

杨陵区凤岗路社区卫生服务中心2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

- (一) 城乡居民健康档案管理工作。
- (二) 健康教育工作
- (三) 预防接种门诊工作。
- (四) 孕产妇、0-6岁儿童健康管理及叶酸项目工作。
- (五) 慢性病患者管理工作。
- (六) 严重精神障碍患者管理工作。
- (七) 结核病管理工作。
- (八) 中医药健康管理。
- (九) 卫生监督协管工作。
- (十) 医疗废物处置工作。
- (十一) 计划生育服务工作。
- (十二) 家庭医生签约服务工作。

机构设置：

根据凤岗路社区卫生服务中心事业单位的社会功能、职责任务、工作性质和人员结构特点等因素，综合确定我单位是以专业技术服务为主的事业单位。

根据机构编制部门核定的编制数，我单位拟设置岗位10个，其中：管理岗位1个（管理八级1个；专业技术岗位8个（专业技术六级1个、七级1个，八级1个，九级1个，十级1个、十一1个、十二级2个）；工勤技能岗位1个，为技术工3级。

二、2026年度单位工作任务

（一）加强作风建设，坚持党建引领，推动党建和业务融合。

（二）中心继续加强基本医疗能力建设，加强专业技术人员的技术与学习，提升医疗服务水平。

（三）扎实推进基本公卫卫生服务项目，在做实做细上下功夫，强化管理，严格考核，健全工作机制，强化工作职责，切实加强对村卫生室公共卫生服务工作的培训指导。

（四）加强与上级主管部门之间的联系沟通，提高工作效率。

（五）针对门诊医疗和中医理疗业务加强宣传力度，提升医疗收入。

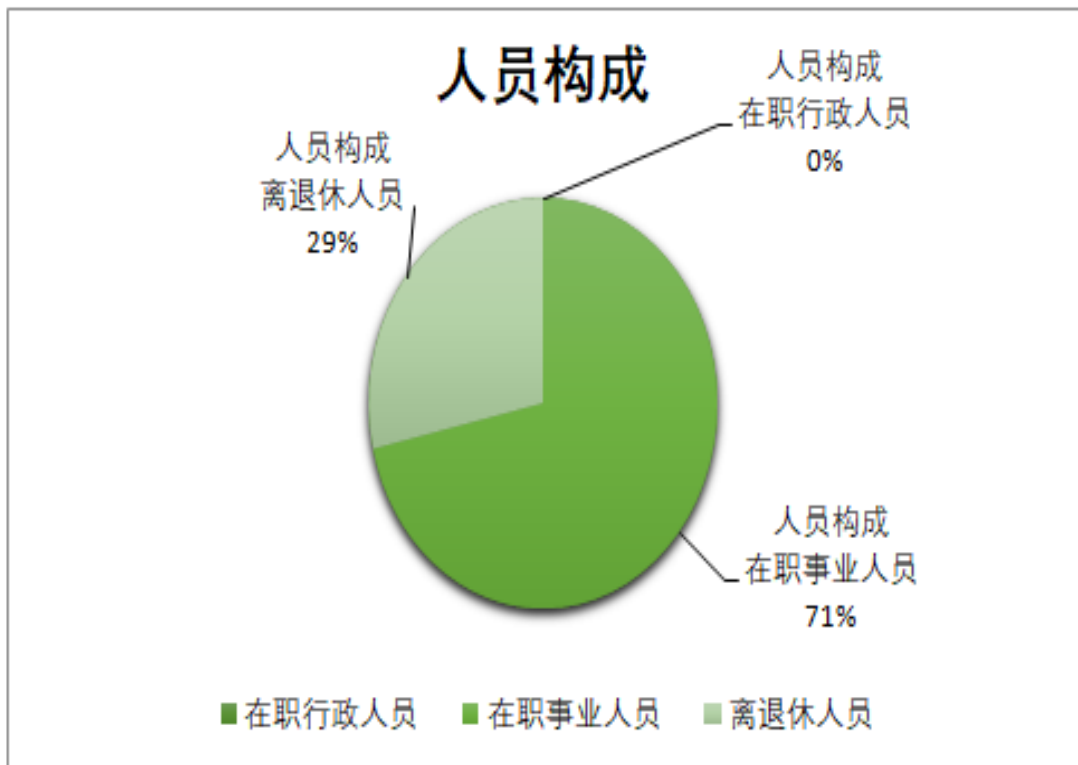
三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位预算编制范围的预算单位只有1个。

