

2026 年杭州路社区卫生服务中心

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

1. 社区卫生服务中心是在上级领导社区参与卫生局指导下以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向，以妇女儿童，老年人，慢性病人，残疾人等为重点，以解决社区主要的卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，容预防，医疗，保健，康复，健康教育等为一体的有效经济方便综合连续的基层卫生服务。

2. 负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育，以及社区卫生诊断。

3. 负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度做好疫情登记报告工作，开展传染病地方病，寄生虫病的社区防治。

### 二、 机构设置

杭州路社区卫生服务中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>979.59</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>979.59</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	979.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	118.64
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	817.48
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>21.54</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>21.54</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.54	221 住房保障支出	65.02
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,001.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,001.14</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118.64</b>	<b>118.64</b>	<b>118.64</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>118.64</b>	<b>118.64</b>	<b>118.64</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	79.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	39.55								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>817.48</b>	<b>795.94</b>	<b>795.94</b>							<b>21.54</b>	
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>758.66</b>	<b>737.11</b>	<b>737.11</b>							<b>21.54</b>	
210	03	01	城市社区卫生机构	758.66	737.11	737.11							21.54	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.82</b>	<b>58.82</b>	<b>58.82</b>								
210	11	02	事业单位医疗	48.94	48.94	48.94								
210	11	03	公务员医疗补助	9.89	9.89	9.89								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>65.02</b>	<b>65.02</b>	<b>65.02</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>65.02</b>	<b>65.02</b>	<b>65.02</b>								
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	65.02								
			<b>总计</b>	<b>1,001.14</b>	<b>979.59</b>	<b>979.59</b>							<b>21.54</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	118.64	118.64	
208	05		行政事业单位养老支出	118.64	118.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	
210			卫生健康支出	817.48	817.48	
210	03		基层医疗卫生机构	758.66	758.66	
210	03	01	城市社区卫生机构	758.66	758.66	
210	11		行政事业单位医疗	58.82	58.82	
210	11	02	事业单位医疗	48.94	48.94	
210	11	03	公务员医疗补助	9.89	9.89	
221			住房保障支出	65.02	65.02	
221	02		住房改革支出	65.02	65.02	
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	
			总计	1,001.14	1,001.14	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>979.59</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	979.59	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	118.64	118.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	795.94	795.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	65.02	65.02		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>979.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>979.59</b>	<b>979.59</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118.64</b>	<b>118.64</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>118.64</b>	<b>118.64</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>795.94</b>	<b>795.94</b>	
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>737.11</b>	<b>737.11</b>	
210	03	01	城市社区卫生机构	737.11	737.11	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.82</b>	<b>58.82</b>	
210	11	02	事业单位医疗	48.94	48.94	
210	11	03	公务员医疗补助	9.89	9.89	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>65.02</b>	<b>65.02</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>65.02</b>	<b>65.02</b>	
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	
			<b>总计</b>	<b>979.59</b>	<b>979.59</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>803.06</b>	<b>803.06</b>	
301	01	基本工资	234.21	234.21	
301	02	津贴补贴	42.08	42.08	
301	03	奖金	151.09	151.09	
301	07	绩效工资	129.74	129.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.09	79.09	
301	09	职业年金缴费	39.55	39.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.94	48.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	65.02	65.02	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>31.32</b>		<b>31.32</b>
302	01	办公费	1.51		1.51
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	1.81		1.81
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	2.49		2.49
302	13	维修（护）费	0.09		0.09
302	16	培训费	3.16		3.16
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	28	工会经费	4.22		4.22
302	99	其他商品和服务支出	15.96		15.96
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>145.22</b>	<b>145.22</b>	
303	02	退休费	145.22	145.22	
		<b>总计</b>	<b>979.59</b>	<b>948.28</b>	<b>31.32</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

杭州路社区卫生服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

杭州路社区卫生服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

杭州路社区卫生服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

杭州路社区卫生服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

杭州路社区卫生服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>杭州路社区卫生服务中心</b>	<b>21.54</b>	<b>21.54</b>	<b>21.54</b>						
2025 年年末工资变动	7.60	7.60	7.60						
2025 年年末采暖补贴变动	13.95	13.95	13.95						
<b>总计</b>	<b>21.54</b>	<b>21.54</b>	<b>21.54</b>						

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，杭州路社区卫生服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,001.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明

杭州路社区卫生服务中心部门收入预算 1,001.14 万元，其中：

一般公共预算 979.59 万元，占 97.85%，比上年预算增加 94.72 万元，增长 10.70%，主要原因是增加社保职业年金缴费，调资增加工资费用支出，年末采暖费补贴变动、工资变动，从而相应补贴收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 21.54 万元，占 2.15%，比上年预算增加 21.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年在职人员、退休人员采暖费补贴变动、在职人员绩效工资增量补发未发放形成。

#### 三、关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明

杭州路社区卫生服务中心 2026 年支出预算 1,001.14 万元，其中：

基本支出 1,001.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 116.27 万元，增长 13.14%，主要原因是增加社保职业年金缴费，2025 年调资增加工资费用支出，年末采暖费补贴变动、工资变动。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度杭州路社区卫生服务中心没有安排项目支出。

#### 四、关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 979.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 979.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 118.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 795.94 万元，主要用于医疗卫生与计划生育；住房保障支出 65.02 万元，主要用于住房公积金缴费。

#### 五、关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州路社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 979.59 万元，其中：

