2026年成都高新区中和社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区中和社区卫生服务中心概况

成都高新区中和社区卫生服务中心
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区中和社区卫生服务中心（社区医院）、成都高新区社区互联网总医院，是政府举办的非营利性基层医疗机构，主要承担辖区居民基本公共卫生和基本医疗服务工作。所在街道幅员面积35平方公里，下辖20个社区，服务人口34万余。中心业务用房面积15,000余平方米，分南北两区。

（二）2026年重点工作

2026年，中心将在高新区卫生健康局及中和街道党工委、办事处的领导下，坚持“为人民健康服务”的宗旨，围绕“知定位明方向、转观念聚共识、提内涵升能力、入网格进医联、立全科联专科、保线下拓线上、人建档户签约、全周期护健康、爱职工优环境、作表率走在前”十条工作思路开展2026年工作，主要内容如下：

1.坚持党建引领，夯实发展基础

持续深化全面从严治党，推进“清廉样本”市级示范单位建设，营造风清气正的服务环境。稳抓基本医疗与公共卫生服务，筑牢基层健康网底。

2.优化服务结构，提升专业能力

规范科室设置，完善服务功能，在强化全科的基础上，重点建设妇女健康管理中心、儿童健康管理中心等专科，提升专科服务水平。打造智慧康复中心，聚焦神经康复、骨关节与运动康复、老年康复及远程医疗，通过技术赋能实现康复服务更有效、更普及、更人性化。

3.深化合作机制，促进资源联动

持续加强与成都市第一人民医院、华西医院体系、省医院等医联体单位的协作，持续提升医疗技术和服务能力。探索与拓展合作机会，优化双向转诊流程，构建高效便捷的分级诊疗体系。

4.　推动智慧服务，加强信息赋能

加快 AI 应用落地，建设 7×24 小时智能客服与分诊系统，推进 AI 预诊报告联通家庭医生，实现“AI 初步接诊，家医精准跟进”。深化“电视家庭医生”二期建设，拓展服务场景。打造“儿童健康成长中心”信息平台，建设集儿科门诊、儿童保健、计划免疫于一体的“儿健通”小程序，提升服务便捷性。

5.密切社群联系，共建健康家园

持续开展“居民开放日”活动，通过开放参观、服务展示、

健康科普等形式，增进居民对社区医院的了解与信任，携手推进健康社区建设。

二、机构设置

本单位已开设全科门诊、妇科、儿科、综合康复住院病区等20余个临床诊疗科室；眼健康、口腔科、五官科、中医脾胃科、妇儿联盟诊室等特色专科；健康教育、预防保健、慢病管理、家庭医生工作室等公共卫生服务科室。配备了CT机、电子胃镜、彩色多普勒超声诊断仪、DR放射诊断系统、居民健康自助检测管理系统等。能为辖区居民提供全面、全程、连续、高效的社区卫生服务。