序号	单位名称
1	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入188.89万元，其中一般公共预算拨款收入188.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元；2026年本单位预算支出188.89万元，其中一般公共预算拨款支出188.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元。2026年本单位预算支出较上年减少5.08万元，主要原因是卫生健康支出减少，我单位本年度预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入188.89万元，其中一般公共预算拨款收入188.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元；2026年本单位财政拨款支出188.89万元，其中一般公共预算拨款支出188.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出188.89万元，较上年减少5.08万元，主要原因是卫生健康支出减少，我单位本年度预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出188.89万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.98万元，较上年增加6万元，原因是本年度年初预算将医保、职业年金、工伤保险等社保缴费并入该科目下。

(2) 城市社区卫生机构（2100301）118.98元，较上年增加6万元，原因是社区卫生服务中心人员工资调整。

(3) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）7万元，较上年无变化。

(4) 住房公积金（2210201）11.2万元，较上年增加0.94万元，原因是人员工资调整，公积金相应有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出188.89万元。

工资福利支出（301）145.21万元，较上年增加1.56万元，原因是本年人员工资调整，人员经费预算增加。

对个人和家庭的补助（399）7万，较上年增加无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出188.89万元。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.98万元，较上年增加6万元，原因是本年度年初预算将医保、职业年金、工伤保险等社保缴费并入该科目下。

(2) 城市社区卫生机构（2100301）118.98元，较上年增加6万元，原因是社区卫生服务中心人员

工资调整。

(3) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）7万元，较上年无变化。

(4) 住房公积金（2210201）11.2万元，较上年增加0.94万元，原因是人员工资调整，公积金相应有所增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列

示本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年增加1.3万，原因是：下乡诊疗业务增加，用车费用增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.3万元，较上年增加1.3万，原因是：下乡诊疗业务增加，用车费用增加。公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。无此项批复。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备9台（套）。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

2026年当年本单位无政府采购预算。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款188.89万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无变化，公用经费增加0万元。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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）、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支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表
(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区凤岗路社卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转资金支出
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	单位无政府采购预算
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32								
33	本年收入合计	188.89	本年支出合计	188.89	本年支出合计	188.89	本年支出合计	188.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	188.89	支出总计	188.89	支出总计	188.89	支出总计	188.89

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	188.89	一、财政拨款	188.89	一、财政拨款	188.89	一、财政拨款	188.89
2	1、一般公共预算拨款	188.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	43.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	180.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.67	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.99	(2)商品和服务支出	35.77	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.90	9、对个人和家庭的补助	7.90
11			10、卫生健康支出	162.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	188.89	本年支出合计	188.89	本年支出合计	188.89	本年支出合计	188.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	188.89	支出总计	188.89	支出总计	188.89	支出总计	188.89

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	188.89	145.22	0.00	43.67	
2	208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	162.65	118.98	0.00	43.67	
6	21003	基层医疗卫生机构	125.98	118.98	0.00	7.00	
7	2100301	城市社区卫生机构	118.98	118.98	0.00	0.00	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
9	21004	公共卫生	36.67	0.00	0.00	36.67	
10	2100408	基本公共卫生服务	35.77	0.00	0.00	35.77	
11	2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
12	221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	

