2026年成都高新区肖家河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

成都高新区肖家河社区卫生服务中心
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区肖家河社区卫生服务中心系根据成都高新技术产业开发区机构编制委员会办公室下发的《关于设立成都高新区肖家河社区卫生服务中心的通知》（成高机编办〔2028〕9 号），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、非营利性事业单位，主要承担肖家河街道办事处管理的4 个社区居委会 4.68 万人口的基本医疗卫生保健。

中心取得成都高新技术产业开发区事业单位登记管理局颁发的事证第 151010900056 号事业单位法人证书，宗旨：为社区居民提供基本卫生服务；业务范围：医疗、疾病预防、保健、健康教育。

（二）2026 年重点工作

1、质量筑基，全力以赴保基本

展望 2026 年，中心将以街道目标任务为导向，全面推动公共卫生服务的高标准达标。计划完善居民健康档案，力争全年动态使用率达到 90%。加速实施“健康敲门行动”，充分调动微网

格资源，确保失能老人群体得到全覆盖的健康服务。通过广泛的宣传与便捷的预约机制，力争老年人体检率达到70%，体检人数超越4300人，确保及时识别健康风险并制定个性化干预方案。

在慢性病管理方面，中心将新增慢阻肺病的专项管理，积极响应国家卫生健康委政策，构建“四早”防治体系，实现慢阻肺病的全程管理。针对高血压和糖尿病，力争2026年完成管理率100%，规范管理率达62%以上，慢病控制率达到60%以上，切实提升居民的健康水平。

2、特色领航，千方百计树品牌

（1）.巩固呼吸内科诊疗特色。中心呼吸内科成功创建“成都市基层医疗机构临床特色科室”，为进一步扩大服务范围，2026年目标实现筛查达1000人，慢阻肺患者管理达120人，辖区外服务人次占比10%以上。

（2）.深化“三师共管”心血管管理项目。中心与成都市第一人民医院心内科紧密合作，实施心血管疾病分层管理项目，预计2026年对高危人群进行精准干预，目标管理人数100人，筛查人数600人，为降低心血管疾病的发病率和提升治疗效果做出积极贡献。

3、服务外延，扩面延续护理

依托医联体及社区平台，中心将开展呼吸康复、导管护理等特色护理服务，深入了解失能人员需求，提升延续护理服务的质量和覆盖面，确保每位患者都能得到精细化的关怀。

4、聚焦科园，同质高效强网格

中心将科园综合体医疗服务纳入2026年重点工作规划，着力开展中医特色诊疗、妇女儿童保健等服务，力争服务质量稳步提升。同时，推动家庭医生微网格工作站增加居民互动项目，提升健康管理服务的可及性与有效性。

5、签而有约，家医工作见实效

积极推进家庭医生签约服务，提升覆盖率，确保重点人群如老年人、慢性病患者、孕产妇等得到优先签约与服务。通过加强家庭医生队伍建设与服务能力，力争签约服务率达到46%。

6、区域协同，医疗联盟共提升

作为肖家河街道区域医疗联盟理事长单位，中心致力于整合辖区内优质医疗资源，推动健康服务的深度合作。2026年，将继续依托区域医疗联盟，举办第三届义诊和健康服务活动，促进资源共享，实现区域内健康服务的提升。

7、教研同步，学术临床相结合

通过加强科研项目与临床工作的结合，推进医学教育与实践的有机融合。中心科研课题《基于“三师共管”框架的社区心血管健康精准管理的模式构建和应用研究》已通过立项，将于2026年底完善社区“三师共管”组织体系，为提升居民健康水平奠定基础。

8、服务至上，多措并举强内涵

持续强化医疗行风建设，落实医疗质量与安全管理，积极应

对患者投诉，优化医疗服务体验。同时，进一步完善医院感染管理体系，确保医疗安全和服务质量，以患者为中心，促进医疗服务的不断提升

二、机构设置

本单位设有全科医学科、妇科、口腔科、治疗室、儿童保健科、公共卫生科、医学检验科、医学影像科、计划免疫室、婴儿水疗室、中医馆、针灸理疗室等科室。各科室承载中心“医疗、预防、保健、康复、健康教育”为一体的各项工作。成都高新区肖家河社区卫生服务中心属财政全额拨款预算单位,无下属单位。

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

按照综合预算的原则，成都高新区肖家河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、单位资金收入；支出包括：一般公共预算支出、单位资金支出。成都高新区肖家河社区卫生服务中心2026年收支总预算3,422.49万元，比2025年预算数3,543.89万元减少121.40万元，降低3.43%，变动主要原因是预防性健康检查工作项目及艾滋病防治项目年初预算全部安排在局机关。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区肖家河社区卫生服务中心2026年收入预算3,422.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,722.49万元，占50.33%；事业收入1,700.00万元，占49.67%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区肖家河社区卫生服务中心2026年支出预算3,422.49万元，其中：基本支出预算1,590.21万元，占46.46%；部门项目支出预算1,832.27万元，占53.54%。

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 1,722.49 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,722.49 万元；支出包括：卫生健康支出 1,722.49 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

成都高新区肖家河社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款1,722.49万元，比上年预算数1,847.18万元减少124.69万元，减幅6.75%，变动主要原因是预防性健康检查工作项目及艾滋病防治项目年初预算全部安排在局机关。

（二）一般公共预算结构情况

卫生健康支出（类）1,722.49万元，占100 .00%。

（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1,398.82万元，与上年预算数1,434.70万元减少35.88万元，降低2.50%。该功能科目主要用于聘用人员工资、聘用人员缴费及预防接种服务费、医联体建设项目。