第二部分 成都高新区中和社区卫生服务中心
部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区中和社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新区中和社区卫生服务中心2026年收支总预算11,223.10万元,比上年预算数12,271.39万元减少1,048.29万元，下降8.54%，变动的主要原因是因国家医保药品集采后，药品成本减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区中和社区卫生服务中心2026年收入预算11,223.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3,691.42万元，占32.89%；事业收入6,237.48万元，占55.58%，上年结转结余1,294.2 0万元，占11.53%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区中和社区卫生服务中心2026年支出预算11,223.10万元，其中：基本支出预算2,688.28万元，占23.95%；部门项目支出预算8,534.82万元，占76.05%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3,691.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,691.42万元；支出包括：社会保障和就业支出53.46万元、卫生健康支出3,615.48万元、住房保障支出22.48万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区中和社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款3,691.42万元，比上年预算数3,815.09万元减少123.67万元，下降3.24%，变动的主要原因是2026年减少预防性健康检查及艾滋病防治预算。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业支出53.46万元，占1.45%，卫生健康支出3,615.48万元，占97.94%，住房保障支出22.48万元，占0.61%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为35.64万元，比上年预算数37.55万元减少1.91万元，下降5.09%，变动的主要原因是因中心人员支出分别在基本支出及基本公共卫生经费两项经费中支出，本年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为17.82万元，比上年预算数18.77万元减少0.95万元，下降5.06%，变动的主要原因是因中心人员支出分别在基本支出及基本公共卫生经费两项经费中支出，本年预算机关事业单位职业年金缴费支出减少。主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算数为2,279.89万元，比上年预算数2,272.14万元增加7.75万元，增加比率0.34%。增加的原因：退休人员生活补助增加，主要用于基本工资、其他津贴补贴、其他绩效工资、其他社会保障缴费、聘用人员工资、聘用人员缴费、退休人员生活补贴，项目支出中“卫生辅助岗经费”“医联体建设”“预防接种服务费”。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为205.37万元，比上年预算数200.63万元增加4.74万元，增加比率2.36%。增加的原因：2026年度专项经费区级资金因人口拨款数较增加。主要用于卫生中心项目支出中“儿童青少年近视防控”“基本药物”。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为1,108.03万元，比上年预算数1,019.31万元增加88.72万元，增加比率8.70%。增加的原因：2026年人口拨款数年初较2025年有所增长增加。主要用于项目支出中“基本公共卫生服务—十二项”。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为2.71万元，比上年预算数62.53万元减少59.82万元，减少比率95.67%。减少的原因：2026年度减少艾滋病专项经费。主要用于卫生中心项目支出中“重大公共卫生服务”。

7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为1.00万元，比上年预算数0.00万元增加1.00万元。增加的原因：2026年度专项经费由区级资金主管部门在年初预算安排,该功能科目主要用于卫生中心项目支出中“中医专项”。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为18.49万元，比上年预算数86.39万元减少67.9万元，减少比率78.6%。减少的原因：2025年年初预算聘用人员职工医疗保险为事业单位医疗，现变动为聘用人员缴费，主要用于职工基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为22.48万元，比上年预算数117.76万元减少95.28万元，减少比率80.91%。减少的原因：2025年年初预算聘用人员公积金为住房公积金，现变动为聘用人员缴费。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区中和社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出2,254.32万元，其中：

人员经费2,254.32万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.00万元，2026年度一般公共预算基本支出中未安排公用经费，公用经费在单位资金预算经费中安排。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，与上年预算持平。原因：2026年我中心未安排因公出国（境）经费预算。

根据2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，与上年预算持平。原因：2026年我中心未安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区中和社区卫生服务中心核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年预算持平，原因是我单位公务用车购置及运行维护费在单位资金预算安排。

2026年成都高新区中和社区卫生服务中心未计划购置公务用车，故不涉及安排公务用车购置经费。

2026年成都高新区中和社区卫生服务中心公务用车运行维护费9.20万元，在单位资金预算中安排，故财政拨款中公务用车运行维护费无预算安排。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区中和社区卫生服务中心2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区中和社区卫生服务中心2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区中和社区卫生服务中心单位无机关运行经费支出。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区中和社区卫生服务中心委托业务费预算总额153.31万元，主要用于中心政府采购三方检验以及青少年近视防控检查。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区中和社区卫生服务中心部门政府采购预算总额1,324.78万元，其中：政府采购货物预算438.84万元、政府采购服务预算885.94万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都高新区中和社区卫生服务中心部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区中和社区卫生服务中心部门整体支出绩效目标，由上级部门统一编制。

2026年成都高新区中和社区卫生服务中心部门实行绩效目标管理的特定目标类项目11个，涉及预算8,534.82万元，其中，

一般公共预算 1,437.1 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）行政事业性收费：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位为开展医疗服务取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补缴支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

