2025年度成都高新区石羊社区卫生服务中心

单位决算

目　录

第一部分 单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、预算绩效管理情况说明.....13

十一、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附　件.....18

第五部分 附　表.....39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

石羊社区卫生服务中心是政府举办的公益性城市社区卫生服务机构，履行为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务职能。

基本公共卫生服务项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者管理、促进健康素养、免费提供避孕药具。

基本医疗主要是针对一般常见病、多发病的诊疗，是四川省成都市社保定点医疗机构，成都市门诊特殊疾病定点医疗机构。

二、机构设置

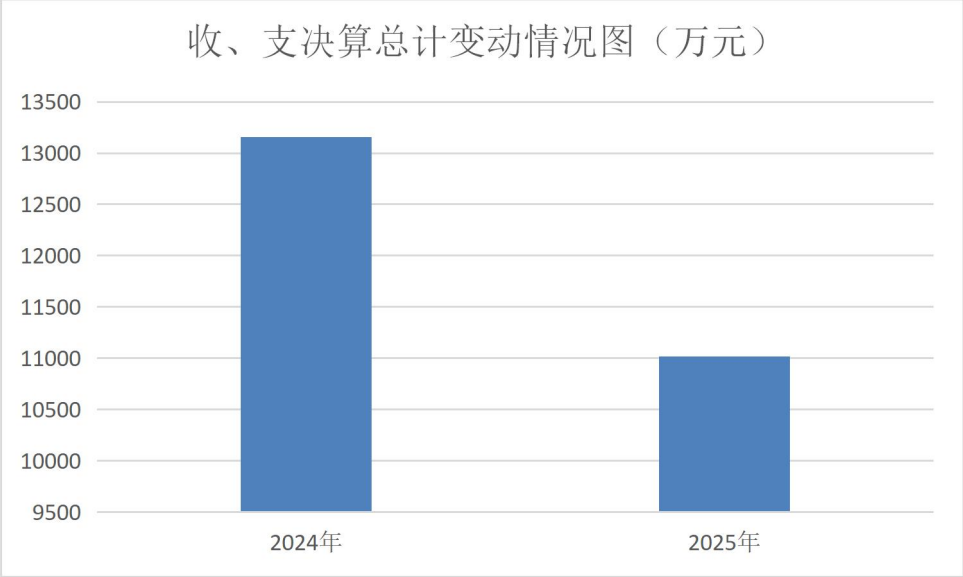
本单位由10个内设科室(组/站)组成，分别是：医务科、护理部、行政办公室、财务室、妇保组、儿保组、计免组、传防组、药房组、庆安站。

本年度新增一处执业地址——成都高新区荣华南路37号，于2025年11月17日正式启用。至此，本单位形成“两中心一站点”（北区、南区及庆安社区卫生服务站）的服务布局。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

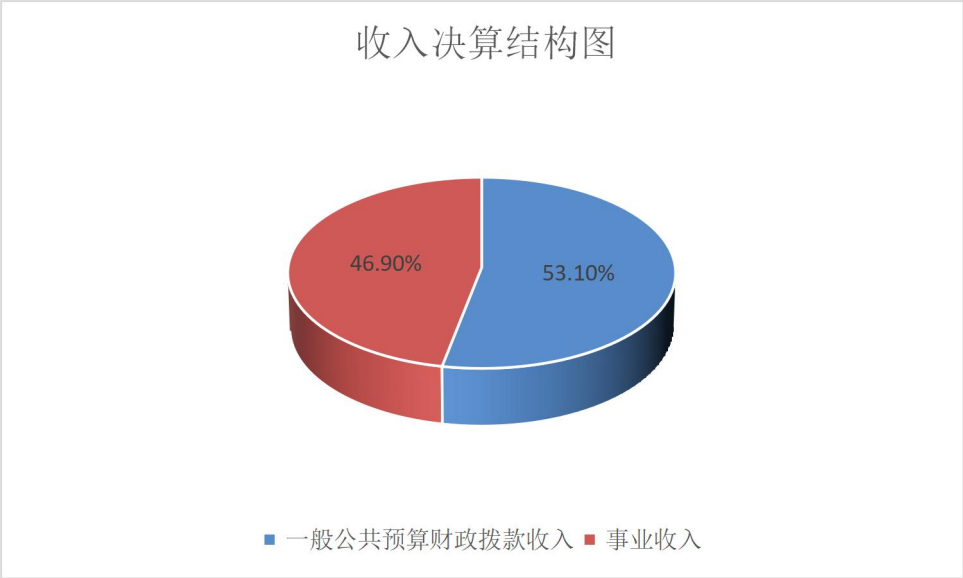
2025 年度收入、支出总计均为 11,016.10 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 2,137.58 万元，下降 16.25%。主要变动原因是 2024 年有筹建新中心购置设备及改造费等支出;2025 年事业收入减少，故支出也相应减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

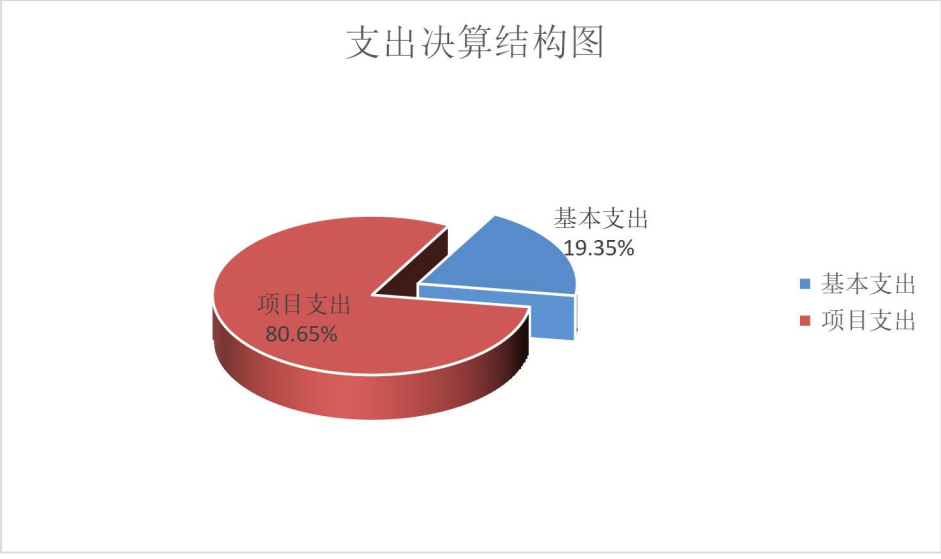
2025 年度本年收入合计 9,400.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,991.93 万元，占 53.10%；事业收入 4,408.45 万元，占 46.90%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

