2025 年度

成都高新区中和社区卫生服务中心

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 6

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 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效管理情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 37

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

成都高新区中和社区卫生服务中心为政府举办的非营利性基层医疗机构，主要为辖区居民提供基本医疗服务与基本公共卫生服务。所在街道幅员面积35平方公里，辖20个社区，服务人口近35万。中心现有业务用房面积1.5万余平方米，分为南、北两个院区，实行一体化管理模式。在职职工264人，专业技术人员占比85.23%。

二、机构设置

中心内设党群办公室、行政办公室、财务与运营管理部3个行政职能部门，医务部、公共卫生部、护理部、院感管理部及南区分中心5个业务职能部门。医疗方面，开设全科、中医、住院部等20余个临床诊疗科室；医技方面，提供医学检验、超声、胃肠镜、CT等辅助检查；公卫方面，开设儿保、计免、家庭医生等公卫科室。中心配备CT机、电子胃镜、彩色多普勒超声诊断仪、DR放射诊断系统和居民健康自助检测管理系统等设备，能够为辖区居民提供全面、全程、连续且高效的社区卫生服务。

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

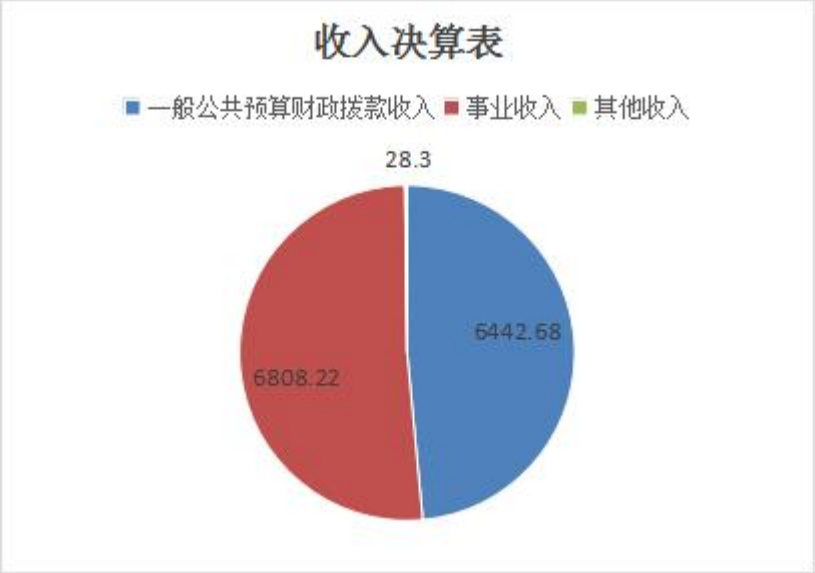
2025 年度收入 13279.2 万元 ，年初结转结余 4258.85 万元，合计 17538.05 万元。2025 年度支出 12199.7 万元，年末结转结余 5338.35 万元，合计 17538.05 万元，与 2024 年度相比，收入，支出总计各减少 1165.67 万元，减少 6.23%。主要变动原因是事业收入及支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

二、收入决算情况说明

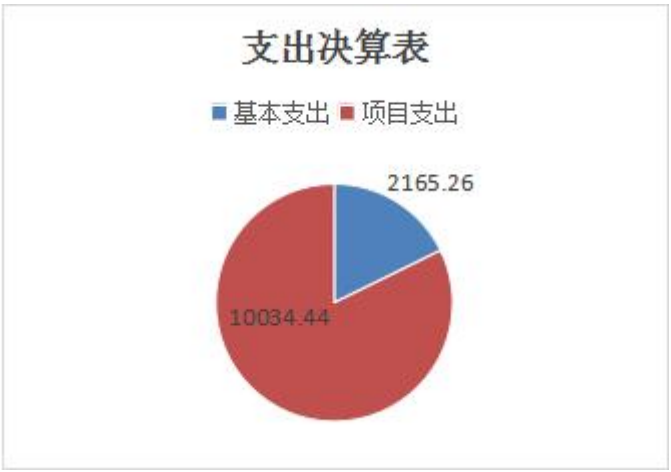
2025 年度本年收入合计 13279.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6442.68 万元，占 48.52%；事业收入 6808.22 万元，占 51.27%；其他收入 28.3 万元，占 0.21%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 12199.7 万元，其中：基本支出 2165.26 万元，占 17.75%；项目支出 10034.44 万元，占 82.25%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

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 6442.68 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 372.69 万元，增长 6.14%。主要变动原因是 2024 年中后期新增人员后，2025 年人员经费较上年增加。



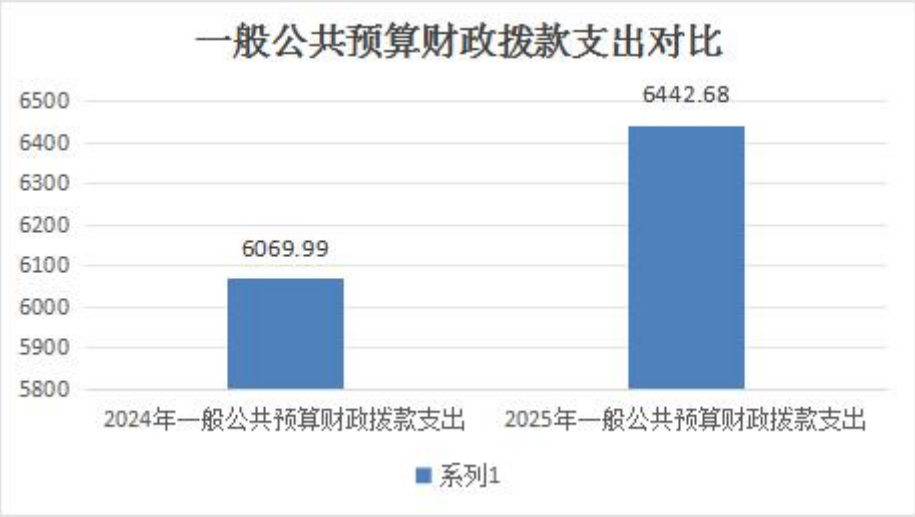
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

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 6442.68 万元，占本年支出合计的 52.81%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 372.69 万元，增长 6.14%。主要变动原因是 2024 年中后期新增人员后，2025 年人员支出较上年增加。