（十）卫生健康支出（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。

（十一）卫生健康支出（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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、老红军战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（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。

（十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十六）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

（十七）人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支,包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

（十八）公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出,包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

（十九）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

（二十）"三公"经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安

排的用于维持机关日常运转的支出,即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（二十二）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,691.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	6,237.48	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,147.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**9,928.90**	**本年支出合计**	**11,223.10**
七、上年结转	1,294.20		
收入总计	**11,223.10**	**支出总计**	**11,223.10**

表2

单位收入总表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
		11,223.10	**1,294.20**	**3,691.42**			**6,237.48**					
375909	成都高新区中和社区卫生服务中心	11,223.10	1,294.20	3,691.42			6,237.48					

表3

单位支出总表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	11,223.10	2,688.28	8,534.82
					11,223.10	2,688.28	8,534.82
				成都高新区中和社区卫生服务中心	11,223.10	2,688.28	8,534.82
208	05	05	375909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	
208	05	06	375909	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
210	03	01	375909	城市社区卫生机构	9,811.58	2,593.86	7,217.72
210	03	99	375909	其他基层医疗卫生机构支出	205.37		205.37
210	04	08	375909	基本公共卫生服务	1,108.03		1,108.03
210	04	09	375909	重大公共卫生服务	2.71		2.71
210	11	02	375909	事业单位医疗	18.49	18.49	
210	17	04	375909	中医（民族医）药专项	1		1
221	02	01	375909	住房公积金	22.48	22.48	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,691.42	一、本年支出	3,691.42	3,691.42		
一般公共预算拨款收入	3,691.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.46	53.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,615.48	3,615.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.48	22.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排									中央省市提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合　计	3,691.42	3,691.42	3,691.42	2,254.32	1,437.10																											
				3,691.42	3,691.42	3,691.42	2,254.32	1,437.10																											
			成都高新区中和社区卫生服务中心	3,691.42	3,691.42	3,691.42	2,254.32	1,437.10																											
			工资福利支出	2,182.70	2,182.70	2,182.70	2,182.70																											
301	01	375909	基本工资	120.21	120.21	120.21	120.21																											
301	01	375909	基本工资（事业）	120.21	120.21	120.21	120.21																											
301	02	375909	津贴补贴	3.36	3.36	3.36	3.36																											
301	02	375909	其他津贴补贴	3.36	3.36	3.36	3.36																											
301	07	375909	绩效工资	286.35	286.35	286.35	286.35																											
301	07	375909	其他绩效工资	286.35	286.35	286.35	286.35																											
301	08	375909	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	35.64	35.64	35.64																											
301	09	375909	职业年金缴费	17.82	17.82	17.82	17.82																											
301	10	375909	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	18.49	18.49																											
301	12	375909	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78	1.78																											
301	13	375909	住房公积金	22.48	22.48	22.48	22.48																											
301	99	375909	其他工资福利支出	1,676.58	1,676.58	1,676.58	1,676.58																											
301	99	375909	聘用人员工资	1,443.64	1,443.64	1,443.64	1,443.64																											
301	99	375909	聘用人员缴费	232.93	232.93	232.93	232.93																											
			商品和服务支出	1,437.10	1,437.10	1,437.10		1,437.10																											
302	01	375909	办公费	25.01	25.01	25.01		25.01																											
302	05	375909	水费	5.33	5.33	5.33		5.33																											
302	06	375909	电费	53.30	53.30	53.30		53.30																											
302	07	375909	邮电费	18.04	18.04	18.04		18.04																											
302	09	375909	物业管理费	135.87	135.87	135.87		135.87																											
302	13	375909	维修（护）费	39.16	39.16	39.16		39.16																											
302	14	375909	租赁费	10.65	10.65	10.65		10.65																											
302	18	375909	专用材料费	263.13	263.13	263.13		263.13																											
302	26	375909	劳务费	40.60	40.60	40.60		40.60																											
302	27	375909	委托业务费	153.31	153.31	153.31		153.31																											
302	99	375909	其他商品和服务支出	692.71	692.71	692.71		692.71																											
			对个人和家庭的补助	71.61	71.61	71.61	71.61																											
303	99	375909	其他对个人和家庭的补助	71.61	71.61	71.61	71.61																											
303	99	375909	退休人员生活补助	71.61	71.61	71.61	71.61																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	3,691.42	3,691.42	
			社会保障和就业支出	53.46	53.46	
			行政事业单位养老支出	53.46	53.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
			卫生健康支出	3,615.48	3,615.48	
			基层医疗卫生机构	2,485.26	2,485.26	
210	03	01	城市社区卫生机构	2,279.89	2,279.89	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	205.37	205.37	
			公共卫生	1,110.74	1,110.74	
210	04	08	基本公共卫生服务	1,108.03	1,108.03	
210	04	09	重大公共卫生服务	2.71	2.71	
			行政事业单位医疗	18.49	18.49	
210	11	02	事业单位医疗	18.49	18.49	
			中医药事务	1.00	1.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	
			住房保障支出	22.48	22.48	
			住房改革支出	22.48	22.48	
221	02	01	住房公积金	22.48	22.48	