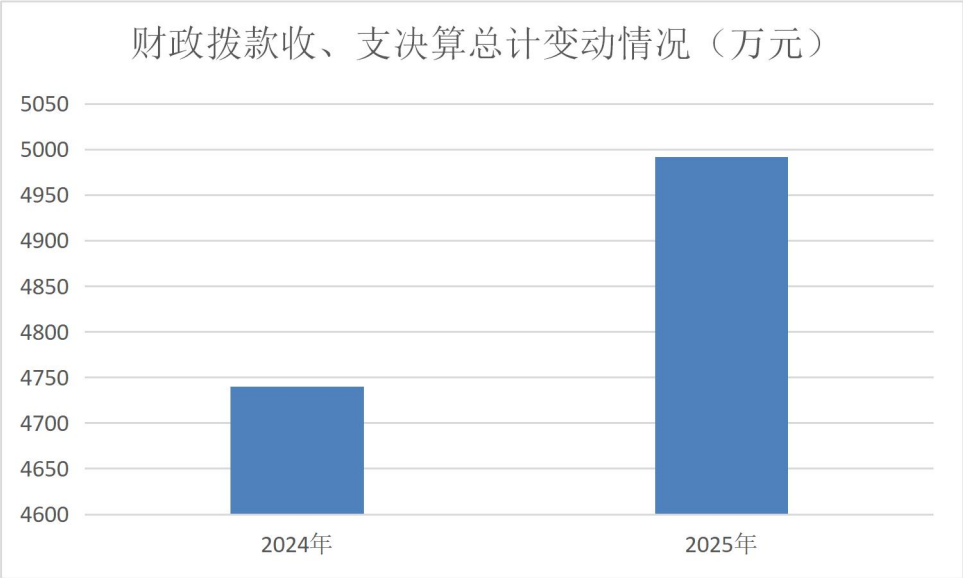
2025 年度本年支出合计 8,646.16 万元，其中：基本支出 1,672.78 万元，占 19.35%；项目支出 6,973.38 万元，占 80.65%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为4,991.93万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加251.78万元，增长5.31%。主要变动原因是人员工资薪酬按《成都高新区公立社区卫生服务中心人员薪酬管理指导意见》（成高卫工委发【2025】17号）文件执行；上级转移支付经费增加；财政拨款收支增加。



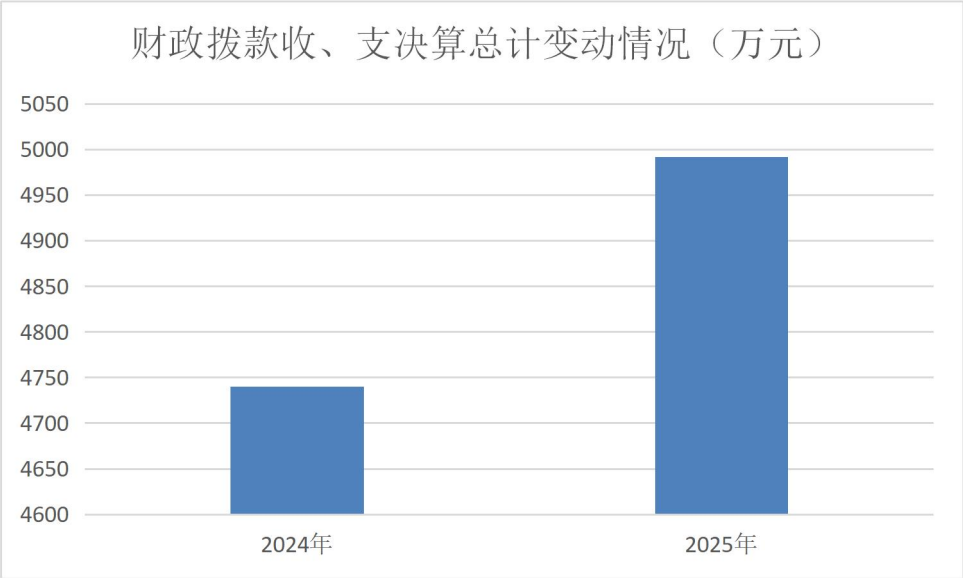
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,991.93万元，占本年支出合计的57.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.78万元，增长5.31%。主要变动原因是人员工资薪酬按《成都高新区公立社区卫生服务中心人员薪酬管理指导意见》

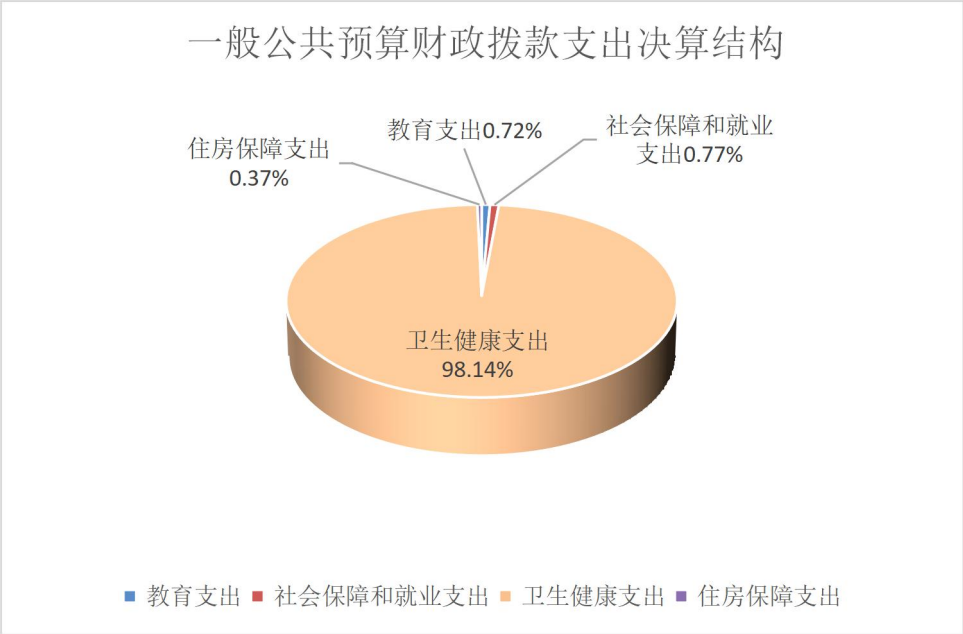
（成高卫工委发【2025】17号）文件执行；上级转移支付经费增加；财政拨款收支增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,991.93万元，主要用于以下方面:教育支出36.11万元，占0.72%；社会保障和就业支出38.65万元，占0.77%；卫生健康支出4,898.92万元，占98.14%；住房保障支出18.24万元，占0.37%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 4,991.93，完成预算 97.73%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 36.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 1,803.72 万元，完成预算 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是：“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”项目由于按已签的合同期满月份实际结算，因此决算支出数小于预算。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为338.20万元，完成预算96.67%，决算数小于预算数的主要原因是:“儿童青少年近视防控经费”项目进行实际筛查人数小于预期人数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2648.01万元，完成预算98.19%，主要原因是受政府采购跨年支付影响。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为90.20万元，完成预算69.87%，决算数小于预算数的主要原因是:“艾滋病防治项目”项目按要求转移经费给锦城CHC17.21万元，年底锦城CHC将未使用完经费退回2.94万元;“重大公共卫生服务项目（上级）”项目为累计经费多，导致业务科室未使用完，下年继续使用。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为13.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（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）:支出决算为25.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（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）:支出决算为12.88万元，完成

预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,520.52万元，其中：

人员经费1,520.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出本年无预算，决算为0万元，决算数与预算数持平。2025年度“三公”经费支出决算较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为0万元，决算与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出决算为0万元，决算与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，但2025年用单位资金购置一辆新能源**汽**车纯电车17.88万元。与上年相比决算数增加17.88万元，原因是中心形成了“两中心一站点”(北区南区及庆安卫生服务站)的服务布局，为保障单位日常公务出行、基层服务、应急值守等工作正常有序开展，优化公务用车结构，落实新能源**汽车**推广使用相关政策要求，本年度完成了公务用车更新置换工作。

公务用车运行维护费支出0万元，该项支出全部由单位资金保障，实际支出公务用车运行维护费4.68万元，与2024年相比增加1.36万元，原因“两中心一站点”的服务布局用车次数增加及油价提高与新增新能源**汽**车保险费。

