

2026年度

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心

部门预算

2026 年 1 月 28 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目绩效目标自评表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支情况

二、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算支出预算情况

三、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出情况

五、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

六、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年收支总表情况

七、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年部门收入总表情况

八、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年部门支出总表情况

九、朝阳区桂林社区卫生服务中心机关运行经费支出情况

十、朝阳区桂林社区卫生服务中心政府采购情况

十一、朝阳区桂林社区卫生服务中心国有资产占用情况

十二、朝阳区桂林社区卫生服务中心预算绩效情况

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我中心根据国家社区卫生工作的指导方针和政策，主要为辖区内的居民开展公共卫生服务及基本医疗工作

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心设有：一个中心站，一个科技社区站。中心设有：党务办公室、慢病科、健康教育科、全科诊室、妇女保健科、检验科、电诊科、中医科、卫生监督科、药房、注射室、档案室、财务科、后勤科及配合公共卫生的相关科室。计划免疫科包括预防接种室，妇女保健室，儿童保健室。

三、2026 年部门预算基本情况：

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年实有人员 93 人，其中：在职人员 36 人，退休人员 34 人，外聘人员 23 人。

第二部分：2026 年部门预算表

公开表一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门(单位)名称：长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
一、本年收入	1125.3	一、一般公共服务支出	0	0		
(一) 一般公共预算财政拨款	1125.3	二、社会保障和就业支出	52.93	52.93		
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	1017.37	1017.37		
二、上年结转		四、住房保障支出	55	55		
(一) 一般公共预算财政拨款						
(二) 政府性基金预算财政拨款						
收入总计	1125.3	支出总计	1125.3	1125.3	0	

公开表二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心		单位: 万元
功能科目编码(类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
208	社会保障和就业支出	52.93
20805	行政事业单位养老支出	52.93
2080505	机关职业单位基本养老保险缴费支出	42.35
2080506	机关职业单位职业年金缴费支出	10.58
210	卫生健康支出	1017.37
21003	基层医疗卫生机构	392.47
2100301	城市社区卫生机构	392.47
21004	公共卫生	607.7
2100408	基本公共卫生服务	607.7
21011	行政事业单位医疗	17.2
2101102	事业单位医疗	17.2
221	住房保障支出	55
22102	住房改革支出	55
2210201	住房公积金	55
	合计	1125.3

公开表三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门(单位)名称:长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心				单位:万元
科目编码	经济分类 科目名称	合计	2025年基本支出	
			人员经费	公用经费
301	工资福利支出	718.63	718.63	
30101	基本工资	274	274	
30102	津贴补贴	111	111	
30103	奖金-绩效奖金	37	37	
30103	奖金-十三月工资	14.77	14.77	
30103	奖金-未休假补贴	17.2	17.2	
30103	奖金-评优奖金	1.2	1.2	
30107	绩效工资	62.5	62.5	
30108	基本养老保险缴费	60.5	60.5	
30109	职业年金缴纳	39.4	39.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.4	34.4	
30111	公务员医疗补助缴费	7.8	7.8	
30112	其他社会保险缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	55	55	
302	商品和服务支出	213.57		213.57
30201	办公费	3.84		3.84
30202	印刷费	10.98		10.98
30205	水费	3.2		3.2
30206	电费	12		12
30207	邮电费	7.96		7.96
30208	取暖费	11.8		11.8
30209	物业管理费	17		17
30213	维修(护)费	5		5
30216	培训费	1.5		1.5
30218	专用材料费	108.8		108.8
30226	劳务费	13		13
30228	工会经费	5.8		5.8
30299	其他商品和服务支出	12.69		12.69
303	对个人和家庭的补助	7.1	7.1	
30302	退休费	5.6	5.6	
30307	医疗费补助	1.5	1.5	
	合计	939.3	725.73	213.57

公开表四、本年一般公共预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表			
部门(单位)名称:长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心			单位:万元
项 目	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	0
1、因公出国(境)费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中:(1)公务用车运行维护费	0	0	0
(2)公务用车购置费	0	0	0
说明:			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属_1_个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员_93_人,其中:在职人员_36_人,离退休人员_34_人,长期聘用人员_23_人。			

公开表六、 收支总表

部门收支总表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1125.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	52.93
三、事业收入	223.1	三、卫生健康支出	1240.47
四、经营收入		四、住房保障支出	55
五、其他收入			
本年收入合计	1348.4	本年支出合计	1348.4
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1348.4	支出总计	1348.4

公开表七、收入总表

部门收入总表												
部门(单位)名称: 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心											单位: 万元	
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
208	社会保障和就业支出	52.93	52.93									
20805	行政事业单位养老支出	52.93	52.93									
2080505	机关职业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35									
2080506	机关职业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58									
210	卫生健康支出	1240.47	1017.37			223.1						
21003	基层医疗卫生机构	615.57	392.47			223.1						
2100301	城市社区卫生机构	615.57	392.47			223.1						
21004	公共卫生	607.7	607.7									
2100408	基本公共卫生服务	607.7	607.7									
21011	行政事业单位医疗	17.2	17.2									
2101102	事业单位医疗	17.2	17.2									
221	住房保障支出	55	55									
22102	住房改革支出	55	55									
2210201	住房公积金	55	55									
	合计	1348.4	1125.3			223.1						

