2026年高新区西园社区卫生服务中心
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 单位概况

成都高新区西园社区卫生服务中心
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区西园社区卫生服务中心为政府举办的公立非营利性医疗机构，坚持“一盘棋”统筹，“一体化”推进，逐步形成“两心一站”整体服务布局，实行一体化管理。完成国家基本公共卫生服务各项工作、家庭医生团队服务工作同时满足辖区居民的基本医疗需求。业务范围：预防、保健、康复、健康教育等基本公共卫生和基本医疗服务，2026年共有工作人员114名。

成都高新区西园社区卫生服务中心位于成都高新区尚雅路216号，建筑面积11341平方米，中心配置有CT、DR、胃肠镜等医疗设备，开设有：急诊、全科、睡眠门诊、中医科、口腔科、眼科、皮肤科、肛肠科、妇科等，设置住院床位80张。同时，中心还拥有环境优美的公共卫生服务空间，包括预防接种区、妇儿保健区、家庭医生签约服务区等，为辖区居民提供十二项国家基本公共卫生服务。

成都高新区西园社区卫生服务中心（南区）位于成都高新区天彩路120号，地处成都高新区西园辖区电子信息产业功能区中

心位置，服务包括华为、京东方、富士康等各类企事业单位共计1438家。南区中心以服务企业为抓手，为企业提供个性化健康服务；以体检业务为基础，创建了成都高新区职业病体检健康管理办公室；以聚焦企事业单位员工心理健康问题为根基，成立青年压力管理中心，提供心理健康服务同时为辖区企业提供全生命周期医疗健康服务。

成都高新区西园滨河社区卫生服务站位于成都高新区檬柏路222号，现已开设全科门诊、儿保、妇保、中医科及计划免疫科。滨河服务站立足于就近为辖区“一老一小”提供家庭医生全生命周期健康服务。

主要职责如下：

1.社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2.社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3.社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4.社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5.社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，

重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6.社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）2026 年重点工作

一是党建引领基层治理创新深化。“党建+业务”融合机制，联合社区党委、结对医院党委及企业党组织开展主题党日活动，丰富组织生活内容，激发组织活力。聚焦采购管理、医保基金使用等重点领域，结合成高财发〔2025〕61 号等政策文件开展规范化监督，优化纪检监督制度，加强监督小组专业培训。创新宣传模式，2026 年开通中心视频号，开展医生口播健康科普、患者视角就诊流程拍摄，同步加强法律合规审核，确保宣传合法合规

二是全周期健康管理提质增效。“十五五”规划目标，构建“中医康复—全科—公卫”三位一体协作体系。具体措施包括：在儿童保健场景嵌入中医体质辨识工具，为气虚、湿热等体质儿童提供个性化饮食、运动指导；联动公卫科开展慢阻肺患者肺康复，应用呼吸训练+穴位敷贴等中医特色疗法提升膈肌力量；推进高血压、糖尿病慢病中医干预全覆盖，扩大服务覆盖面。同步实施数字化 X 光机（DR）引进计划，优化重点人群体检流程，降低检查风险，提升呼吸系统、骨骼系统疾病诊断能力。结合医联体专家资源开展定期坐诊、对口帮扶，提升口腔、康复、超声专科技术水平，推动科研成果“中心自产”，夯实可持续发展基础。

三是医防融合公卫服务深化。推进慢性病“三病共管”工程，建立跨科室协作团队，目标将高血压、糖尿病、慢阻肺规范管理率分别提升至70%、70%、80%。拓展妇幼健康服务内涵，新增0-1岁儿童神经筛查项目，加强托幼机构集体儿童健康管理，确保孕产妇/儿童系统管理率稳定在97%以上，高危孕产妇专案管理率达100%。创新开发个性化签约包（整合健康监测+慢病管理+中医保健），目标重点人群签约率95%、续约率90%。开通家医线上问诊服务，联合残联/民政为严重精神障碍患者提供“治疗—康复—就业”帮扶，建立患者家属互助小组，构建医防融合公卫服务新生态。

