# 2025年度成都高新区合作社区卫生服务中心

# 决算公开

# 目　录

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2025年度单位决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
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.....12
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.....14
十、预算绩效管理情况说明.....14
十一、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....17
第四部分 附　件.....20
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

成都高新区合作社区卫生服务中心是由政府举办的公立非营利性医疗机构，位于成都高新区合作街道清源环街171号。承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务工作。主要开设科室：急诊医学科、门诊部、家庭医生科室、中医科、综合住院病区、公共卫生科、口腔科、检验科、影像科、医务科、护理部等科室。

公共卫生科：承担辖区居民健康档案管理、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、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、慢阻肺健康管理、传染病防治及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管，家庭医生签约服务等社区公共卫生服务业务及管理工作。

医务科：承担辖区居民基本医疗服务，以及中心医疗、医技科室相关业务和管理工作，如医疗质量控制、病案管理、绩效考核、科研教学、医学继教、医疗救护等。

护理部：承担中心护理、院感管理工作及医疗废弃物、消毒供应管理，指导污水处理、环境卫生等相关工作。

中海国际社区卫生服务站：为中海辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务及健康管理服务，开设了全科、内科、中医理

疗、妇科、外科（小清创、换药）、口腔科等临床科室门诊，以及检验、彩超、常规心电图、动态心电图、动态血压、13碳尿素呼气试验（C13幽门螺杆菌呼气检测）等辅助检查；并开展个人健康档案建立、计划免疫、儿童保健、妇女保健、健康体检、老年人管理、慢性病管理、产后盆底康复、儿童视力筛查、儿童听力筛查、黄疸测试等项目。

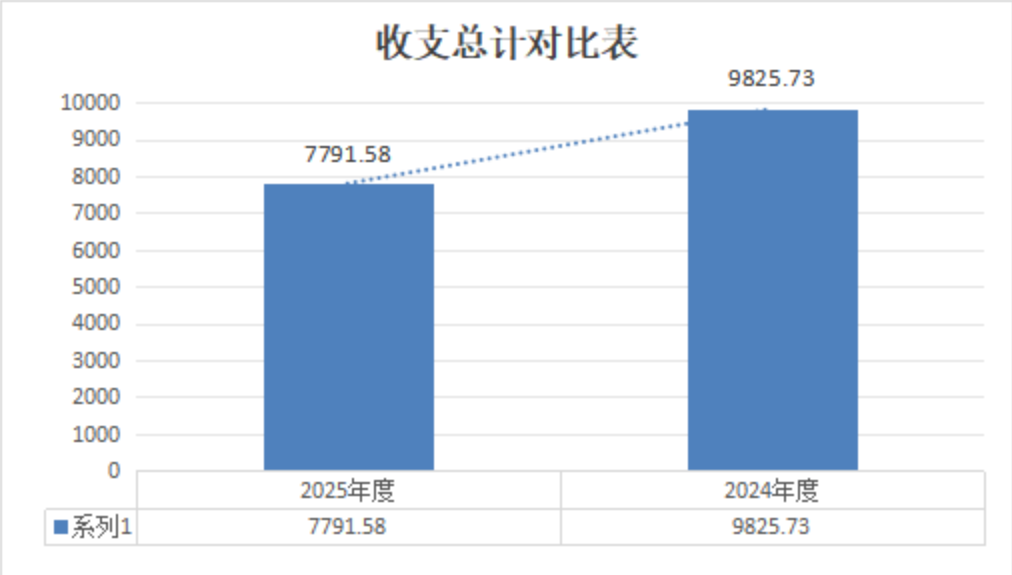
## 二、机构设置

中心是由政府举办的公立非营利性医疗机构，位于合作街道清源环街171、181号，现业务用房面积6524.58㎡。开设急诊医学科、内科、外科、妇科、儿科、全科医疗科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、中医科、康复医学科、预防保健科、家庭医生科等科室；开展临床检验、CT、DR、彩超、心电图、碳13尿素呼气试验、动态心电图、动态血压、肺功能检查等辅助检查业务；设两个病区：综合住院病区、中医康复住院病区，开放住院床位40张。下设1个中海国际社区卫生服务站，服务5个社区，服务人口16.5万，24小时应诊。

# 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

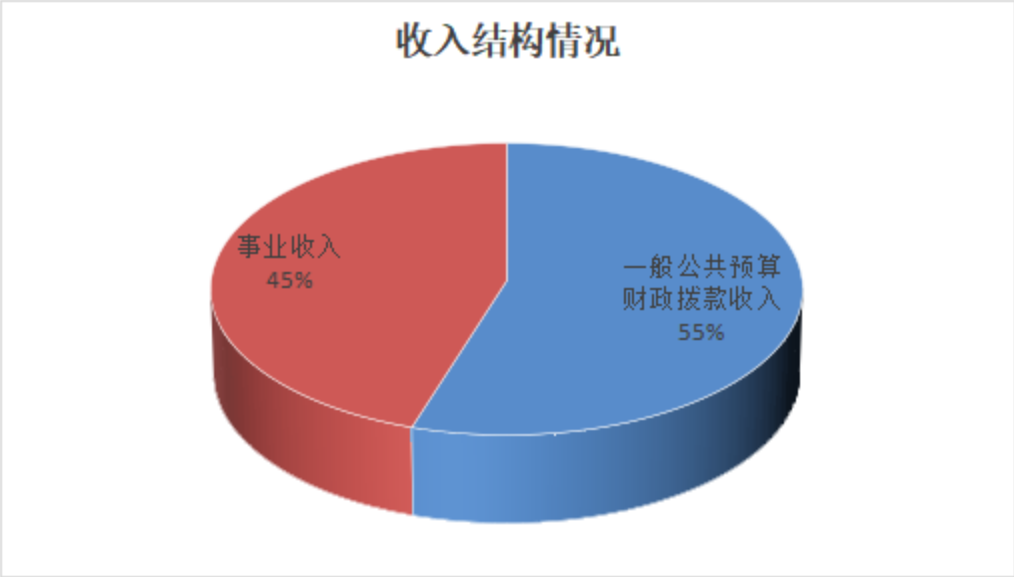
2025 年度收、支总计均为 7791.58 万元（其中：支出 6213.85 万元，结余 1577.73 万元），与 2024 年度 9825.73 万元相比，收、支总计各减少 2034.15 万元，减少率 20.70%。主要变动原因是 2025 年度未安排结余资金使用。




（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

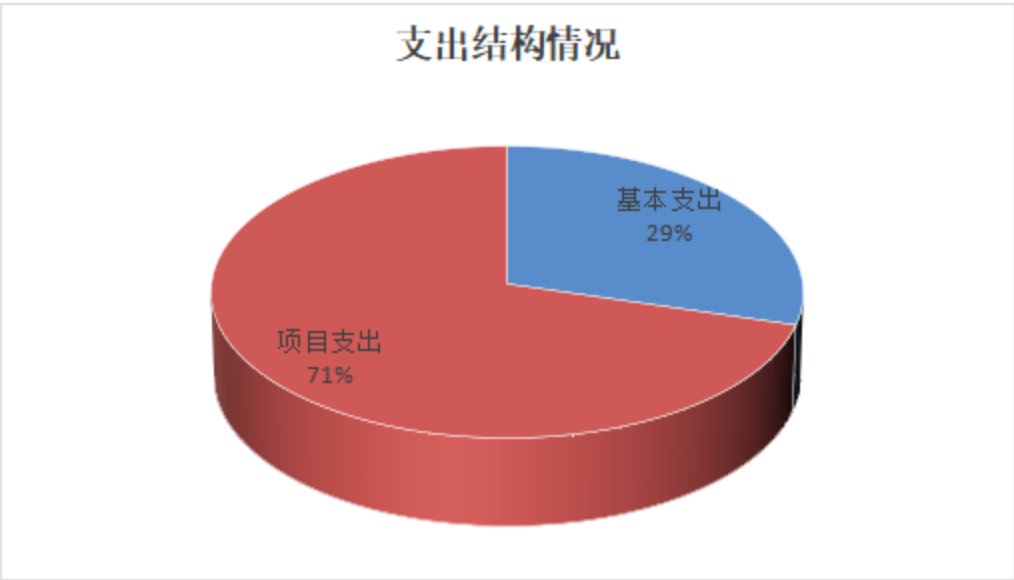
2025 年度本年收入合计 6944.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3813.14 万元，占 54.91%；事业收入 3131.52 万元，占 45.09%。




