

苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

2026年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 回水社区卫生服务中心职能简介

1. 承担社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2. 承担妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3. 承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4. 承担残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

5. 承担计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

(二) 回水社区卫生服务中心 2026 年重点工作

1. 乡村振兴工作

2026年，我院在县卫健局坚强领导下，在各有关部门的大力支持下，强力推进扎实开展了乡村振兴各项工作，我院乡村振兴工作取得了阶段性成果。

一是积极执行上级文件政策，确保了各项政策的实施；二是因病致贫返贫预警检测。三是家庭医生签约服务以及慢病随访；四是定期走村入户开展相关政策宣讲活动；五是开展公共卫生免费健康体检；六是开展健康义诊宣传活动。七是完成国家扶贫动态系统和四川省健康云平台数据的维护达到一致。

2. 国家基本公共卫生服务项目

一是居民健康档案。2024年7月主管局将东城社区和三清社区公共卫生服务人口划入我院，辖区常住人口28344人，规范建档22431人。实行居民健康档案专人管理，实行分村分组管理，普通人群，6类重点人群分级管理。为了工作的真实性，每户每人逐一排查体检，核实个人基本信息、各种关于健康档案的纸质资料，医院和各村卫生室服务团队标牌等。为居民做免费健康体检、健康教育、健康宣传、中医健康体质辨识、对不同人体进行中医健康指导，对普通人群建档率85%，高血压体检建档率100%，糖尿病体检建档率100%，老年人体检建档率90%，精神病体检建档率100%。并给各个村卫生室配置了健康体检的一系列物品《体重秤、软尺、血糖仪、血糖试纸》，指导乡村医生对老百姓进行健康体检并汇总上报至本医院公卫负责人。定期为乡村医生和居民健康信息人员开展公共卫生基本服务知识培训。我院采取发放各类宣传资料和播放健康教育宣传片的形式相结合，完成了国家各项公共卫生任务，积累了大量的工作经验，全年辖区内未发生一例传染病。二是预防接种工作，因2020年初新冠病毒疫情的发生，我社区服务中心被县疫情指挥中心指定为隔离点后，接上级要求我院暂停开展预防接种工作。严格加强对结核病的筛查，指导用药，健康教育，健康咨询，管理率达100%。

3. 妇幼保健工作

对辖区内建卡的孕产妇免费做了三病的筛查、健康知识的指

导，孕产妇补助医院进行一站式服务。孕产妇129人，0-6岁儿童常住408人，0-3岁儿童常住151人。

4. 财务工作

我院实行院务公开制度，严格按照财金管理制度，严审报账关，实行收支两条线。深化人事制度和分配制度改革，增强职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性，按劳分配，多劳多得的原则，形成奖优罚劣，奖勤罚懒的分配激励机制。严格按照国家基药目录实行集中采购，阳光采购。

5. 药械监测、医保管理

今年本院非常重视DRG付费工作的开展和推进，加强本院医保人员的管理和监督。定期对医生开展DRG病案首页的培训，严禁违规开药、开大处方、搭车开药等；严格要求医保人员审核门诊和住院报账，做到无漏报、无错报。我院落实专人负责药械上报管理工作，认真落实医疗器械不良反映及事件的监测、报告制度，及时上报药械不良反映事件。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

2026年单位预算表

单位收支总表

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：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	90.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	130.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	201.53
		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	8.46
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	220.67	本 年 支 出 合 计	220.67
七、上年结转			
收 入 总 计	220.67	支 出 总 计	220.67

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	220.67		90.67			130.00					
361202	苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心	220.67		90.67			130.00					

单位支出总表

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	220.67	110.67	110.00
208	05	05	361202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	
210	03	01	361202	城市社区卫生机构	197.66	87.66	110.00
210	11	02	361202	事业单位医疗	3.87	3.87	
221	02	01	361202	住房公积金	8.46	8.46	

财政拨款收支预算总表

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	90.67	一、本年支出	90.67	90.67		
一般公共预算拨款收入	90.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.68	10.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.53	71.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.46	8.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	90.67	90.67	90.67	90.67								
	301		工资福利支出	90.52	90.52	90.52	90.52								
301	01	361202	基本工资	17.94	17.94	17.94	17.94								
301	02	361202	津贴补贴	2.78	2.78	2.78	2.78								
301	02	361202	93年工改保留补贴	0.62	0.62	0.62	0.62								
301	02	361202	乡镇工作补贴	2.16	2.16	2.16	2.16								
301	03	361202	奖金	18.90	18.90	18.90	18.90								
301	07	361202	绩效工资	19.36	19.36	19.36	19.36								
301	08	361202	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	10.68	10.68								
301	10	361202	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	3.87	3.87								
301	10	361202	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	3.87	3.87	3.87	3.87								
301	12	361202	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.53								
301	12	361202	失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40								
301	12	361202	工伤保险	0.13	0.13	0.13	0.13								

301	13	361202	住房公积金	8.46	8.46	8.46	8.46							
301	99	361202	其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00	8.00							
301	99	361202	公卫及社工岗	8.00	8.00	8.00	8.00							
	302		商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	27	361202	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15							