四是智慧院感防控体系构建。建立“制度—培训—监测—预警”四位一体防控体系。完善《院感管理手册》，规范科室院感工作落实，强化住院部病例抽查与多重耐药菌监测，优化抗菌药物使用。通过PDCA循环跟踪整改效果，结合信息化预警机制实现实时监测与快速响应。具体措施包括：开展重点科室感染风险动态评估，识别侵入性操作/消毒灭菌等高风险环节；加强医疗废物/污水/消毒灭菌专项评估；制定风险干预措施并持续跟踪整改效果，切实保障医疗安全，筑牢智慧化防控屏障。

五是特色专科品牌培育升级。重点打造“中医治未病中心”品牌，引入名老中医工作室，开展中医体质辨识、四季养生等特色服务。发展“互联网+医疗”全流程服务，完善在线问诊、电子处方、

药品配送服务体系。探索“社区康复联合体”模式，与滨河社区养老院等机构合作，安排医护人员定期巡诊并开通绿色就诊通道，为养老院老人提供便捷高效的“医养结合”一体化服务，提升区域中医药服务影响力，推动基层医疗与养老服务协同发展。

六是精细经营管控体系完善。实施“零基预算”管理，强化预算刚性约束与过程监控。推进2026年预算及2025年决算工作，建立成本绩效对标体系，将成本控制效果纳入绩效考核。协同业务部门优化核心运营流程，削减非必要开支，实现运营效益最大化。具体措施包括：实施精细化成本核算，定期开展成本分析；建立成本绩效对标体系，将成本控制效果与科室、个人考核挂钩；加强财务团队建设，通过培训提升财务人员专业能力，构建科学高效的精细经营管控体系。

二、机构设置

本单位由14个内设科室组成，包括：党群办公室、中心办公室、财务科、分中心办公室、医务科、护理部、公卫科、滨河站、南区站、门急诊、住院部、医技科、药剂科、职业病管理办公室。

第二部分 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，成都高新区西园社区卫生服务中心部门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；支出包括：卫生健康支出。成都高新区西园社区卫生服务中心部门2026年收支总预算4,078.81万元，比上年预算数4,971.29万元减少892.48万元，减少17.95%，变动的主要原因是：1、预防性健康检查工作、艾滋病防治项目经费年初预算安排在局机关，取消公共卫生特别服务岗志愿者保障经费等共计165.48万元；2、事业收入减少727.00万元。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区西园社区卫生服务中心部门2026年度收入预算4,078.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,705.81万元，占41.82%；事业收入2,373.00万元，占58.18%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区西园社区卫生服务中心部门2026年度支出预算4,078.81万元，其中：基本支出预算1,515.56万元，占37.16%；部门项目支出预算2,563.25万元，占62.84%。

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 1,705.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,705.81 万元；支出包括：卫生健康支出 1,705.81 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

成都高新区西园社区卫生服务中心部门2026年一般公共预算当年拨款1,705.81万元,比上年预算数1,871.29万元减少165.48万元，减少8.84%，变动的主要原因是：预防性健康检查工作、艾滋病防治项目经费年初预算安排在局机关。

（二）一般公共预算结构情况

成都高新区西园社区卫生服务中心部门2026年度卫生健康支出（类）支出1,705.81万元，占100%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.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1,204.76万元，与上年预算数1,161.29万元增加43.47万元，增加比率3.74%。增加的原因：①增加联体建设工作经费1.5万元、卫生辅助岗经费增加经费4万元、单位缴费聘用人员住房公积金及医疗保险119.22万元2026年变更为聘用人员缴费，功能科目统一使用2100301。②减少公共卫生特别服务岗志愿者保障经费28.38万元、预防性健康检查工作43.32万元、预防接种服务费9.55万元，品迭后增加43.47万元。该功能科目主要用于卫生中心基本支出中卫生中心聘用人员工资（基本工资、绩效）、卫生中心聘用人员缴费（单位缴纳社保、单位缴纳公积金）；项目支出中“卫生辅助岗经费”“医联体建设”“预防

接种服务费”。

2.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 76.57 万元，比上年预算数 74.54 万元增加 2.03 万元，增长 2.72%。增加的原因：2026 年度专项经费区级资金因人口拨款数增加。该功能科目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”。

3.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 421.35 万元，比上年预算数 387.62 万元增加 33.73 万元，增长 8.7%。增加的原因：2026 年人口拨款数年初较 2025 年有所增长。该功能科目主要用于卫生中心项目支出中“基本公共卫生服务—十二项”。

