2026年成都高新区芳草社区卫生服务中心
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

成都高新区芳草社区卫生服务中心
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区芳草社区卫生服务中心是由成都高新技术产业开发区社会事业局成立的“政府举办、街道管理”的公益性、非盈利性事业单位，主要承担芳草街道办事处下辖9个社区，10.17万人口的基本医疗卫生保健。芳草卫生中心设有全科、五官科、妇科、口腔科、治疗室、公共卫生科、医学检验科、医学影像、计划免疫科、婴儿水疗室、中医科、针灸理疗室等。各科室承载中心“医疗、预防、保健康复、计划生育、健康教育”为一体的各项工作。

（二）2026年重点工作

一、是聚焦核心，提质增效，构建医疗质量新高度。通过人才引进、内培外送，强化人才梯队建设；推动医保移动支付，降低运营成本，优化医疗服务流程；严格执行医疗核心制度，加强处方点评与抗菌药物使用管理，完善医疗不良事件上报与分析反馈机制，严控医疗安全风险。

二、是筑牢网底，精准施策，实现公卫服务新跨越。推行家

庭医生“积分制”服务，提升签约居民获得感；开发AI辅助诊疗工具，试点糖尿病血糖管理、呼吸慢病管理等智能管理；完善电子健康档案动态管理，实现医联体数据互联互通。

三、是探索融合，优化供给，打造健康服务新标杆。深入推进智慧健康管理中心建设，打造以“慢病管理中心、康复中心、护理中心、医养中心”为标准化的服务单元，组建“医防融合、全专结合、多维联动”的健康管家服务团队。

四、是对标创建，补齐短板，迈上社区医院新台阶。全面对标《社区医院基本标准（试行）》，力争创建成为“社区医院”，同时，将全科医学科、内分泌科建设成为“四川省基层临床特色科室”。

二、机构设置

成都高新区芳草社区卫生服务中心属于二级预算单位，内设5个科室，分别是：中心办公室、医教部、护理部、预防保健部（计免儿保科，康复科，健康管理科）、财务科。

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

成都高新区芳草社区卫生服务中心至2019年7月起实行差额预算，中心部分收入支出纳入部门预算管理。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、住房保障支出，社会保障和就业支出。

成都高新区芳草社区卫生服务中心2026年收支总预算6,892.67万元，较2025年收支总预算6,428.88万元，增加463.79万元，增长率为7.21%。主要原因为中心业务发展，事业收入预算有所增长，加之2026年基本公共卫生服务经费区级资金按照100%进行全额预算。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区芳草社区卫生服务中心2026年收入预算6,892.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,170.78万元，占16.99%；事业收入5,721.69万元，占比83%；其他收入0.2万元，占比0.01%。

三、单位支出预算情况说明

2026 年成都高新区芳草社区卫生服务中心预算本年支出总计 6,892.67 万元，其中：基本支出预算 640.34 万元，占 9.29%；项目支出预算 6,252.33 万元，占 90.71%，其中含单位资金预算 5,711.09 万元。

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 1,170.78 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 1,170.78 万元;支出包括:卫生健康支出 1,166.68 万元、住房保障支出 1.62 万元,社会保障和就业支出 2.48 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

成都高新区芳草社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款1,170.78万元,比2025年预算数1,237.27万元减少66.49万元，下降5.37%，减少的主要原因是：设备购置及工程类项目预算需求自然缩减。

（二）一般公共预算结构情况

卫生健康(类)支出1,166.68万元,占99.65%;住房保障(类)支出1.62万元，占0.14%，社会保障和就业支出2.48万元，占0.21%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.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)：预算数为1.65万元，比2025年预算数1.68万元，减少了0.03万元，变动的主要原因为社保系统每年有调整。主要用于支付在编人员养老保险。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：预算数为0.83万元，比2025年预算数0.84万元，减少了0.01万元，变动的主要原因为系统测算每年有调整 。要用于支付在编人员职业年金。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：预算数为679.59万元，比2025年预算数674.76万元减少4.83万元，下降0.72%，变动的主要原因为人员经费分摊比

例变化等原因造成预算数减少。其中基本支出主要包含：基本工资（事业）、其他津贴补贴、其他绩效工资 、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、聘用人员工资、聘用人员缴费。项目类包含：预防接种服务费、医联体建设。