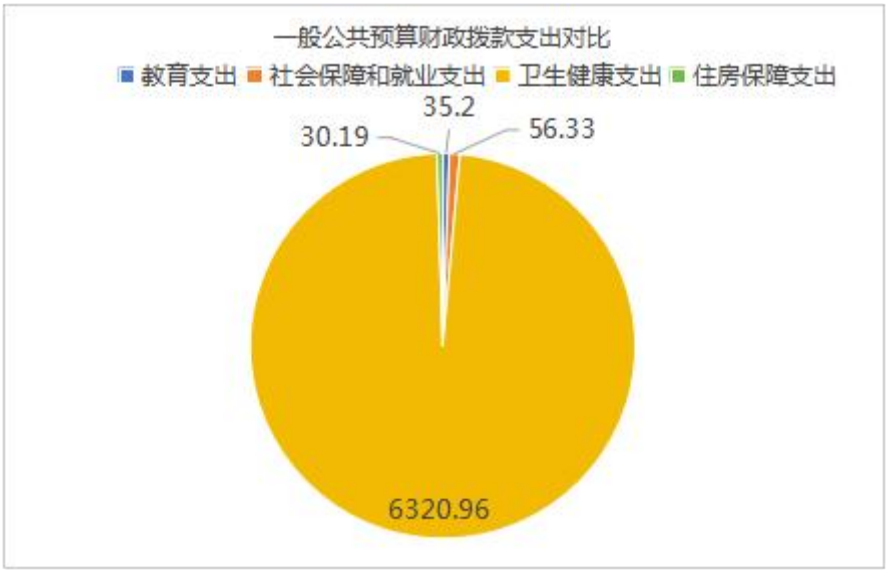


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

（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 6442.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 35.2 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 56.33 万元，占 0.87%；卫生健康支出 6320.96 万元，占 98.11%；住房保障支出 30.19 万元，占 0.47%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元

（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 6442.68 万元，完成预算 96.85%。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 35.2 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 37.55 万元，完成预算 100%。

3.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 18.78 万元，完成预算 100%。

4.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 2018.24 万元，完成预算 97.54%，因预防性健康检查经费按实际产生结算，2025 年办理健康证人员减少，故预算未完成。

5.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 489.6 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 3656.1 万元，完成预算 95.92%，部分支出需待工作完成后才能结付，故预算在本年度未完成。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

支出决算为128.74万元，完成预算97.8%，艾滋病防治经费按实际检测人数支出，检测人数减少，故预算未完成。

8.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19.48万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项): 支出决算为5万元，完成预算100%。

10.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3.8万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项): 支出决算30.19万元，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1832.43万元，其中：

人员经费1830.94万元，主要包括：基本工资114.21万元、津贴补贴6.05万元、绩效工资193.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.55万元、职业年金缴费18.78万元、职工基本医疗保险缴费19.48万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金30.19万元、其他工资福利支出1305.05万元、抚恤金26.59万元、生活补助73.53万元、其他对个人和家庭的补助支出3.89万元。

公用经费1.49万元，主要包括：其他商品和服务支出1.49万元。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，决算为0万元，当年无财政拨款支出。2025年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（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，无财政拨款“三公”经费支出。

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，本单位在编制2025年度预算阶段，组织对基本公共卫生服务经费，基本公共卫生服务经费-按人口因素分配，其他医疗支出，药品成本，医疗设备购置，全科医生执业方式和服务模式改革，医联体建设工作经费，重大疾病预防控制经费，基本药物补助资金，重大公共卫生服务项目（上级），艾滋病防治项目，帮扶干部援藏援彝补助资金，预防性健康检查工作，老年健康与医养结合服务，预防接种服务支出，儿童青少年近视防控经费，公共卫生特别服务岗志愿者保障经费，消防改造，中医专项（上级），成都高新区医学科研项目经费等20个特定目

标类项目开展了预算事前绩效评估,对20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20个特定目标类项目开展绩效监控；2025年终执行完毕后，对20个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项债券项目绩效自评情况

本单位无安排专项债券预算项目。

2.政府性投资基金绩效自评情况

本单位无安排政府性投资基金预算项目。

3.国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

4.社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

5.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）“基本公共卫生服务经费”，“基本公共卫生服务经费-按人口因素分配”，“其他医疗支出”，“药品成本”，“医疗设备购置”，“全科医生执业方式和服务模式改革”，“医联体建设工作经费”，“重大疾病预防控制经费”，“基本药物补助资金”，“重大公共卫生服务项目（上级）”，“艾滋病防治项目”，“帮扶干部援藏援彝补助资金”，“预防性健康检查工作”，“老年健康与医养结合服务”，“预防接种服务支出”，“儿童青少年近视防控经费”，“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”，“消防改造”，“中医专项（上级）”，“成都高新区医学科研项

目经费”等20个特定目标类项目绩效自评情况。20个特定目标类项目绩效自评平均得分98.01分，其中，最高100分，为帮扶干部援藏援彝补助资金，重大疾病预防控制经费，重大公共卫生服务项目（上级），基本公共卫生服务经费-按人口因素分配，基本药物补助资金，医联体建设工作经费，全科医生执业方式和服务模式改革，儿童青少年近视防控经费，中医专项（上级），老年健康与医养结合服务，成都高新区医学科研项目经费，医疗设备购置等项目；最低88.51分，为其他医疗支出项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中心政府采购支出总额1006.27万元，其中：政府采购货物支出49.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出956.3万元。授予中小企业合同金额980.71万元，占政府采购支出总额的97.46%，其中：授予小微企业合同金额977.41万元，占政府采购支出总额的97.13%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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）：指反映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。

7.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）：指反映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。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

10.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

11.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务项目支出。

12.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.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）：反映除城市社区卫生机构，乡镇卫生院项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