3.公务接待费本年无预算数，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，成都高新区石羊社区卫生服务中心2025年度国内公务接待共计0批次,0人次(不包括陪同人员)。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2025 年度预算编制阶段，组织对“预防性健康检查工作”、“医联体建设工作经费”、“重大疾病预防控制经费”、“基本公共卫生服务经费”、“卫生中心提升项目”等 21 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 21 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成“预防性健康检查工作”、“医联体建设工作经费”、“重大疾病预防控制经费”、“基本公共卫生服务经费”、“卫生中心提升项目”等 21 个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2025 年部门决算中反应“预防性健康检查工作”、“医联体建设工作经费”、“重大疾病预防控制经费”、“基本公共卫生服务经费”、“卫生中心提升项目”等 21 个特定目标类

项目开展绩效自评，自评平均得分91.41分。其中，最高分100分为“老年健康与医养结合服务（上级）”项目；最低分17分为“中医专项（上级）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（附件1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都高新区石羊社区卫生服务中心无机关运行经费支出，日常运行经费纳入单位资金管理。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新区石羊社区卫生服务中心政府采购支出总额434.29万元，其中：政府采购货物支出38.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.79万元。授予中小企业合同金额412.31万元，占政府采购支出总额的94.94%，其中：授予小微企业合同金额93.62万元，占政府采购支出总额的21.56%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区石羊社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊住院收入等。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5.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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映城市社区卫生机构的支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项)：指其他用于卫生健康方面的支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.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公用支出。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附　件

附件 1

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008024570-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区石羊社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目为公共卫生特别服务岗志愿者保障经费。项目人员由高新区统一招募，为石羊卫生中心分配的志愿者，主要负责协助开展核酸采样检测、医疗应急救治、隔离场所管控、流行病学调查。密接转运、传染病防治监督、公共卫生服务保障等工作。本项目主要涉及志愿者生活补贴、增发生活补贴、五险一金单位部分、通讯费、餐费、人身意外伤害综合保险及工作补贴和奖励等保障经费，能切实解决志愿者在从事服务工作中的基本生活。</td><td colspan="4">已完成，按照文件要求完成了对聘用的公服志愿者的生活保障待遇支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要涉及志愿者生活补贴、增发生活补贴、五险一金单位部分、通讯费、餐费、人身意外伤害综合保险及工作补贴和奖励等保障经费，能切实解决志愿者在从事服务工作中的基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>58.70</td><td>71.96</td><td colspan="3">58.13</td><td>80.79%</td><td>10</td><td>8.08</td><td rowspan="5">1、执行率未达90%原因是按已签的合同期满月份实际结算；2、年中预算调整说明：单位缴费基数增加故调增，却因中期调整表公式计算错误导致多预算；</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>58.70</td><td>71.96</td><td colspan="3">58.13</td><td>80.79%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招募志愿者人数</td><td>≥</td><td>8</td><td>人</td><td>8</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>招募人员大专以上比例</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月支付生活保障</td><td>=</td><td>11</td><td>月</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进高校毕业生充实公共卫生服务岗位</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>＞</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤</td><td>71.956</td><td>万元</td><td>58.13</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.08</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评分 98.08分；该项目实施切实解决志愿者在从事基层卫生医疗机构服务工作中的基本生活保障；</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：刘思霞</td><td colspan="8">财务负责人：吴丽君</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359266-药品成本							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		基本满足辖区内居民基本医疗用药（门诊、门特）就诊、儿童预防接种、狂犬疫苗、成人疫苗的二类疫苗需求。				完成了基本医疗和基本公共卫生服务项目、二类疫苗的用药需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初预算执行，定期按照年度目标开展相关活动，开展药事会、处方点评会、质控会、定期统计公示药品相关情况，保证药事工作稳步开展。疫苗因出生率降低及成人疫苗需求下降未达到年初药品收入预算，导致年底执行率低。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,653.28	4,653.28	2,962.46		63.66%	10	6.37	执行率未达90%原因一是新生儿出生率低及成人二类疫苗需求减少；二是慢性病患者需求的药品调整发生变化而减少；三上级部门中期未允许调减预算数。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	4,653.28	4,653.28	2,962.46		63.66%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备中草药数量	≥	355	种	355	15	15	
		质量指标	召开药事会次数	≥	4	次	6	10	10	
			处方合格率	≥	98	%	98	15	15	
			抗菌药物使用比例	＜	5.2	%	5.6	5	4.62	秋冬季呼吸道疾病高发，故抗生素使用较多，占比有所增长
		时效指标	处方有效性	≤	2	天	2	5	5	
	效益指标	经济效益指标	二类疫苗服务人次	≥	30000	人次	22350	10	7.5	新生儿出生率低导致接种儿童数大幅度降低
		可持续发展指标	基本药物占比	＞	60	%	57.48	10	9.58	集采药品、门特药品非基药占多数，在2025年度全年销售占比较去年有所下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=	0	%	0	10	10	
合计								100	93.07	
评价结论	项目自评分 93.07 分，该项目实施完成情况：定期按照年度目标开展相关活动，开展药事会、处方点评会、质控会、定期统计公示药品相关情况，保证药事工作稳步开展。基本满足辖区居民的就诊及用药需求。保障了居民基本医疗及预防接种用药需求，达到目标要求。								
存在问题	一是抗菌药物使用比例为 5.6%，超出 5.2% 的目标值，因受秋冬季呼吸道疾病高发影响，抗生素使用量增加；二是基本药物占比 57.48%，未达 60% 的要求，主要原因是集采、门特类非基本药品占比偏高；三是二类 疫苗服务人次减少；								
改进措施	1、强化抗菌药物合理使用管理，加强处方审核与培训；2、优化药品采购结构，提升基本药物采购占比，减少非基药不合理使用；定期监测核心指标，确保各项指标达标，提升绩效管理水平。								
项目负责人： 范丹 邓春霞						财务负责人：吴丽君			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227093-基本药物补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成国家支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金。				1、已完成按资金分配表转付给锦城CHC经费 109.62 万元；2、已完成对基本药物零加价补助保障的实施；			
	2.项目实施内容及过程概述	1、日常工作按照年度质控计划持续开展，进行基药合理用药相关培训，统计分析每月基药使用情况。2、按区级下发的资金分配表转付给锦城CHC经费 109.62 万元；3、基本药物实施零加价；							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.98	324.10	324.10		100.00%	10	10	年中发生预算调增的说明：中央、省、市、区级追加预算。
	其中：财政资金	119.98	324.10	324.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物采购采购比例	＞	56	%	57.62	10	10	
		质量指标	药品上网采购率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	入库验收及时率	≥	90	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升药事服务质量	定性	优	万	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	80	10	9.5	药品因厂家供货原因，偶尔短缺，患者满意度有所下降
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	324.0952	万元	*324.0952*	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	项目自评分99.50 分，该项目实施完成了基本药物零差价销售，保证了群众基本用药需求与安全、降低了病患者用药负担起关键性作用，								
存在问题	居民满意度未达标是部分药品偶尔缺货导致								
改进措施	积极联系供货商，做好短缺药品登记，到货及时通知居民，提升居民就医满意度								
项目负责人：范丹						财务负责人：吴丽君			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359299-医疗设备购置							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为满足石羊街道周边群众的就医需求，实现15分钟医疗圈，改善医疗环境，提高区域紧急救护事件处理能力，对方便群众就医、优化医疗资源配置、进一步完善城市功能，提升石羊街道医疗卫生服务水平，提高社会效益。预算2024年政府采购购置新中心医疗设备一批711.40万元；其中上级资金安排400.0万元，单位资金100.0万元，其余为跨年支付预算				完成了2024年购置医疗设备尾款支付，对新增加的设备因业务科室业务调整取消该项目采购需求，未实施采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成了2024年购置的医疗设备尾款支付，2、对新增加的设备因业务科室业务调整取消该项目采购需求未完成采购。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.62	34.62	1.12		3.24%	10	3.2	执行率低于90%原因是业务科室对年初预算的设备对业务调整不再需求，未采购。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	34.62	34.62	1.12		3.24%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购批次	≥	2	批	0	10	0	未实施采购
		质量指标	符合行业标准	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	收到货20日内验收	≤	20	工作日	0	20	0	未实施采购
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算超支出问题发生率	=	0	%	0	20	20	
合计								100	63.2	
评价结论	项目自评分 63.20分，项目实施情况只支付 了2024年政府医疗设备采购尾款，因业务科室业务调整取消了新增设备的采购。									
存在问题	未及时调整预算。									
改进措施	今后加强预算的执行率；及时调整预算。									
项目负责人：刘思霞　林静				财务负责人：吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359283-卫生耗材成本							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成中心及站点门诊医疗需求，为辖区居民提供能治疗病人疾病的卫生耗材需要。				完成了业务科室在2025年所需求的卫生耗材费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按年初预算执行保障了基层医疗卫生机构患者就诊时所需卫生材料，但因业务收入未达到预期收入，相应所需卫生耗材执行行率低。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.80	66.80	28.72		42.99%	10	4.3	1、执行率低于90%是业务收入未达到年初预算，2、产康室卫生材料收入下降，相应支出也降低。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	66.80	66.80	28.72		42.99%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划采购	≤	12	次	12	10	10	
		质量指标	耗材质量验收合格率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	检验三大常规、摄片报告时间	≤	30	分钟	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务年收入增长率	＞	2	%	-67.43%	10	0	业务量下降
		社会效益指标	服务人次增长率	≥	2	%	-4.99%	10	0	业务量下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耗材成本总额预算	≤	66.8	万元	28.72	20	20	业务量下降
合计								100	74.3	
评价结论	项目自评分74.30分；该项目的实施保障了基层医疗机构在患者就诊时所需卫生材料；								
存在问题	受部分业务收入下滑及医疗项目调价影响，中心主动从严控制医疗成本支出，压缩非必要采购与费用；同时诊疗业务量减少，耗材等相关支出相应降低，导致当期医疗支出未达预算。								
改进措施	结合中心部分业务收入下滑、医疗项目调价现状，优化预算编制，贴合实际调整支出额度；拓展诊疗业务、提升门诊量，增加业务收入；合理统筹支出，保障必要医疗耗材、人力投入，避免过度压缩，确保支出合理合规、贴合预算								
项目负责人：林静				财务负责人：吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359317-基本公共卫生服务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区石羊社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2021年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》内容，和基本公共卫生服务项目绩效考核指标分解表执行，各项考核指标达标；含 锦城卫生中心					1、按区级下发的项目资金分配表拨付给锦城CHC； 2、完成了2025年基本公共卫生服务项目及家医签约服务工作；			
	2.项目实施内容及过程概述	1、按区级下发的项目资金分配表拨付给锦城CHC；2、完成了2025年基本公共卫生服务项目及家医签约服务工作；								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	719.89	2,614.98	2,565.93			98.12%	10	9.8	年中下达中央、省级、市级专项资金。
	其中：财政资金	719.89	2,614.98	2,565.93			98.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	91	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	95.67	3	3	
			老年人中医健康管理率	≥	80	%	80.91	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	≥	3678	人	4291	3	3	
			高血压患者管理人数	≥	9358	人	9893	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	97.34	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥	90	%	92.37	3	3	
			慢阻肺患者管理人数	≥	104	人	287	3	3	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥	95	%	100	4	4	
			2型糖尿病患者规范管理服务率	≥	64	%	67	3	3	
			65岁以上老年人规范健康管理服务率	≥	64	%	70.77	3	3	
			非重点居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	64	%	64	4	4	
			高血压患者规范管理服务率	≥	64	%	65.05	3	3	
			慢阻肺患者规范管理率	≥	90	%	47.39	3	1.5	居民未能配合完成体检和肺功能检查；2025年调整指标值为≥65%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	98.8	4	4	
			突发公共卫生事件报告率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	2615.6	万元	2565.93	5	5	
合计								100	98.3	
评价结论	项目自评分 98.30分，完成了2025年基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作目标任务，落实基公卫资金，人人享受到了基公卫带来的健康实惠，									
存在问题	慢阻肺患者规范管理率指标未及时根据下达的考核指标对绩效目标进行调整，导致指标值设置错误。									
改进措施	应对已正式下达的考核指标及时对绩效目标进行调整。									
项目负责人： 罗希 邓春霞 林静 彭玲 魏群							财务负责人：吴丽君			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000361272-其他医疗支出			
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		保障卫生中心间接医疗业务成本，保证中心业务正常开展		完成了政府采购职工工作餐、办公复印纸、新中心筹建所需的办公设备等；按时发放未休年休假补助、延时服务费、家庭医生签约服务费，但因部分项目明细未使用导致执行率低。	
	2.项目实施内容及过程概述	按年初预算执行保障了基层医疗卫生机构患者就诊时所需卫生材料，但因业务收入未达到预期收入，相应所需卫生耗材执行行率低。完成了政府采购职工工作餐、办公复印纸、新中心筹建需办公设备等；按时发放未休年休假补助、延时服务费、家庭医生签约服务费，但因部分项目明细未使用导致执行率低。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	729.31	729.31	501.10	68.71%	10	6.87	执行率低的原因是一是年休补助实际天数发放减少；二是家医签约业务收入降低；相应有预算未有支出；
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	729.31	729.31	501.10	68.71%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	延时服务岗位	≥	4	个	4	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	检验结果及时性	≥	95	%	95	10	10	
			发现问题整改时间	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	间接业务站点覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=	0	%	0	10	10	
合计								100	96.87	

