职能：全年加强党对医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；提供国家基本公共卫生服务；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度。中长期规划：坚持社区卫生服务中心公益性，以高质量发展为目标，加强重点专科、人才队伍和急救体系建设，提升医疗服务与急危重症救治能力。深化医共体与分级诊疗，推进优质服务基层行建设，强化医疗质量与运营管理，努力建成群众满意的基层社区卫生机构，保障县域居民健康。2026 年度规划：目标 1:保障单位在职及退休人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2:保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类工作，对辖区内卫生服务站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

### 二、 机构设置

博乐市南城区街道社区卫生服务中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>774.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>438.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	294.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	143.62	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	42.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	710.33
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>336.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	336.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.65
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>774.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>774.05</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	42.06	42.06	42.06								
208	05		行政事业单位养老支出	42.06	42.06	42.06								
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	3.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	25.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	12.99								
210			卫生健康支出	710.33	374.33	230.71	143.62				336.00			
210	03		基层医疗卫生机构	532.86	196.86	193.41	3.44				336.00			
210	03	01	城市社区卫生机构	532.86	196.86	193.41	3.44				336.00			
210	04		公共卫生	157.17	157.17	16.99	140.18							
210	04	08	基本公共卫生服务	153.28	153.28	13.44	139.84							
210	04	09	重大公共卫生服务	0.34	0.34		0.34							
210	04	99	其他公共卫生支出	3.55	3.55	3.55								
210	11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	20.30								
210	11	02	事业单位医疗	15.43	15.43	15.43								
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87								
221			住房保障支出	21.65	21.65	21.65								
221	02		住房改革支出	21.65	21.65	21.65								

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	21.65	21.65	21.65								
			<b>总计</b>	<b>774.05</b>	<b>438.05</b>	<b>294.43</b>	<b>143.62</b>				<b>336.00</b>			

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.06</b>	<b>42.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.06</b>	<b>42.06</b>	
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>710.33</b>	<b>213.72</b>	<b>496.62</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>532.86</b>	<b>193.41</b>	<b>339.44</b>
210	03	01	城市社区卫生机构	532.86	193.41	339.44
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>157.17</b>		<b>157.17</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	153.28		153.28
210	04	09	重大公共卫生服务	0.34		0.34
210	04	99	其他公共卫生支出	3.55		3.55
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.30</b>	<b>20.30</b>	
210	11	02	事业单位医疗	15.43	15.43	
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.65</b>	<b>21.65</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.65</b>	<b>21.65</b>	
221	02	01	住房公积金	21.65	21.65	
			<b>总计</b>	<b>774.05</b>	<b>277.43</b>	<b>496.62</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>438.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	438.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	42.06	42.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	374.33	374.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.65	21.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>438.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>438.05</b>	<b>438.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.06</b>	<b>42.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.06</b>	<b>42.06</b>	
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>374.33</b>	<b>213.72</b>	<b>160.62</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>196.86</b>	<b>193.41</b>	<b>3.44</b>
210	03	01	城市社区卫生机构	196.86	193.41	3.44
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>157.17</b>		<b>157.17</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	153.28		153.28
210	04	09	重大公共卫生服务	0.34		0.34
210	04	99	其他公共卫生支出	3.55		3.55
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.30</b>	<b>20.30</b>	
210	11	02	事业单位医疗	15.43	15.43	
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.65</b>	<b>21.65</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.65</b>	<b>21.65</b>	
221	02	01	住房公积金	21.65	21.65	
			<b>总计</b>	<b>438.05</b>	<b>277.43</b>	<b>160.62</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>265.07</b>	<b>265.07</b>	
301	01	基本工资	69.73	69.73	
301	02	津贴补贴	20.18	20.18	
301	03	奖金	52.67	52.67	
301	07	绩效工资	39.59	39.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	25.99	
301	09	职业年金缴费	12.99	12.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	21.65	21.65	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.26</b>		<b>9.26</b>
302	01	办公费	3.45		3.45
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.86		0.86
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.48		0.48
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.17		1.17
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	
303	02	退休费	2.60	2.60	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
		<b>总计</b>	<b>277.43</b>	<b>268.17</b>	<b>9.26</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			博乐市南城区街道社区卫生服务中心		160.62	43.50	74.87				42.25				
210			卫生健康支出		160.62	43.50	74.87				42.25				
210	03		基层医疗卫生机构		3.44		3.44								
210	03	01	城市社区卫生机构	2026年基本药物制度补助资金预算 (博州财社〔2025〕95号)	3.44		3.44								
210	04		公共卫生		157.17	43.50	71.42				42.25				
210	04	08	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生服务项目补助	13.44	7.42	6.02								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务补助 资金预算(博州财社〔2025〕96号)	139.84	36.08	61.51				42.25				
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年中央重大公共卫生服务补助 资金预算(博州财社〔2025〕84号)	0.34		0.34								
210	04	99	其他公共卫生支出	全民免费健康体检补助	3.55		3.55								
			总计		160.62	43.50	74.87				42.25				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 774.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明