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	361202	基本工资										
301	02	361202	津贴补贴										
301	02	361202	93年工改保留补贴										
301	02	361202	乡镇工作补贴										
301	03	361202	奖金										
301	07	361202	绩效工资										
301	08	361202	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	361202	职工基本医疗保险缴费										
301	10	361202	职工基本医疗保险缴费（事业单位）										
301	12	361202	其他社会保障缴费										
301	12	361202	失业保险										
301	12	361202	工伤保险										
301	13	361202	住房公积金										
301	99	361202	其他工资福利支出										
301	99	361202	公卫及社工岗										
	302		商品和服务支出										
302	27	361202	委托业务费										

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	361202	基本工资													
301	02	361202	津贴补贴													
301	02	361202	93年工改保留补贴													
301	02	361202	乡镇工作补贴													
301	03	361202	奖金													
301	07	361202	绩效工资													
301	08	361202	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	361202	职工基本医疗保险缴费													
301	10	361202	职工基本医疗保险缴费（事业单位）													
301	12	361202	其他社会保障缴费													
301	12	361202	失业保险													
301	12	361202	工伤保险													
301	13	361202	住房公积金													
301	99	361202	其他工资福利支出													
301	99	361202	公卫及社工岗													
	302		商品和服务支出													
302	27	361202	委托业务费													

一般公共预算支出预算表

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排			
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合 计	90.67	90.67				
			社会保障和就业支出	10.68	10.68				
			行政事业单位养老支出	10.68	10.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68				
			卫生健康支出	71.53	71.53				
			基层医疗卫生机构	67.66	67.66				
210	03	01	城市社区卫生机构	67.66	67.66				
			行政事业单位医疗	3.87	3.87				
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87				
			住房保障支出	8.46	8.46				
			住房改革支出	8.46	8.46				
221	02	01	住房公积金	8.46	8.46				

一般公共预算基本支出预算表

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	90.67	90.52	0.15
			361202	工资福利支出	90.52	90.52	
301	01		361202	基本工资	17.94	17.94	
301	02		361202	津贴补贴	2.78	2.78	
301	02	01	361202	93年工改保留补贴	0.62	0.62	
301	02	04	361202	乡镇工作补贴	2.16	2.16	
301	03		361202	奖金	18.90	18.90	
301	07		361202	绩效工资	19.36	19.36	
301	08		361202	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
301	10		361202	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
301	10	02	361202	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	3.87	3.87	
301	12		361202	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	01	361202	失业保险	0.40	0.40	
301	12	02	361202	工伤保险	0.13	0.13	
301	13		361202	住房公积金	8.46	8.46	
301	99		361202	其他工资福利支出	8.00	8.00	
301	99	14	361202	公卫及社工岗	8.00	8.00	
			361202	商品和服务支出	0.15		0.15
302	27		361202	委托业务费	0.15		0.15

一般公共预算项目支出预算表

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：无此项内容。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

政府性基金支出预算表

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位： 361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

金额单位： 万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标 方 向性
361202-苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	回水社区卫生服务中心医疗服务收入安排的支出（2026）	110.00	事业收入安排的支行	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前	≥	95	%	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	106万	=	106	万元	20	正向指标
	基层卫生院以收抵支支（公用经费）	6.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

第三部分

苍溪县陵江镇回水社区卫生服务中心

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，回水社区卫生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、事业收入、支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、回水社区卫生服务中心2026年收支预算总数220.67万元比2025年收支预算总数减少27.29万元，主要原因是上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

回水社区卫生服务中心2026年收入预算220.67万元，其中：一般公共预算拨款收入90.67万元，占41.09%；事业收入130万元，占58.91%。

（二）支出预算情况

回水社区卫生服务中心2026年支出预算220.67万元，其中：基本支出110.67万元，占50.15%；项目支出110万元，占49.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

回水社区卫生服务中心2026年财政拨款收支预算总数90.67万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少27.29万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.67万元。支出包括：社会保障和就业支出10.68万元、卫生健康支出71.53万元、住房保障支出8.46万元。

三、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

回水社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款90.67万元，比2025年预算数增加23.73万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10.68万元，占11.78%；卫生健康支出71.53万元，占78.89%；住房保障支出8.46万元，占9.33%。

（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（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10.68万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（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67.66万元，主要用于：城市社区卫生机构的支出

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.87万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.46万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

回水社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出90.67万元，其中：

人员经费90.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费0.15万元，主要包括：委托业务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

回水社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2025年预算持平

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、旅行车（含商务车）0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

回水社区卫生服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

回水社区卫生服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

回水社区卫生服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，回水社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，回水社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年回水社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算220.67万元。其中：人员类项目6个，涉及预算104.22万元；运转类项目2个，涉及预算6.45万元；特定目标类项目1个，涉及预算110万元。

第四部分

名 词 解 释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指乡镇卫生院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗服务收入等。

（三）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。

（四）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于基本工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务费等支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入云峰镇卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。