评价结论	项目自评分 96.87 分，按项目预算执行较好地完成了预算，保证了中心业务工作的开展
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人： 林静 刘思夏	财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227606-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按区级下发的专项资金分配表执行，完成目标任务				1、按区级下发的项目资金分配表中拨付给锦城CHC； 2、中心按考核标准完成了2025年艾滋病防治项目工作的实施；				
	2.项目实施内容及过程概述	按区级下发的项目资金分配表中拨付给锦城CHC经费， 12月锦城CHC未使用完退回2.9411万元指标。中心通过体检、健康证办理、门诊筛查、婚检数据收集等，完成了2025年度HIV检测；								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.21	50.21	47.27			94.14%	10	9.41	
	其中：财政资金	50.21	50.21	47.27			94.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	40-65岁首诊HIV检测率	＞	35	%	38	10	10	
		质量指标	检验知情率	＞	95	%	96	10	10	
			检验报告合格率	＞	95	%	100	20	20	
		时效指标	报告时限	＜	24	小时	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测人次	＞	25000	人次	42848	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	50	万元	47.27	10	10	
合计								100	99.41	
评价结论	项目自评分99.41 分， 该项目实施完成了考核内HIV检测人数；									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人： 彭玲						财务负责人：吴丽君				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227624-医联体建设工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按区级下发专项资金分配表：用于开展医疗业务活动的上级专家下沉带教培训、上挂人员学习、信息化建设、远程诊疗等医联体建设工作;其中含锦城卫生中心经费；				1、年初按区卫健局下达资金分配表要求转付经费给锦城CHC，2、完成了中心与医联体单位在远程方面的就诊会诊工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、年初按区卫健局下达资金分配表要求转付经费给锦城CHC；2、依托医联体单位，聘请上级医院专家在我中心带教和健康教育沙龙等门诊及活动，与医联体单位实施远程心电图、动态血压、动态心电图，并与上级医院远程会诊；将三级医院医疗资源引入基层门诊，为居民提供综合医院的专科诊疗技术，同时将基层医务人员送入上级医院进行临床诊疗能力提升，提高居民满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.50	13.50	13.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.50	13.50	13.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医联体单位	≥	2	家	2	5	5	
			医联体单位内进修	≥	6	月	6	5	5	
		质量指标	患者转诊人数	≥	200	人	270	5	5	
			三基培训考试合格率	≥	96	%	100	10	10	
		时效指标	上级专家带教培训	＞	4	次	9	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供医联体双向转诊服务	定性	优	年	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	＞	85	%	80	10	9.4	
	成本指标	社会成本指标	上级投入资金	≥	13.5	万元	13.5	20	20	
合计								100	99.40	
评价结论	项目自评分99.40分，项目实施完成了依托医联体单位，将三级医院医疗资源引入基层门诊，为居民提供综合医院的专科诊疗技术，同时将基层医务人员送入上级医院进行临床诊疗能力提升，提高居民满意度。									
存在问题	未能全部实现双向转诊信息化，存在转诊时路径不够通畅，绿色通道不够健全。									
改进措施	尽量提高双向转诊信息化率，保证转诊路径通畅，持续与上级医院紧密沟通，在就诊高峰期，保障转诊通道通畅									
项目负责人：林静						财务负责人：吴丽君				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227764-重大疾病预防控制经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按高新区卫生健康局下发专项资金分配内容执行；完成目标任务：				1、按要求转付经费给锦城CHC，2、按考核标准完成了项目实施，			
	2.项目实施内容及过程概述	1、按要求转付经费给锦城CHC；2、对结核、精神卫生防治等患者进行属地化管理，按照考核要求在随访、治疗、防治传染、防止肇事肇祸等方面积极管理。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.09	4.09	4.08		99.87%	10	9.99	
	其中：财政资金	4.09	4.09	4.08		99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范服药率	≥	65	%	96.06	10	10	
			结核病患者规则服药率	=	100	%	95.8	8	8	指标值设置有误
			结核病患者规范管理率	=	100	%	95.8	8	7	
		质量指标	结核病患者转诊追踪总体到位率	≥	96.5	%	100	10	10	
		时效指标	严重精神障碍患者面访次数	≥	4	次/年	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	98.8	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	＞	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入额	≤	4.1	万元	4.08	14	14	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评分 99.99 分，该项目按照考核标准完成了项目实施。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭玲					财务负责人：吴丽君				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008387532-预防接种服务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成预防接种所用卫生材料及分摊的其他卫生材料支出				全年按照目标实施，完成本年度预防接种相关工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成全年免规和非免规疫苗接种的配送工作；2、数字化门诊信息化费用；3、卫生耗材的支出及冷链设备的监测费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.00	46.08	46.08		100.00%	10	10	中期按照实际业务情况调减预算。
	其中：财政资金	78.00	46.08	46.08		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建卡建证人数	＞	310	人次	614	10	10	
			接种人次	＞	25000	人次	30576	10	10	
			常规疫苗接种率	≥	90	%	95.67	10	10	
			疑似预防接种反应报告率	≥	0.06	%	0.1308	5	5	
			免疫规划疫苗接种	＞	9500	人	9567	10	10	
		时效指标	接种项目完成及时率	≥	95	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	预防接种信息管理率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	85	10	9	服务态度有待进一步提高
	成本指标	经济成本指标	卫生材料零加价	=	100	%	0	10	10	
合计								100	99.0	
评价结论	项目自评分 99.0 分，实施此项经费完成了预防接种所用卫生材料及分摊的卫生材料支出。								
存在问题	服务态度需要改变。								
改进措施	精进科室业务能力，强化优质服务态度。								
项目负责人：邓春霞				财务负责人：吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009171425-中医专项（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		上级下达用于中医工作的专项资金，关于儿童青少年肥胖中医药干预，促进中医药事业、产业、文化“三位一体”高质量发展。				该项目启动后，因初筛是到校完成，只涉及人力成本，未积极推进资金的使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目9月正式启，试点学校共计5所，召开启动及技术培训后，配合学校时间陆续进校园完成初筛，并建立电子档案，							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	0.00		0.00%	10	0	因跨年项目本年未有资金支付
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	儿童青少年肥胖初筛人数	≥	600	人	658	10	10	
			肥胖防控培训及评审会	≥	2	场次	1	10	5	
		质量指标	中医药体质辨识档案覆盖率	=	100	%	20	10	2	
		时效指标	项目完成时间	<	2026.12	月	0	10	0	该项目是跨年项目，还未完成。
	效益指标	社会效益指标	学生家长对肥胖相关健康知识知晓率	≥	90	%	0	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	中医药专项成本控制额	≤	2	万元	0	20	0	
合计								100	17	
评价结论	项目自评分 17分，该项目按照儿童青少年肥胖中医药干预试点工作是属于周期2年的项目，该项目于9月中旬启动，2025年12月完成初筛任务及第一次评审会，余项目跨年到2026年9月之前完成.									
存在问题	初筛因是到校完成，只涉及人力成本，未积极推进资金的使用									
改进措施	积极推进各项工作开展，2026年4月召开第二次培训会，组织专家进校园科普提升居民满意度。									
项目负责人： 林静						财务负责人： 吴丽君			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009172003-重大公共卫生服务项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按成财社发【2023】212号文件 要求的重大公共卫生服务经费：通过开展结核病患者发现，筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核患者，降低结核病患病率和死亡率；加强精神病管理，确保重症精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭负担；开展0-6岁适龄儿童演常规接种，开展AFP、AEFI等监测；加强血吸虫等寄生虫病防治能力建设；落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作， 以预防控制艾滋病的流行。				1，完成了区资金分配表中转付给锦城CHC ；2、按文件要求完成了艾滋病防治、精神卫生防治、免疫规划、结核防治、血吸虫、慢病等项目规定内容；3、未使用完经费按规定结转到次年使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	1，按区资金分配表中转付给锦城CHC；2、按文件要求完成了艾滋病防治、精神卫生防治、免疫规划、结核防治、血吸虫等项目规定内容，3、未使用完经费按规定结转到次年使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.60	69.33	34.11			49.19%	10	4.92	1、执行率低的原因是艾滋防治经费资金未用完；部分结转到次年。2、年中追加了中央省市资金。
	其中：财政资金	4.60	69.33	34.11			49.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精神卫生健康教育次数	≥	4	次	4	5	5	
			孕产妇艾滋、梅毒和乙肝检测率	≥	99	%	100	5	5	
			重点传染病及健康危害因素监测宣传次数	≥	3	次	5	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥	98	%	99.01	10	10	
			开展结核病宣传活动	≥	2	次	5	5	5	
		质量指标	艾滋病感染者随访管理率	=	100	%	100	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	＞	90	%	95.67	5	5	
		时效指标	传染病报告率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平知晓率	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	69.3328	万元	34.11	10	10	
合计								100	94.92	
评价结论	项目自评94.92分，按照文件要求完成了艾滋病防治、精神卫生防治、免疫规划、结核防治、血吸虫、慢病等项目规定的使用。									
存在问题	预算执行率低。									
改进措施	在管理艾滋患者过程中，加强人员管理经费的使用。									
项目负责人： 彭玲 邓春霞 魏群						财务负责人：吴丽君				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009172840-全科医生执业方式和服务模式改革（上级））								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按成财社发文件关于提前下达卫生健康相关市 级补助资金的通知，根据《成都市全科医生执业方式的服务模式改革专项资金管理办法的通知》要求执行，用于支持全市全科医生制度建设，开展全科医生执业方式的服务模式改革，推进家庭医生团队签约服务含锦城卫生中心。				1，完成资金分配表中转移给锦城CHC；2、完成全科医生参加技能培训考核				
	2.项目实施内容及过程概述	1，按资金分配表中转移给锦城CHC；2、该项目安排全科医生到上级综合医院进行专业技术能力提升学习，参加各种技能培训考核。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.28	5.42	5.42			100.00%	10	10	年中调增是区级追加市级资金
	其中：财政资金	1.28	5.42	5.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点人群签约人数	≥	3.2	万人	3.864	10	10	
		质量指标	重点人群签约服务率	≥	70	%	94.75	20	20	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024.12月		12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生服务能力提高	定性	较好		较好	10	10	
			居民健康素养水平	定性	较好		较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	80	10	9.4	患者排队等候时间过长
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5.4183	万元	5.4183	20	20	
合计								100	99.4	
评价结论	项目自评分 99.40 分，该项目实施完成了持续提升重点人群签约数，提升了服务量。									
存在问题	因院区南北分区运行，医疗资源统筹不足，北区就诊量大、人员紧缺，患者排队等候时间过长，就医体验较差，群众满意度持续下滑									
改进措施	及时补充医护及导诊人员，充实一线力量；统筹两区资源动态调配，优化分诊叫号流程，加强候诊引导与安抚，切实缩短排队时间，提升患者满意度。									
项目负责人： 林静					财务负责人：吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009216032-老年健康与医养结合服务（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为辖区内65岁及以上失能老人提供免费上门健康服务，维持失能老人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱。				1、完成资金分配表中转付给锦城CHC ；2、已完成了辖区内的失能失智老年人进行了相关项目评估和指导，并给与情感关心和关爱失能老年人数量管理和质量管理均达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区内居住的失能老年人提供一年1次体检和3次上门服务；包含且不限于身体评估、心理疏导、用药指导、中医药服务、生活自理能力评估、人文关怀等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.59	11.59		100.00%	10	10	年中下达中央、省级专项经费。
	其中：财政资金	0.00	11.59	11.59		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	目标完成率	=	100	%	100	20	20	
			失能老年人口数	=	333	人	333	20	20	含锦城CHC人数
		质量指标	规范管理服务率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性	提高		提高	20	20	
		可持续影响指标	服务水平提高	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	88	%	88	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分，该项目实施为辖区内65岁及以上失能老人提供免费上门健康服务，维持失能老人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人： 罗希						财务负责人：吴丽君			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009451630-重大传染病防控（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为0-6岁适龄儿童进行常规接种，开展重点传染病及危险因素监测，加强严重精神障碍患者管理，及时发现和规范治疗管理结核患者，持续降低结核的感染、发病与死亡，确保结核疫情稳定下降，提高群众健康水平，持续巩固全市血吸虫病消除成果，加强监测。进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与“的防治机制。全面落实各项艾滋病性病预防控制措施”，提高发现率扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活重量。				已完成。按照规范管理0-6岁适龄儿童进行常规接种，对严重精神障碍患者，规律服药等各项指标均已达标，积极配合多部门加强重患者管理；及时发现和规范治疗管理结核患者，持续降低结核的感染、发病与死亡，确保结核疫情稳定下降，提高群众健康水平；全面落实各项艾滋病性病预防控制措施”，提高发现率扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活重量。			
	2.项目实施内容及过程概述	对免疫规划、结核、艾滋、重精等患者进行属地化管理，按照考核要求实在随访、治疗、防治传染、防止肇事肇祸等方面积极管理，2025年度完成考核指标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.47	5.47	4.74			86.76%	10	8.68	执行率低的原因是该项目为上年结转资金，未使用完按规定收回。
	其中：财政资金	5.47	5.47	4.74			86.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥	90	%	95.67	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	99.01	10	9.9	
			发现并管理肺结核患者数	≥	85	%	100	10	10	
		质量指标	艾滋病高危人群干预	≥	70	%	88	10	10	
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	98.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高艾滋感染者和病人的生活重量	定性	降低		提高	10	10	指标值设置有误
			持续降低结核的感染、发病与死亡，	定性	降低		降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	80	%	85	10	9	
合计								100	97.58	
评价结论	项目自评97.58分，该项目实施通过宣传工作逐步让居民对重大疾病预防与健康教育知识在认知上有提高，									
存在问题	资金执行率低									
改进措施	加大对资金支付的管理，提高执行率。									
项目负责人：彭玲　邓春霞						财务负责人：吴丽君				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009768902-预防性健康检查工作							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本项目主要为保障公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理，规范体检程序，保障体检质量。明确体检对象和体检内容。				已完成。按照上级部门要求对从业人员预防性体检规定的内容执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照文件要求，一切方便群众出发，从预约、登记、出报告、制证完成，认真做好辖区预防性从业人员体检工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	81.66	90.21	89.65		99.37%	10	9.94	中期区级追加预算
	其中：财政资金	81.66	90.21	89.65		99.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检人数	＞	16000	人	14033	15	13.16	原计划南区6月投入使用，却因南区推迟开业并DR暂时不能使用点位减少，导致指标未达标
		质量指标	从事行业健康指标要求	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	检查结果反馈及时率	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职业健康体检受益率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出率	=	0	%	0	5	5	
			项目控制额	≤	167.64	万元	89.65	10	10	
合计								100	98.10	
评价结论	项目自评分98.1，该项目的实施保障公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理。								
存在问题	原计划预计南区6月投入使用，同时开展工作，因南区推迟开业并DR暂时不能使用未开展，导致人数偏少。								
改进措施	积极推荐南区建设，尽快开展该项工作。								
项目负责人： 林静				财务负责人：吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010234650-儿童青少年近视防控经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案，该表以每名儿童青少年15元的近视防控专项经费标准，乘以上半年实际筛查人数，与之前市级划拨的金额进行了差额计算，区级资金进行预算				根据实施方案，我中心依托三方机构，在规定时间内完成项目工作，并对筛查结果进行反馈，有效的提高了高新区学生眼健康管理意识。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案》为辖区内幼儿园至高中阶段的学生实施眼健康筛查，在上半年和下半年分别开展一次，按开展计划，中心安排眼健康质控人员进行现场质控，筛查结果在“健康高新”小程序查询。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.01	61.88	50.21		81.15%	10	8.12	1是执行率低于90%原因是每位学生筛查费用标准低，2 是中期区级按预计学生人数变化追加了市级资金。
	其中：财政资金	29.01	61.88	50.21		81.15%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防控人数完成率	≥	92	%	95.9	10	10	
		质量指标	已筛查学生眼健康建档率	=	100	%	100	20	20	
			眼健康初筛覆盖率	=	90	%	95.9	10	10	
		时效指标	信息上报及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	眼卫生知晓率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	11	10	10	
合计								100	98.12	
评价结论	项目自评分 98.12分；根据实施方案，我中心依托三方机构，在规定时间内完成项目工作，且已达标。根据筛查结果，制作眼健康分析报告，下发到各幼儿园和学校，根据结果对学校提供眼健康知识宣教。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人： 彭玲						财务负责人：吴丽君			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		中心全面实施国家基本公共卫生服务项目，辖区群众对基本公共卫生服务项目的了解和认可，促进健康管理工作有序开展和推进。				1、按区级下发的项目资金分配表拨付给锦城CHC； 2、完成了2025年基本公共卫生服务项目及家医签约服务工作；			
	2.项目实施内容及过程概述	1、按区级下发的项目资金分配表拨付给锦城CHC；2、按目标考核完成了2025年基本公共卫生服务项目及家医签约服务工作；							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.49	70.49		100.00%	10	10	年中下达中央、省级专项经费
	其中：财政资金	0.00	70.49	70.49		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	90	%	92.5	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥	90	%	92.37	5	5	
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	97.34	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥	80	%	80.91	3	3	
			高血压患者管理人数	≥	9867	人	9893	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	≥	4098	人	4291	5	5	
		质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	65	%	70.77	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	98.8	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	65.05	3	3	
		时效指标	项目完成时间	=	2025	年	2025年	3	3	
	效益指标	社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	80	10	9.4	指标理解有偏差，满意度未达标。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	70.491	万元	70.49	20	20	
合计								100	99.4	
评价结论	项目自评分 99.40分，该项目实施完成了2025年基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作目标任务，落实基公卫资金，人人享受到了基公卫带来的健康实惠，								
存在问题	存在档案规范性欠缺、指标理解偏差、居民满意度有待提升。								
改进措施	加强工作人员培训，提升专业技能；加强质控，加强服务流程管理，提升居民体验感。								
项目负责人： 罗希 彭玲 邓春霞 魏群 林静				财务负责人：吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000014004181-卫生中心提升项目			
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	1.打造“15分钟健康圈”，推动基层医疗卫生事业发展。新建南区点位，可将中心基本公共卫生服务和基本医疗服务有效辐射到绕城外的“三盛”片区（盛兴、盛乐、盛华），更好的满足居民在“社区15分钟便民生活圈”内的就医需求。有助于持续完善基层医疗服务体系，带动石羊社区卫生服务中心逐步实现高质量、跨越式发展。 2.改善医疗环境和布局，促进基层卫生事业高质量发展。 新中心一楼打造家庭医生签约工作站、儿童健康管理工作站，二楼打造中医管理工作站、健康体检管理工作站、女性健康管理工作站，“五站合一”，全方位推进家庭医生签约服务，最大程度满足患者日益多样化、多层次的诊疗就医需求，改善患者的就医体验，同时进一步扩大规模、引进先进设备、提高医疗水平、改善软硬件设施条件，打造居民家门口的健康会客厅，做居民身边的“健康守门人”。 3.服务重点人群，发展基层特色专科。近年来，中心秉持“专业至上，服务先行”的理念，在做好基本医疗和基本公共卫生服务的同时，大力发展特色专科，做好重点人群健康管理。		已完成。按2024年已签订的提升项目改造合同执行，于2025年10月验收完成，按合同要求进度完成支付资金。	
	2.项目实施内容及过程概述	继续执行石羊街道办事处在2024年已签订的合同，2025年按合同内容要求的进度支付资金。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	146.10	146.10			100.00%	10	10	年中预算调整说明：财政资金安排追加市级城乡融合资金。
	其中：财政资金	0.00	146.10	146.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设工程数量	=	1	个	1	10	10	
			竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			建设工程量	≥	4000	平方米	3603.85	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	8.5	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	5	5	
			项目按计划竣工率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥	95	%	98	10	10	
			项目受益人数	≥	10000	人	108272	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	93	10	9.7	DR设备未开
	成本指标	经济成本指标	项目超概算比率	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	99.7	