基本支出 979.59 万元，比上年预算增加 94.72 万元，增长 10.70%，主要原因是增加社保职业年金缴费，25 年调资增加工资费用支出，年末采暖费补贴变动、工资变动，从而相应的拨款收入增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度杭州路社区卫生服务中心没有安排项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）118.64 万元，占 12.11%。
2. 卫生健康支出（类）795.94 万元，占 81.25%。

3. 住房保障支出（类）65.02 万元，占 6.64%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2026 年预算数为 79.09 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.09%，主要原因是 2025 年有退休人员，相应人员费用支出减少。

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）：2026 年预算数为 39.55 万元，比上年预算增加 39.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年没有安排机关事业单位职业年金缴费支出。

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）：2026 年预算数为 737.11 万元，比上年预算减少 68.60 万元，下降 8.51%，主要原因是 2025 年有退休人员，相应人员费用支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 48.94 万元，比上年预算增加 48.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年没有单独公开事业单位医疗保险缴费费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 9.89 万元，比上年预算增加 9.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年没有单独公开公务员医疗补助费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 65.02 万元，比上年预算增加 65.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年没有单独公开住房公积金缴费费用。

## 六、关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州路社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 979.59 万元，其中：

人员经费 948.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 31.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

杭州路社区卫生服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

杭州路社区卫生服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

杭州路社区卫生服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于杭州路社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

杭州路社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

### **十一、关于杭州路社区卫生服务中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

杭州路社区卫生服务中心2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于杭州路社区卫生服务中心2026年上年结转结余预算情况说明**

杭州路社区卫生服务中心2026年上年结转结余21.54万元，包括：财政拨款21.54万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转13.95万元，主要用于：上年在职和退休人员的增加的采暖补贴支出。

2. 2025年年末工资变动结转7.60万元，主要用于：上年年末变动工资的发放。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

杭州路社区卫生服务中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算31.32万元，比上年预算减少3.05万元，下降8.87%，主要原因是25年有退休人员，相应运行经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，杭州路社区卫生服务中心政府采购预算 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，杭州路社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，杭州路社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,822.81 平方米，价值 278.66 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,001.14 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		杭州路社区卫生服务中心			
<b>部门联系人</b>		黄建伟	<b>联系电话</b>	13999996617	
<b>年度绩效目标</b>		<p>高新区 (新市区) 杭州路社区卫生服务中心主要工作职能: 以基本公共卫生服务为核心, 统筹推进预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术指导等综合性卫生健康服务; 受区卫生行政主管部门委托, 全面履行辖区内公共卫生管理职能。2026 年我中心重点工作如下: 1.强化预防保健服务, 提升全民健康水平组建专业化体检队伍, 在中心内或深入社区开展常态化健康筛查, 全年完成全民健康体检至少 11000 人次, 有序推进全民健康体检工作; 建立健全健康问题预警机制, 对筛查发现的慢性病患者实施规范化跟踪管理。2.优化基本医疗服务, 满足居民就医需求做好医疗服务, 满足居民就医需求, 贯彻落实国家基本药物制度, 提升临床用药合理性, 本计划以“优先配备、规范使用、动态监测”为核心, 积极筹备资金确保基本药物的供应, 促进保障病员的合理用药, 本年药品尽量上网招标, 基本药品采购完成率达到 90%以上。。3.规范健康档案管理, 夯实公共卫生基础健全居民健康档案动态更新机制, 依托信息化平台常态化开展质量核查, 确保档案信息准确、更新及时、使用便捷。深化重点人群健康档案动态管理, 持续提升建档覆盖质量与数据精准度, 为夯实公共卫生服务基础和提升健康管理效能提供坚实支撑, 把社区卫生服务工作真正落到实处, 建档率达 80%以上。4.落实公共卫生项目, 提升服务覆盖面严格对照国家基本公共卫生服务规范, 全面推进 15 项重点工作: 健康档案管理、慢性病管理、家庭医生签约服务、中医药健康管理、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、预防接种、严重精神障碍患者管理、结核病筛查、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、健康教育、全民健康体检、老年健康与医养结合。5.加强人才队伍建设, 保障服务能力提升。拓宽人才引进渠道, 通过公开招聘、定向培养等方式充实专业技术力量; 确保医护人员达到行业标准, 完善在职培养体系, 常态化开展业务培训, 确保持证上岗与技能提升并重。通过优化人才队伍结构与人员配置, 全面提升医疗服务供给能力, 为医疗质量安全提供坚实的人才保障。2026 年是“十五五”规划的开局之年, 做好基层卫生健康工作, 对于完善公共卫生服务体系、提升居民健康福祉具有重要意义。我中心将深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述, 坚持以保障辖区居民健康为中心, 持续优化服务流程、提升专业能力、强化责任落实, 为“十五五”时期卫生健康事业高质量发展打下坚实基础, 以实际行动为建设健康中国贡献基层力量。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,001.14	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,001.14	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	服务辖区居民基本公共卫生项目	>=15 项	工作计划	18

	数量指标	开展全民健康体检人数	≥11000 人次	工作计划	13
	质量指标	基本药物采购完成率	≥90%	工作计划	20
	质量指标	辖区居民健康档案建档率	≥80%	工作计划	25
	质量指标	卫生技术人员占中心职工比例	≥80%	工作计划	14

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

杭州路社区卫生服务中心

2026年2月6日