（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

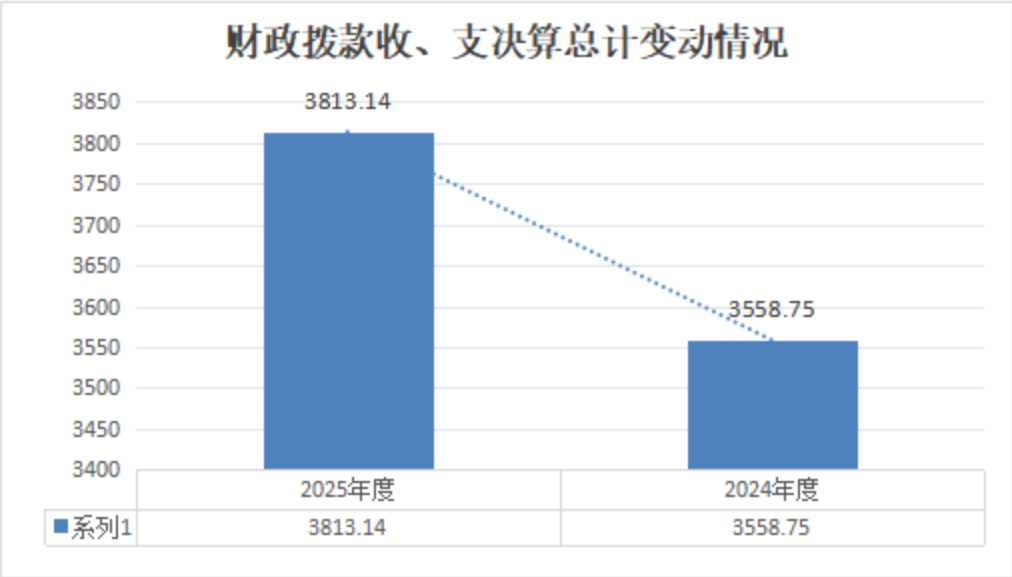
2025 年度本年支出合计 6213.85 万元，其中：基本支出 1832.36 万元，占 29.49%；项目支出 4381.49 万元，占 70.51%。




（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3813.14万元，与2024年度3558.75万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加254.39万元，增长7.15%。主要变动原因是2025年度人员经费上升。

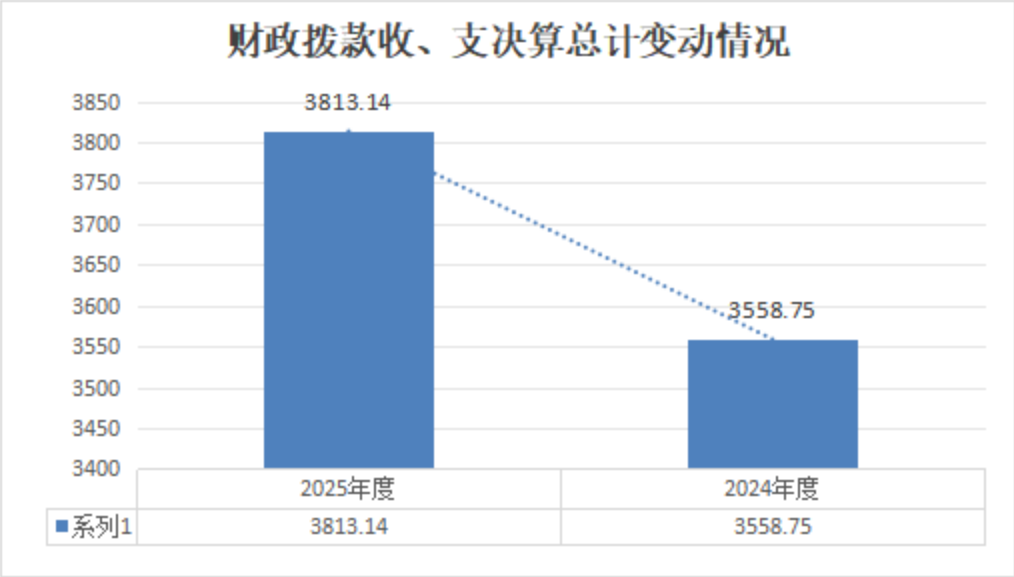



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

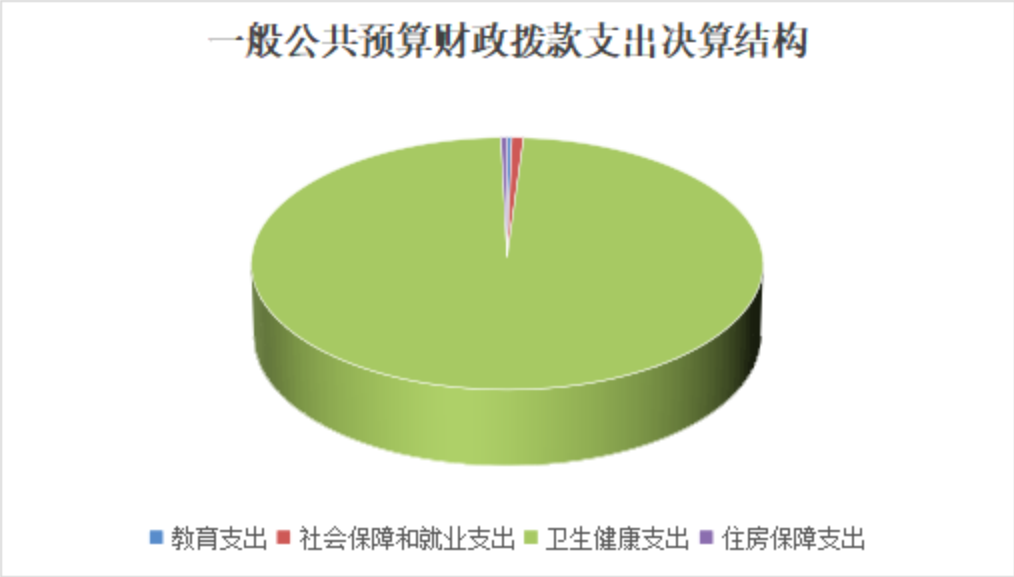
2025年度一般公共预算财政拨款支出3813.14万元，占本年支出合计的61.37%。与2024年度3558.75万元相比，一般公共预算财政拨款支出增长254.39万元，增长率7.15%。主要变动原因是2025年度人员经费上升。




（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 3813.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 11.83 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 29.74 万元，占 0.78%；卫生健康支出 3756.13 万元，占 98.51%；住房保障支出 15.44 万元，占 0.4%。




（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3813.14 万元，完成预算 99.25%。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 11.83 万元，完成预算 100%。

2.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 19.83 万元，完成预算 100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数 9.91 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支

出决算为 1540.81 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数是因为公共卫生特别服务岗志愿者有人员离职。其他基层医疗卫生机构支出（项）决算数 360.1 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数是因为预防性健康检查工作为政府采购项目据实结算导致。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算数为 1773.84 万元，完成预算 99.17%，决算数小于预算数是因为剩余经费结转至 2026 年继续使用。