评价结论	项目自评分 99.7 分；该项目实施按石羊街道办事处在2024年已签订的合同执行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖坤 刘思霞	财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011183600-成都高新区石羊卫生服务中心新中心提升项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	更好地解决周边群众基本卫生服务需求，弥补石羊街道“三盛”片区卫生资源的短缺与不足，全面打造“15分钟健康圈”。				已完成。按2024年已签订的提升项目改造合同执行，于2025年10月验收完成，该项目由财政资金预算支付后，对不足部分资金由单位资金支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	继续执行石羊街道办事处在2024年已签订的合同，2025年按合同内容要求的进度支付资金。该项目由财政资金预算支付后，对不足部分资金由单位资金支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	185.83	185.83	8.58			4.62%	10	4.62	执行率低于90%的原因是年初预算未考虑有财政 资金追加；
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	185.83	185.83	8.58			4.62%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设工程数量	=	1	个	1	10	10	
			建设工程量	≥	4000	平方米	3603.85	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	8.5	10	10	
			竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划竣工率	=	100	%	100	5	5	
			项目按计划开工率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人	108272	10	10	
			建筑工程综合利用率	≥	95	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	93	10	9.7	DR设备未开
	成本指标	经济成本指标	项目超概算比率	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	94.32	
评价结论	项目自评分 94.32 分；该项目实施按石羊街道办事处在2024年已签订的合同执行。									
存在问题	对预算未及时进行调整									
改进措施	今后加强预算执行，及时调整预算。									
项目负责人：廖坤 刘思霞				财务负责人：吴丽君						