4.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）：预算数为 73.61 万元，相比 2025 年 72.49 万元，增加 1.12 万元，增长 1.55%，变动的主要原因为 2026 年基层医疗卫生服务覆盖范围扩大、辖区服务人口增加，中心日常开支增加。主要包含基本药物补助及青少年近视防控。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：预算数为 403.64 万元，相比 2025 年预算数 371.32 万元，增加了 32.32 万元，增长 8.7%，变动的主要原因为国家政策调整公共卫生服务保障标准；其中“基本商品服务支出”主要用于支付办公费、水电费、物业费等。“委托业务费”主要用于老年人健康体检检验费。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：预算数为 7.99 万元，相比 2025 年 50.6 万元，减少 42.61 万元，减少 84.21%，变动的主要原因为 2026 年艾滋病防治检验项目未纳入该预算。重大公共卫生服务主要用于癌症防治工作。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：预算数为 0.86 万元，比 2025 年预算数 29.02 万元，减少了 28.16

万元，下降97.03%，变动的主要原因为原聘用人员部分的医疗现放入聘用人员缴费项目未包含在该项目内。主要用于支付在编人员医疗保险。

8.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项：预算数为1万元。该项目为26年新增项目。中医药专项主要用于支付专家劳务费。

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1.62万元，比2025年预算数36.56万元，减少了34.94万元，下降95.57%，变动的主要原因为原聘用人员部分的住房公积金现放入聘用人员缴费项目未包含在该项目内。主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区芳草社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出629.54万元，其中：人员经费629.54万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津补贴、职业年金缴、其他社保缴费、住房公积金、医疗保险单位部分等。

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0万元，与2025年预算持平，2026年成都高新区芳草社区卫生服务中心无工作人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区芳草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年财政预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年持平。

2026年未安排公务用车购置经费。

2026年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区芳草社区卫生服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区芳草社区卫生服务中心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

成都高新区芳草社区卫生服务中心2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，财政预算合计0万元。

（二）委托业务费情况

2026年部门委托业务费预算总额10.54万元，主要用于儿童青少年近视防控。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区芳草社区卫生服务中心政府采购预算总额903.85万元。其中包含复印纸1.35万元，公务用车运行维护费10.8万元，职工餐费108.7万元、卫生院和社区医疗服务（第三方检验服务）458万元,口腔合作项目160万元，其他特色专项160万元，眼健康项目5万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区芳草社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中特种专业技术用车3辆。成都高新区芳草社区卫生服务中心拥有价值200万元以上大型设备1台。

2026年成都高新区芳草社区卫生服务中心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年部门按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务0项，设置履职任务绩效指标0个。

2026 年部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 9 个，涉及预算 6,252.33 万元，其中，一般公共预算 541.24 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

成都高新区芳草社区卫生服务中心2026年部门预算名词解释。

（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）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。

（三）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（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）"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。

（十五）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。

（十六）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：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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	1,170.78	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	5,721.69	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	0.20	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	2.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,888.57
		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	1.62
		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	**6,892.67**	**本年支出合计**	**6,892.67**
七、上年结转			
收入总计	**6,892.67**	**支出总计**	**6,892.67**

表2

单位收入总表

单位：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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	**6,892.67**		**1,170.78**			**5,721.69**		**0.20**			
		6,892.67		1,170.78			5,721.69		0.20			
375905	成都高新区芳草社区卫生服务中心	6,892.67		1,170.78			5,721.69		0.20			