15.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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="10">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="8">51018921T000000080890-药品成本</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区中和社区卫生服务中心</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成辖区预防接种任务；保证临床用药需求。</td><td colspan="4">1、为严格执行综合医改中关于基本药物制度的要求，做好基本药物制度补助资金的发放、管理、使用，认真落实药品零差价销售。中心于2011年4月份开始实行药品零差价销售制度，于2011年7月全部实行国家基本药物目录制度，配备和使用基本药物，开展规范药房建设，按照基本药物临床应用指南、基本药物处方集和《处方管理办法》的要求，规范、合理使用基本药物，开展基本药物不良反应监测上报制度。
2、中心成立药事管理委员会，每季度定期召开工作例会。每半年邀请上级医疗药事专家对医务人员进行合理用药培训。每月定期进行处方点评，对不合格处方进行处罚；
3、2023年起药品实行“三流合一”即订单流、物流、资金流，每月全部实行监管平台支付；
4、严格执行诊疗常规和操作规程，执行病历书写规范、医院感染管理规范、医疗废物处置规范等有关法规制度，处方质量、病历质量、护理文书质量、医院感染管理和病案管理符合要求。2025年门急诊人次达373113人次，入院902人次，出院889人次，门诊次均费用52.3元；
5、与上年相比，次均住院和门诊费用的合理增长幅度控制在合理以内。居民满意度达90%以上，全年无医疗纠纷事故。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">“1、实施国家基本药物制度：药品全部进行网上集中采购，基本药物使用比例达到50%，所有药物执行零差价销售。
2、药事管理：成立药事管理小组，有药品管理制度；合理使用药物，有处方点评管理制度、临床合理用药相关管理办法及基本药物采购、管理制度；开展基药培训。
3、药款结算：药款结算合同约定期限为三个月，均能够在期限内结算。
4、基本医疗服务情况：医疗文书管理，缺抽查，处方合格率为98%，病历及护理记录书写合格率95%；依法执业，卫生技术人员具备相应资质；建立医院感染管理组织、制度健全，措施落实，未发生院内感染事故。
5、工作成效：居民满意度达90%以上。”</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>5,800.00</td><td>5,800.00</td><td colspan="3">4,252.30</td><td>73.32%</td><td>10</td><td>7.33</td><td rowspan="5">由于出生人口减少，周边多家医疗机构开放疫苗接种业务，居民的选择更多了；九价疫苗误种人员减少，导致疫苗大幅度的减少。</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>5,800.00</td><td>5,800.00</td><td colspan="3">4,252.30</td><td>73.32%</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="10">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>药品最低库存数</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>预防接种合格率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>药品合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>药品采购及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>入库验收及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>用药医疗保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>预防接种事故发生率</td><td>=</td><td>0</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</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>项目投入额</td><td>≤</td><td>5800</td><td>万元</td><td>4252.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.33</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">本项目自评得分为100分。规范药物使用，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">1、部分药品网上采购困难，药品采购平台显示中标，但配送企业无货可供。
2、集采药品目录中非基药占比较大。3、部分临床抢救药品采购困难。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">1、加大对药品中标生产企业及药品配送企业监管力度，确保国家基本药物能及时按量配送到位，保证乡镇卫生院基本用药需求。2、提高对实施国家基本药物制度工作重要性的认识，进一步加大国家基本药物制度的宣传力度，让基层医疗机构工作人员能够较好的掌握国家基本药物制度的政策要点和管理规定并规范实施，正确引导广大群众改变不良用药习惯。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006232336-基本药物补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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	满足社区居民基本用药需求					严格执行国家基本药物制度，药品全部执行网上集中统一采购，所有药品执行零差价销售；定期进行合理用药培训，保证药物使用的规范性和合理性；药款根据合同约定及时据实结算；保证临床基本用药需求，依法执业，令居民满意度达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施国家基本药物制度：药品全部进行网上集中采购，基本药物使用比例达到61%，所有药品执行零差价销售。 药事管理：成立药事管理小组，有药品管理制度；合理使用药物，有处方点评管理制度、临床合理用药相关管理办法及基本药物采购、管理制度；开展基药培训。 药款结算：药款结算合同约定期限为三个月，均能够在期限内结算。 基本医疗服务情况：医疗文书管理，经抽查，处方合格率为98%，病历及护理记录书写合格率95%；依法执业，卫生技术人员具备相应资质；建立医院感染管理组织、制度健全，措施落实，未发生院内感染事故。								
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	169.89	458.89	458.89			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	169.89	458.89	458.89			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	基本药物保障种类	=	468	种	468	10	10	
		质量指标	药品合格率	=	100	%	100	10	10	
			基本药物配备率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	药款结算及时性	≤	3	月	3	10	10	
			药物采购及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品事故发生次数	≤	0	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	458.89	万元	458.89	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年自评得分为10分。规范药物使用，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。									
存在问题	继续提高对实施国家基本药物制度工作重要性的认识，进一步加大国家基本药物制度的宣传力度，让基层医疗机构工作人员能够较好的掌握国家基本药物制度的政策要点和管理规定并规范实施，正确引导广大群众改变不良用药习惯。									
改进措施	加强基本药物和集采药品的用药宣传，提高居民对药品的认识和依从性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227000006232379-医联体建设工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心			
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《成都市网格化城市医联体建设试点实施方案》、《成都市医联体建设专项资金管理办法》的通知（成财社〔2016〕196号），中心开展医联体建设工作中的上挂人员培训学习、进修；邀请上级医院专家下沉坐诊、查房、带教培训、信息化建设等工作，通过医联体建设，促进医疗资源纵向整合，推动构建分级诊疗模式。				1、完成了网格化联体下沉专家每周定期到中心会诊，并给网格化医联体下沉专家提供一定的坐诊补助，提高辖区居民常见病、多发病的诊断能力；2、通过远程会诊，提高辖区医疗服务能力；3、对全科医生进行培训学习。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、网格化医联体下沉专家每周定期到中心坐诊，让老百姓在家门口就享受到“三甲”医院的就诊医疗；2、通过远程心电、远程CT等会诊，提高辖区医疗服务能力；3、邀请网格化医联体到中心进行全科医生业务技能培训，并派送本中心全科医生到医联体单位进修学习，提高全科医生医疗服务能力和技能，更加有效的解决居民医疗救治能力。								
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	医联体合作单位数	=	5	家	5	10	10	
			医联体培训次数	≥	4	次	4	10	10	
			双向转诊人次数	≥	350	人/次	350	10	10	
		质量指标	培训学习能力提升，提高业务技能	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	远程会诊及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医务人员受益覆盖	≥	95	%	95	10	10	
			构建分级诊疗模式	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过医联体建设，有效提高基层技术能力，通过专家下沉，让居民切实享受到家门口的三级医疗服务，通过双向转诊真正实现了小病在社区、大病进医院的绿色诊疗流程，并通过远程诊疗，实现基层诊疗能力的品质提高。									
存在问题	1.基层医联体单位业务骨干缺乏，尤其是高层次人才紧缺，医疗设备相对简陋、老旧，一些先进的诊疗项目不能充分开展，服务能力与群众日益增长的基本医疗卫生需求不相适应。 2.医联体信息互联互通待后，各医联体单位之间沟通、共享、检查结果互认等难度较大，医疗机构之间无法实现信息共享，患者上下转诊时，就诊信息和记录不能相互查看，影响了分级诊疗的推行，实现真正意义上的二级以上优势医疗资源下沉仍有很大的距离。 3.“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度落实困难大，一般往上级转诊容易，而上级医院往下级医院转诊积极性不高。									
改进措施	1.政府主导，强化统筹，加大政策支持与倾斜，提高基层医疗卫生专业人才技术服务能力，提高基层卫生人员待遇水平，推动优质医疗资源下沉。 2.加快信息一体化建设进程，医疗机构实现资源共享，检查结果互认，实现互联互通，减少重复检查、重复治疗，减轻患者负担。 3.突出政策引导，建立区域内120医联体内部转诊快速、便捷、高效转诊机制，积极落实预检分诊和双向转诊政策，引导患者有序就医。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008533878-全科医生执业方式和服务模式改革								
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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	开展全科医生执业方式和服务模式改革，推进家庭医生签约服务工作，为签约居民提供基本医疗、基本公共卫生、健康管理服务，增加签约管理服务，增加签约居民感受度，开展基层临床特色科室建设，提高基层常见病、多发病诊治能力。					全科医生培训学习			
	2.项目实施内容及过程概述	对家庭医生进行业务培训，提高家庭医生服务技能，强化业务培训，更好的服务于社区居民。								
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	3.80	3.80			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	3.80	3.80			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	开展“重阳大礼包温暖孝老送健康活动”	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	重点人群签约服务率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务能力提高	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3.8	万元	3.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对家庭医生进行业务培训，提高家庭医生服务技能，强化业务培训，更好的服务于社区居民。									