（3）重大公共卫生服务（项）支出决算数为 66.88 万元，完成预算 86.89%，决算数小于预算数因为剩余经费结转至 2026 年继续使用。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为 10.29 万元，完成预算 100%。

（5）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算数为 1 万元，完成决算 100%。

（6）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算数为 3.2 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.44 万元，完成预算 100%。

## 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1523.56万元，其中：

**人员经费1523.56**万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、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，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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”经费财政拨款支出预算为0万元，决算为0万元；2025年度“三公”经费支出较上年无增长。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专业技术车辆3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于社区卫生服务中心医疗救护、下社区访视、辖区内医疗保障、医疗器械消毒等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**预算为0万元，其中：

**国内公务接待支出0**万元，2025年度本单位无国内公务接待支出。

**外事接待支出0**万元，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，上年也无此项支出

## 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，上年也无此项支出

## 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19个特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对19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19个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度19个特定目标类项目形成绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位2025年未开展部门整体支出绩效自评；

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位2025年未安排专项债券预算项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位2025年未安排国有资本经营预算项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位2025年未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位在2025年度无社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“51018922T000000359524－基本公共卫生服务经费”“51018924T000010144060－重大疾病预防控制经费”“51018923T000008080802－预防接种服务支出”等19个特定目标类项目绩效自评情况。19个特定目标类项目绩效自评平均得分98.59分，其中，最高100分，为“51018922T000006297111－基本药物补助资金；51018923T000008080802－预防接种服务支出；51018922T000000342009－卫生耗材成本；51018923T000009215791－老年健康与医养结合服务（上级）；51018923T000009171425－中医专项（上级）；51018923T000009452839－重大传染病防控（上级）；51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配；51018923T000009172127－全科医生执业方式和服务模式改革（上级）”；最低分93分，为“51018924T000010131445－儿童青少年近视防控经费”项目。

## 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，成都高新区合作社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新区合作社区卫生服务中心政府采购支出总额515.99万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 503.84 万元。主要用于第三方检验服务、物业服务、中心食堂餐饮服务等。授予中小企业合同金额 508.04 万元，占政府采购支出总额的 98.46%，其中：授予小微企业合同金额 83.37 万元，占政府采购支出总额的 16.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都高新区合作社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术车辆 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业 208-05-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。208-05-06 机关事业单位职业年金缴费支出，是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。

10.卫生健康支出卫生健康管理事务 210-01-99 其他卫生健康管理事务：指用于其他卫生健康管理事务的支出；

11.医疗卫生与计划生育 210-03-01 城市社区卫生机构：指用于城市社区卫生机构的支出；210-03-99 其他基层医疗卫生机构支出，指除上述项目之外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；210-04-08 基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出；210-04-09 重大公共卫生事项，反映重大公共卫生服务的支出；210-04-10 突发公共卫生事件应急处理：指用于突发公共卫生事件的应急处理的支出； 210-04-99 其他公共卫生支出：是指除上述项目之外的其他用于公共卫生的支出，210-11-02 事业单位医疗，反映财政部门集中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； 210-99-99 其他卫生健康支出：指除上述项目之外的其他卫生健康支出。

12.住房保障支出 221-02-01 住房公积金，指反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.教育支出 205-99-99 其他教育支出，反映其他教育支出。

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。

# 第四部分 附　件

附件 1-1

## 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | | 51018923T000009452839-重大传染病防控（上级） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | | |
| | | 完成重大传染病各项任务指标。中心通过对艾滋病病毒感染人数，艾滋病感染者CD4监测率，传染病上报率等指标进行考核。 | | | | 完成重大传染病各项任务指标。艾滋病病毒感染人数270人，艾滋病感染者CD4监测率98.66%，传染病上报率100%，均完成各项绩效指标。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年完成重大传染病各项任务指标。艾滋病病毒感染人数270人，艾滋病感染者CD4监测率98.66%，传染病上报率100%，均完成各项绩效指标。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1成财社发[2024]38号结转预算1.67万元，合计1.67万元 |
| | 其中：财政资金 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | 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 | 完成随访并治疗艾滋病病毒感染者 | ≥ | 240 | 人 | 270 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 艾滋病感染者CD4监测率 | ≥ | 85 | % | 98.66 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成一次艾滋病随访时限 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病上报率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 16658.18 | 元 | 16658.18 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，重大传染病防控（上级）绩效自评得分100，艾滋病病毒感染人数270人，艾滋病感染者CD4监测率98.66%，传染病上报率100%，均完成各项绩效指标，较好的完成了年初绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件 1-2

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000009215791-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合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 完成老年健康与医养结合服务等方面工作。中心通过健康服务目标完成率，完成辖区老年健康和医养结合服务管理人数，健康服务规范率、老年人健康管理率等指标对此项目进行考核。 | | | | 2025年完成老年健康与医养结合服务“健康敲门行动”项目161人，按照四川省失能老年人“健康敲门行动”实施方案文件要求规范开展管理。完成年初设定绩效目标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年在项目完成时限1年内完成了老年健康与医养结合服务“健康敲门行动”项目166人，体检166人，健康服务目标完成率100%，老年人健康管理率100%。完成了老年健康与医养结合服务项目各项指标。 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | | 100.00% | 10 | 10 | 成财社发【2025】40号文下达预算5.6万元，预算合计5.6万元。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | | 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 | 健康服务目标完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 完成辖区老年健康和医养结合服务 | = | 161 | 人 | 161 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 健康服务规范率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时限完成项目 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康管理率 | ≤ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 56026 | 元 | 56026 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目得分100分，2025年完成老年健康与医养结合服务“健康敲门行动”项目161人，按照四川省失能老年人“健康敲门行动”实施方案文件要求规范开展管理。完成年初设定绩效目标。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件 1-3

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 510189257000013722060-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合作街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 成财社发（2025）40号文件基本公共卫生服务项目中上级下达的按照人口因素法分配的资金要求使用；中心通过老年人体检人数，居民健康档案建档，二型糖尿病管理人数，体检报告出具时间及基本公共卫生服务项目知晓率等指标对此项目进行考核； | | | | | 成财社发〔2025〕40号文件基本公共卫生服务项目中上级下达的按照人口因素法分配的资金及成财社发[2025]130号要求使用；中心累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4185人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，体检报告出具时间均小于7天，基本公共卫生服务项目知晓率大于90%。各项指标均完成年初设定绩效目标。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4185人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，体检报告出具时间均小于7天，基本公共卫生服务项目知晓率大于90%。各项指标均完成年初设定绩效目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 47.64 | 47.64 | | | 100.00% | 10 | 10 | 成财社发[2025]130号下达预算4.79万元；成财社发【2025】40号下达预算42.85万元，以上合计47.64万元。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 47.64 | 47.64 | | | 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 | 高血压患者管理人数 | ≥ | 9900 | 人 | 10499 | 2 | 2 | |
| | | | 二型糖尿病管理人数 | ≥ | 3900 | 人 | 4575 | 5 | 5 | |
| | | | 居民健康档案建档 | ≥ | 155000 | 人 | 159815 | 2 | 2 | |
| | | | 老年人体检人数 | ≥ | 6900 | 人 | 7192 | 3 | 3 | |
| | | | 重型精神病再管人数 | ≥ | 190 | 人 | 192 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 慢性病规范管理率 | ≥ | 65 | % | 65.42 | 7 | 7 | |
| | | | 老年人体检项目完整性 | ≥ | 90 | % | 99.17 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 按时报送项目年度总结报告 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 体检报告出具时间 | ≤ | 7 | 天 | 7 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 65 | % | 65.05 | 15 | 15 | |
| | | | 基本公共卫生服务项目知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 476366 | 元 | 476366 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目得分100，较好的完成年初绩效目标。经费的预算执行率100%，累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4185人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，体检报告出具时间均小于7天，基本公共卫生服务项目知晓率大于90%，完成12项基本公共卫生服务项目各项指标。项目实施开展情况良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

