

2026 年度  
长春市九台区西营城街道社区卫生服务中心  
部门预算

2026 年 3 月 24 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算绩效

- 一、部门整体绩效目标表
- 二、重点项目绩效目标表

# 2026 年度 长春市九台区西营城街道社区卫生服务中心部 门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

长春市九台区西营城街道社区卫生服务中心，始建于 1951 年 10 月，2016 年 6 月区划调整长春新区空港经济开发区。西营城街道社区卫生服务中心位于长春市九台区西营城街道宝邑大街 369 号，占地面积 4000 m<sup>2</sup>，业务用房面积 1363.22 m<sup>2</sup>。现有医务人员 59 人，高级职称 7 人，中级职称 22 人，初级职称 24 人。主要承担辖区内居民的医疗服务、公共卫生服务、预防保健服务等工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

纳入长春新区管理委员会 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：长春市九台区西营城街道社区卫生服务中心。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、2026 年预算部门收支总表

#### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15412809.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15412809.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2376959.04
上级补助收入		九、卫生健康支出	11940795.33
附属单位上缴收入		十、节能环保支出	
其他收入		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1095055.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	15412809.82	<b>本年支出合计</b>	15412809.82
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	15412809.82	<b>支出总计</b>	15412809.82

## 二、2026 年部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	财政拨款收入			单位资金收入						上年结转			用事业 基金弥 补收支 差额
			小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	小计	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	财政拨 款结 转	其他收 入 结 转 结 余	
104001-长春 市九台区西 营城街道社 区卫生服务 中心（本级）	合计	15412809.82	15412809.82	15412809.82											

### 三、2026 年部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：元

功能科目编码 (类款项)	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>15412809.82</b>	<b>14580569.82</b>	<b>832240</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2376959.04</b>	<b>2376959.04</b>	
20805	行政事业单位养老支出	2376959.04	2376959.04	
2080502	事业单位离退休	823805.4	823805.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1553153.64	1553153.64	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11940795.33</b>	<b>11108555.33</b>	<b>832240</b>
21003	基层医疗卫生机构	10964484.57	10402244.57	562240
2100301	城市社区卫生机构	10795344.57	10402244.57	393100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169140		169140
21004	公共卫生	270000		270000
2100408	基本公共卫生服务	270000		270000
21011	行政事业单位医疗	706310.76	706310.76	
2101102	事业单位医疗	706310.76	706310.76	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1095055.45</b>	<b>1095055.45</b>	
22102	住房改革支出	1095055.45	1095055.45	
2210201	住房公积金	1095055.45	1095055.45	

#### 四、2026年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15412809.82	一、本年支出	15412809.82
一般公共预算拨款	15412809.82	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2376959.04
		九、卫生健康支出	11940795.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1095055.45
二、上年结转		二十、粮油物资储备支出	
一般公共预算拨款		二十一、灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		二十二、其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
<b>收入总计</b>	<b>15412809.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>15412809.82</b>

## 五、2026 年一般公共预算预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能科目编码 (类款项)	功能分类 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	15412809.82	14580569.82			832240
208	社会保障和就业支出	2376959.04	2376959.04	2376959.04		
20805	行政事业单位养老支出	2376959.04	2376959.04	2376959.04		
2080502	事业单位离退休	823805.4	823805.4	823805.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1553153.64	1553153.64	1553153.64		
210	卫生健康支出	11940795.33	11108555.33	9943755.33	1164800	832240
21003	基层医疗卫生机构	10964484.57	10402244.57	9237444.57	1164800	562240
2100301	城市社区卫生机构	10795344.57	10402244.57	9237444.57	1164800	393100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169140				169140
21004	公共卫生	270000				270000
2100408	基本公共卫生服务	270000				270000
21011	行政事业单位医疗	706310.76	706310.76	706310.76		
2101102	事业单位医疗	706310.76	706310.76	706310.76		
221	住房保障支出	1095055.45	1095055.45	1095055.45		
22102	住房改革支出	1095055.45	1095055.45	1095055.45		
2210201	住房公积金	1095055.45	1095055.45	1095055.45		

## 六、2026年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	15412809.82	13423769.82	1989040
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	12574549.42	12574549.42	
30101	基本工资	3534669.57	3534669.57	
30102	津贴补贴	525375	525375	
30103	奖金	3468705	3468705	
30107	绩效工资	1691280	1691280	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1460073.93	1460073.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	706310.76	706310.76	
30112	其他社会保障缴费	93079.71	93079.71	
30113	住房公积金	1095055.45	1095055.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1989040		1989040
30201	办公费	180000		180000
30205	水费	30000		30000
30206	电费	65000		65000
30207	邮电费	55000		55000
30208	取暖费	176300		176300
30209	物业管理费	100000		100000
30211	差旅费	45000		45000
30213	维修(护)费	250000		250000
30226	劳务费	29500		29500
30227	委托业务费	89600		89600
30228	工会经费	180000		180000
30231	公务用车运行维护费	54000		54000
30299	其他商品和服务支出	734640		734640
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	849220.4	849220.4	
30302	退休费	841220.4	841220.4	
30307	医疗费补助	5000	5000	
30399	对其他个人和家庭的补助	3000	3000	