存在问题	辖区服务面积广，人口多，工作压力非常大，造成培训学习时间局限。									
改进措施	加强培训，努力提高全科医生业务技能，更换的服务于辖区居民，完成各项工作指标									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010162609-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中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心			
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	以预防为主、防控结合、科学防、规范治”的原则，牢固树立健康第一的理念，多方联动、系统整合，构建完善区域儿童青少年近视防控体系，普及近视防控知识，强化学校视力健康防控措施的落实，维护儿童青少年视力健康，使辖区中小学生近视发生率明显下降。				2025年对中和社区儿童青少年近视防控普查眼健康视力筛查，对共计 51817名儿童青少年开展了视力健康普查，其中，幼儿园13929人，小学23969人，初中9994人，高中8562人。总体近视率为42.59%，其中幼儿园1.50%，小学37.07%，初中76.81% 高中81.89% 。				
	2.项目实施内容及过程概述	探索以眼科专家、家庭医师团队、校医、家长为一体的全专联合、卫教融合、家校互动的眼健康管理团队，分工协作，形成健康教育、调研、筛查、干预为闭环的分级诊疗眼健康管理模式。筛查项目包含：视力、屈光度、眼轴长度/角膜曲率、屈光介质参数。								
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	30.75	64.10	64.10			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	30.75	64.10	64.10			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	完成视力筛查在校学生	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	视力筛查错误率	≤	5	%	5	10	10	
		时效指标	任务及时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	已筛查学生眼健康档案建档率	=	100	%	100	10	10	
			近视率逐年下降	≥	0.5	%	0.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	＞	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	64.1	万元	64.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年本项目 自评得分100分。发挥中和社区辖区区域广，各年龄结构层次人群数较多以及在辖区内百姓群体中拥有较高口碑的优势，联合成都市中西医结合医院眼科重点学科的专业技术，在青少年和老年人健康管理中加入眼健康管理服务，旨在通过系统的眼健康教育，树立良好的眼健康意识、减少影响眼健康的危险因素；以规范的眼健康检查、评估、转诊干预及监测随访等手段，对眼的健康问题进行全程、全域式的管理；以早发现、早干预眼健康问题，达到维持、改善和提高民众视觉质量的目的。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000006232456-预防性健康检查工作								
主管部门	成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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《成都市卫生和计划生育委员会、成都市财政局、成都市食品药品监督管理局关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》，中心为辖区居民免费提供从业人员健康体检。					**根据《中华人民共和国食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》及其实施细则、《化妆品卫生监督条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》以及《“健康中国2030”规划纲要》、《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号）、《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财发【2017】61号）等法律、法规及规范性文件要求。城镇生活饮用水、农村饮水安全工程、宾馆、影剧院、浴池、隆歌城、食品行业等从业人员健康状况。与老百姓的身心健康息息相关。对以上行业的从业人员开展预防性健康体检并出具健康证明。为老百姓的日常生活及消费提供健康保障。2025年。中和辖区共完成食品与公共场所从业人员体检15907人。**		
	2.项目实施内容及过程概述	经费由区财政预算安排，项目经费设立专账，按照国家财政有关规定严格管理，保证专款专用，加强审计和监督检查，提高资金使用效益。经费主要用于体检所产生的成本费用，包括常规检查是否患有皮肤病；抽血化验是否患有肝炎等传染性疾病（化验肝功能是否正常）；拍胸片检查排除肺结核；大便培养检查排除是否有痢疾、伤寒杆菌、副伤寒杆菌的感染；健康证卡片制作、色带、系统维修（护）、短信发送服务等费用。								
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	125.50	149.35	131.84			88.27%	10	0.88	由于年初是按照上一年度健康证办理人员数量进行经费预算，但因政策的变化，办理人群分类后造成办证人员减少，故未执行完预算经费。
	其中：财政资金	125.50	149.35	131.84			88.27%	/	/	
	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	体检人数	≥	14000	人数	15907	20	20	
		质量指标	体检报告出具合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	健康证发放及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	就业人员传染事故发生	≤	0	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	149.35	万元	131.84	10	10	
合计								100	90.88	
评价结论	做好从业人员预防性健康体检项目相关保障工作，程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，服务对象满意。									
存在问题	部分绩效指标设定不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标等量化不明确，绩效自评指标设置不完整、不规范，指向不明确									
改进措施	完善绩效管理制度，压实绩效管理责任，加大绩效管理宣传培训力度，进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标及绩效自评设定，提高绩效工作的科学性、合理性、真实性，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018921T000000080877-其他医疗支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标					年度目标完成情况			
		满足辖区居民基本医疗及公共卫生、预防接种需求					对照年度目标，完成了目标考核，考核结果达标			
	2.项目实施内容及过程概述	全年按计划开展工作								
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	2,031.09	2,025.09	1,030.03			50.86%	10	0.51	工作按进度执行
	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	2,031.09	2,025.09	1,030.03			50.86%	/	/	
	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	食堂就餐人数	=	251	人	251	10	10	
			维修改造提升项目数量	=	4	处	3	10	8	小专科场景建设：因前期设计方案修改，导致设计方案、清单编制及图审时间延后，2025年未进行施工及监理招标流程。
		质量指标	食材采购合格率	=	100	%	100	10	10	
			采购验收合格率	≥	100	%	100	5	5	
			工程验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			信息系统正常使用率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	任务及时完成率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	食堂安全事故发生数	≤	0	起	0	10	10	
			医疗就诊保障率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	2025.09	万元	1030.03	10	10	
合计								100	88.51	
评价结论	对照年度目标，完成了目标考核，考核结果达标									
存在问题	小专科场景建设：因前期设计方案修改，导致设计方案、清单编制及图审时间延后，2025年未进行施工及监理招标流程。									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008032687-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中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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	公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案				2025年度，根据上级部门下发的关于印发《成都市2022年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》的通知内容指示，由高新区统一招聘公共卫生特别服务岗志愿者，我中心原11名志愿者，于2023至2024年中陆续离职2名，截止2025年底前因服务协议到期，剩余7名志愿者陆续离职。项目工作按期完成，年度目标完成情况好。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，公共卫生特别服务岗志愿者项目，由2022年高新区区统一招聘，全程公正公开透明，分配至我中心公卫岗志愿者人员第一批于2022年9月1日正式入职，2022年12月底，11名志愿者全部入职完毕，于2023年至2024年中陆续离职4名，截止2024年底共计剩余7名志愿者，2025年7月，因服务协议即将到期，前后陆续有3名志愿者在服务协议到期前提出离职，该项目按期完成，项目经费专项专用，按月据实支付，项目实施达到预期效果。							
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	52.22	52.22	49.65			95.08%	10	0.95	
	其中：财政资金	52.22	52.22	49.65			95.08%	/	/	
	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	招募医疗卫生相关工作人员	≥	7	人数	7	10	10	
		质量指标	招募人员合规率	=	100	%	100	10	10	
			培训合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医疗工作保障率	≥	90	%	90	10	10	
			志愿者专业能力达标率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	522158.95	元	496457.52	20	10	
合计								100	90.95	
评价结论	项目实施效果明显，有效提升了工作力量。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010162646-消防改造								
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心			
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	为保障辖区居民就医与职工从业安全、解决中心消防安全存在的实际问题。				该项目因设计方案变更导致工期延误，于2025年12月竣工。因工期延误，以及施工方资料准备不充分，无法于2025年12月20日前完成资料送审，影响该项目第四笔、第五笔资金执行。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目已完成施工，根据合同规定，待完成资料送审，根据项目进度支付进度款。								
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	187.34	187.34	111.16		59.34%	10	5.9	北区消防改造及增设公卫楼消防水池项目因设计方案变更导致工期延误，以及施工方资料准备不充分，无法于2025年12月20日前完成资料送审，影响该项目第四笔、第五笔资金执行。	
	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	187.34	187.34	111.16		59.34%	/	/		
