

2026年厦门市湖里区金山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、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

## 第二部分 2026年单位预算说明

- 一、2026年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2026年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、区对镇（街）转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。

（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇女儿童保健等公共卫生服务和家庭医生签约服务。

二、单位基本情况

厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心包括 0 个机关行政处室及 1 个基层预算单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心	119	100

三、单位主要工作任务

2026年，厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心主要任务是：完成2026年度的基本公共卫生服务工作，2026年度家庭医生签约服务，门诊基础医疗服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好党建引领

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，计划

完成 12 次支委会理论学习，6 次全体党员大会学习，4 次党课教育，36 次党小组学习，具体将结合当月的通知要求调整。

（2）以厦门市基层医疗卫生机构巡查关于党建工作的反馈整改为抓手，切实加强支部党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，促进中心党建工作科学化、规范化。

（3）充分发挥党建引领作用，牢牢把握党建和业务结合的核心要求，

探讨党建与医疗服务质量、家庭签约服务、老年人体检等业务协同发展，打造“党建品牌”特色。

（4）抓好意识形态工作。积极落实上级有关意识形态工作任务部署，杜绝非法宗教，加大正面思想宣传。计划完成意识形态分析评判 12 轮次，组织参加理论宣讲活动 4 场，制作传统节日原创宣传和各类科普视频 10 条，各类主题宣传活动约 10 场次。

（5）持续推进精神文明创建。计划开展各类文明主题实践活动约 30 场，与居委会共建活动约 40 场，党员双报到 120 人次。

## （二）运营管理方面

继续以新的增量绩效激励分配方案为抓手，推行成本核算，建立以考核指标为核心，以增量绩效为重点的运行机制。严格落实新的采购管理办法，强化采购活动的监督管理，加强内部控制建设，每月召开主任办公会 3 次、中层会 1 次，

每季度召开职工大会 1 次，进一步优化工作流程，提高患者满意度。

### （三）持续抓好安全生产

一是贯彻落实“三管三必须”要求，积极组织学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述。二是完善中心安全生产工作制度，完善事故隐患报告奖励机制等。三是开展消防演练及宣传，拟开展 4 次全中心消防培训，2 次消防应急演练，组织学习重大事故隐患判定标准，宣传“人人讲安全，个个会应急”，夯实安全知识，提高安全急救能力。四是定期积极研究安全生产形势，拟召开安全生产形势研判会议 12 次，定期对中心的安全形势进行研判。五是定期开展隐患排查，进行消防设施定期维保共 12 次，配电设施年检维保 1 次；定期进行各类安全生产设施排查，及时更新。六是创建消防安全标准化建设。

### （四）抓好基本公卫工作

根据区级基公卫年终考核结果情况分析，中心部分慢病档案首页完整性、既往史与体检现存主要健康问题一致性、随访、体检、医嘱以及上级医院就诊用药一致性以及生活方式真实性方面存在一定的偏差。

在新的年度中心将会重点督导、质控高血压、糖尿病、慢阻肺患者的档案管理，严格要求管理者对患者“饮食、锻炼、期望体重、腰围、用药”等情况真实核实、系统管理，

提供个性化的治疗方案，开展实际、有效的健康指导。

### （五）抓好基本医疗工作

#### 1. 基本医疗

（1）加强特色科室建设，结合居民的就诊需求，推进大全科小专科工作开展，加强特色科室建设，增强中心医疗粘性。

（2）加强分级诊疗，进一步有效利用精准双向转诊平台，为居民提供便捷的转诊服务。加大宣传到中心坐诊的专家，进一步选派医师跟诊，加强向专家学习并提高水平。

（3）稳步提高中心全科医师队伍，力争至 2026 年底注册及外送全科转岗合计 37 人。积极参加各项全科医师及骨干医师培训，提升全科医师专业水平。

（4）根据辖区居民的需求，进一步优化流程及配套门诊，提升受众获得感。

新增 1 人参加骨干医师培训，2025 年完成 2 人全科转岗培训，加强基层全科规培基地建设，目前有师资 9 人。

### （六）抓好家签工作

以 2026 年考核指标为导向，执行新的家签绩效方案。将签约服务做到实处，切实提升家签服务能力，增强居民签约获得感。

结合考核指标，组建精干团队，紧密配合专家开展有特色的医疗服务，尤其对辖区行动不便老年人开展上门康复指

导，提升服务力度。

### （七）继续抓好新址建设

新中心建设情况——预验收已经完成，预计今年年底前完成二次装修及搬迁。高金林社区服务中心验收完成，相关的工程改造及搬迁要等待街道移交后进驻开始，预计2027年完成。湿地公园服务站主体已竣工验收，目前是毛坯状态，周围居委会相关配套也尚未完成。

## 第二部分 2026年单位预算说明

### 一、2026年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心2026年收入预算为8,848.71万元，比2025年预算数增加2,016.00万元，增长29.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,911.06万元，其中一般公共预算拨款收入3,911.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入4,705.65万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入232.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心2026年支出预算为8,848.71万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加2,076.00万元，增长30.65%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出2,146.26万元，其中，人员支出1,964.06万元，公用支出182.20万元；
2. 财政拨款项目支出1,764.80万元；
3. 非财政拨款支出4,937.65万元。

（三）厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出3,911.06万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加927.85万元，增长31.10%，主要是本年度申请高金林服务站及金山新址的装修及相关设备经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 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）240.05万元。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）120.03万元。主要用于在职人员单位缴交的职业年金支出。

3. 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）2,866.30万元。主要用于基本支出和项

目支出，包括在编和非在编人员经费支出及日常公共支出等。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）529.45万元。要用于开展基本公共卫生服务的人员经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）102.74万元。主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）52.49万元。主要用于在职人员的事业单位医疗补助缴费支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2025年及2026年我单位均无政府性基金安排的预算。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心单位2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2025年及2026年均无因公出国（境）经费

财政拨款预算安排。

## （二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2025年及2026年均无公务接待费财政拨款预算安排。

## （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元。其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2025年及2026年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

# 五、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费

2026年厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

## （二）政府采购情况

2026年厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心政府采购预算总额1,451.71万元，其中：政府采购货物预算951.71万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备1台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心2026年实行绩效目标管理的二级项目5个，涉及一般公共预算拨款1,764.80万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

### 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2026年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、区对镇（街）转移支付项目支出预算表