博乐市南城区街道社区卫生服务中心部门收入预算 774.05 万元，其中：

一般公共预算 294.43 万元，占 38.04%，比上年预算增加 10.41 万元，增长 3.67%，主要原因是在职人员工资调增、社保医保基数调增，新增 1 名事业编。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 143.62 万元，占 18.55%，比上年预算减少 43.29 万元，下降 23.16%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金包含自治区安排项目资金预算，本年上级一般公共预算安排的转移支付资金仅为中央转移支付项目资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.49 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 336.00 万元，占 43.41%，比上年预算减少 44.00 万元，下降 11.58%，主要原因是本年因政策调整原因，实行检验检查结果互联互通及医疗挂号一号管三天，均次费用被控制等导致本年单位资金医疗收入预算下降。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.72 万元，下降 100.00%，主要原因是按照财政资金管理要求，强化支出进度管控，合理安排支出时序，确保财政拨款资金当年预算当年执行完毕，因此无结转资金。

### 三、关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年支出预算 774.05 万元，其中：基本支出 277.43 万元，占 35.84%，比上年预算增加 7.21 万元，增长 2.67%，主要原因是在职人员工资调增、社保医保基数调增，新增 1 名事业编。

项目支出 496.62 万元，占 64.16%，比上年预算减少 88.30 万元，下降 15.10%，主要原因是本年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金项目及单位资金医疗收入项目预算均较上年减少。

### 四、关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 438.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 438.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.06 万元，主要用于人员机关事业单位养老保险支出及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 374.33 万元，主要用于工资津贴奖金绩效工资其他社会保障、公用经费及卫生健康项目产生的人员和公用经费的支出；住房保障支出 21.65 万元，主要用于人员住房公积金经费。

## 五、关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 438.05 万元，其中：

基本支出 277.43 万元，比上年预算增加 7.21 万元，增长 2.67%，主要原因是在职人员工资调增、社保医保基数调增，新增 1 名事业编。

项目支出 160.62 万元，比上年预算减少 40.10 万元，下降 19.98%，主要原因是本年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金项目及单位资金医疗收入项目预算均较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）42.06 万元，占 9.60%。
2. 卫生健康支出（类）374.33 万元，占 85.45%。
3. 住房保障支出（类）21.65 万元，占 4.94%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2026 年预算数为 3.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年本部门无新增退休人员，故预算不变。

2. 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）：2026 年预算数为 25.99 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.31%，主要原因是本年新增 1 人，工资增加，养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.99 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.31%，主要原因是本年新增 1 人，工资增加，职业年金基数调整。

4. 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）：2026年预算数为196.86万元，比上年预算增加4.41万元，增长2.29%，主要原因是本年新增1人，人员工资、社保医保、公积金及公用经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为153.28万元，比上年预算减少26.33万元，下降14.66%，主要原因是上年基本公共卫生包含自治区基本公共卫生补助项目预算，本年预算仅为中央和本级配套基本公共卫生补助项目预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为0.34万元，比上年预算减少15.38万元，下降97.84%，主要原因是本年重大公共卫生服务（项）减少了自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目资金预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为3.55万元，比上年预算增加1.38万元，增长63.59%，主要原因是本年其他公共卫生支出（项）为全民健康体检补助项目，本级资金较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为15.43万元，比上年预算增加2.48万元，增长19.15%，主要原因是本年新增1人，工资增加，事业单位医疗基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.87万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.41%，主要原因是本年新增1人，工资增加，公务员医疗补助基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为21.65万元，比上年预算增加0.42万元，增长1.98%，主要原因是本年新增1人，工资增加，住房公积金基数调整。

## 六、关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 277.43 万元，其中：

人员经费 268.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 9.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