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,991.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,408.45	五、教育支出	36	36.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.65
	9		九、卫生健康支出	40	8,553.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,400.37	本年支出合计	58	8,646.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,615.72	年末结转和结余	60	2,369.93
总计	31	11,016.10	总计	62	11,016.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	9,400.37	4,991.93		4,408.45			
205	**教育支出**	**36.11**	**36.11**					
20502	**普通教育**	**36.11**	**36.11**					
2050299	其他普通教育支出	36.11	36.11					
208	**社会保障和就业支出**	**38.65**	**38.65**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**38.65**	**38.65**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88					
210	**卫生健康支出**	**9,307.36**	**4,898.92**		**4,408.45**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**6,550.36**	**2,141.92**		**4,408.45**			
2100301	城市社区卫生机构	6,212.17	1,803.72		4,408.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.20	338.20					
21004	**公共卫生**	**2,738.22**	**2,738.22**					
2100408	基本公共卫生服务	2,648.01	2,648.01					
2100409	重大公共卫生服务	90.20	90.20					
21011	**行政事业单位医疗**	**13.37**	**13.37**					
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37					
21099	**其他卫生健康支出**	**5.42**	**5.42**					
2109999	其他卫生健康支出	5.42	5.42					
221	**住房保障支出**	**18.24**	**18.24**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	9,400.37	4,991.93		4,408.45			
22102	**住房改革支出**	**18.24**	**18.24**					
2210201	住房公积金	18.24	18.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,646.16	1,672.78	6,973.38			
205			**教育支出**	**36.11**		**36.11**			
20502			**普通教育**	**36.11**		**36.11**			
2050299			其他普通教育支出	36.11		36.11			
208			**社会保障和就业支出**	**38.65**	**38.65**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**38.65**	**38.65**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88				
210			**卫生健康支出**	**8,553.15**	**1,615.89**	**6,937.27**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**5,796.15**	**1,602.52**	**4,193.63**			
2100301			城市社区卫生机构	5,457.96	1,602.52	3,855.44			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	338.20		338.20			
21004			**公共卫生**	**2,738.22**		**2,738.22**			
2100408			基本公共卫生服务	2,648.01		2,648.01			
2100409			重大公共卫生服务	90.20		90.20			
21011			**行政事业单位医疗**	**13.37**	**13.37**				
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37				
21099			**其他卫生健康支出**	**5.42**		**5.42**			
2109999			其他卫生健康支出	5.42		5.42			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,646.16	1,672.78	6,973.38			
221			**住房保障支出**	**18.24**	**18.24**				
22102			**住房改革支出**	**18.24**	**18.24**				
2210201			住房公积金	18.24	18.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,991.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	36.11	36.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.65	38.65		
	9		九、卫生健康支出	41	4,898.92	4,898.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.24	18.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,991.93	本年支出合计	59	4,991.93	4,991.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,991.93	总计	64	4,991.93	4,991.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,991.93	4,991.93	1,520.52	3,471.40						
301	工资福利支出	2	1,399.06	1,399.06	1,399.06							
30101	基本工资	3	88.34	88.34	88.34							
30102	津贴补贴	4	2.04	2.04	2.04							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	129.00	129.00	129.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.77	25.77	25.77							
30109	职业年金缴费	9	12.88	12.88	12.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.37	13.37	13.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.74	1.74	1.74							
30113	住房公积金	13	18.24	18.24	18.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,107.68	1,107.68	1,107.68							
302	商品和服务支出	16	3,325.30	3,325.30		3,325.30						
30201	办公费	17	7.62	7.62		7.62						
30202	印刷费	18	3.54	3.54		3.54						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	0.79	0.79		0.79						
30206	电费	21	14.66	14.66		14.66						
30207	邮电费	22	42.90	42.90		42.90						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	43.36	43.36		43.36						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	9.78	9.78		9.78						
30214	租赁费	28	7.76	7.76		7.76						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	1.84	1.84		1.84						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	258.25	258.25		258.25						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	323.93	323.93		323.93						
30227	委托业务费	36	358.73	358.73		358.73						
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	2,252.15	2,252.15		2,252.15						
303	对个人和家庭的补助	43	121.47	121.47	121.47							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	14.13	14.13	14.13							
30305	生活补助	48	105.19	105.19	105.19							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	2.15	2.15	2.15							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	146.10	146.10		146.10						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	146.10	146.10		146.10						
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,991.93	1,520.52	3,471.40
205			**教育支出**	**36.11**		**36.11**
20502			**普通教育**	**36.11**		**36.11**
2050299			其他普通教育支出	36.11		36.11
208			**社会保障和就业支出**	**38.65**	**38.65**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**38.65**	**38.65**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
210			**卫生健康支出**	**4,898.92**	**1,463.63**	**3,435.29**
21003			**基层医疗卫生机构**	**2,141.92**	**1,450.26**	**691.65**
2100301			城市社区卫生机构	1,803.72	1,450.26	353.46
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	338.20		338.20
21004			**公共卫生**	**2,738.22**		**2,738.22**
2100408			基本公共卫生服务	2,648.01		2,648.01
2100409			重大公共卫生服务	90.20		90.20
21011			**行政事业单位医疗**	**13.37**	**13.37**	
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37	
21099			**其他卫生健康支出**	**5.42**		**5.42**
2109999			其他卫生健康支出	5.42		5.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,991.93	1,520.52	3,471.40
221			**住房保障支出**	**18.24**	**18.24**	
22102			**住房改革支出**	**18.24**	**18.24**	
2210201			住房公积金	18.24	18.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,991.93	1,399.06	88.34	2.04			129.00	25.77	12.88	13.37		1.74	18.24
205			**教育支出**	**36.11**												
20502			**普通教育**	**36.11**												
2050299			其他普通教育支出	36.11												
208			**社会保障和就业支出**	**38.65**	**38.65**						**25.77**	**12.88**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**38.65**	**38.65**						**25.77**	**12.88**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77						25.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88							12.88				
210			**卫生健康支出**	**4,898.92**	**1,342.16**	**88.34**	**2.04**			**129.00**			**13.37**		**1.74**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**2,141.92**	**1,328.80**	**88.34**	**2.04**			**129.00**					**1.74**	
2100301			城市社区卫生机构	1,803.72	1,328.80	88.34	2.04			129.00					1.74	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	338.20												
21004			**公共卫生**	**2,738.22**												
2100408			基本公共卫生服务	2,648.01												
2100409			重大公共卫生服务	90.20												
21011			**行政事业单位医疗**	**13.37**	**13.37**								**13.37**			
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37								13.37			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,991.93	1,399.06	88.34	2.04			129.00	25.77	12.88	13.37		1.74	18.24
21099			**其他卫生健康支出**	**5.42**												
2109999			其他卫生健康支出	5.42												
221			**住房保障支出**	**18.24**	**18.24**											**18.24**
22102			**住房改革支出**	**18.24**	**18.24**											**18.24**
2210201			住房公积金	18.24	18.24											18.24