	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	安装消防系统数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民就医与职工从业安全保障率	=	100	%	100	20	20	
			消防安全事故发生率	≤	0	%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	187.34	万元	111.16	10	10	
合计								100	95.9	
评价结论	因设计方案变更导致工期延误，以及施工方资料准备不充分，影响该项目第四笔、第五笔资金执行。									
存在问题	工程进度慢。									
改进措施	中心将督促施工方加快推进资料送审工作，待收到审计报告后，依据审定金额向财政局提交预算申请，以保证预算资金正常执行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013165629-帮扶干部援藏援彝补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心			
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	援藏援彝特殊补助					2025年度，援藏援彝补助项目，根据中共成都市委等4部门关于印发《成都市对口支援干部人才选派管理实施办法》的通知，我中心选派1人（周鹏）前往德格县人民医院进行对口帮扶，项目工作按期有序推进，年度目标完成情况好。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，援藏援彝特殊补助项目，根据中共成都市委等4部门关于印发《成都市对口支援干部人才选派管理实施办法》的通知，我中心选派1人（周鹏）前往德格县人民医院进行对口帮扶，按照成组通【2022】15号、川组通【2021】76号标准，对口帮扶干部人才，挂职服务6个月及以上的，享受援藏援彝特殊补助。根据艰苦边远程度，德格属于五类地区，补助标准为：1.2万元/人/年，按照项目工作按期有序推进，项目经费专项专用，据实支付，项目实施达到预期效果。								
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	1.80	1.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80			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	1人	≥	1	人	1	15	15	
		质量指标	项目预算控制	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	任务完成时限	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	援藏援彝补助	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	18000	元	18000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成绩效目标，绩效结果满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006232430-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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	全面完成省市政府艾滋病防治目标考核任务和“十三五”行动计划各项目标任务，落实扩大检测工作，准确掌握疫情趋势，及早发现感染者和病人，进一步遏制艾滋病流行。					1、完成开展艾滋病、丙肝、梅毒检测工作2、完成暗娼干预随访工作3、完成艾滋病病人随访治疗目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、中心各诊室全年常规开展艾滋病、丙肝、梅毒检测工作2、艾滋病管理人员每月按时对娱乐场所进行暗娼干预随访工作，做好暗娼宣教工作3、每月由艾滋病管理人员定期对艾滋病病人随访治疗，完成各项指标。								
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	56.88	56.88	54.44			95.71%	10	9.57	
	其中：财政资金	56.88	56.88	54.44			95.71%	/	/	
	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	HIV监测人数	≥	67126	人	67126	10	10	
		质量指标	患者管理真实率	≥	95	%	95	10	10	
			检测准确性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	患者追踪及时率	≥	80	%	80	10	10	
			监测报告出具及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	HIV防治知晓率	≥	70	%	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	568800	元	544400	10	10	
合计								100	99.57	
评价结论	1、完成开展艾滋病、丙肝、梅毒检测工作2、完成暗娼干预随访工作3、完成艾滋病病人随访治疗目标									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008422073-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中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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	开展中和辖区基本公共卫生项目城乡居民健康档案管理、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、慢性病患者健康管理、严重精神健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、传染病管理等14项服务				按进度开展了基本公共卫生项目城乡居民健康档案管理、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、慢性病患者健康管理、严重精神健康管理、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计生监督协管、免费提供避孕药具、传染病管理等14项服务，完成了目标考核。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年开展基本公共卫生城乡居民健康档案管理、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、慢性病患者健康管理、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、传染病及突出公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、传染病管理等14项服务，完成了绩效考核目标。							
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	1,019.31	3,699.12	3,543.55			95.79%	10	9.579	
	其中：财政资金	1,019.31	3,699.12	3,543.55			95.79%	/	/	
	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	城乡居民健康档案建档	=	33.8	万	33.8	10	10	
			健康教育	≥	22	场次	22	10	10	
		质量指标	健康档案慢动态管理率	=	90	%	90	10	10	
			老年人健康管理建档真是率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时上报管理	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康知晓率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	3699.12	万元	3543.55	10	10	
合计								100	99.58	
评价结论	2025年开展了基本公共卫生项目14项服务工作，完成了15万次城乡居民健康档案建档，全年开展了12场次的健康教育，对于异常情况及时进行上报管理，知晓健康居民的比重提升，辖区内居民满意度提升，有助于推动社区健康和谐发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006232404-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中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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	及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平，提高艾滋的检测率，做好扩大检测工作，做到早发现早治疗，通过项目实施，健全精神卫生工作各部门之间的协调机制，提高精神卫生工作人员素质和服务能力。				1、每月开展结核病的报告追踪管理,耐多药病人随访治疗，2，开展艾滋病检测项目达到目标完成，对病人进行治疗管理，开展暗娼干预项目，开展各项宣传活动。3、完成精神病线索调查和精神病健康教育宣传工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、每月结防工作人员对辖区内疑似结核病人开展结核病的报告追踪管理2、结核病定点医疗机构对耐多药病人进行随访治疗。2.公卫科对病人进行治疗管理随访，每月进行开展暗娼干预项目，6.26开展禁毒日宣传活动，12.1开展艾滋病宣传日防治宣传活动。3、常规开展精神病线索、常规开展精神病健康教育宣传工作。							
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	28.82	28.82	28.82			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	5.65	5.65	5.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	23.17	23.17	23.17			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	监测人员完成筛查完成	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	重点人群档案真实率	=	100	%	100	15	15	
			重点人群管理覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	重点人群管理及时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低结核病的感染发病死亡率	≥	90	%	90	10	10	
			HIV检测率	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	28.82	万元	28.82	10	10	
合计								100	100	
评价结论	1、每月开展结核病的报告追踪管理,耐多药病人随访治疗，2，开展艾滋病检测项目达到目标完成，对病人进行治疗管理，开展暗娼干预项目，开展各项宣传活动。3、完成精神病线索调查和精神病健康教育宣传工作.									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009180295-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中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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			
		全面完成省市政府艾滋病防治目标考核任务和各项行动指标，落实扩大检测工作，准确掌握疫情趋势，及早的发现感染者和病人，进一步遏制艾滋病流行				2024年开展了定期对艾滋病感染者随访工作;艾滋病工作人员定期对重点人群进行干预工作以及丙肝防治工作。落实了扩大检测工作，准确掌握疫情趋势。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、艾滋病工作人员每月开展艾滋病感染者随访工作2、艾滋病工作人员每月定期对重点人群进行干预工作。							
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	69.10	68.65		99.35%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	69.10	68.65		99.35%	/	/	
	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	完成人数	≥	60000	人	60000	15	15	
		质量指标	重点人群管理真实率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	重点人群管理及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	遏制艾滋病的流行	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	69.1	万元	68.65	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年开展了定期对艾滋病感染者随访工作;艾滋病工作人员定期对重点人群进行干预工作以及丙肝防治工作。落实了扩大检测工作，准确掌握疫情趋势。								
存在问题	无								
改进措施	无								

