

杨陵区农科路社区卫生
服务中心

2026年部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 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、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

主要履行公共医疗卫生相关事务的公益服务职责。

- 1、开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性疾病控制、健康教育等预防保健工作，管理辖区居民健康档案；
- 2、提供常见病、多发病的诊疗护理、中医药服务、计划生育技术服务、康复医疗、转诊等基本医疗服务；
- 3、受区卫生局和所在地镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作；
- 4、指导和管理乡村医生和卫生室的业务工作；
- 5、承担新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务工作；
- 6、完成卫生主管部门交办的其他工作任务。

开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性病疾病控制与管理、宣传健康行为和生活方式等健康教育工作、管理辖区居民健康档案等公共卫生管理工作。提供常见病、多发病的诊疗护理、中医药服务、计划生育技术服务、康复医疗、转诊等基本医疗服务。指导和管理乡村医生和卫生室的业务工作。承担新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务工作。负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育。完成卫生主管单位交办

的其他工作任务。落实惠民措施，扩展服务范围。积极推进重大公共卫生服务项目实施，免费为农村妇女提供更完善的孕产期保健服务，免费为全镇居民提供建立健康档案、儿童预防接种等基本公共卫生服务。

二、2026年度单位工作任务

- 1、加强政治建设。
- 2、抓实常态化疫情防控。
- 3、提高医疗卫生服务能力和水平。
- 4、深化医药卫生体制改革。
- 5、促进中医药事业健康发展。
- 6、抓好人口家庭发展工作。
- 7、抓好安全稳定工作。

三、部门预算单位

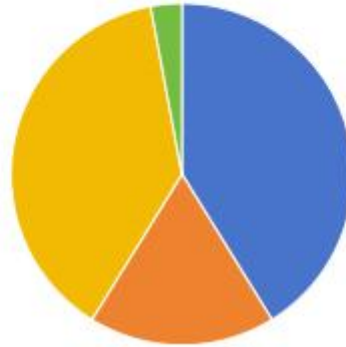
从预算单位构成看，本单位的部门预算为事业单位预算。

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制14人，实有人员13人，其中事业12人，工勤1人。单位管理的离退休人员6人。

2026年杨陵区农科路社区卫生服务中心人员结构图

■ 事业编制 ■ 退休人员 ■ 事业 ■ 工勤



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本部门预算收入

219.84万元、其中一般公共预算拨款收入219.84万元、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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加20.2万元。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入219.84万元，其中一般公共预算拨款收入219.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026本部门财政拨款收入较上年增加20.2万元，2026年本部门财政拨款支出219.84万元，其中一般公共预算拨款支出219.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加20.2万元。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出219.84万元，较上年增加20.2万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出219.84万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.29万元，较上年减少5.16万元，原因是上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，本年度将合并的险种从机关事业单位基本养老保险中分列。

(2) 城市社区卫生机构（2100301）178.25万元，较上年增加11万元，原因是人员工资调整。

(3) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2万元，较上年增加0万元。

(4) 基本公共卫生服务（2100408）37.8万元。

(5)住房公积金（2210201）13.72万元，较上年增加1.93万元，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)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出219.84万元。

工资福利支出（301）178.25元，较上年增加11万元，原因是本年人员工资调整人员经费预算增加。

商品和服务支出（302））35.3万元。

对个人和家庭补助（303）3.8万元，较上年增加1.44万元，原因是辖区人口增加医疗费补助相应增加。

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) 按部门预算支出经济分类。

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、部门预算“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2.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本

单无2025年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本本单无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2026年当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款219.84万元，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目标管理。

十、十、专业名词解释

1. 运行经费:指单位的公用经费,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

(具体部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

单位名称：杨陵农科路社区卫生服务中心

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无政府性基金收支
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无上年结转资金支出
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门无政府采购支出
表13	2026年部门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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门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 县部门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。

2026年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	219.84	一、部门预算	219.84	一、部门预算	219.84	一、部门预算	219.84
2	1、财政拨款	219.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	219.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	178.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专 项资金列入部门 预算的项目	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	(2)政府性基 金拨款	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	(3)国有资本 经营预算收入	0.00	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	216.04
7	2、上级补助收 入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	41.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳 入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	18.29	(2)商品和服务 支出	37.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经 营收入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	3.80	9、对个人和家庭的补助	3.80
11	5、附属单位上 缴收入	0.00	10、卫生健康支出	187.83	(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	6、其他收入	0.00	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	13.72				
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								
33	本年收入合计	219.84	本年支出合计	219.84	本年支出合计	219.84	本年支出合计	219.84
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	219.84	支出总计	219.84	支出总计	219.84	支出总计	219.84

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	219.84	一、财政拨款	219.84	一、财政拨款	219.84	一、财政拨款	219.84
2	1、一般公共预算拨款	219.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.24	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.24	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	216.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.60	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	18.29	(2)商品和服务支出	37.80	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	3.80	9、对个人和家庭的补助	3.80
11			10、卫生健康支出	187.83	(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	13.72				
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	219.84	本年支出合计	219.84	本年支出合计	219.84	本年支出合计	219.84
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	219.84	支出总计	219.84	支出总计	219.84	支出总计	219.84