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,107.68	3,325.30	7.62	3.54		0.79	14.66	42.90		43.36			9.78
205			**教育支出**			**36.11**											
20502			**普通教育**			**36.11**											
2050299			其他普通教育支出			36.11											
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**		**1,107.68**	**3,289.19**	**7.62**	**3.54**		**0.79**	**14.66**	**42.90**		**43.36**			**9.78**
21003			**基层医疗卫生机构**		**1,107.68**	**545.55**						**1.28**		**1.28**			
2100301			城市社区卫生机构		1,107.68	207.36						1.28		1.28			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			338.20											
21004			**公共卫生**			**2,738.22**	**7.62**	**3.54**		**0.79**	**14.66**	**41.62**		**42.08**			**9.13**
2100408			基本公共卫生服务			2,648.01	7.62	3.34		0.79	14.66	41.62		42.08			9.13
2100409			重大公共卫生服务			90.20		0.20									
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,107.68	3,325.30	7.62	3.54		0.79	14.66	42.90		43.36			9.78
21099			**其他卫生健康支出**			**5.42**											**0.65**
2109999			其他卫生健康支出			5.42											0.65
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	7.76		1.84		258.25			323.93	358.73					
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**	**7.76**		**1.84**		**258.25**			**323.93**	**358.73**					
21003			**基层医疗卫生机构**					**245.69**			**17.37**	**57.22**					
2100301			城市社区卫生机构					31.22			17.37	57.22					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出					214.47									
21004			**公共卫生**	**7.76**				**11.90**			**306.56**	**301.51**					
2100408			基本公共卫生服务	7.76				10.84			305.82	264.51					
2100409			重大公共卫生服务					1.06			0.74	37.00					
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心