附件 1-4

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000009171356-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合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 按照成财社发[2024]137号，成财社发[2025]150号，成财社发[2025]47关于，重大公共卫生服务的通知要求执行。中心通过严重精神障碍患者登记管理人数，严重精神障碍患者面访率，肺结核患者第一次入户随访时间，严重精神障碍患者规范管理率等指标进行考核。 | | | | 累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。累计管理肺结核患者19人，规范管理率100%。肺结核患者第一次入户随访时间均在3天内完成。各项指标均按要求完成。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。累计管理肺结核患者19人，规范管理率100%。肺结核患者第一次入户随访时间均在3天内完成。各项指标均按要求完成。 | | | | | | | |
| 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 | 33.62 | 26.90 | | 80.01% | 10 | 8 | 成财社发[2024]137号下达预算7.26万元；成财社发[2024]150号下达预算3.7万元；成财社发〔2025〕47号下达预算19.91万元；成财社发〔2025〕104号下达预算2.75万元；以上合计26.9万元；执行率较低原因：1.2025年艾滋病防治宣传教育活动覆盖场次比2024年有一定下降导致经费未使用完成。2.预算下达时经济科目设置未考虑具体使用，导致无法使用。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 33.62 | 26.90 | | 80.01% | / | / | |
| | 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 | 严重精神障碍患者登记管理人数 | ≥ | 190 | 人 | 192 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍患者面访率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 肺结核患者第一次入户随访时间 | ≤ | 3 | 天 | 3 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 99.48 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大公共卫生项目服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 336153 | 元 | 268956.51 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 本项目自评得分98分，累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。累计管理肺结核患者19人，规范管理率100%。肺结核患者第一次入户随访时间均在3天内完成。各项指标均按要求完成。各项指标完成情况良好。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行率未达90% | | | | | | | | |
| 改进措施 | *设置绩效目标前，加强前提调研工作，制定项目计划，根据工作计划编制绩效目标，确保绩效目标设置准确完整。* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件 1-5

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000010144080-预防性健康检查工作 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 为保障辖区内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。提供从业人员预防性体检工作。中心通过从业人员预防性体检健康证出具时间，辖区服务覆盖率，服务对象满意度等指标进行考核。 | | | | | 2025年度完成辖区从业人员预防性体检18184人，辖区覆盖率达100%，均于7天内出具健康证，服务对象满意度90%以上，完成年度目标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度完成辖区从业人员预防性体检18184人，辖区覆盖率达100%，均于7天内出具健康证，服务对象满意度90%以上，完成年度目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 103.23 | 131.49 | 130.34 | | | 99.13% | 10 | 9.91 | 2025年初预算102.08万元；中期评估调增1110.08万元；后期调减81.82万元；以上合计：130.34万元 |
| | 其中：财政资金 | 103.23 | 131.49 | 130.34 | | | 99.13% | / | / | |
| | 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 | 完成辖区内从业人员预防性体检人次 | ≥ | 18000 | 人 | 18184 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 从业人员预防性体检合格证合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 从业人员预防性体检后健康证出具时间 | ≤ | 7 | 天 | 7 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区服务覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制目标 | ≤ | 1314872.31 | 元 | 1303429.01 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.91 | |
| 评价结论 | 预防性健康检查工作项目绩效自评得分99.91，2025年度完成辖区从业人员预防性体检18184人，辖区覆盖率达100%，均于7天内出具健康证，服务对象满意度90%以上，完成年度目标。较好的完成了绩效指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| **项目负责人：** | | | | **财务负责人：** | | | | | | |

附件 1-6

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | | 51018922T000000359510-其他医疗支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 根据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心计划2025年向社会购买以下检测服务：1）临床基础常规检验；2）临床血液学检查；3）临床化学检查；4）临床免疫学检查；5）临床微生物学检查；6）遗传与分子生物检查；7）病理学检查建设临床医学等检验，满足社区医疗服务对象的需要。<br>从而进一步加强社区卫生服务中心和乡镇卫生院医疗服务“三室一科”的标准化建设，切实提高社区卫生服务中心和乡镇卫生院临床检验质量、拓展社区卫生服务中心服务内，促进中心和乡镇卫生院的内涵建设，进一步提升中心和乡镇卫生院的综合医疗服务能力，降低医疗成本，为百姓提供质优价廉的社区基本医疗服务。中心通过急诊检验报告时限符合率，就诊人次，医疗检查质量等指标对此项目进行考核。 | | | | | 据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心根据医疗质量检查考核，2025年中心就诊人数193541人，危急值上报率100%，急诊检验报告时限符合率95%，服务对象满意度98.23%有无管理不善引起的投诉等方面对此项目进行考核，次项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心根据医疗质量检查考核，2025年中心就诊人数193541人，危急值上报率100%，急诊检验报告时限符合率95%，服务对象满意度98.23%有无管理不善引起的投诉等方面对此项目进行考核，次项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标较好的完成了年度绩效目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 730.29 | 788.93 | 555.05 | | | 70.35% | 10 | 7.04 | 1.2025年年初预算730.29万元；2.2025年中期评估调增58.64万元；3.中心业务收入下降各项成本相应下降。 |
| | 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 | 730.29 | 788.93 | 555.05 | | | 70.35% | / | / | |
| | 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 | 就诊人次 | ≥ | 165000 | 人 | 193541 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 医疗检查质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 8 | 8 | |
| | | | 危急值上报率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 急诊检验报告时限符合率 | ≥ | 90 | % | 95 | 8 | 8 | |
| | | | 资金支付及时性 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 卫生服务中心工作正常开展率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 因医疗质量引起的投诉 | ≤ | 10 | 件 | 0 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98.23 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 7889285.49 | 元 | 5550456.13 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.04 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，其他医疗支出项目绩效自评得分97.04分，中心2025年就诊人次193541，危急值上报率100%，医疗检查质量95%，急诊检验报告时限复核率95%等指标等指标较好的完成了年初绩效指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行率未达90% | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在制定预算时，需充分预估各项医疗价格调整对收入带来的影响；综合考虑诊疗人次等相关因素，并在后续预算编制中开展科学合理测算，有效避免预算执行率偏低问题。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

附件 1-7

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 510189227000000359624-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合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | | |
| 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《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、成卫健办〔2019〕30号《关于做好2019年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》规定针对合作辖区居民开展国家基本公共卫生服务项目。中心根据居民健康档案建档人次，老年人体检人次。中心精神病在管人数等指标对此项目进行考核。 | | | | | 累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4186人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。各项指标均完成年初设定绩效目标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4186人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。完成12项基本公共卫生服务项目各项指标。 | | | | | | | | |
| 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 | 486.49 | 1,735.37 | 1,720.61 | | | 99.15% | 10 | 9.91 | 2025年初预算下达486.49万元；调减预算93.04万元；成财社发【2025】40号下达1138.43万元；成财社发〔2025〕130号下达143.64万元；成财社发〔2025〕123号下达14.01万元；成财社发[2024]150号下达45.83万元；以上合计1735.37万元。 |
| | 其中：财政资金 | 486.49 | 1,735.37 | 1,720.61 | | | 99.15% | / | / | |
| | 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 | 重型精神病在管人数 | ≥ | 190 | 人 | 192 | 2 | 2 | |
| | | | 高血压患者管理人数 | ≥ | 9900 | 人 | 10499 | 2 | 2 | |
| | | | 二型糖尿病病管理人数 | ≥ | 3900 | 人 | 4575 | 3 | 3 | |
| | | | 老年人体检人数 | ≥ | 6900 | 人 | 7192 | 3 | 3 | |
| | | | 居民健康档案建档 | ≥ | 155000 | 人 | 159815 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 慢性病规范管理率 | ≥ | 65 | % | 65.42 | 7 | 7 | |
| | | | 老年人体检项目完整性 | ≥ | 90 | % | 99.17 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 体检报告出具时间 | ≤ | 7 | 天 | 7 | 5 | 5 | |
| | | | 按时报送项目年度总结报告 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务项目知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | |
| | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 65 | % | 65.05 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 17353683.59 | 元 | 17206053.36 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.91 | |
| 评价结论 | 项目得分99.91，较好的完成年初绩效目标。经费的预算执行率99.91%，累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4186人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。完成12项基本公共卫生服务项目各项指标。项目实施开展情况良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