公开表八、支出总表

部门支出总表							
部门(单位)名称: 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心							单位: 万元
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业支出	52.93	52.93				
20805	行政事业单位养老支出	52.93	52.93				
2080505	机关职业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35				
2080506	机关职业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58				
210	卫生健康支出	1240.47	1054.47	186			
21003	基层医疗卫生机构	615.57	615.57				
2100301	城市社区卫生机构	615.57	615.57				
21004	公共卫生	607.7	421.7	186			
2100408	基本公共卫生服务	607.7	421.7	186			
21011	行政事业单位医疗	17.2	17.2				
2101102	事业单位医疗	17.2	17.2				
221	住房保障支出	55	55				
22102	住房改革支出	55	55				
2210201	住房公积金	55	55				
	合计	1348.4	1162.4	186			

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支情况

长春市朝阳区社区桂林卫生服务中心 2026 年预算总收入：1348.4 万元 其中；一般公共预算财政拨款：1125.3 万元，事业收入：223.1 万元。与 2025 年相比增加 18.14 万元，主要是项目支出增加。预算总支出 1348.4 万元 其中；人员经费支出 718.63 万元，公用经费支出 213.57 万元，对个人和家庭补助 7.1 万元，事业支出 223.1 万元，项目支出 186 万元。与 2025 年相比增加 18.14 万元，主要是项目支出增加。

1、收入预算情况说明

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年预算总收入 1348.4 万元，其中：财政拨款收入 1125.3 万元，事业收入 223.1 万元。

2、支出预算情况说明

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年预算总支出 1348.4 万元，其中：人员经费支出 718.63 万元，公用经费 213.57 万元，对个人和家庭补助 7.1 万元，事业支出 223.1 万元，项目支出 186 万元。

3、财政拨款收入支出预算情况说明

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款收入 1125.3 万元。

二、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出 1125.3 万元，其中社会保障和就业支出 52.93 万元。卫生健康支出 1240.47 万元，住房保障支出 55 万元；社会保障和就业支出比 2025 年

52.93 万元，主要是社保费支出分类变更，卫生健康支出比 2025 年预算数增加 255.57，主要是项目支出增加；住房保障支出比 2025 年增加 4 万元。

三、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 939.3 万元。人员经费支出 718.63 万元，其中基本工资支出 274 万元，津贴补贴支出 111 万元，奖金 70.17 万元，绩效工资 62.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.5 万元，职业年金缴费 39.4 万元，职工基本医疗保险缴费 34.4 万元，公务员医疗补助缴费 7.8 万元，其他社会保障缴费 3.86 万元，住房公积金 55 万元。对个人和家庭补助支出 7.1 万元，其中退休费 5.6 万元，医疗费补助 1.5 万元。公用经费支出 213.57 万元。其中办公费 3.84 万元，印刷费 10.98 万元，水费 3.2 万元，电费 12 万元，邮电费 7.96 万元，取暖费 11.8 万元，物业管理费 17 万元，维修（护）费 5 万元，培训费 1.5 万元，专用材料费 108.8 万元，劳务费 13 元，工会经费 5.8 万元，其他商品和服务支出 12.69 万元。

四、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年无“三公”经费支出，预算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，2026 年“三公”经费预算数与 2026 年预算数相比都是 0 万元，2026 年无“三公”经费预算支出。

五、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算财政拨款收

入支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年无政府性基金预算，预算数为 0 万元。

六、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年收支总表情况

2026 年预算总收入 1348.4 万元，一般公共预算财政拨款 1125.3 万元，事业收入 223.1 万元，与 2025 年相比增加 18.14 万元；2026 年预算支出 1348.4 万元，社会保障和就业支出 52.93 万元，卫生健康支出 1240.47 万元，住房保障支出 55 万元，与 2026 年相比增加 18.14 万元。

七、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年部门收入总表情况

2026 年预算总收入 1348.4 万元，一般公共预算财政拨款 1125.3 万元，事业收入 223.1 万元。

八、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2026 年部门支出总表情况

2026 年预算总支出 1348.4 万元，其中基本支出 1162.4 万元，项目支出 186 万元。

九、朝阳区桂林社区卫生服务中心机关运行经费支出情况

2026 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心无机关运行经费支出，经费预算为 0 万元。

十、朝阳区桂林社区卫生服务中心政府采购支出情况

2026 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心无政府采购支出预算，支出预算为 0 万元。

十一、朝阳区桂林社区卫生服务中心国有资产占用情况

2026 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心房屋面积 4357.22 平方米，房屋价值 394 万元。

十二、预算绩效情况及说明

2026年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心无预算绩效项目

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(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等。

(三) 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，存款利息收入等。

(四) 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 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。

(六) 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。