4.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 2.13 万元，比上年预算数 128.62 万元减少 126.49 万元，降低 98.34%。减少的原因：2026 年度专项经费区级资金主管部门仅在年初预算安排重大公共卫生服务。该功能科目主要用于卫生中心项目支出中“重大公共卫生服务”。

5.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，增长 100%。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”。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区西园社区卫生服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出1,167.92万元，其中：

人员经费1,167.92万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老保险缴费、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

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

成都高新区西园社区卫生服务中心未安排2026年因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

成都高新区西园社区卫生服务中心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

成都高新区西园社区卫生服务中心核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2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，原因是根据要求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年成都高新区西园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年成都高新区西园社区卫生服务中心公务用车运行维护费7.20万元，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

成都高新区西园社区卫生服务中心无2026年政府性基金预算收入、支出安排。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区西园社区卫生服务中心2026年无国有资本经营预算收入、支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区西园社区卫生服务中心2026年无机关运行经费，安排。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区西园社区卫生服务中心委托业务费预算总额42.84万元，主要用于儿童青少年近视防控项目10.73万元、基本公共卫生服务-十二项项目重点人群产生的检验费32.11万元。

（三）政府采购情况

成都高新区西园社区卫生服务中心政府采购预算总额651.34万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算591.34万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区西园社区卫生服务中心部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套），分别是CT、电子胃肠镜设备。

2026年成都高新区西园社区卫生服务中心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年成都高新区西园社区卫生服务中心部门整体支出绩

效目标由卫生健康局编制。

2026 年成都高新区西园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 12 个，涉及预算 2,563.25 万元，其中，一般公共预算 537.89 万元，单位资金预算 2,025.36 万元，政府性基金预算 0.00 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）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。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出 。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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

表1

单位收支总表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	1,705.81	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	2,373.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,078.81
		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	
		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	**4,078.81**	**本　年　支　出　合　计**	**4,078.81**
七、上年结转			
收　入　总　计	**4,078.81**	**支　出　总　计**	**4,078.81**

表2

单位收入总表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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）											
	合　　计	4,078.81		1,705.81			2,373.00					
375910	成都高新区西园社区卫生服务中心	4,078.81		1,705.81			2,373.00					

表3

单位支出总表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	4,078.81	1,515.56	2,563.25
210	03	01	375910	城市社区卫生机构	3,577.76	1,515.56	2,062.20
210	03	99	375910	其他基层医疗卫生机构支出	76.57		76.57
210	04	08	375910	基本公共卫生服务	421.35		421.35
210	04	09	375910	重大公共卫生服务	2.13		2.13
210	17	04	375910	中医（民族医）药专项	1.00		1.00

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	1,705.81	一、本年支出	1,705.81	1,705.81		
一般公共预算拨款收入	1,705.81	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,705.81	1,705.81		
		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				
		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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款										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	1,705.81	1,705.81	1,705.81	1,167.92	537.89																											
	302		商品和服务支出	537.89	537.89	537.89		537.89																											
302	26	375910	劳务费	243.07	243.07	243.07		243.07																											
302	99	375910	其他商品和服务支出	56.13	56.13	56.13		56.13																											
302	09	375910	物业管理费	107.17	107.17	107.17		107.17																											
302	18	375910	专用材料费	88.68	88.68	88.68		88.68																											
302	27	375910	委托业务费	42.84	42.84	42.84		42.84																											
	301		工资福利支出	1,167.92	1,167.92	1,167.92	1,167.92																												
301	99	375910	其他工资福利支出	1,167.92	1,167.92	1,167.92	1,167.92																												
301	99	375910	聘用人员缴费	212.62	212.62	212.62	212.62																												
301	99	375910	聘用人员工资	955.30	955.30	955.30	955.30																												