附件 1-8

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 510189247000010131445-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合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 成都市儿童青少年近视防控普查项目下达合作辖区17所幼儿园及8所中小学，所有学生一年2次视力筛查，此项目1年内完成，检查人数应大于14500人次，监测仪器设备应符合标准，筛查结果应用率应达到标准，服务对象满意度达标准。中心通过监测仪器设备合格率，一年内完成筛查次数，筛查结果应用率等指标对此项目进行考核。 | | | | 2025年筛查了合作辖区7所中小学及13所幼儿园，所有学生一年2次视力筛查，此项目1年内完成，检查人数14848人，监测仪器设备均符合标准，筛查结果应用率达到标准，服务对象满意度达标准。成都市儿童青少年近视防控普查项目指标均已完成。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年筛查了合作辖区7所中小学及13所幼儿园，所有学生一年2次视力筛查，此项目1年内完成，检查人数14848人，监测仪器设备均符合标准，筛查结果应用率达到标准，服务对象满意度达标准。成都市儿童青少年近视防控普查项目指标均已完成。 | | | | | | | |
| 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 | 10.65 | 22.56 | 22.56 | | | 100.00% | 10 | 10 | 2025年初预算10.65万元，中期评估调增0.08万元；成财教发[2024]130号下达预算11.83万元；以上合计22.56万元； |
| | 其中：财政资金 | 10.65 | 22.56 | 22.56 | | | 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 | 青少年近视防控监测人数 | ≥ | 14500 | 人/次 | 14848 | 10 | 10 | |
| | | | 一年内完成筛查次数 | = | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 监测仪器设备合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成辖区内所有学校一次眼健康筛 | ≤ | 45 | 天 | 25 | 10 | 7 | 完成任务数与绩效指标数偏差超过130% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 筛查结果应用率 | ≥ | 90 | % | 92.37 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98.21 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 225604.5 | 元 | 225604.5 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 | |
| 评价结论 | 项目自评总分为93分，各项指标完成情况良好，均有相关佐证资料。项目通过对辖区幼儿园及中小学学生开展视力筛查，为辖区儿童青少年建立眼健康档案，开展健康教育。提高了辖区内儿童青少年及家长眼卫生知识，协助家长帮助儿童青少年养成用眼好习惯。对筛查有异常学生，提供针对性、个性化的防控建议。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目内容发生变化，完成任务数与绩效指标数偏差超过130%，绩效目标设置不准确。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强对项目的全过程监控，发现项目绩效指标出现偏差时及时在中期评估调整预算和绩效目标；绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

附件 1-9

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000010144076-艾滋病防治项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内HIV抗体进行监测。对下辖区内抗病毒患者进行管理。中心通过艾滋病高危人群检出比例，艾滋病人访视次数，CD4检测完成时间等指标对此项目进行考核。 | | | | 完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内HIV抗体进行监测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心CD4检测完成时间、访视次数等指标均已完成。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内HIV抗体进行监测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心CD4检测完成时间、访视次数等指标均已完成。 | | | | | | | |
| 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 | 36.30 | 36.30 | 35.84 | | 98.72% | 10 | 9.87 | |
| | 其中：财政资金 | 36.30 | 36.30 | 35.84 | | 98.72% | / | / | |
| | 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 | 艾滋病访视次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 艾滋病高危人群检出比例 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | CD4检测完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病防治宣传覆盖率 | ≥ | 85 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病病毒感染者满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制总额 | ≤ | 363000 | 元 | 358369 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.87 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，艾滋病防治项目自评得分99.87，完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内HIV抗体进行监测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心CD4检测完成时间、访视次数等指标均已完成。项目实施开展情况良好。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件 1-10

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000008027118-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 在四川省2022年公共卫生特别服务岗项目下，设立新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗，以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务，促进高校毕业生充实社工岗位，参与新冠肺炎疫情社区排查防控工作、服务基本民生，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。中心通过社工岗位志愿者人数，疫情排查人员保障率，服务对象满意度等指标对此项目进行考核。 | | | | | 2024年中心严格按照四川省2022年公共卫生特别服务岗项目下，设立新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗，以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务的指导要求；通过社工岗位招募5人，资金拨付准确率100%，资金拨付及时率100%，较好地完成了此项目年初绩效指标。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 中心2025年中心有5名公服岗志愿者，对以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务的指导要求；中心资金拨付率准确率100%，公务岗人员生活补助及时，提高了中心各项满意度。 | | | | | | | |
| 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 | 38.60 | 33.13 | 32.73 | | | 98.78% | 10 | 9.98 | 2025年年初预算385987.78元，2025年中期调减预算54675.7元。 |
| | 其中：财政资金 | 38.60 | 33.13 | 32.73 | | | 98.78% | / | / | |
| | 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 | 社工岗位志愿者人数 | = | 5 | 人 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付准确率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公服岗人员保障率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98.23 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 331312.08 | 元 | 327273.47 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.98 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，公共卫生特别服务岗制原则保障经费项目绩效自评总分99.98分，较好的完成了绩效指标。中心通过社工岗位志愿者人数、资金拨付准确率、资金拨付及时率等指标进行考核。均完成了项目年初设定的绩效指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | |

附件 1-11

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000342009-卫生耗材成本 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，要求我单位以非营利公共卫生机构身份，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，在医院经营过程中，必须为病人提供能治疗病人疾病的卫生耗材。中心通过采购验收合格率，卫生耗材采购及时性，因耗材使用引起的投诉等指标对此项目进行考核。 | | | | 根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，中心卫生耗材采购305种，采购验收合格率100%，卫生耗材采购及时率100%，资金支付及时率100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉等绩效指标均已完成。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，中心卫生耗材采购种类305种，采购验收合格率100%，资金支付及时率100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉等绩效指标均已完成。 | | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 67.00 | 67.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 2025年初预算40万元，中期评估调增17万元，以上合计67万元； |
| | 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 | 40.00 | 67.00 | 67.00 | | 100.00% | / | / | |
| | 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 | 卫生耗材采购种类 | ≥ | 250 | 种 | 305 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 卫生耗材采购及时性 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付及时性 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98.23 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 670000 | 元 | 670000 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，卫生耗材支出项目绩效自评总分100分，较好的完成了绩效指标。中心通过卫生耗材采购种类，耗材采购验收合格率等指标进行考核均达到年初设置绩效目标。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件 1-12

