

2026 年度

石狮市凤里社区卫生服务

中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

石狮市凤里社区卫生服务中心的主要职责是：

- (一) 社区预防。
- (二) 社区保健。
- (三) 社区医疗。
- (四) 社区康复。
- (五) 社区健康教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市凤里社区卫生服务中心包括15个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石狮市凤里社区卫生服务中心

三、单位主要工作任务

2026年，石狮市凤里社区卫生服务中心主要任务是：提供基本医疗服务和公共卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 强化党建引领，筑牢高质量发展“红色根基”
 - 1. 强化思想理论武装：制定年度政治理论学习计划，采取“线上+线下”联动模式。线上依托“学习强国”等平台自主学，线下通过专题党课、主题党日等形式集中学，确保学习教育全员覆盖、入脑入心。
 - 2. 深化廉洁行风建设：深入开展“清风护医”专项行动。全面梳理医德医风、医疗服务、设备采购等关键环节的廉政

风险点，建立动态更新的风险防控台账。每半年开展一次专题讲座，定期组织警示教育，筑牢拒腐防变的思想防线。

3. 创新“党建+业务”融合模式：试行“党建+重点项目”攻坚机制。围绕妇科产后康复、便民门诊服务等年度重点工作，成立党员攻坚小组，实行项目化管理，明确责任人、时间表与路线图。通过月度通报、季度评估，切实将党的组织优势转化为推动业务发展的强大动能。

（二）提速服务升级，构建“精准化”惠民诊疗体系

1. 推动专科建设，提升核心竞争力。
2. 优化便民举措，提升就医体验。

（三）做实公共卫生，织密“全周期”健康守护网

1. 创新宣传引导模式：构建“线上+线下”立体化宣传矩阵。每月通过中心宣传栏、微信公众号、视频号及家庭医生微信群，策划推送3-5期图文并茂、通俗易懂的公卫服务政策解读与健康科普，提升居民政策知晓率与服务利用率。

2. 夯实网格化管理体系：全面推行“分片包干”责任制。将辖区科学划分为10个网格化服务片区，为每个片区配备固定的家庭医生团队，明晰签约、履约、随访、健康评估等岗位职责，实现责任到人、服务到户。

3. 推广个性化签约服务：在做好基础签约包的同时，针对不同人群需求，创新推出老年人健康管理包、慢性病综合干预包、儿童成长守护包等“个性化签约服务菜单”，变“普惠式”服务为“定制化”健康管理。

4. 健全绩效激励机制：建立并完善家庭医生签约服务绩效考评机制，将签约数量、履约质量、居民满意度等核心指标与团队绩效工资紧密挂钩，充分激发团队工作的主动性与创造性。

5. 保障重点人群服务全覆盖：依托家庭病床服务，为辖区行动不便的高龄老人、残疾人等特殊群体，提供“上门体检+送医送药”的整合式健康服务，打通健康服务的“最后一公里”。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	639.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2927.08	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3566.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3566.48	本年支出合计	3566.48
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3566.48	支出合计	3566.48

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计	3566.48	639.40	0.00	0.00	0.00	2927.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石狮市凤里社区卫生服务中心	3566.48	639.40	0.00	0.00	0.00	2927.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	3566.48	2900.00	666.48	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2927.08	2900.00	27.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	639.40	0.00	639.40	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	639.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	639.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	639.40	支出合计	639.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	639.40	0.00	639.40
2100408	基本公共卫生服务	639.40	0.00	639.40

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	639.40
301	工资福利支出	582.40
302	商品和服务支出	57.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，石狮市凤里社区卫生服务中心单位收入预算为3566.48万元，比上年减少117.17万元，主要原因是医疗业务和财政拨款分别减少。其中：一般公共预算拨款收入639.40万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入2927.08万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3566.48万元，比上年减少117.17万元，主要原因是医疗收入和财政拨款收入减少，相对应支出也少。其中：基本支出2900.00万元、项目支出666.48万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出639.40万元，比上年减少49.60万元，降低7.20%，主要原因是：基公卫经费年初预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了中心正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科

目分类统计)：

(一) 2100408-基本公共卫生服务 639.40 万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，石狮市凤里社区卫生服务中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2026年办公耗材（复印纸）项目绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	1.50		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	1.50		
项目实施期 目标				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

基本公共卫生服务经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	432.20		
	财政拨款:	432.20		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	丰富健康教育内容和形式，巩固和加强预防接种工作，提升妇幼保健管理水平，提高慢性病管理率，加大严重精神障碍患者管理力度等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≥694 万元
	产出指标	时效指标	实施周期	≥12 月
		数量指标	居民健康档案电子建档率	≥70%
		质量指标	预防接种率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	高血压患者规范管理率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年，石狮市凤里社区卫生服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主

要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年石狮市凤里社区卫生服务中心政府采购预算总额 27.08 万元，其中：政府采购货物预算 27.08 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，石狮市凤里社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

(四) 委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。