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	1,705.81	1,705.81	
			卫生健康支出	1,705.81	1,705.81	
			基层医疗卫生机构	1,281.32	1,281.32	
210	03	01	城市社区卫生机构	1,204.76	1,204.76	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	76.57	76.57	
			公共卫生	423.49	423.49	
210	04	08	基本公共卫生服务	421.35	421.35	
210	04	09	重大公共卫生服务	2.13	2.13	
			中医药事务	1.00	1.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	1,167.92	1,167.92	
				工资福利支出	1,167.92	1,167.92	
301	99			其他工资福利支出	1,167.92	1,167.92	
301	99	03		聘用人员工资	955.30	955.30	
301	99	04		聘用人员缴费	212.62	212.62	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	537.89
				城市社区卫生机构	36.84
210	03	01	375910	预防接种服务费	22.84
210	03	01	375910	医联体建设	10.00
210	03	01	375910	卫生辅助岗经费	4.00
				其他基层医疗卫生机构支出	76.57
210	03	99	375910	基本药物	65.84
210	03	99	375910	儿童青少年近视防控	10.73
				基本公共卫生服务	421.35
210	04	08	375910	基本公共卫生服务-十二项	421.35
				重大公共卫生服务	2.13
210	04	09	375910	重大公共卫生服务	2.13
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375910	中医专项	1.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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：成都高新区西园社区卫生服务中心无一般公共预算 “三公”经费支出预算表预算安排的支出 。

表10

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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：成都高新区西园社区卫生服务中心无政府性基金支出预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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：成都高新区西园社区卫生服务中心无政府性基金预算 “三公”经费支出预算安排的支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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：成都高新区西园社区卫生服务中心无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）

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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
375910-成都高新区西园社区卫生服务中心		2,563.25									
	预防接种服务费	22.84	根据国家免疫规范疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，对重点人群进行应急接种或疫苗强化免疫接种。全年预算22.84万元。	效益指标	社会效益指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	接种追访及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	服务费收费标准（按针剂）	=	20	元/支	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	接种规范率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	全年接种数量	≥	11420	支	10	
	医疗机构设备购置	71.63	医疗设备是支撑医院诊疗服务的核心基础，更是开展精准医学诊断的关键载体。为进一步提升医疗服务能力，我中心将根据实际运营需求和长远发展规划，科学配置新型医疗设备，持续夯实硬件基础。通过引入先进设备，全面强化常见病、多发病的规范化诊疗能力，优化健康体检服务流程，做实基本公共卫生服务，同时提升急危重症患者的抢救效率，全方位筑牢辖区居民的健康防线。全年预算71.63万元。	产出指标	时效指标	收到货验15个工作日内验收	≤	15	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	≥	99	%	20	
				效益指标	经济效益指标	设备空闲率	≤	2	%	20	
				产出指标	数量指标	全年采购设备数量	≤	5	台	20	
				成本指标	经济成本指标	全年预算投入经费	≤	71.63	万元	10	

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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
	医疗机构运行经费	590.37	为正确执行国家价格政策，规范价格行为，严格按照上级主管部门和物价部门的收费标准合理收费，保护患者合法权益，加强中心收费管理，保障中心利益不受损害，严格执行《成都市医疗服务项目与价格汇编》（2024版），并按规定的医疗价格项目名称和服务内容提供医疗服务，收取服务费用。全年预算590.366万元	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	医疗质控合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	590.36	万元	10	
				产出指标	质量指标	使用中设备合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	患者就诊人数增长率	≥	2	%	20	
				产出指标	时效指标	标本送检时间	≤	4	小时	10	
				产出指标	数量指标	检验合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	实验室管理质量评定次数	≥	1	次	5	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	5	
	重大公共卫生服务	2.13	按照卫生主管部门下达的重大公共卫生工作要求相关文件通知，完成血吸虫病等其他寄生虫病防治 、精神卫生 、免疫规划 、结核病防治 、艾滋病防治 、慢性病防治 等项目	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展中医药服务能力提升培训	≥	1	次	5	
				产出指标	质量指标	艾滋病患者抗病治疗覆盖率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	AEFI报告发生上报及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	重性精神疾病登记患者管理率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	慢性病患者管理率	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	每年预算投入数	≤	100	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	在管重性精神疾病患者全年不肇事肇祸发生率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年病人血吸虫筛查人数	≥	25	人	10	
				效益指标	社会效益指标	重点人群健康管理率	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	中医药健康教育资料种类	＝	6	种	2	