单位：万元

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			188.90	145.23	0.00	43.67	
2	301	工资福利支出			145.23	145.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.02	45.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.56	29.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.00	32.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.35	7.35	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.77	0.00	0.00	35.77	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	0.00	2.30	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.47	0.00	0.00	33.47	
13	303	对个人和家庭的补助			7.90	0.00	0.00	7.90	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.90	0.00	0.00	7.90	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	145.22	145.22	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	0.00	
5	210	卫生健康支出	118.98	118.98	0.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	118.98	118.98	0.00	
7	2100301	城市社区卫生机构	118.98	118.98	0.00	
8	221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	
9	22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	
10	2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			145.23	145.23	0.00	
2	301	工资福利支出			145.23	145.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.02	45.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.56	29.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.00	32.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.99	14.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.35	7.35	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	43.67	
2	163	杨陵区卫生健康局	43.67	
3	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	43.67	
4		专用项目	43.67	
5		村卫生室实施国家基本药物制度	7.00	
6		2026年部门预算村卫生室实施基本药物制度补助	7.00	通过共同财政事权转移支付方式安排,用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿。
7		基本公共卫生服务补助资金	35.77	
8		2026年部门预算基本公共卫生服务补助资金	35.77	以医防融合探索为引领、各类重点人群服务为重点,全面推进国家基本公共卫生服务项目(原有12类45项,服务项目包括:建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理(包括高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管)规范开展,推广居民电子健康档案向群众开放应用
9		县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费补助资金	0.90	
10		2026年部门预算县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性补助	0.90	用于县及县以下医疗机构定向招聘医学类毕业生项目补助资金

2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序	单位编码	单位名称	2025年	2026年	增减变化情况

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基本公共卫生服务区级补助			
主管单位		杨陵区卫生健康局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
		社会成本指标	居民健康水平提高	中长期	
		生态环境成本指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>90%	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>80%	

		时效指标	及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情	100%	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	基层医务人员满意度	>60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2026年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助			
主管单位		杨陵区卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	43.67		
		其中：财政拨款	43.67		
		其他资金	0		
总体目标	通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	基层医疗卫生机构基本药物使用比例	≥70%	
		时效指标	基层医疗卫生机构基本药物使用比例	≥70%	
		成本指标	基层医疗卫生机构有专职人员从事药剂工作		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
			社会效益指标	基层医疗卫生机构在省药采购平台上采购药品金额比例	≥95%
生态效益指标			基层医疗卫生机构在省药采购平台备案采购药品金额	≤5%	
可持续影响指标			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域服务对象对基层医疗卫生机构服务的满意度	>80%		

2026年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区凤岗路社卫生服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利	145.22	145.22		
	公用经费	专项业务经费支出	43.67	43.67		
	项目预算	计生事业费、村卫生室实施基本药物制度等13个项目	0	0		
金额合计			188.89	188.89		
年度总体目标	<p>按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益；积极实施产前筛查和新生儿疾病筛查，做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障 优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住 人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免 费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出	5	
			计生事业发展	稳健发展	5	
			保障高龄老人健康权益	有效保障	5	
			成本控制率	逐步下降	5	
			城镇社区居民对健康促进区的知晓率	≥70%	3	
			改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强	4	
	产出指标	数量指标	人员工资预算数（万元）	143.65	3	
			专项业务经费预算数（万元）	50.36	3	
			单位项目预算总数（万元）	194.01	2	
		质量指标	人口自然增长率	≤6%	10	
			人口出生率	≤11.5%	10	
			居民规范化电子档案覆盖率	≥95%	10	
	时效指标	单位预算到位率	及时补助	5		
效益指标	社会效益指标	卫生健康服务造福辖区群众	服务群众	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.9	10		

2026年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称		基本公共卫生服务区级补助		
主管单位		杨陵区卫生健康局	实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	<p>以医防融合探索为引领、各类重点人群服务为重点，全面推进国家基本公共卫生服务项目（原有12类45项，服务项目包括：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理（包括高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管）规范开展，推广居民电子健康档案向群众开放应用。</p>		<p>1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2.保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	居民健康素养水平	≥95%
		社会成本指标	成本控制率	逐步下降
		生态环境成本指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	不断提升
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
质量指标	社会效益指标	居民健康素养水平	逐步降低	

年度绩效指标		生态效益指标	居民健康水平	逐年提高
		可持续影响指标	重大公共卫生服务水平	不断提高
	效益指标	经济效益指标	老年人中医药管理率	不断提升