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中和街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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			
		提升重点人群健康素养，采集和更新辖区全员人口基础信息					本年度项目目标已全面达成。针对辖区孕产妇、儿童、老年人及重点行业从业人员等重点人群，完成采集和更新辖区全员人口基础信息。			
	2.项目实施内容及过程概述	针对孕产妇、儿童、老年人等重点人群，结合体检、接种及入学查验开展精准健康宣教，同时依托日常服务窗口实时核录信息，联合社区入户排查并比对部门数据，全年更新人口完成目标值，确保数据鲜活准确。								
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	99.81	99.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	99.81	99.81			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	健康教育	≥	17	场次	17	20	20	
		质量指标	健康素养与促进	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	及时上报管理	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升重点人群健康素养	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	99.81	万元	99.81	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目全面完成年度目标，重点人群健康素养显著提升，人口信息更新及时准确。工作措施扎实，成效明显，同意结项									
存在问题	无									
改进措施	无									

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中和街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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			
		2025年底，将高新区常见病多发病中医药适宜技术推广基地打造成为高新区中医药适宜技术推广中心，达到设置标准。					配合区卫生健康局中医药推广工作，建设高新区中医药适宜技术推广中心			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年7月，在中和社区卫生服务中心举办了一场中医适宜技术培训班，邀请专家授课，培训人员22人，课程包含针灸、推拿、火罐、刮痧、艾灸等临床常用适宜技术。订制3600个中医保健经络拍，发放给辖区内重点人群，用于推广中医适宜技术及中医药健康干预。								
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	中医药适宜技术培训人数	≥	20	人	20	20	20	
		质量指标	项目建设完成率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	＜	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	中医药适宜技术培训覆盖	≥	60	%	60	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	举办了一场中医适宜技术培训班，培训人员22人，课程包含针灸、推拿、火罐、刮痧、艾灸等临床常用适宜技术。订制3600个中医保健经络拍，用于推广中医适宜技术。达到了绩效结果									
存在问题	中医适宜技术培训班频次较低，学员学习需求大									
改进措施	在后继中医药推广工作中适当增加培训频次以提高中医药工作人员业务水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009216514-老年健康与医养结合服务							
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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366个失能老年人提供“三个一”免费健康服务：开展一次上门健康管理，提供一套上门健康服务，开通一条健康咨询热线。				已经完成为366个失能老年人提供“三个一”免费健康服务：开展一次上门健康管理，提供一套上门健康服务，开通一条健康咨询热线。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，为辖区内366个失能老年人提供了三次上门服务:3月底前，家庭医生团队为失能老年人免费上门提供第一次健康服务及指导。6月底前，案庭医生团队为失能老年人免费上门提供一次健康管理和第二次健康服务及指导。9月底前，家庭医生团队为失能老年人免费上门提供第三次健康服务及指导。 服务内容包括:(一)失能评估。(二)生活方式和健康状况评估。(三)体格检查。中医体质辨识及保健指导。 并且在服务期间，为47个老年人提供了免费体检服务，服务内容包括肝功、肾功、血脂、血糖、腹部B超、心电图等检查检验项目							
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	12.74	12.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.74	12.74			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366个失能老年人三次上门健康服务	≥	366	人	366	20	20	
		质量指标	开展一次上门健康管理	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	2025年完成	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对提供的服务的满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	12.74	万元	12.74	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，在时效内完成了三次上门服务，服务内容包括:(一)失能评估。(二)生活方式和健康状况评估。(三)体格检查。(四)中医体质辨识及保健指导。服务完成了366人全覆盖，服务满意率超过80%。达到了绩效结果。								
存在问题	上门服务内容及形式相对单一								
改进措施	在上门服务过程中收取居民意见和建议，在2026年服务中增加适合的服务内容。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014152872-成都高新区医学科研项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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			
		为保障2024年成都高新区医学科研课题顺利开展，根据《成都高新区医学科研管理办法（试行）》《成都高新区卫生健康局关于下达2024年成都高新区医学科研课题立项项目的通知》				该项目已经基本完成前期数据收集阶段，课题进入数据整理阶段			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目2025年根据进度完成测试化验加工46人次，心电图监测300人次，专家咨询10次，完成问卷调查1813份							
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	
	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	专家咨询费	≥	0.4	万元	0.4	15	15	
			材料费	≥	0.6	万元	0.6	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目成果后续应用前景	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受试人满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	10000	元	10000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目2025年根据进度完成测试化验加工46人次，心电图监测300人次，专家咨询10次，完成问卷调查1813份，受试人满意度超过80%，课题进入数据整理阶段，达到了绩效结果								
存在问题	项目按计划推进，实施过程中无明显问题								
改进措施	暂无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018921T000000080909-医疗设备购置								
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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			
		满足基本医疗及公共卫生工作需求					按年度目标推进已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：医疗设备购置项目涉及24年项目尾款1.8万元，25年项目预算资金6.0万元，目前项目已按流程推进并结项。								
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	1.80	7.80	7.80			100.00%	10	10	
	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	1.80	7.80	7.80			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	14项	≥	14	项	14	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时采购	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	诊断能力提升	≤	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	78000	元	78000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目按进度推进，符合预预期，能满足临床和就诊需求									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007707583-预防接种服务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区中和街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区中和社区卫生服务中心		
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			
		辖区预防接种工作				对辖区内0-6岁儿童开展疫苗接种工作，接种率达标，2、开展查验接种工作达到了绩效考核目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内0-6岁儿童开展疫苗接种工作，接种率达标，2、开展查验接种工作达到了绩效考核目标。							
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	150.00	120.00	89.32		74.44%	10	7.444	宫颈癌疫苗全面开放后，辖区内疫苗接种率降低.
	其中：财政资金	150.00	120.00	89.32		74.44%	/	/	
	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	接种耗材保障率	≥	90	%	90	10	10	
		质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范疫苗接种率	≥	80	%	80	20	20	
			接种疫苗医疗事故发生率	=	0	%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区预防接种满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	1200000	元	893200	10	10	
合计								100	97.44	
评价结论	1.对辖区0-6岁儿童开展疫苗接种工作，接种率达标，2.开展查验接种工作达到了绩效考核目标。								
存在问题	信息告知不充分及异常反应处置机制待完善。								
改进措施	加强科普宣传和健全监测补偿体系来提升接种公平性与信任度。								