单位:万元

项目				商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	7.76		1.84		258.25			323.93	358.73					
21099			**其他卫生健康支出**			**1.84**		**0.66**									
2109999			其他卫生健康支出			1.84		0.66									
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	2,252.15	121.47				14.13	105.19						
205			**教育支出**	**36.11**												
20502			**普通教育**	**36.11**												
2050299			其他普通教育支出	36.11												
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**	**2,216.03**	**121.47**				**14.13**	**105.19**						
21003			**基层医疗卫生机构**	**222.72**	**121.47**				**14.13**	**105.19**						
2100301			城市社区卫生机构	98.99	121.47				14.13	105.19						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	123.72												
21004			**公共卫生**	**1,991.04**												
2100408			基本公共卫生服务	1,939.84												
2100409			重大公共卫生服务	51.20												
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	2,252.15	121.47				14.13	105.19						
21099			**其他卫生健康支出**	**2.27**												
2109999			其他卫生健康支出	2.27												
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心

单位:万元

项目				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（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2.15													
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**	**2.15**													
21003			**基层医疗卫生机构**	**2.15**													
2100301			城市社区卫生机构	2.15													
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心

单位:万元

项目				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（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2.15													
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						146.10					146.10			
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**						**146.10**					**146.10**			
21003			**基层医疗卫生机构**						**146.10**					**146.10**			
2100301			城市社区卫生机构						146.10					146.10			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						146.10					146.10			
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,399.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.88	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.24	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,107.68	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	105.19	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,520.52					公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	3,471.40	3,471.40
205			**教育支出**	**36.11**	**36.11**
20502			**普通教育**	**36.11**	**36.11**
2050299			其他普通教育支出	36.11	36.11
210			**卫生健康支出**	**3,435.29**	**3,435.29**
21003			**基层医疗卫生机构**	**691.65**	**691.65**
2100301			城市社区卫生机构	353.46	353.46
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	338.20	338.20
21004			**公共卫生**	**2,738.22**	**2,738.22**
2100408			基本公共卫生服务	2,648.01	2,648.01
2100409			重大公共卫生服务	90.20	90.20
21099			**其他卫生健康支出**	**5.42**	**5.42**
2109999			其他卫生健康支出	5.42	5.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2025年度无财政拨款“ 三公 ”经费预算，也未使用财政拨款安排“ 三公 ”经费支出，故本表无数据。