一般公共预算基本支出预算表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项　　目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　　计	2,254.32	2,254.32	
				工资福利支出	2,182.70	2,182.70	
301	01		375909	基本工资	120.21	120.21	
301	01	02	375909	基本工资（事业）	120.21	120.21	
301	02		375909	津贴补贴	3.36	3.36	
301	02	09	375909	其他津贴补贴	3.36	3.36	
301	07		375909	绩效工资	286.35	286.35	
301	07	09	375909	其他绩效工资	286.35	286.35	
301	08		375909	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	35.64	
301	09		375909	职业年金缴费	17.82	17.82	
301	10		375909	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
301	12		375909	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13		375909	住房公积金	22.48	22.48	
301	99		375909	其他工资福利支出	1,676.58	1,676.58	
301	99	03	375909	聘用人员工资	1,443.64	1,443.64	
301	99	04	375909	聘用人员缴费	232.93	232.93	
				对个人和家庭的补助	71.61	71.61	
303	99		375909	其他对个人和家庭的补助	71.61	71.61	
303	99	01	375909	退休人员生活补贴	71.61	71.61	

一般公共预算项目支出预算表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	1,437.10
					1,437.10
				成都高新区中和社区卫生服务中心	1,437.10
				城市社区卫生机构	120.00
210	03	01	375909	预防接种服务费	110.00
210	03	01	375909	医联体建设	6.00
210	03	01	375909	卫生辅助岗经费	4.00
				其他基层医疗卫生机构支出	205.37
210	03	99	375909	基本药物	173.13
210	03	99	375909	儿童青少年近视防控	32.24
				基本公共卫生服务	1,108.03
210	04	08	375909	基本公共卫生服务-十二项	1,108.03
				重大公共卫生服务	2.71
210	04	09	375909	重大公共卫生服务	2.71
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375909	中医专项	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
375909	成都高新区中和社区卫生服务中心						

备注:本单位无使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表10

政府性基金支出预算表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注:本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

