

2026年济宁北湖省级旅游度假区  
许庄街道社区卫生服务中心单位  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 负责辖区内预防保健、妇幼保健、基本医疗等公共卫生和医疗服务职责；

(二) 承担辖区内重大疫情防控和公共卫生突发事件处理相关工作；

(三) 负责医疗卫生队伍建设和管理，维护患者、医生的合法权益；

(四) 负责卫生院财务管理、国有资产管理等工作；

(五) 落实卫生院安全主体责任，在职责范围内负责卫生院的安全保障和应急管理工作；

(六) 承担市卫生健康委北湖度假区管理办公室交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

内科、中医科、康复医学科、口腔科、护理部、药房、检验科、影像科、健康体检科、公共卫生科、预防接种门诊、妇保科、儿保科、办公室、人事科、财务科、纪检科、党建办、医保科、医务科、院感办、后勤保障科、颂运水庭社区卫生服务站。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,283.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,283.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	1,253.48	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	177.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,261.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	98.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,536.65	本年支出合计	2,536.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,536.65	支出总计	2,536.65

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,536.65	1,283.17	1,283.17		1,253.48							
208			社会保障和就业支出	177.04	177.04	177.04									
	05		行政事业单位养老支出	177.04	177.04	177.04									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	118.03	118.03	118.03									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	59.01	59.01	59.01									
210			卫生健康支出	2,261.29	1,007.81	1,007.81		1,253.48							
	03		基层医疗卫生机构	2,201.78	948.30	948.30		1,253.48							
		01	城市社区卫生机构	2,201.78	948.30	948.30		1,253.48							
	11		行政事业单位医疗	59.51	59.51	59.51									
		02	事业单位医疗	59.51	59.51	59.51									
221			住房保障支出	98.32	98.32	98.32									
	02		住房改革支出	98.32	98.32	98.32									
		01	住房公积金	98.32	98.32	98.32									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,536.65	1,283.17	1,253.48	
208			社会保障和就业支出	177.04	177.04		
	05		行政事业单位养老支出	177.04	177.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.03	118.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01		
210			卫生健康支出	2,261.29	1,007.81	1,253.48	
	03		基层医疗卫生机构	2,201.78	948.30	1,253.48	
		01	城市社区卫生机构	2,201.78	948.30	1,253.48	
	11		行政事业单位医疗	59.51	59.51		
		02	事业单位医疗	59.51	59.51		
221			住房保障支出	98.32	98.32		
	02		住房改革支出	98.32	98.32		
		01	住房公积金	98.32	98.32		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,283.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	177.04	177.04		
		八、卫生健康支出	1,007.81	1,007.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	98.32	98.32		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,283.17	本 年 支 出 合 计	1,283.17	1,283.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,283.17	支 出 总 计	1,283.17	1,283.17		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,283.17	1,283.17	1,283.17		
208			社会保障和就业支出	177.04	177.04	177.04		
	05		行政事业单位养老支出	177.04	177.04	177.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.03	118.03	118.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	59.01		
210			卫生健康支出	1,007.81	1,007.81	1,007.81		
	03		基层医疗卫生机构	948.30	948.30	948.30		
		01	城市社区卫生机构	948.30	948.30	948.30		
	11		行政事业单位医疗	59.51	59.51	59.51		
		02	事业单位医疗	59.51	59.51	59.51		
221			住房保障支出	98.32	98.32	98.32		
	02		住房改革支出	98.32	98.32	98.32		
		01	住房公积金	98.32	98.32	98.32		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,283.17	1,283.17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,269.80	1,269.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	368.13	368.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	135.37	135.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	241.20	241.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.03	118.03	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.01	59.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.51	59.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.32	98.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	167.37	167.37	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.37	13.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.37	13.37	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,283.17	1,283.17	1,283.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,269.80	1,269.80	1,269.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	368.13	368.13	368.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	15.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	135.37	135.37	135.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	241.20	241.20	241.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.03	118.03	118.03						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.01	59.01	59.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.51	59.51	59.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	7.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.32	98.32	98.32						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	167.37	167.37	167.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.37	13.37	13.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.37	13.37	13.37						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,253.48						1,253.48		
事业收入安排的支出	特定目标类	1,253.48						1,253.48		

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	52.90					52.90		
210			卫生健康支出	52.90					52.90		
	03		基层医疗卫生机构	52.90					52.90		
		01	城市社区卫生机构	52.90					52.90		

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,536.65万元，其中：一般公共预算收入1,283.17万元，事业收入1,253.48万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,536.65万元，其中：基本支出1,283.17万元，项目支出1,253.48万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,536.65万元，比上年增加1,519.29万元，其中：

1. 收入预算增加1,519.29万元，其中一般公共预算收入增加265.81万元，事业收入增加1,253.48万元。

2. 支出预算增加1,519.29万元，其中基本支出增加270.73万元，项目支出增加1,248.56万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，工作安排，一般公共预算收支增加，事业收支预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2025年预算0万元。主要原因是：本单位无事业运行经费财政拨款预算。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，主要原因，本单位无委托业务费财政拨款预

算。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算52.9万元，其中：政府采购货物预算8.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.3万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

济宁北湖省级旅游度假区许庄街道社区卫生服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金1253.48万元，其中财政拨款0万元。本单位无重点绩效评价项目，根据以前年度绩效评价结果，优化事业收入安排的支出项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		事业收入安排的支出		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区 许庄街道社区卫生服务中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1253.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1253.48	
总体目标	目标1: 通过支付近35项日常办公费用, 购买医疗设备6台, 办公设备10台等日常运转费用, 达到确保医院业务活动正常运转, 提升基层医疗卫生服务能力, 提高就诊群众满意度。 目标2: 通过采购约36批西药、24批疫苗、12批中草药、30批卫生耗材等专用材料约780种, 达到保障医院正常开展诊疗业务, 为辖区居民提供安全有效、方便经济的基本医疗卫生及公共卫生服务。 目标3: 通过发放10名编外人员经费, 达到保障编外人员正常基本生活需求, 保证医院正常运转, 有效的推进各项工作的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1253.48万元
			医疗设备采购成本	≤18万元
			办公设备采购成本	≤5.2万元
			西药采购成本	≤310.32万元
			疫苗采购成本	≤570.6万元
			中草药采购成本	≤79.32万元
			卫生材料采购成本	≤69.84万元
			日常运营成本	≤149.78万元
			其他人员经费成本	≤50.42万元
			医疗设备单位成本	≤3万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	办公设备单位成本	≤0.52万元/台
			西药采购单位成本	≤8.62万元/批
			疫苗采购单位成本	≤23.775万元/批
			中草药采购单位成本	≤6.61万元/批
			卫生材料采购单位成本	≤2.328万元/批
			日常运营单位成本	≤4.28万元/项
			其他人员经费单位成本	≤5.042万元/人/年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	≥6台
			办公设备采购数量	≥10台
			西药采购数量	≥36批
			疫苗采购数量	≥24批
			中草药采购数量	≥12批
			卫生材料采购数量	≥30批
			日常运营成本数量	≥35项
			其他人员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=100%
			药品、卫材验收合格率	=100%
			各项支出支付及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生服务能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。