表3

单位支出总表

单位：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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	**6,892.67**	**640.34**	**6,252.33**
					6,892.67	640.34	6,252.33
				成都高新区芳草社区卫生服务中心	6,892.67	640.34	6,252.33
208	05	05	375905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65	
208	05	06	375905	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
210	03	01	375905	城市社区卫生机构	6,401.48	635.39	5,766.09
210	03	99	375905	其他基层医疗卫生机构支出	73.61		73.61
210	04	08	375905	基本公共卫生服务	403.64		403.64
210	04	09	375905	重大公共卫生服务	7.99		7.99
210	11	02	375905	事业单位医疗	0.86	0.86	
210	17	04	375905	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
221	02	01	375905	住房公积金	1.62	1.62	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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	1,170.78	一、本年支出	1,170.78	1,170.78		
一般公共预算拨款收入	1,170.78	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	2.48	2.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,166.68	1,166.68		
		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	1.62	1.62		
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款												中央省市提前通知专项转移支付等												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	1,170.78	1,170.78	1,170.78	629.54	541.24																													
				1,170.78	1,170.78	1,170.78	629.54	541.24																													
			成都高新区芳草社区卫生服务中心	1,170.78	1,170.78	1,170.78	629.54	541.24																													
			工资福利支出	629.54	629.54	629.54	629.54																													
301	01	375905	基本工资	3.64	3.64	3.64	3.64																													
301	01	375905	基本工资（事业）	3.64	3.64	3.64	3.64																													
301	02	375905	津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																													
301	02	375905	其他津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																													
301	07	375905	绩效工资	24.22	24.22	24.22	24.22																													
301	07	375905	其他绩效工资	24.22	24.22	24.22	24.22																													
301	08	375905	机关事业单位基本养老保险缴费	1.65	1.65	1.65	1.65																													
301	09	375905	职业年金缴费	0.83	0.83	0.83	0.83																													
301	10	375905	职工基本医疗保险缴费	0.86	0.86	0.86	0.86																													
301	12	375905	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.08																													
301	13	375905	住房公积金	1.62	1.62	1.62	1.62																													
301	99	375905	其他工资福利支出	596.50	596.50	596.50	596.50																													
301	99	375905	聘用人员工资	456.77	456.77	456.77	456.77																													
301	99	375905	聘用人员缴费	139.73	139.73	139.73	139.73																													
			商品和服务支出	541.24	541.24	541.24		541.24																													
302	18	375905	专用材料费	98.07	98.07	98.07		98.07																													
302	26	375905	劳务费	21.00	21.00	21.00		21.00																													
302	27	375905	委托业务费	100.18	100.18	100.18		100.18																													
302	99	375905	其他商品和服务支出	321.99	321.99	321.99		321.99																													

表6

一般公共预算支出预算表

单位：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**1,170.78**	**1,170.78**	
					1,170.78	1,170.78	
				成都高新区芳草社区卫生服务中心	1,170.78	1,170.78	
208	05	05	375	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65	
208	05	06	375	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
210	03	01	375	城市社区卫生机构	679.59	679.59	
210	03	99	375	其他基层医疗卫生机构支出	73.61	73.61	
210	04	08	375	基本公共卫生服务	403.64	403.64	
210	04	09	375	重大公共卫生服务	7.99	7.99	
210	11	02	375	事业单位医疗	0.86	0.86	
210	17	04	375	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	
221	02	01	375	住房公积金	1.62	1.62	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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					
			合　计	**629.54**	**629.54**	
				629.54	629.54	
		375905	成都高新区芳草社区卫生服务中心	629.54	629.54	
		301	工资福利支出	629.54	629.54	
301	01	30101	基本工资	3.64	3.64	
301	01	3010102	基本工资（事业）	3.64	3.64	
301	02	30102	津贴补贴	0.14	0.14	
301	02	3010209	其他津贴补贴	0.14	0.14	
301	07	30107	绩效工资	24.22	24.22	
301	07	3010709	其他绩效工资	24.22	24.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.65	1.65	
301	09	30109	职业年金缴费	0.83	0.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	0.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	1.62	1.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	596.50	596.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	456.77	456.77	
301	99	3019904	聘用人员缴费	139.73	139.73	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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	**541.24**
					541.24
				成都高新区芳草社区卫生服务中心	541.24
				城市社区卫生机构	55.00
210	03	01	375905	预防接种服务费	35.00
210	03	01	375905	医联体建设	20.00
				其他基层医疗卫生机构支出	73.61
210	03	99	375905	基本药物	63.07
210	03	99	375905	儿童青少年近视防控	10.54
				基本公共卫生服务	403.64
210	04	08	375905	基本公共卫生服务-十二项	403.64
				重大公共卫生服务	7.99
210	04	09	375905	重大公共卫生服务	7.99
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375905	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：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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						
375905	成都高新区芳草社区卫生服务中心						

备注：本单位无使用一般公共预算“ 三公” 经费预算安排的支出

表10

政府性基金预算支出预算表

单位：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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”经费支出表

单位：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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：本单位无政府性基金预算“三公”经费预算安排的支出