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5

单位：万元

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	219.84	178.24	0.00	41.60	
2	208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	187.83	146.23	0.00	41.60	
6	21003	基层医疗卫生机构	148.23	146.23	0.00	2.00	
7	2100301	城市社区卫生机构	146.23	146.23	0.00	0.00	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	21004	公共卫生	39.60	0.00	0.00	39.60	
10	2100408	基本公共卫生服务	37.80	0.00	0.00	37.80	
11	2100499	其他公共卫生支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
12	221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表6

单位：万元

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			219.85	178.25	0.00	41.60	
2	301	工资福利支出			178.25	178.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.24	55.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.51	36.51	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.92	38.92	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	18.29	18.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.99	8.99	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			37.80	0.00	0.00	37.80	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.30	0.00	0.00	35.30	
13	303	对个人和家庭的补助			3.80	0.00	0.00	3.80	
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	3.80	0.00	0.00	3.80	

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7

单位：万元

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	178.24	178.24	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00	
5	210	卫生健康支出	146.23	146.23	0.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	146.23	146.23	0.00	
7	2100301	城市社区卫生机构	146.23	146.23	0.00	
8	221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	

2026年部门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）

表8

单位：万元

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			178.25	178.25	0.00	
2	301	工资福利支出			178.25	178.25	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.24	55.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.58	6.58	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.51	36.51	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.92	38.92	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	18.29	18.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.99	8.99	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.72	13.72	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	
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

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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年部门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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	41.60	
2	163	杨陵区卫生健康局	41.60	
3	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	41.60	
4		专用项目	41.60	
5		村卫生室实施国家基本药物制度	2.00	
6		2026年部门预算村卫生室实施基本药物制度补助	2.00	基本药物制度资金是用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗机构综合改革的转移性自持资金。
7		基本公共卫生服务补助资金	37.80	
8		2026年部门预算基本公共卫生服务补助资金	37.80	确保基层医疗机构的工作全面覆盖，结合科学就医合理用药，加强对重点人群的健康教育，提升居民健康水平。
9		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安家费	1.80	
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	1.80	落实国家政策强化执行力，破解基层医疗人才困境，提升基层医疗机构服务能力，保障群众就医水平。

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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年部门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

序号	单位编码	单位名称	2025								2026								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0
2	163	杨陵区卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0
3	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		1.村卫生室实施国家基本药物制度2.基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		杨陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		219.84	
		其中: 财政拨款		219.84	
		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	纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量	≥种	
		社会成本指标	零差率销售药品的办公基层医疗卫生机构占比	≥85%	
		生态环境成本指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	≥80%	
	产出指标	数量指标	高值耗材价格检测及药械集中采购平台建设成本控制	≥90%	
		质量指标	乡村医生收入增幅	≥70%	

		时效指标	农村卫生技术人员培训率	≥85%	
效益指标		经济效益指标	健康促进支持性环境	不断提高	
		社会效益指标	公共卫生服务水平	不断提高	
		生态效益指标	门诊患者满意度	≥90%	
		可持续影响指标	农村卫生技术人员培训率	≥85%	
满意度指标		服务对象满意度指标	健康促进支持性环境	不断提高	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区农科路社区 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	178.24	178.24		
	公用经费	专项业务经费支出	41.6	41.6		
	基本公卫、计生奖扶、计生事业费等11个项目	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			219.84	219.84		
年度 总体 目标	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。					
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	居民健康档案规范化电子建档率	$\geq 80\%$	5.0	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	5.0	
			儿童健康管理率	$\geq 90\%$	5.0	
			孕产妇早孕建册率、产后访视率	$\geq 85\%$	5.0	
			65 岁以上老年人健康管理率	$\geq 75\%$	3.0	
			高血压和糖尿病患者管理率	$\geq 40\%、35\%$	4.0	

	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率和治疗率	≥85%、70%	3.0
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥55%	3.0
			卫生计生监督协管信息报告率	≥90%	2.0
		质量指标	报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率	≥90%	10.0
			补助资金到位率	100%	10.0
			人均补助标准（元）	80	10.0
	时效指标			5.0	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度	≥80%	10.0

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称		1.村卫生室实施国家基本药物制度2.基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		杨陵区卫生健康局		实施期限	2026年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	219.84	年度资金总额:	219.84
		其中: 财政拨款	219.84	其中: 财政拨款	219.84
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
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	居民健康档案规范化电子建档率		≥ 80%
		社会成本指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥ 95%
		生态环境成本指标	儿童健康管理率		≥ 90%
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率和治疗率		≥ 85%、70%
		质量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率		≥ 55%
		时效指标	卫生计生监督协管信息报告率		≥ 90%
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。
		生态效益指标	公共卫生服务水平	不断提高
		可持续影响指标	门诊患者满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	不断提高