## 七、关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全民免费健康体检补助

设立的政策依据：本项目根据《关于全民免费健康体检补助资金项目资金下达文件》中坚持政策引导、居民自愿，突出重点、以点带面，规范建档、有效使用，资源整合、信息共享的原则的文件精神

预算安排规模：3.55 万元

项目承担单位：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

资金分配情况：全部用于购买专用材料

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年基本药物制度补助资金预算（博州财社〔2025〕95 号）

设立的政策依据：本项目根据《关于印发新疆维吾尔自治区政府办基层医疗卫生机构基本药物采购实施办法（试行）》中为贯彻落实《国务院办公厅关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通

知》（国办发〔2010〕56号）要求，做好我区基层医疗卫生机构基本药物采购工作，切实保障群众基本用药，减轻患者用药负担

预算安排规模：3.44万元

项目承担单位：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

资金分配情况：全部用于购买药品

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕84号）

设立的政策依据：根据《重大公共卫生服务补助资金分配项目实施方案》由医疗卫生机构为辖区内全面排查精神障碍患者，做到底数清、情况明，对患者进行规范诊断、治疗和随访，确保患者得到及时有效的救治救助，实现“应收尽收、应治尽治、应管尽管”，防止患者脱管、漏管，减少肇事肇祸事件的发生

预算安排规模：0.34万元

项目承担单位：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

资金分配情况：根据工作任务分配情况，主要用于卫生服务站点劳务费0.34万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：国家基本公共卫生服务项目补助

设立的政策依据：本项目根据《2025年中央基本公共卫生服务补助资金（博州财社〔2024〕86号）》或《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67号），中实施基本公共卫生服务项目可以促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我管理健康的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能

力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素养有重要促进作用

预算安排规模：13.44 万元

项目承担单位：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

资金分配情况：用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出。人员经费支出基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务的聘用人员的工资及社会保障缴费 7.423376 万元；开展基本公共卫生服务所需公用经费：包括劳务费 6.020124 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕96 号）

设立的政策依据：本项目根据《2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（博州财社〔2024〕86 号）》或《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67 号），中实施基本公共卫生服务项目可以促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我管理健康的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素养有重要促进作用

预算安排规模：139.84 万元

项目承担单位：博乐市南城区街道社区卫生服务中心

资金分配情况：用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出。人员经费支出基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务的聘用人员的工资及社会保障缴费 36.079907 万元；开展基本公共卫生服务所需公用经费，包括办公费 3 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.9 万元、电费 0.5 万元、水费 0.1 万元、劳务

费 40 万元、专用材料费 14 万元、差旅费 1 万元、取暖费 1.010193 万元及设备购置费 42.246 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排政府性基金支出预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排城乡医疗救助的彩票公益金支出。

#### 九、关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.13 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.73 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本部门

无公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年严格控制支出，无接待文件不予以安排公务接待，本年未安排预算。

### **十一、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、 关于博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

博乐市南城区街道社区卫生服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 2.89%，主要原因是本年度新增 1 人，故公用经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，博乐市南城区街道社区卫生服务中心政府采购预算 204.68 万元，其中：政府采购货物预算 175.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.60 万元。

2026 年，博乐市南城区街道社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 204.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 204.68 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，博乐市南城区街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.24 万元。