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	6,442.67	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	6,808.22	五、教育支出	36	35.20
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	28.30	八、社会保障和就业支出	39	56.32
	9		九、卫生健康支出	40	12,077.98
	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	30.19
	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	13,279.20	本年支出合计	58	12,199.70
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	4,258.85	年末结转和结余	60	5,338.35
总计	31	17,538.05	总计	62	17,538.05

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	13,279.20	6,442.67		6,808.22			28.30
205	**教育支出**	**35.20**	**35.20**					
20502	**普通教育**	**35.20**	**35.20**					
2050299	其他普通教育支出	35.20	35.20					
208	**社会保障和就业支出**	**56.32**	**56.32**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**56.32**	**56.32**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77					
210	**卫生健康支出**	**13,157.48**	**6,320.96**		**6,808.22**			**28.30**
21003	**基层医疗卫生机构**	**9,321.19**	**2,507.84**		**6,808.22**			**5.13**
2100301	城市社区卫生机构	8,831.59	2,018.24		6,808.22			5.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	489.60	489.60					
21004	**公共卫生**	**3,808.01**	**3,784.84**					**23.17**
2100408	基本公共卫生服务	3,656.10	3,656.10					
2100409	重大公共卫生服务	151.91	128.74					23.17
21011	**行政事业单位医疗**	**19.48**	**19.48**					
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48					
21017	**中医药事务**	**5.00**	**5.00**					
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
21099	**其他卫生健康支出**	**3.80**	**3.80**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	13,279.20	6,442.67		6,808.22			28.30
2109999			其他卫生健康支出	3.80	3.80					
221			**住房保障支出**	**30.19**	**30.19**					
22102			**住房改革支出**	**30.19**	**30.19**					
2210201			住房公积金	30.19	30.19					

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	12,199.70	2,165.26	10,034.44			
205			**教育支出**	**35.20**		**35.20**			
20502			**普通教育**	**35.20**		**35.20**			
2050299			其他普通教育支出	35.20		35.20			
208			**社会保障和就业支出**	**56.32**	**56.32**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**56.32**	**56.32**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77				
210			**卫生健康支出**	**12,077.98**	**2,078.74**	**9,999.25**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**8,241.69**	**2,059.26**	**6,182.43**			
2100301			城市社区卫生机构	7,752.09	2,059.26	5,692.83			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	489.60		489.60			
21004			**公共卫生**	**3,808.01**		**3,808.01**			
2100408			基本公共卫生服务	3,656.10		3,656.10			
2100409			重大公共卫生服务	151.91		151.91			
21011			**行政事业单位医疗**	**19.48**	**19.48**				
2101102			事业单位医疗	19.48	19.48				
21017			**中医药事务**	**5.00**		**5.00**			
2101704			中医（民族医）药专项	5.00		5.00			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	12,199.70	2,165.26	10,034.44			
21099			**其他卫生健康支出**	**3.80**		**3.80**			
2109999			其他卫生健康支出	3.80		3.80			
221			**住房保障支出**	**30.19**	**30.19**				
22102			**住房改革支出**	**30.19**	**30.19**				
2210201			住房公积金	30.19	30.19				

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	6,442.67	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	35.20	35.20		
	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	56.32	56.32		
	9		九、卫生健康支出	41	6,320.96	6,320.96		
	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	30.19	30.19		
	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	6,442.67	本年支出合计	59	6,442.67	6,442.67		
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	6,442.67	总计	64	6,442.67	6,442.67		

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	6,442.67	6,442.67	1,832.43	4,610.25						
301	工资福利支出	2	1,726.93	1,726.93	1,726.93							
30101	基本工资	3	114.21	114.21	114.21							
30102	津贴补贴	4	6.05	6.05	6.05							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	193.09	193.09	193.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.55	37.55	37.55							
30109	职业年金缴费	9	18.77	18.77	18.77							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.48	19.48	19.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.53	2.53	2.53							
30113	住房公积金	13	30.19	30.19	30.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,305.05	1,305.05	1,305.05							
302	商品和服务支出	16	4,609.13	4,609.13	1.49	4,607.65						
30201	办公费	17	70.82	70.82		70.82						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	4.19	4.19		4.19						
30206	电费	21	42.72	42.72		42.72						
30207	邮电费	22	28.49	28.49		28.49						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	108.56	108.56		108.56						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	28.81	28.81		28.81						
30214	租赁费	28	23.32	23.32		23.32						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	547.04	547.04		547.04						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	32.08	32.08		32.08						
30227	委托业务费	36	242.82	242.82		242.82						
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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	3,480.28	3,480.28	1.49	3,478.79						
303	对个人和家庭的补助	43	105.81	105.81	104.01	1.80						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	26.59	26.59	26.59							
30305	生活补助	48	73.53	73.53	73.53							
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	5.69	5.69	3.89	1.80						
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	0.80	0.80		0.80						
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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	0.80	0.80		0.80						
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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	6,442.67	1,832.43	4,610.25
205			**教育支出**	**35.20**		**35.20**
20502			**普通教育**	**35.20**		**35.20**
2050299			其他普通教育支出	35.20		35.20
208			**社会保障和就业支出**	**56.32**	**56.32**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**56.32**	**56.32**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	
210			**卫生健康支出**	**6,320.96**	**1,745.91**	**4,575.05**
21003			**基层医疗卫生机构**	**2,507.84**	**1,726.43**	**781.40**
2100301			城市社区卫生机构	2,018.24	1,726.43	291.81
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	489.60		489.60
21004			**公共卫生**	**3,784.84**		**3,784.84**
2100408			基本公共卫生服务	3,656.10		3,656.10
2100409			重大公共卫生服务	128.74		128.74
21011			**行政事业单位医疗**	**19.48**	**19.48**	
2101102			事业单位医疗	19.48	19.48	
21017			**中医药事务**	**5.00**		**5.00**
2101704			中医（民族医）药专项	5.00		5.00

