**乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026部门预算编制说明**

**目 录**

[第一部分 部门概况 1](#_Toc4421)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc15794)

[（一）部门职能简介 2](#_Toc7055)

[（二）部门2026年重点工作 2](#_Toc6714)

[二、部门预算单位构成 2](#_Toc20578)

[第二部分 乐山市五通桥牛华社区卫生服务中心2026年部门预算表 4](#_Toc26270)

[一、收支预算总表（收支总表1） 5](#_Toc19525)

[二、收入预算总表（收入总表2） 5](#_Toc27375)

[三、征收预期表（征收预期3） 5](#_Toc1535)

[四、支出预算总表（支出总表4） 5](#_Toc24022)

[五、财政拨款预算总表（财拨总表5） 5](#_Toc28846)

[六、一般公共预算支出表（一般预算支出6） 5](#_Toc26817)

[七、一般公共预算基本支出表（基本支出7） 5](#_Toc12197)

[八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8） 5](#_Toc19152)

[九、政府性基金预算支出表（基金9） 5](#_Toc29240)

[十、国有资本经营预算支出表（国资10） 5](#_Toc30708)

[十一、支出功能分类预算表（支出功能11） 5](#_Toc32474)

[十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12） 5](#_Toc15884)

[十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13） 5](#_Toc28730)

[十四、项目支出表（项目支出14） 5](#_Toc2069)

[十六、政府购买服务预算表（购买服务16） 5](#_Toc31813)

[十七、采购需求表（采购需求表17） 5](#_Toc22434)

[十八、国有资产配置预算表（资产18） 5](#_Toc7220)

[十九、项目支出绩效表（项目绩效19） 5](#_Toc3888)

[二十、部门绩效表（部门绩效20） 5](#_Toc26130)

[二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21） 6](#_Toc15389)

[二十二、2026-2028年支出计划总表（三年计划总表22） 6](#_Toc11097)

[二十三、2026-2028年支出计划明细表（三年计划明细表23） 6](#_Toc17731)

[二十四、人员和车辆基本情况表（人员24） 6](#_Toc19864)

[以上所有表格详见部门说明后附件。 6](#_Toc19339)

[第三部分 乐山市五通桥牛华社区卫生服务中心2026年 7](#_Toc330)

[部门预算情况说明 7](#_Toc13299)

[一、收支预算情况说明 8](#_Toc14393)

[（一）收入预算情况 8](#_Toc20181)

[（二）支出预算情况 8](#_Toc30757)

[二、财政拨款收支预算情况说明 8](#_Toc28286)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 9](#_Toc18314)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 9](#_Toc3917)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9](#_Toc27070)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 10](#_Toc1521)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 12](#_Toc11444)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 12](#_Toc3206)

[（一）公务接待费变化情况 12](#_Toc24108)

[（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 13](#_Toc3483)

[六、政府性基金预算支出情况说明 13](#_Toc27419)

[七、国有资本经营预算情况说明 13](#_Toc17512)

[八、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc904)

[（一）机关运行经费情况 14](#_Toc17345)

[（二）政府采购情况 14](#_Toc11837)

[（三）国有资产占有使用情况 14](#_Toc16771)

[（四）预算绩效情况 14](#_Toc21233)

[第四部分 名词解释 15](#_Toc12947)

1. **部门概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）部门职能简介

1.单位概况：乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心是2019年11月经乐山市五通桥区卫健局批准的非营利性全民机构。位于五通桥区牛华镇，于2022年7月底，原牛华镇新云卫生院机构撤销并入我中心， 2025年服务人口 38247人，现共有职工70人。其中编内34人，编外36人。共有医技人员61人，其中副主任医师2人，主治医师8人，执业医师6人，执业助理医师11人。开设病床105张。 承担辖区内居民基本公共卫生服务及基本医疗服务。无下属单位，独立核算单位。

2.基本职能：医院在基本公共卫生服务方面：建设管理城乡居民健康档案，每年免费为辖区65岁以上老人健康体检，免费为全镇高血压、糖尿病患者、重型精神疾患者开展每年4次健康管理及全镇儿童、孕产妇的健康管理和预防接种

在基本医疗服务方面：全面实施国家基本药物制度，实行零加成销售，为社区常见病、多发病、慢性病等患者提供方便的就医环境

院内设有门诊部、综合住院部、公共卫生科、中医骨伤科等。常规开展内科常见病、慢病，妇科，中医，西医，骨伤科等疾病的治疗；常规开展放射、生化检验、彩超、脑血流图等医学检查

## （二）部门2026年重点工作

1、规范医疗行为，保障医疗安全。增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。全年来无医疗差错事故发生，有效地防范了医疗风险，促进了医疗业务的快速增长，同时患者对医院的信任越来越高。

2、加强医疗质量管理工作，牢固树立质量意识，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度；加强病历书写的规范化管理；加强电子病历信息化的建设。加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3、各科室每月根据本科室工作情况进行自查，对本科室存在的问题进行认真分析、整理，及时上交月小结，每月中旬开展院长行政大查房，使各科组长充分履行自己的职责，及时发现问题，解决问题。每月不定期对医生所开具处方进行抽查，及时纠正处方书写上存在的问题，加强医生处方规范化书写的管理，各专业技术人员通过自学、函授、培训等途径加强专业技术的学习，不断提高自己的专业素质能力。

4、严格执行国家收费标准和集中采购，保证药品质量，降低药品价格，积极主动报送采购计划。做到“因病施治、合理检查、合理用药、合理收费”，让病人感受到“公开透明、诚信服务”。

5、定期定点处理医疗废物垃圾，有医疗废物处理登记本，对医疗废物处理情况进行登记。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位0个（含局机关），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1. 乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心**2026年部门预算表**

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2026-2028年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2026-2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. 乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区牛华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；支出包括：一般公共服务支出。乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026年收支预算总数185.18万元,比2025年收支预算总数**155.45**万元增加29.73万元。主要原因：一是本年新增退休人员1名；二是新进在编人人员1名。

## （一）收入预算情况

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026年收入预算185.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入185.18万元，占100%；政府基金预算拨款收入X0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026年支出预算185.18万元，其中：人员支出172.73万元，其他行政事业单位养老支出12.45万元

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026年财政拨款收支预算总数185.18万元,比2025年财政拨款收支预算总数155.45万元增加29.73万元。主要原因：一是本年新增退休人员1名；二是新进在编人员1名。

其中：基本支出185.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款185.18万元，比2025年财政拨款收支预算总数155.45万元增加 29.73万元。主要原因：一是本年新增退休人员1名；二是新进在编人员1名。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026年一般公共预算支出185.18万元，主要包括一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.45万元，占6.72%；卫生健康支出172.73万元，占93.28%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

## （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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2026年预算数为12.45万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为172.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出185.18万元，其中：

人员经费172.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心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0万元，公车运行维护费0万元。

2026年无公务接待费计划。

## （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算0万元减少0万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

## （二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2025预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2026年，乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2026年，乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心政府采购项目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；政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心共有车辆2辆。单位无价值100万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心效目标管理的项目2个，涉及预算185.18万元。其中：人员类项目2个，涉及预算185.18万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目 0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。