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000008080802-预防接种服务支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 根据川发改价格【2018】331号关于疫苗接种服务收费标准及有关问题的通知要求，实行收支两条线管理，疫苗接种服务费用于耗材等支出，中心通过卫生耗材采购种类，采购验收合格率等指标对此项目进行考核。中心通过卫生耗材采购种类，采购验收合格率，因耗材使用产生的投诉等指标对此项目进行考核。 | | | | 2025年中心卫生耗材采购种类305种，采购验收合格率100%，资金支付及时率100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉，服务对象满意度98.23%较好的完成了年度绩效指标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年中心卫生耗材采购种类305种，采购验收合格率100%，资金支付及时率100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉，服务对象满意度98.23%较好的完成了年度绩效指标。 | | | | | | | |
| 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 | 60.00 | 33.00 | 33.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 2025年初预算60万元，中期评估调减预算17万元，以上合计33万元。 |
| | 其中：财政资金 | 60.00 | 33.00 | 33.00 | | 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 | 卫生耗材采购种类 | ≥ | 250 | 种 | 305 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98.23 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 33 | 万元 | 33 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，预防接种服务支出项目绩效自评总分100分，中心卫生耗材采购种类305种，采购验收合格率100%，资金支付及时率100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉，服务对象满意度98.23%较好的完成了年度绩效指标。。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件 1-13

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 510189237000009172127-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合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 按照成都高新区卫生健康局2025年全科医生职业方式和服务模式改革专项资金实施方案的要求执行。中心通过培训完成次数，培训人员合格率，培训人员覆盖率等指标进行考核。 | | | | | 按照成都高新区卫生健康局2025年全科医生职业方式和服务模式改革专项资金实施方案的要求执行。中心开展培训13次，其中邀请上级专家授课3次，外出参加培训4次，合格率100%、覆盖率100%等方面对此项目进行考核，此项目年初设置的绩效目标均完成。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 中心开展培训13次，其中邀请上级专家授课3次，外出参加培训4次，合格率100%、覆盖率100%等方面对此项目进行考核，此项目年初设置的绩效目标均完成。 | | | | | | | |
| 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 | 0.46 | 3.20 | 3.20 | | | 100.00% | 10 | 10 | 2026年年初结转成财社发【2023】212号文预算0.46万元，成财社发[2024]150号下达预算2.74万元，合计3.2万元。 |
| | 其中：财政资金 | 0.46 | 3.20 | 3.20 | | | 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 | 培训完成次数 | ≥ | 6 | 次 | 7 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员覆盖率 | ≥ | 90 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 98.23 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 32022.91 | 元 | 32022.91 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 开展培训13次，其中邀请上级专家授课3次，外出参加培训4次，共7次，合格率100%、覆盖率100%等方面对此项目进行考核，此项目年初设置的绩效目标均完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

附件 1-14

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | | 51018924T000010144060-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合作街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 通过家庭医生团队做好重大公共卫生相关工作，完成辖区内重大公共卫生事件相关演练确保辖区内无重大公共卫生事件发生。辖区内突发公共事件及时上报及处置。中心通过突发公共卫生事件上报时 | | | | | 通过家庭医生团队做好重大公共卫生相关工作，完成辖区内重大公共卫生事件相关演练确保辖区内无重大公共卫生事件发生。辖区内突发公共事件及时上报及 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过家庭医生团队做好重大公共卫生相关工作，完成辖区内重大公共卫生事件相关演练确保辖区内无重大公共卫生事件发生。辖区内突发公共事件及时上报及处置率100%。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.39 | 5.39 | 2.48 | | | 46.06% | 10 | 4.61 | 2025年辖区内未发生重大公共卫生事件，传染病报告数同比2024年有一定下降导致经费未使用完成 |
| | 其中：财政资金 | 5.39 | 5.39 | 2.48 | | | 46.06% | / | / | |
| | 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 | 辖区内突发公共卫生事件报告数 | ≥ | 0 | 件 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 突发公共卫生事件处置率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 突发公共卫生事件上报时限 | ≤ | 2 | 小时 | 2 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件演练次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 53908 | 元 | 24832 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94.61 | |
| 评价结论 | 重大疾病预防控制经费绩效自评得分94.61，中心突发公共卫生上报率100%，辖区内突发公共事件及时上报及处置率100%，突发公共卫生处置率100%。项目实施开展情况良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算执行率未完成，原因为2025年辖区内未发生重大公共卫生事件，传染病报告数同比2024年有一定下降导致经费未使用完成。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 设置绩效目标前，加强前提摸排工作，制定项目计划，根据工作计划编制绩效目标。确保绩效目标设置准确完整。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

附件 1-15

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000359517-医疗设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 根据成卫计发（2017）52号关于印发成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程设备配置指导目录的通知要求，提升中心医疗水平。中心通过就诊人次设备验收合格率，设备使用率，设备使用年限等指标对此项目进行考核。 | | | | | 根据中心2025年发展规划，新增科室加强中心硬件建设。中心诊疗人次193541人，设备验收合格率100%，设备利用率100%，设备使用年限5年等指标进行考核，其余指标项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据中心2025年发展规划，新增科室加强中心硬件建设。中心诊疗人次193541人，设备验收合格率100%，设备利用率100%，设备使用年限5年等指标进行考核，其余指标项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。 | | | | | | | | |
| 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 | 29.17 | 38.07 | 37.80 | | | 99.30% | 10 | 9.93 | 2025年初预算29.17万元，中期评估调增8.9万元，以上合计38.07万元。 |
| | 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 | 29.17 | 38.07 | 37.80 | | | 99.30% | / | / | |
| | 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 | 就诊人数 | ≥ | 165000 | 人 | 193541 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 设备按期到位率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 80 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98.23 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指 | 成本控制额 | ≤ | 380680 | 元 | 378000 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.93 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，其他医疗支出项目绩效自评得分99.93分，中心诊疗人次193541人，设备验收合格率100%，设备利用率100%，设备使用年限5年等指标进行考核，其余指标项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

附件 1-16

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000010144051-医联体建设工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 提升中心医务人员业务技能和医疗质量，开展相关培训。定期完成相关培训并通过相关考核。中心通过培训完成次数，培训考核通过率，医务人员培训覆盖率等指标对此项目进行考核。 | | | | 提升中心医务人员业务技能和医疗质量，开展了相关培训。中心开展培训59次数、考核通过率100%、培训覆盖率90%，培训人员对师资的考核满意率100%等方面对此项目进行考核，此项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 提升中心医务人员业务技能和医疗质量，开展了相关培训。中心开展培训59次数、考核通过率100%、培训覆盖率90%，培训人员对师资的考核满意率100%等方面对此项目进行考核，此项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。 | | | | | | | |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 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 | 培训完成次数 | ≥ | 12 | 次 | 59 | 15 | 10 | 指标值设置过低，超额完成值较高 |
| | | 质量指标 | 培训考核通过率 | ≥ | 80 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 培训及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医务人员培训覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员对师资的考核满意率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本控制目标 | ≤ | 70000 | 元 | 70000 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，医联体建设工作经费项目绩效自评得分95分，中心开展培训59次数、考核通过率100%、培训覆盖率90%，培训人员对师资的考核满意率100%等方面对此项目进行考核，此项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 指标值设置过低，完成指标值超过预期目标值。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 根据年度拟邀请医联体专家情况，结合下发资金情况，制定工作计划和绩效指标。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

