

宁安市路西社区卫生服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 宁安市路西社区卫生服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市路西社区卫生服务中心单位概况

一、单位职责

宁安市路西社区卫生服务中心的主要职责是：

1. 提供预防、保健、基本医疗等综合服务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
2. 及时发现登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
3. 对居民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害，认真执行儿童计划免疫。
4. 积极开展慢性非传染性疾病防控工作，做好城镇居民妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况，普及疾病预防和卫生知识。
5. 引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
6. 开展国家基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、健康扶贫、家庭医生签约等工作，服务人口约3万人。

二、单位机构设置

宁安市路西社区卫生服务中心内设机构共7个，包括：办公室、接种室、财务室、计划免疫室、留观室、幼儿保健室、公共卫生室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

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	411.69	一、社会保障和就业支出	10.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	486.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.91
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	75.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	486.69	本年支出合计	504.04
上年结转结余	17.35	年终结转结余	0.00
收入总计	504.04	支出总计	504.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	504.04	486.69	411.69	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
314	卫生健康局	504.04	486.69	411.69	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
314024	宁安市路西社区卫生服务中心	504.04	486.69	411.69	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	504.04	96.28	407.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.35	78.59	407.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	147.64	72.64	75.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	147.64	72.64	75.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	332.75	0.00	332.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	332.75	0.00	332.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	411.69	一、本年支出	429.04
(一)一般公共预算拨款	411.69	(一)社会保障和就业支出	10.78
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	411.35
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	6.91
二、上年结转	17.35	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	17.35		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	429.04	支出总计	429.04

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	429.04	96.28	95.51	0.78	332.75
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.35	78.59	77.81	0.78	332.75
21003	基层医疗卫生机构	72.64	72.64	71.86	0.78	0.00
2100301	城市社区卫生机构	72.64	72.64	71.86	0.78	0.00
21004	公共卫生	332.75	0.00	0.00	0.00	332.75
2100408	基本公共卫生服务	332.75	0.00	0.00	0.00	332.75
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	96.28	95.51	0.78
301	工资福利支出	95.51	95.50	0.02
30101	基本工资	23.82	23.82	0.00
3010101	基本工资	23.82	23.82	0.00
30102	津贴补贴	14.99	14.99	0.00
3010201	津补贴	14.39	14.39	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	0.60	0.60	0.00
30103	奖金	1.94	1.94	0.00
3010301	奖金	1.94	1.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	10.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	4.75	4.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
3011202	失业保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	6.91	6.91	0.00
30114	医疗费	0.02	0.00	0.02
30199	其他工资福利支出	31.12	31.12	0.00
302	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		332.75
301	工资福利支出	138.11
30101	基本工资	41.36
3010101	基本工资	41.36
30103	奖金	0.37
3010301	奖金	0.37
30107	绩效工资	6.00
30199	其他工资福利支出	90.37
302	商品和服务支出	185.76
30201	办公费	9.19
30202	印刷费	10.03
30205	水费	0.64
3020501	办公水费	0.64
30206	电费	4.06
3020601	办公电费	4.06
30207	邮电费	1.07
3020701	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.87
30208	取暖费	5.50
3020801	办公用房取暖费	5.50
30209	物业管理费	5.20
30211	差旅费	0.52
30213	维修(护)费	6.67
3021301	一般维修费	4.60
3021305	网络运行维护费	2.07
30214	租赁费	0.46
30218	专用材料费	5.25
30225	专用燃料费	1.11
30226	劳务费	6.68
30227	委托业务费	122.66
30228	工会经费	0.69
30239	其他交通费用	3.63
30299	其他商品和服务支出	2.41
3029999	其他商品和服务支出	2.41
310	资本性支出	8.88
31002	办公设备购置	7.88
31003	专用设备购置	1.00

表11

单位预算项目支出表

单位：宁安市路西社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		407.75	315.41	0.00	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00	75.00	对免费向城乡居民提供基本公共卫生服务以及对居民健康素养教育，促进医养结合和老年健康服务。
本级基本公共卫生地方匹配	宁安市路西社区卫生服务中心	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，推进妇幼卫生，健康素养促进医养结合和老年健康服务
黑财指（社）【2026】93号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	宁安市路西社区卫生服务中心	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生项目监督管理等方面工作。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指(社) 〔2026〕93号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年省级财政基本公共卫生服务补助资金	宁安市路西社区卫生服务中心	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生项目监督管理等方面工作。
黑财指(社) 〔2026〕93号2026年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金(医养结合)	宁安市路西社区卫生服务中心	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对免费向城乡居民提供基本公共卫生服务以及对居民健康素养教育，促进医养结合和老年健康服务。
医院运营经费	宁安市路西社区卫生服务中心	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	保障社区医院基本运营经费，保障社区医院正常运营。
黑财指(社) 〔2025〕280号 黑龙江省财政厅关于下达2025年省级财政基本公共卫生服务补助资金	宁安市路西社区卫生服务中心	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对免费向城乡居民提供基本公共卫生服务以及对居民健康素养教育，促进医养结合和老年健康服务。
黑财指(社) 〔2025〕88号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(医养结合))	宁安市路西社区卫生服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对免费向城乡居民提供基本公共卫生服务以及对居民健康素养教育，促进医养结合和老年健康服务。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指(社) (2025)88号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2025年中央财政基本公 共卫生服务补助资金预 算的通知	宁安市路西社区卫生 服务中心	13.05	0.00	0.00	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对免费向城乡居民提供基 本公共卫生服务以及对居 民健康素养教育，促进医 养结合和老年健康服务。
黑财指(社) (2025)88号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2025年省级财政基本公 共卫生服务补助资金预 算的通知	宁安市路西社区卫生 服务中心	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	对免费向城乡居民提供基 本公共卫生服务以及对居 民健康素养教育，促进医 养结合和老年健康服务。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算504. 04万元，其中本年收入486. 69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入411. 69万元，比上年预算数增加28. 60万元，增长7. 47%。主要变动情况：在职人员基本工资及保险增加。
2. 政府性基金预算收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：无增减变化。
5. 事业收入75. 00万元，比上年预算数增加75. 00万元，增长100. 00%。主要变动情况：今年事业收入纳入预算管理。
6. 事业单位经营收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：无增减变化。
7. 上级补助收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：无增减变化。
9. 其他收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：无增减变化。
10. 上年结转结余17. 35万元，比上年预算数增加17. 35万元，

增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为单位资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算504.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算96.28万元，比上年预算数增加16.87万元，增长21.24%。主要变动情况：在职人员基本工资及保险支出增加。

2. 项目支出预算407.75万元，比上年预算数增加104.06万元，增长34.27%。主要变动情况：专项资金指标有所增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排14.62万元，其中：货物类采购预算3.63万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算11.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算121.50万元，具体为93号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目预算100.00万元，93号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年省级财政基本公共卫生服务补助资金项目预算21.50万元。与2025年相比，增加31.87万元，增长35.56%，主要原因是：一般当年支付上年度委托业务费，预计今年的委托业务费在当年支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。