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	6,442.67	1,832.43	4,610.25
21099			**其他卫生健康支出**	**3.80**		**3.80**
2109999			其他卫生健康支出	3.80		3.80
221			**住房保障支出**	**30.19**	**30.19**	
22102			**住房改革支出**	**30.19**	**30.19**	
2210201			住房公积金	30.19	30.19	

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：成都高新区中和社区卫生服务中心

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	6,442.67	1,726.93	114.21	6.05			193.09	37.55	18.77	19.48		2.53	30.19
205			**教育支出**	**35.20**												
20502			**普通教育**	**35.20**												
2050299			其他普通教育支出	35.20												
208			**社会保障和就业支出**	**56.32**	**56.32**						**37.55**	**18.77**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**56.32**	**56.32**						**37.55**	**18.77**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55						37.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77							18.77				
210			**卫生健康支出**	**6,320.96**	**1,640.42**	**114.21**	**6.05**			**193.09**			**19.48**		**2.53**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**2,507.84**	**1,620.94**	**114.21**	**6.05**			**193.09**					**2.53**	
2100301			城市社区卫生机构	2,018.24	1,620.94	114.21	6.05			193.09					2.53	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	489.60												
21004			**公共卫生**	**3,784.84**												
2100408			基本公共卫生服务	3,656.10												
2100409			重大公共卫生服务	128.74												
21011			**行政事业单位医疗**	**19.48**	**19.48**								**19.48**			
2101102			事业单位医疗	19.48	19.48								19.48			

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	6,442.67	1,726.93	114.21	6.05			193.09	37.55	18.77	19.48		2.53	30.19
21017			**中医药事务**	**5.00**												
2101704			中医（民族医）药专项	5.00												
21099			**其他卫生健康支出**	**3.80**												
2109999			其他卫生健康支出	3.80												
221			**住房保障支出**	**30.19**	**30.19**											**30.19**
22102			**住房改革支出**	**30.19**	**30.19**											**30.19**
2210201			住房公积金	30.19	30.19											30.19

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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		1,305.05	4,609.13	70.82			4.19	42.72	28.49		108.56			28.81
205			**教育支出**			**35.20**											
20502			**普通教育**			**35.20**											
2050299			其他普通教育支出			35.20											
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**		**1,305.05**	**4,573.94**	**70.82**			**4.19**	**42.72**	**28.49**		**108.56**			**28.81**
21003			**基层医疗卫生机构**		**1,305.05**	**781.09**	**42.00**			**0.52**	**7.58**	**7.06**					**0.12**
2100301			城市社区卫生机构		1,305.05	293.30	42.00			0.52	7.58	7.06					0.12
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			487.80											
21004			**公共卫生**			**3,784.04**	**28.73**			**3.67**	**35.14**	**21.43**		**108.56**			**28.70**
2100408			基本公共卫生服务			3,656.10	24.71			3.67	35.14	21.43		108.56			28.70
2100409			重大公共卫生服务			127.94	4.02										
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：成都高新区中和社区卫生服务中心

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		1,305.05	4,609.13	70.82			4.19	42.72	28.49		108.56			28.81
21017			**中医药事务**			**5.00**											
2101704			中医（民族医）药专项			5.00											
21099			**其他卫生健康支出**			**3.80**	**0.09**										
2109999			其他卫生健康支出			3.80	0.09										
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：成都高新区中和社区卫生服务中心

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	23.32				547.04			32.08	242.82					
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**	**23.32**				**547.04**			**32.08**	**242.82**					
21003			**基层医疗卫生机构**					**533.21**			**1.16**	**89.31**					
2100301			城市社区卫生机构					74.31			1.16	89.31					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出					458.89									
21004			**公共卫生**	**23.32**				**13.04**			**30.92**	**153.50**					
2100408			基本公共卫生服务	23.32				2.39			24.14	98.29					
2100409			重大公共卫生服务					10.66			6.78	55.22					
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：成都高新区中和社区卫生服务中心

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	23.32				547.04			32.08	242.82					
21017		**中医药事务**														
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**					**0.79**									
2109999		其他卫生健康支出					0.79									
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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	3,480.28	105.81				26.59	73.53						
205			**教育支出**	**35.20**												
20502			**普通教育**	**35.20**												
2050299			其他普通教育支出	35.20												
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**	**3,445.09**	**105.81**				**26.59**	**73.53**						
21003			**基层医疗卫生机构**	**100.13**	**105.81**				**26.59**	**73.53**						
2100301			城市社区卫生机构	71.23	104.01				26.59	73.53						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	28.90	1.80											
21004			**公共卫生**	**3,337.03**												
2100408			基本公共卫生服务	3,285.76												
2100409			重大公共卫生服务	51.27												
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：成都高新区中和社区卫生服务中心

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	3,480.28	105.81				26.59	73.53						
21017			**中医药事务**	**5.00**												
2101704			中医（民族医）药专项	5.00												
21099			**其他卫生健康支出**	**2.92**												
2109999			其他卫生健康支出	2.92												
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：成都高新区中和社区卫生服务中心

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	5.69													
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**	**5.69**													
21003			**基层医疗卫生机构**	**5.69**													
2100301			城市社区卫生机构	3.89													
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.80													
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：成都高新区中和社区卫生服务中心

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	5.69													
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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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						0.80			0.80					
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**						**0.80**			**0.80**					
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**						**0.80**			**0.80**					
2100408		基本公共卫生服务														
2100409		重大公共卫生服务						0.80			0.80					
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：成都高新区中和社区卫生服务中心

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						0.80			0.80					
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：成都高新区中和社区卫生服务中心

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：成都高新区中和社区卫生服务中心

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	1,726.93	302	商品和服务支出	1.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.05	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	193.09	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	37.55	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	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	2.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.19	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	1,305.05	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	104.01	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	26.59	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.53	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	3.89	30299	其他商品和服务支出	1.49			
	人员经费合计	1,830.94					公用经费合计	1.49

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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	4,610.25	4,610.25
205			**教育支出**	**35.20**	**35.20**
20502			**普通教育**	**35.20**	**35.20**
2050299			其他普通教育支出	35.20	35.20
210			**卫生健康支出**	**4,575.05**	**4,575.05**
21003			**基层医疗卫生机构**	**781.40**	**781.40**
2100301			城市社区卫生机构	291.81	291.81
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	489.60	489.60
21004			**公共卫生**	**3,784.84**	**3,784.84**
2100408			基本公共卫生服务	3,656.10	3,656.10
2100409			重大公共卫生服务	128.74	128.74
21017			**中医药事务**	**5.00**	**5.00**
2101704			中医（民族医）药专项	5.00	5.00
21099			**其他卫生健康支出**	**3.80**	**3.80**
2109999			其他卫生健康支出	3.80	3.80

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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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：成都高新区中和社区卫生服务中心　　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。