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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：375905成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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
375905-成都高新区芳草社区卫生服务中心		6,252.33									
	预防接种服务费	35.00	预防接种完成接种目标人次。此项目旨在更好地给居民提供服务，体现社区服务中心的职能	产出指标	质量指标	疫苗购入合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	辖区内国家免疫规划医疗儿童的疫苗接种率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	接种服务费成本	≥	35	万元	10	
				产出指标	数量指标	接种针刺	≥	1.7	万次	20	
				产出指标	质量指标	设备使用率	≥	50	%	10	
				产出指标	时效指标	0-6岁儿童接种及时性	≥	80	%	10	
	医疗机构运行经费	3,252.19	中心特立项促进新冠疫情防控工作有序开展；预防接种完成接种目标人次。此项目旨在更好地给居民提供服务，体现社区服务中心的职能	产出指标	数量指标	服务采购数量	≥	5	个（台、套、件	10	
				产出指标	时效指标	业务推进及时性	定性	及时	其他	10	
				产出指标	数量指标	中心新增业务数量	≥	2	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	业务资金使用成本	≥	325219 23.08	元	10	
				产出指标	质量指标	服务采购服务质量合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	居民健康管理满意	≥	8	%	20	
			按照《全面加强艾滋病防治工作意见》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作，以预防控制艾滋病在我市的流行。落实防治措施，巩固防治成效。按照《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国2030”规划纲要》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，通过开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率	产出指标	数量指标	法定传染病报告率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	肺结核患者规则服药率	≥	90	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	公共服务质量评分	≥	80	分	20	
				产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	重精面访率	≥	90	%	3	

375905-成都高新区芳草社区卫生服务中心	重大公共卫生服务	7.99	低结核病患病率和死亡率，提高群众健康水平。按照《中华人民共和国精神卫生法》(成都市深入开展严重精神障碍患者阳光救助工作实施意见》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，加强精神病管理，确保重症精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭负担。按照《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，开展为0-6-岁儿童常规接种、成人接种、加强疑似预防接种反应(AEF1)监测、入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种等工作，促进居民健康。按照《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国2030”规划纲要》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，强化和有效落实各项传染病防控措施，进一步提高我市传染病防控能力和水平，减少传染病对群众的影响。通过新生儿访视、儿童健康管理等措施促进和提高辖区儿童健康水平。	产出指标	时效指标	法定传染病报告及时率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	月均干预覆盖率	≥	80	%	3	
				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童预防建卡率	≥	95	%	3	
				成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务项目经费使用	=	79900	元	20	
				产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥	90	%	3	
	基本公共卫生服务-十二项	403.64	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念。	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	10	
				成本指标	社会成本指标	项目成本不超过预算金额	=	4036416	元	10	
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速	≤	48	小时	20	
				产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆	≥	60	%	10	
				产出指标	时效指标	本年完成率	=	100	%	10	

	基本药物	63.07	保证我中心实施基本药物资金，实现基层基本药物制度，推进改革顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	基本药物需差率销	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	基本药物制度覆差	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	中心采购基药金额占比达标	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用	=	63.069	万元	20	
	医联体建设	20.00	根据文件完成相关工作，提升基层医疗服务质量	产出指标	数量指标	带教老师人数	≥	10	人/次	10	
				成本指标	社会成本指标	项目资金支出金额	≤	20	万元	10	
				产出指标	质量指标	医联体建设信息保	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	中心医务人员跟诊及时率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	中心医生技能提升普及率	≥	80	%	20	
				产出指标	质量指标	带教完成率	≥	90	%	15	
	中医专项	1.00	打造区级名中医馆，促进基层中医药适宜性技术的传承创新发展	成本指标	社会成本指标	中医专项成本	≤	10000	元	10	
				产出指标	质量指标	项目建设合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	中医药文化宣传项	≥	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	提高中医药健康文化社会认	≥	60	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	儿童青少年近视防控	10.54	根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求，为增强高新区芳草街道学生健康管理意识，提升辖区内眼健康管理服务能力，进一步减轻由眼部问题造成的青少年家庭、社会负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	儿童青少年及家长眼卫生知	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	学生眼健康初筛率覆差率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	儿童青少年近视率下降比	≥	0.5	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目经费使用	=	10.54	万元	20	
	药品成本	2,458.90	随着当前医疗体制改革步伐不断深入，药品成本核算显得尤为重要。通过药品成本核算，能够降低相关项目费用，增强卫生中心本身竞争能力，提高卫生中心医疗资源的使用效率。通过药品成本该项目，可以指导卫生中心合理的进行药品采买，推动医院从粗略管理向精细管理方向发	产出指标	数量指标	新药引进次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	采购合同合规性率	=	100	%	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	满意度指标	群众满意度	≥	95	分	10	
				效益指标	社会效益指标	阳光积分考核	≥	90	分	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年成本控制	≤	2458.9	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	药品购入合格率	=	100	%	20	