附件 1-17

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000006297111-基本药物补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 按照成财社发[2025]40号，成财社发[2025]84号通知要求，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必须、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位要求完成工作。中心通过基本药物采购品种，处方点评次数，药品采购合规性等治疗进行考核。 | | | | 2025年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2025年中心基本药物品种320种，处方点评12次，处方取药时限1天，药品零加价，居民满意度98.23%等指标均较好的完成了年初目标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2025年中心基本药物品种320种，处方点评12次，处方取药时限1天，药品零加价，居民满意度98.23%等指标均较好的完成了年初目标。 | | | | | | | |
| 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 | 81.08 | 219.02 | 219.02 | | 100.00% | 10 | 10 | 2025年初预算81.08万元，中期评估调增1.55万元；成财社发[2024]150号下达14.87万元；成财社发[2025]129号下达8.91万元；成财社发（2025）48号下达110.96万元；成财社发（2025）84号下达1.65万元；以上合计219.02万元 |
| | 其中：财政资金 | 81.08 | 219.02 | 219.02 | | 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 | 基本药物采购品种 | ≥ | 275 | 种 | 320 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 药品采购合规性 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 每年处方点评次数 | = | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | |
| | | | 药品两票制档案管理率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 入库验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 处方有效率 | = | 1 | 天 | 1 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 药品零加价销售 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98.23 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 2190180 | 元 | 2190180 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，基本药物补助资金项目绩效自评得分100分，2025年中心基本药物品种320种，处方点评12次，处方取药时限1天，药品零加价，居民满意度98.23%较好的完成了年初目标。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件 1-18

<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">510189227000000359401-药品成本</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合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区合作社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></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>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">按《国基本药品零加成经费专项资金管理办法》要求，严格执行非中草药零加成政策目标；按《四川省物价局关于中药饮片价格管理的实施意见》文件要求，医院中草药加成不得超过文件要求，中草药按比例加成；以病人为中心，以解决病人看病贵看病难为宗旨，全院职工以政策要求采购药品、医生开药房现存药品、药（库）房工作员以先进先出法出售药品，真实保证药品不过期，不被人为原因造成药品积压过期，严格控制药品直接和间接成本。中心通过处方合格率，基本药物品种数量，处方取药时限等指标对此项目进行考核。</td><td colspan="4">2025年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2025年中心基本药物品种320种，处方合格率96%，处方取药时限1天，实施基本药物制度覆盖率60%，服务对象满意度98.23%等指标均较好的完成了年初目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2025年中心基本药物品种320种，处方合格率96%，处方取药时限1天，实施基本药物制度覆盖率60%，服务对象满意度98.23%等指标均较好的完成了年初目标。</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>2,465.80</td><td>2,371.26</td><td colspan="3">1,432.07</td><td>60.39%</td><td>10</td><td>6.04</td><td rowspan="5">2025年初预算2465.8万元，中期评估调减94.54万元；合计2371.26万元；执行率较低于90%原因：1.2025年因疫苗价格下降，基本药物品种增加导致药品成本下降。2.中心2025年药品收入下降导致药品支出对应下降成本也相应减少；</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</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>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>2,465.80</td><td>2,371.26</td><td colspan="3">1,432.07</td><td>60.39%</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>基本药物品种数量</td><td>≥</td><td>275</td><td>种</td><td>320</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>处方合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>处方取药时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>天</td><td>1</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>实施基本药物制度覆盖率</td><td>≥</td><td>60</td><td>%</td><td>60</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>23712634.6</td><td>元</td><td>14320653.44</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96.04</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，药品成本项目绩效自评得分96.04分，2025年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2025年中心基本药物品种320种，处方合格率98%，处方取药时限1天，实施基本药物制度覆盖率60%，服务对象满意度98.23%等指标均较好的完成了年初目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">执行率低于90%</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">在制定预算时，需充分预估疫苗价格下降及新生儿数量减少对疫苗接种人次带来的影响；综合考量药品种类纳入国家基本药物目录的相关因素；并在后续预算编制中开展科学合理测算，有效避免预算执行率偏低问题。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件 1-19

# 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合作街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区合作社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 成财社发[2024]150号上级资金分配关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）中央补助资金文件执行。中心从外出培训人数，培训合格率，中医就诊患者好转率等指标进行考核。 | | | | 按照成财社发【2024】16号上级资金分配关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）中央补助资金文件执行。中心安排中医科工作人员外出培训2人次，购置中医四诊雕塑和八段锦人物分健身雕塑各1套进行培训1人次，培训合格率、项目完成时间就诊患者好转率等次项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 中心安排中医科工作人员外出培训2人次，购置中医四诊雕塑和八段锦人物分健身雕塑各1套进行培训1人次，培训合格率、项目完成时间就诊患者好转率等次项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 成财社发[2024]150号下达预算1万元；合计1万元。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | 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 | 外出培训人数 | ≥ | 3 | 人 | 3 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 7 | 月 | 4 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中医就诊患者好转率 | ≥ | 80 | % | 95 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98.23 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 安排中医科工作人员外出培训2人次，购置中医四诊雕塑和八段锦人物分健身雕塑各1套进行培训1人次，培训合格率、项目完成时间就诊患者好转率等次项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

## 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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 3,813.14 | 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 | 3,131.52 | 五、教育支出 | 36 | 11.83 |
| 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 | 29.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,156.84 |
| | 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 | 15.44 |
| | 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 | 6,944.66 | 本年支出合计 | 58 | 6,213.85 |
| 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 | 846.92 | 年末结转和结余 | 60 | 1,577.73 |
| 总计 | 31 | 7,791.58 | 总计 | 62 | 7,791.58 |

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 6,944.66 | 3,813.14 | | 3,131.52 | | | |
| **205** | **教育支出** | **11.83** | **11.83** | | | | | |
| **20502** | **普通教育** | **11.83** | **11.83** | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.83 | 11.83 | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **29.74** | **29.74** | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **29.74** | **29.74** | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83 | 19.83 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.91 | 9.91 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **6,887.65** | **3,756.12** | | **3,131.52** | | | |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **5,032.43** | **1,900.91** | | **3,131.52** | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 4,672.34 | 1,540.81 | | 3,131.52 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 360.10 | 360.10 | | | | | |
| **21004** | **公共卫生** | **1,840.73** | **1,840.73** | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,773.84 | 1,773.84 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 66.88 | 66.88 | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.29** | **10.29** | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | | | | | |
| **21017** | **中医药事务** | **1.00** | **1.00** | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **3.20** | **3.20** | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 6,944.66 | 3,813.14 | | 3,131.52 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **15.44** | **15.44** | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.44** | **15.44** | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.44 | 15.44 | | | | | |

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 6,213.85 | 1,832.36 | 4,381.49 | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **11.83** | | **11.83** | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **11.83** | | **11.83** | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 11.83 | | 11.83 | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **29.74** | **29.74** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **29.74** | **29.74** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83 | 19.83 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.91 | 9.91 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **6,156.84** | **1,787.18** | **4,369.66** | | | |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **4,301.63** | **1,776.89** | **2,524.73** | | | |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 3,941.53 | 1,776.89 | 2,164.64 | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 360.10 | | 360.10 | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | **1,840.73** | | **1,840.73** | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,773.84 | | 1,773.84 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 66.88 | | 66.88 | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **10.29** | **10.29** | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | | | | |
| **21017** | | | **中医药事务** | **1.00** | | **1.00** | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | 1.00 | | 1.00 | | | |

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 6,213.85 | 1,832.36 | 4,381.49 | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **3.20** | | **3.20** | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **15.44** | **15.44** | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **15.44** | **15.44** | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.44 | 15.44 | | | | |

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 3,813.14 | 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 | 11.83 | 11.83 | | |
| | 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 | 29.74 | 29.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,756.12 | 3,756.12 | | |
| | 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 | 15.44 | 15.44 | | |
| | 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 | 3,813.14 | 本年支出合计 | 59 | 3,813.14 | 3,813.14 | | |
| 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 | 3,813.14 | 总计 | 64 | 3,813.14 | 3,813.14 | | |