## 七、2026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

单位：元

项 目	2026年预算数	比2025年预算数 增减数	增减变化原因说明
合 计	54000	0	不变
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	54000	0	不变
其中：			
（1）公务用车运行维护费	54000	0	不变
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属\_\_\_\_个预算单位。

八、2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码 (类款项)	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、2026 年部门收支情况

2026 年部门预算总收入为 15412809.82，其中：一般公共预算拨款收入 15412809.82 元。

2026 年部门预算总支出为 15412809.82 元，其中：一般公共预算支出 15412809.82 元。

### 二、2026 年部门收入情况

2026 年部门收入预算为 15412809.82 元，其中：一般公共预算拨款收入 15412809.82 元，占收入预算的 100%。

### 三、2026 年部门支出情况

2026 年部门支出预算为 15412809.82 元，其中：基本支出 14580569.82 元，占支出预算的 94.6%；项目支出 832240 元，占支出预算的 5.4%。

### 四、2026 年财政拨款收支情况

2026 年部门财政拨款总收入为 15412809.82 元，其中：一般公共预算拨款收入 15412809.82 元，占财政拨款总收入的 100%。同比 2025 年财政拨款收入增加 435792.01 元，其中：基本支出增加 350802.01 元，项目支出增加 84990 元。

2026 年部门财政拨款总支出为 15412809.82 元，其中：一般公共服务支出 15412809.82 元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年部门一般公共预算支出为 15412809.82 元，比 2025 年预算增加 435792.01 元，主要原因是机构调整，人员增加。

### （一）一般公共预算支出构成情况

2026 年部门一般公共预算支出为 15412809.82 元，其中：一般公共服务支出 15412809.82 元，占总支出 100%。

### （二）一般公共预算支出具体使用情况

- 1、一般公共服务支出 0 元，主要用于人员经费；
- 2、科学技术支出 0 元，主要用于人员经费；
- 3、社会保障和就业支出 2376959.04 元，主要用于人员社保费用；
- 4、卫生健康支出 11940795.33 元，主要用于人员医疗保险费用；
- 5、住房保障支出 1095055.45 元，主要用于人员住房公积金费用。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出表

2026 年部门一般公共预算基本支出 15412809.82 元，其中：

（301）工资福利支出 12574549.42 元，占基本支出的 81.59%；（302）商品和服务支出 1989040 元，占基本支出的 12.91%；（303）对个人和家庭补助的支出 849220.4 元，占基本支出的 5.5%；

### （一）人员经费 13423769.82 元

- 1、工资福利支出 12574549.42 元。其中：基本工资 3534669.57

元；津贴补贴 525375 元；奖金 3468705 元；机关事业单位基本养老保险缴费 1460073.93 元；绩效工资 1691280；职工基本医疗保险缴费 706310.76 元；其他社会保障缴费 93079.71 元；住房公积金 1095055.45 元。

2、商品和服务支出 0 元。

3、对个人和家庭的补助支出 849220.4 元。其中：退休费支出 841220.4 元；医疗费补助支出 5000 元；其他对个人和家庭的补助 3000 元。

## （二）公用经费支出 1989040 元

商品和服务支出 1989040 元。其中：办公费 180000 元；水费 30000 元；电费 65000 元；邮电费 55000 元；取暖费 176300 元；物业管理费 100000 元；差旅费 45000 元；维修（护）费 250000 元；劳务费 29500 元；委托业务费 89600 元；工会经费 180000 元；公务用车运行维护费 54000 元；其他商品和服务支出 734640 元。

## 七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

2026 年部门“三公”经费财政拨款预算 54000.00 元，与上年持平。其中：公务用车费 54000.00 元，与上年持平，其中：公务用车运行维护费 54000.00 元，与上年持平。

## 八、2026 年政府性基金预算支出表

2026 年部门不涉及政府性基金预算。

## 九、机关运行经费情况

2026 年机关运行经费财政拨款支出 15412809.82 元，其中包

括办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### 十、政府采购支出情况

2026 年政府采购资金安排 0 元。

#### 十一、国有资产占用情况

截止到 2026 年初，部门账面共有固定资产 8616342.67 元，较 2025 年减少 3444916 元。/截止到 2026 年初，部门无国有资产占用使用情况。

#### 十二、预算绩效情况

按照《长春新区财政预算绩效管理工作实施方案》（长新财字【2021】82 号）有关要求，2026 单位涉及绩效目标管理的项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

## 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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（预算中为预计数）。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无

法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

**八、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经费支出和公用经费支出等各项支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**十、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各项支出。

**十一、住房公积金（科目代码 2210201）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十二、三公经费：**是指中央部门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。

**十三、机关运行费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**十四、项目支出绩效目标：**是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

## 第五部分 预算绩效

按照《长春新区预算绩效目标管理办法》（长新财字【2021】79号）文件要求，此部分包括部门（单位）整体绩效目标表 XX 个和二级项目绩效目标表 XX 个。以系统导出表格式为准。

一、可以将一体化系统中“预算绩效”模块里，部门整体绩效目标申报表导出，排版盖章扫描后，粘贴到此位置进行公示。

二、可以将一体化系统中“预算绩效”模块里，二级项目绩效目标申报表导出，排版盖章扫描后，粘贴到此位置进行公示。