

085010 桂林市象山区平山社区卫生服务中心 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市象山区平山社区卫生服务中心 2026 年部门 预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、事业单位运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市象山区平山社区卫生服务中心 2026 年预算 公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 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、项目绩效目标公开表
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

按照桂林市卫健委、财政局《关于明确 2022 年原 12 类基本公共卫生服务项目主要目标任务的通知》要求对照“社区卫生服务中心服务能力标准”，我们社区从卫生技术、主要设备、基本药物配备、中医药服务设备及检验检查等方面查找自身原因不足之处，逐步加以完善，从不达标转变成合格。之后将继续强化结果，力争达到 A 级。按照政府统一部署，开展计生帮扶人员的家庭医生签约，配合好新冠肺炎康复出院人员等重点人群健康管理、随访和健康检测、心理咨询等服务。与归属上级医院（市中医医院）临床各科室内分泌科、脑病科、心血管内科、康复科及针灸科、推拿科、中医护理门诊等上下级紧密互动，在社区全科医师中加强中医药基础知识及中医适宜技术培训，出台激励政策，鼓励发展新项目。

二、机构设置情况

该中心下设：妇保组、儿保组、社管组、计免组、中医护理门诊、口腔组。

第二部分：桂林市象山区平山社区卫生服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026 年收支总预算 1356.42 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)，同比增加 1.97 万元，增长 0.15%。收入包括：一

般公共预算、单位资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是社区2026年预计新增22张床位，病房业务方向主要为老年康复，增加住院收入及相关支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年总收入预算1356.42万元，同比增加1.97万元，增长0.15%，总收入预算增加的主要原因是社区2026年预计新增22张床位，病房业务方向主要为老年康复，增加住院收入。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算1356.42万元，同比增加1.97万元，增长0.15%。其中：基本支出293.15万元，占支出总预算21.61%；项目支出1063.27万元，占支出总预算78.39%。总支出预算增加的主要原因是社区2026年预计新增22张床位，病房业务方向主要为老年康复，增加相关设施支出及人员支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年

持平。

（二）公务用车购置及运行费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2026 年事业单位运行经费主要包括工会经费。我单位 2026 年事业单位运行经费预算 3.76 万元，同比增加 1.63 万元，增长 76.53%。事业单位运行经费增加的主要原因是计提基数工资总额上涨以及预计开放病房，人员增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2026 年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。

集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2026 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 6 个，预算资金 1063.27 万元。

绩效目标情况详见报表。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
商品和服务支出	395.08	推动优质医疗资源均衡发展，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，完善医疗卫生机构硬件设施和信息化建设。加强市级综合、中医、妇儿专科等区域医疗中心和县域医疗中心建设。加强公立医院建设和绩效考核，推动公立医院高质量发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位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、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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政

单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)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、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。

第四部分：桂林市象山区平山社区卫生服务中心 2026 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表(表 1)
- 二、部门收入总体情况表(表 2)
- 三、部门支出总体情况表(表 3)
- 四、财政拨款收支总体情况表(表 4)
- 五、一般公共预算支出情况表(表 5)
- 六、一般公共预算基本支出情况表(表 6)
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表(表 8)
- 九、国有资本经营预算支出情况表(表 9)
- 十、项目绩效目标公开表(表 10)
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(表 11)

上述报表详见附件。

附件： 085010 桂林市象山区平山社区卫生服务中心 2026

年部门预算公开表.xls