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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
375910-成都高新区西园社区卫生服务中心	基本公共卫生服务-十二项	421.35	根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）全部内容提供实际服务项目，包含家庭医生签约服务。包括12个具体项目：1、城乡居民健康档案管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0-6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管。	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者服务满意率	≥	80	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	一般人群服务满意率	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	109	元/人年	10	
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	100	%	3	
				产出指标	质量指标	老年人健康管理建档真实率	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	法定传染病报告率	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	登记严重精神障碍患者管理率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	全年举办健康教育知识讲座次数	≥	12	次	5	
				产出指标	数量指标	孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸发生率	＝	0	%	5	
				产出指标	时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	慢性病患者访视次数	≥	4	次/年	5	
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	5	
	基本药物	65.84	根据辖区人口数拨款基本药物经费，本次年初预算安排区级经费658365.00元	产出指标	数量指标	药品线上采购率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	药品采购质量合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2026全年预算药品成本	≤	180	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥	5	%	20	
				产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	5	
				产出指标	时效指标	药品两票制档案完成及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	95	%	10	

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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
	医联体建设	10.00	关于印发《成都市医联体建设专项资金管理办法》的通知，区级资金60000.00元，每年根据上级工作进行拨款。	产出指标	时效指标	患者转诊等待时间	≤	5	个工作日	10	
				产出指标	质量指标	转诊后反馈率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	通过培训及业务指导提高医务人员业习技能水平	定性	优良中低差		20	
				成本指标	经济成本指标	远程动态血压诊疗费用	≤	50	%	10	
				产出指标	数量指标	医联体合作单位数量	≥	5	家	10	
				产出指标	数量指标	患者转诊人数	≥	30	人/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者对该服务项目的满意度	≥	90	%	10	
	中医专项	1.00	上级下达用于中医工作的专项资金，促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	群众中医药服务获得感（就诊率）	≥	5	%	20	
				产出指标	数量指标	中医药文化建设项目	＝	1	个	20	
				产出指标	质量指标	专科建设合格率	＝	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	区级投入经费	≤	10000	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
	儿童青少年近视防控	10.73	根据上级要求每年开展儿童青少年近视防控项目，具体人员根据上级下达儿童青少年人数每年结算。本次年初安排预算107310元。	成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	20	
				产出指标	时效指标	筛查报告出具时间	≤	7	工作日	10	
				效益指标	可持续发展指标	儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	20	
				产出指标	数量指标	每个学生每年筛查次数	＝	2	次/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	眼健康初筛覆盖率	≥	95	%	10	
			按照《成都市卫健	产出指标	时效指标	服务时间	＝	12	月	10	

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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
	卫生辅助岗经费	8.00	委、成都市财政局、成都市人力资源和社会保障局关于印发成都市2025年医疗卫生辅助岗位招募实施方案的通知》《成都市卫生健康委关于做好2025年医疗卫生辅助岗招募工作的通知》要求，结合中心实际，招募医疗卫生辅助岗人员2名。	成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	80000	元/年	20	
				满意度指标	满意度指标	用工单位医疗辅助岗的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	招募医疗卫生辅助岗人数	＝	2	人	15	
				效益指标	社会效益指标	解决社会就业问题	＝	2	人	20	
				产出指标	质量指标	按月发放准确率	＝	100	%	15	
	药品成本	1,265.04	为贯彻落实国家、省、市及区关于进一步缓解群众“看病难、用药贵”等问题，切实减轻群众用药负担，增强群众获得感，提高群众满意度，保障中心日常门诊用药需求，主要采购药品类别有：西药、中成药、中药饮片、疫苗。1、国家基本药物制度； 2、西药、中成药、疫苗、中药饮片按物价文件进行采购管理的办法。结合2026年业务收入情况，全年预计药品经费1265.04万元，	产出指标	时效指标	药品两票制档案完成及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	药品采购质量合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年预算药品成本	≤	1265.04	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥	5	%	20	
				产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	5	
				产出指标	数量指标	药品线上采购率	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	90	%	10	
	卫生耗材	94.32	加强中心医用耗材集中采购工作的管理，规范医用耗材的购置和使用，为诊疗行为提供诊疗辅助，解决日常门诊诊疗需求，以及应对突发公共卫生事件处置需求，具体包括耗材有：一次性垫单、棉签、帽子、口罩、手套、敷贴、胶布、纱布、隔物灸等临床日常工作开展所需物资）全年预算94.32万元	产出指标	数量指标	计划采购次数	≥	24	次/年	20	
				效益指标	经济效益指标	服务人次增长率	≥	5	%	20	
				产出指标	时效指标	月度计划完成配送及时率	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	耗材质量验收合格率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	94.32	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	