4. 其他资产价值 52.10 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 774.05 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 160.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 336.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		博乐市南城区街道社区卫生服务中心			
<b>部门联系人</b>		张奥	<b>联系电话</b>	18742681689	
<b>年度绩效目标</b>		<p>单位基本职能：全年加强党对医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；提供国家基本公共卫生服务；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度。中长期规划：坚持社区卫生服务中心公益性，以高质量发展为目标，加强重点专科、人才队伍和急救体系建设，提升医疗服务与急危重症救治能力。深化医共体与分级诊疗，推进优质服务基层行建设，强化医疗质量与运营管理，努力建成群众满意的基层社区卫生机构，保障县域居民健康。2026 年度规划：目标 1:保障单位在职及退休人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2: 保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类工作，对辖区内卫生服务站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	143.62	
			本级安排	294.43	
		其他资金（万元）	其他	336.00	
		合计：		774.05	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展医疗业务诊疗门诊人次	≥6000 人次	《2026 年度工作计划》	25
	数量指标	开展全民健康体检人次	≥4200 人次	《2026 年度工作计划》	15
	质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥95%	《2026 年度工作计划》	25
	质量指标	居民健康档案建档率	≥95%	《2026 年度工作计划》	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市南城区街道社区卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		2026 年单位预算-医疗收入安排的专项经费				<b>项目负责人</b>	张莉莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	336.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	336.000	
<b>项目总体目标</b>		保障中心正常运转与业务发展，规范使用自有资金用于基本医疗、公共卫生、设备维护、人员激励及运营保障；提升服务质量与效率，保障医疗安全，提高居民健康管理水平与群众满意度，实现资金安全、规范、高效使用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展门诊诊疗人次	≥600 0人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训场次	≥10 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	药品耗材采购合规率	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		结核病患者管理率	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	全年项目资金	336 万 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	可持续影响力	持续 提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市南城区街道社区卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		国家基本公共卫生服务项目补助				<b>项目负责人</b>	张晓芬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.444	其中：财政拨款	13.444	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		严格按照国家、省、市基本公共卫生服务规范，完成年度各项公共卫生任务，规范建档、重点人群应管尽管，提升居民健康管理水平，保障资金安全规范使用，提高群众获得感与满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	服务人口数	≥21544 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民健康档案（纸质、电子）建档数	≥1000 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电子健康档案信息完整率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月1日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年项目资金情况	3.5506 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区居民健康知晓率提升	持续提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市南城区街道社区卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		全民免费健康体检补助				<b>项目负责人</b>	张晓芬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.551	其中：财政拨款	3.551	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		按上级下达任务完成辖区全民健康体检工作，做到应检尽检、规范体检、及时反馈，提高重点人群早筛早诊率，提升居民健康知晓率与健康管理水平，确保体检补助资金专款专用、规范高效、群众满意。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	全民健康体检完成人数	≥4200人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁以上老年人健康体检完成率	≥85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	体检信息录入规范率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体检项目完成率	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026年12月1日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	全年项目资金	3.5506万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	辖区居民健康知晓率提升	持续提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	博乐市南城区街道社区卫生服务中心					
<b>项目名称</b>	2026 年基本药物制度补助资金预算（博州财社〔2025〕95 号）			<b>项目负责人</b>	张莉莉	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助：	3.445	本级配套：	0.000	其他资金：	0.000
<b>项目总体目标</b>	全面落实国家基本药物制度，确保基本药物优先配备、合理使用、规范采购、零差率销售，减轻群众用药负担，提升临床合理用药水平，保障辖区居民用药安全、有效、可及。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	药品网上集中采购率			100%	
	质量指标	基本药物零差率销售执行率			100%	
	时效指标	任务完成时间			2026 年 12 月 1 日	
	成本指标	基本药物制度补助专项资金			3.444567 万元	
效果目标	社会效益	居民健康知识知晓率提升			有效提升	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	博乐市南城区街道社区卫生服务中心					
<b>项目名称</b>	2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕96 号）				<b>项目负责人</b>	张晓芬
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助：	139.836	本级配套：	0.000	其他资金：	0.000
<b>项目总体目标</b>	严格按照国家、省、市基本公共卫生服务规范，完成年度各项公共卫生任务，规范建档、重点人群应管尽管，提升居民健康管理水平，保障资金安全规范使用，提高群众获得感与满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	服务人口数			≥21544 人次	
	质量指标	电子健康档案信息完整率			≥95%	
	时效指标	年度各项公卫任务按时完成			2026 年 12 月 1 日	
	成本指标	基本公共卫生服务专项资金			139.8361 万元	
效果目标	社会效益	居民健康知识知晓率提升			有效提升	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	博乐市南城区街道社区卫生服务中心					
<b>项目名称</b>	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕84 号）				<b>项目负责人</b>	张晓芬
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助：	0.344	本级配套：	0.000	其他资金：	0.000
<b>项目总体目标</b>	严格执行国家、省、市重大公共卫生服务政策，规范开展免疫规划、传染病防控、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病防治、健康促进与教育等工作，确保项目资金专款专用、服务规范、数据真实，全面提升辖区公共卫生服务能力与居民健康水平，保障公共卫生安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	严重精神障碍患者筛查、登记、随访管理任务完成			≥44 人	
	质量指标	疫苗接种率			≥98%	
	时效指标	年度各项重大公卫任务按时完成			2026 年 12 月 1 日	
	成本指标	重大公共卫生服务专项资金			0.344 万元	
效果目标	社会效益	居民健康知识知晓率提升			有效提升	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博乐市南城区街道社区卫生服务中心

2026年2月27日