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 3,813.14 | 3,813.14 | 1,523.56 | 2,289.58 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 1,491.26 | 1,491.26 | 1,491.26 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 61.06 | 61.06 | 61.06 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 1,272.84 | 1,272.84 | 1,272.84 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 2,289.58 | 2,289.58 | | 2,289.58 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 9.33 | 9.33 | | 9.33 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 5.90 | 5.90 | | 5.90 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 20 | 9.57 | 9.57 | | 9.57 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 21 | 40.20 | 40.20 | | 40.20 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 22 | 13.26 | 13.26 | | 13.26 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 23 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 24 | 61.44 | 61.44 | | 61.44 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 26 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 27 | 0.73 | 0.73 | | 0.73 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 28 | 13.24 | 13.24 | | 13.24 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 32 | 252.56 | 252.56 | | 252.56 | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 35 | 57.92 | 57.92 | | 57.92 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 36 | 357.01 | 357.01 | | 357.01 | | | | | | |
| 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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 1,468.43 | 1,468.43 | | 1,468.43 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 44 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 48 | | | | | | | | | | |
| 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 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | | | | | | | | | | |
| 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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 3,813.14 | 1,523.56 | 2,289.58 |
| **205** | | | **教育支出** | **11.83** | | **11.83** |
| **20502** | | | **普通教育** | **11.83** | | **11.83** |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 11.83 | | 11.83 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **29.74** | **29.74** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **29.74** | **29.74** | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83 | 19.83 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.91 | 9.91 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3,756.12** | **1,478.37** | **2,277.75** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **1,900.91** | **1,468.08** | **432.82** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,540.81 | 1,468.08 | 72.73 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 360.10 | | 360.10 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **1,840.73** | | **1,840.73** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,773.84 | | 1,773.84 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 66.88 | | 66.88 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **10.29** | **10.29** | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | |
| **21017** | | | **中医药事务** | **1.00** | | **1.00** |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | 1.00 | | 1.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

2025年度

单位名称：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 3,813.14 | 1,523.56 | 2,289.58 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **3.20** | | **3.20** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 3.20 | | 3.20 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **15.44** | **15.44** | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **15.44** | **15.44** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.44 | 15.44 | |

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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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 | 3,813.14 | 1,491.26 | 61.06 | 1.67 | | | 99.27 | 19.83 | 9.91 | 10.29 | | 0.94 | 15.44 |
| **205** | | | **教育支出** | **11.83** | | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **11.83** | | | | | | | | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 11.83 | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **29.74** | **29.74** | | | | | | **19.83** | **9.91** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **29.74** | **29.74** | | | | | | **19.83** | **9.91** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83 | 19.83 | | | | | | 19.83 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.91 | 9.91 | | | | | | | 9.91 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3,756.12** | **1,446.07** | **61.06** | **1.67** | | | **99.27** | | | **10.29** | | **0.94** | |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **1,900.91** | **1,435.78** | **61.06** | **1.67** | | | **99.27** | | | | | **0.94** | |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,540.81 | 1,435.78 | 61.06 | 1.67 | | | 99.27 | | | | | 0.94 | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 360.10 | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | **1,840.73** | | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,773.84 | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 66.88 | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **10.29** | **10.29** | | | | | | | | **10.29** | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | | | | | | | | 10.29 | | | |

# 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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025年度　　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 | 3,813.14 | 1,491.26 | 61.06 | 1.67 | | | 99.27 | 19.83 | 9.91 | 10.29 | | 0.94 | 15.44 |
| **21017** | | | **中医药事务** | **1.00** | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **3.20** | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 3.20 | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **15.44** | **15.44** | | | | | | | | | | | **15.44** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **15.44** | **15.44** | | | | | | | | | | | **15.44** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.44 | 15.44 | | | | | | | | | | | 15.44 |

# 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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | | 1,272.84 | 2,289.58 | 9.33 | 5.90 | | 9.57 | 40.20 | 13.26 | | 61.44 | | | 0.73 |
| **205** | | | **教育支出** | | | **11.83** | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | | | **11.83** | | | | | | | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | 11.83 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **1,272.84** | **2,277.75** | **9.33** | **5.90** | | **9.57** | **40.20** | **13.26** | | **61.44** | | | **0.73** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | | **1,272.84** | **432.82** | **9.33** | | | **6.37** | **11.40** | **7.10** | | | | | **0.41** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | | 1,272.84 | 72.73 | | | | | | | | | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 360.10 | 9.33 | | | 6.37 | 11.40 | 7.10 | | | | | 0.41 |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | **1,840.73** | | **5.90** | | **3.20** | **28.80** | **6.16** | | **61.44** | | | **0.32** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | | 1,773.84 | | 2.30 | | 3.20 | 28.80 | 6.16 | | 61.44 | | | 0.32 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | 66.88 | | 3.60 | | | | | | | | | |
| **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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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 | | 1,272.84 | 2,289.58 | 9.33 | 5.90 | | 9.57 | 40.20 | 13.26 | | 61.44 | | | 0.73 |
| **21017** | | | **中医药事务** | | | **1.00** | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | | | **3.20** | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | 3.20 | | | | | | | | | | | |
| **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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 13.24 | | | | 252.56 | | | 57.92 | 357.01 | | | | | |
| **205** | | **教育支出** | | | | | | | | | **11.83** | | | | | |
| **20502** | | **普通教育** | | | | | | | | | **11.83** | | | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | | | | | | | | | 11.83 | | | | | |
| **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** | **13.24** | | | | **252.56** | | | **57.92** | **345.18** | | | | | |
| **21003** | | **基层医疗卫生机构** | | | | | **252.02** | | | **39.73** | **105.59** | | | | | |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | | | | | 33.00 | | | 39.73 | | | | | | |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | | 219.02 | | | | 105.59 | | | | | |
| **21004** | | **公共卫生** | **13.24** | | | | **0.54** | | | **16.57** | **239.58** | | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 13.24 | | | | 0.47 | | | 16.29 | 193.46 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | | | | 0.08 | | | 0.28 | 46.12 | | | | | |
| **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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 13.24 | | | | 252.56 | | | 57.92 | 357.01 | | | | | |
| **21017** | | | **中医药事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | **1.62** | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | 1.62 | | | | | | |
| **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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 1,468.43 | 32.30 | | | | | | | | | | | |
| **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** | **1,468.43** | **32.30** | | | | | | | | | | | |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **0.87** | **32.30** | | | | | | | | | | | |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | | 32.30 | | | | | | | | | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.87 | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | **1,464.97** | | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,448.17 | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 16.81 | | | | | | | | | | | | |
| **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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 1,468.43 | 32.30 | | | | | | | | | | | |
| **21017** | | | **中医药事务** | **1.00** | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **1.58** | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1.58 | | | | | | | | | | | | |
| **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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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 | 32.30 | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **32.30** | | | | | | | | | | | | | |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **32.30** | | | | | | | | | | | | | |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 32.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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 | 32.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21017** | | | **中医药事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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

单位名称：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21017** | | | **中医药事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21017** | | | **中医药事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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

单位名称：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21017** | | | **中医药事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 1,491.26 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.06 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.67 | 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 | 99.27 | 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 | 19.83 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.91 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.29 | 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 | 0.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.44 | 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 | 1,272.84 | 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 | 32.30 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 32.30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,523.56 | | | | | 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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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 | 2,289.58 | 2,289.58 |
| **205** | | | **教育支出** | **11.83** | **11.83** |
| **20502** | | | **普通教育** | **11.83** | **11.83** |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 11.83 | 11.83 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,277.75** | **2,277.75** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **432.82** | **432.82** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 72.73 | 72.73 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 360.10 | 360.10 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **1,840.73** | **1,840.73** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,773.84 | 1,773.84 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 66.88 | 66.88 |
| **21017** | | | **中医药事务** | **1.00** | **1.00** |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | 1.00 | 1.00 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **3.20** | **3.20** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 |

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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。

说明：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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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。

说明：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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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。

说明：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。