备注:本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：375909-成都高新区中和社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注:本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
375909-成都高新区中和社区卫生服务中心		8,534.83									
	药品成本	4,600.00	完成辖区预防接种任务；保证临床用药需求。	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	4600	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	年度盘点报表覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全年完成接种任务	≥	5.5	万人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	合理用药	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	预防接种服务费	110.00	辖区预防接种工作	产出指标	质量指标	接种规范率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接种疫苗资金	≤	110	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区预防接种满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	疫苗接种人次	≥	5.5	万人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接种疫苗医疗事故	≤	1	起	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	15	正向指标
	医疗机构设备购置	420.64	开展基本临床特色科室和康复中心建设，满足临床工作需求，为居民提供优质的诊疗服务	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	新设备使用人次	≥	3	万人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	420.64	万元	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	购买新设备数量	≥	27	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
375909-成都高新区中和社区卫生服务中心		8,534.83									
	医疗机构运行经费	2,073.08	中心运行支出需求	产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	信息系统正常使用率	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	食材采购合格率	＝	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统运维数量	＝	1	套	5	
				满意度指标	满意度指标	医务工作者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	2073.08	万元	10	
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	食堂安全事故发生率	≤	0	起	10	
				产出指标	数量指标	食堂就餐人数	＝	251	人	5	
				产出指标	时效指标	任务及时完成率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	医疗就诊保障率	≥	90	%	10	

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
375909-成都高新区中和社区卫生服务中心		8,534.83									
375909-成都高新区中和社区卫生服务中心	重大公共卫生服务	2.71	确保0-6岁儿童及时接种疫苗，保障儿童身体健康，落实血吸虫病综合防治措施，强化疟疾监测，防止输入性疟疾续发传播，开展肿瘤随访登记工作，全民健康生活方式行动，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，提高艾滋病的检测率，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，提高工作人员素质和服务能力，加强空气污染对人群健康影响监测与防护。	效益指标	社会效益指标	降低结核病的感染发病死亡率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	重点人群管理及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测人员完成筛查完成	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	重点人群管理覆盖率	≥	85	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	重点人群档案真实率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	27072	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	HIV检测率	≥	55	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
375909-成都高新区中和社区卫生服务中心		8,534.83									
	基本公共卫生服务-十二项	1,108.03	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、传染病管理等服务	产出指标	质量指标	健康档案动态管理率	＝	90	%	10	
				产出指标	质量指标	老年人健康管理建档真实率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	健康教育	≥	17	场次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时上报管理	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	居民健康知晓率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	城乡居民健康档案建档	＝	15	万	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	11080288	元	10	反向指标
	基本药物	173.13	满足社区居民基本用药需求	产出指标	质量指标	药品合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	基本药物保障种类	＝	468	种	10	
				产出指标	时效指标	药款结算及时性	≤	3	月	10	
				产出指标	时效指标	药物采购及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	1731295	元	10	
				效益指标	社会效益指标	药品事故发生次数	≤	0	次	20	
				产出指标	质量指标	基本药物配备率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
375909-成都高新区中和社区卫生服务中心		8,534.83									
	医联体建设	6.00	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。	产出指标	数量指标	双向转诊人次数	≥	300	人/次	10	
				效益指标	社会效益指标	医务人员受益覆盖	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	远程会诊及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	医联体培训次数	≥	4	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	构建分级诊疗模式	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	医联体合作单位数	＝	5	家	10	
				产出指标	质量指标	培训学习合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	6	万	10	
	中医专项	1.00	建设基层名中医工作室，聘请上级医院名中医坐诊、带教。	产出指标	质量指标	项目完成率	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	聘请上级名中医坐诊带教	≥	6	次	15	
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	1	万	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民享受名中医服务	≥	120	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
375909-成都高新区中和社区卫生服务中心		8,534.83									
	儿童青少年近视防控	32.24	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	＞	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	近视率逐年下降	≥	0.5	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	322357.5	元	10	
				产出指标	时效指标	任务及时完成率	＝	100	%	15	
				产出指标	质量指标	视力筛查错误率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	已筛查学生眼健康档案建档率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成视力筛查在校学生	≥	90	%	15	
	卫生辅助岗经费	8.00	医疗卫生辅助岗人员主要为医疗卫生机构提供全方位的支持服务，协助医护人员开展医疗操作，确保医疗卫生服务的顺利进行。	产出指标	质量指标	招募人员合格率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	新增医疗卫生相关工作人员	≥	2	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	志愿者专业能力达标率	＝	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	招募对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	8	万元	15	