2、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271.18万元，比上年预算数249.47万元，增加21.71万元，增幅8.7%，主要原因是2026年人均标准年初预算较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。

3、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1.49万元，比上年预算数32.00万元，减少30.51万元，减幅95.34%，主要原因是艾滋病防治项目年初预算全部安排在局机关。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。

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49.00万元，比上年预算数41.58万元增加7.42万元，增幅17.85%，主要原因是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儿童青少年近视防控、基本药物。

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2.00万元，比上年预算数0.00万元增加2.00万元，主要原因是增加专家工作室打造经费。该功能科目主要用于卫生中心项目支出中医专项。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区肖家河社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出1,370.82万元，其中：人员经费1,370.82万元，主要包括：聘用人员工资、聘用人员缴费。

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，较2025年预算持平。

2026年无出国计划。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，较2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区肖家河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2025年持平。

2026年安排公务用车购置经费0.00万元。

2026年安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市高新区肖家河社区卫生服务中心2026年没有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

成都市高新区肖家河社区卫生服务中心2026年无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

成都高新区肖家河社区卫生服务中心未安排机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区肖家河社区卫生服务中心委托业务费预算总额54.924万元，主要用于第三方检验中的老年人免费体检项目、慢病项目和律师咨询服务费、医疗机构运行经费。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区肖家河社区卫生服务中心政府采购预算总额160.72万元，其中：政府采购服务预算156.02万元，政府采购货物预算4.70万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都市高新区肖家河社区卫生服务中心共有车辆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0台（套）。

2026年，肖家河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购置。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都市高新区肖家河社区卫生服务中心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年成都高新区肖家河社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算1,832.27万元，其中，一般公共预算

351.67 万元，单位资金预算 1,480.60 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）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。

（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。

（四）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）。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目外其他用于红十字事业方面的支出。

（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）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属的妇幼保健机构的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

（十七）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。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十九）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。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（二十二）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。

（二十三）卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

（二十四）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。

（二十五）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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）"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。

（三十二）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。

（三十三）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：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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	1,722.49	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	1,700.00	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	3,422.49
		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	**3,422.49**	**本 年 支 出 合 计**	**3,422.49**
七、上年结转			
收 入 总 计	**3,422.49**	**支 出 总 计**	**3,422.49**

表2

单位收入总表

单位：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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	**3,422.49**		**1,722.49**			**1,700.00**					
375904	成都高新区肖家河社区卫生服务中心	3,422.49		1,722.49			1,700.00					

表3

单位支出总表

单位：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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	**3,422.49**	**1,590.21**	**1,832.27**
210	03	01	375904	城市社区卫生机构	3,098.82	1,590.21	1,508.60
210	03	99	375904	其他基层医疗卫生机构支出	49.00		49.00
210	04	08	375904	基本公共卫生服务	271.18		271.18
210	04	09	375904	重大公共卫生服务	1.49		1.49
210	17	04	375904	中医（民族医）药专项	2.00		2.00

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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	1,722.49	一、本年支出	1,722.49	1,722.49		
一般公共预算拨款收入	1,722.49	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	1,722.49	1,722.49		
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　[单位：万元

项　目				总计	省级当年财政拨款安排									中央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			合计	一般公共预算拨			政府性基金安排			国有资本经营预			合计	一般公共预算拨			政府性基金安排			国有资本经营预			上年应返还额度		
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	1,722.49	1,722.49	1,722.49	1,370.82	351.67																											
	302		商品和服务支出	351.67	351.67	351.67		351.67																											
302	99	375904	其他商品和服务支出	29.82	29.82	29.82		29.82																											
302	27	375904	委托业务费	54.92	54.92	54.92		54.92																											
302	26	375904	劳务费	227.88	227.88	227.88		227.88																											
302	02	375904	印刷费	0.84	0.84	0.84		0.84																											
302	18	375904	专用材料费	36.20	36.20	36.20		36.20																											
302	16	375904	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
	301		工资福利支出	1,370.82	1,370.82	1,370.82	1,370.82																												
301	99	375904	其他工资福利支出	1,370.82	1,370.82	1,370.82	1,370.82																												
301	99	375904	聘用人员缴费	255.08	255.08	255.08	255.08																												
301	99	375904	聘用人员工资	1,115.74	1,115.74	1,115.74	1,115.74																												

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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	1,722.49	1,722.49	
			卫生健康支出	1,722.49	1,722.49	
			基层医疗卫生机构	1,447.81	1,447.81	
210	03	01	城市社区卫生机构	1,398.82	1,398.82	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	49.00	49.00	
			公共卫生	272.67	272.67	
210	04	08	基本公共卫生服务	271.18	271.18	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.49	1.49	
			中医药事务	2.00	2.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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	**1,370.82**	**1,370.82**	
				工资福利支出	1,370.82	1,370.82	
301	99			其他工资福利支出	1,370.82	1,370.82	
301	99	03		聘用人员工资	1,115.74	1,115.74	
301	99	04		聘用人员缴费	255.08	255.08	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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	**351.67**
				城市社区卫生机构	28.00
210	03	01	375904	预防接种服务费	12.00
210	03	01	375904	医联体建设	12.00
210	03	01	375904	卫生辅助岗经费	4.00
				其他基层医疗卫生机构支出	49.00
210	03	99	375904	基本药物	42.37
210	03	99	375904	儿童青少年近视防控	6.62
				基本公共卫生服务	271.18
210	04	08	375904	基本公共卫生服务-十二项	271.18
				重大公共卫生服务	1.49
210	04	09	375904	重大公共卫生服务	1.49
				中医（民族医）药专项	2.00
210	17	04	375904	中医专项	2.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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“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：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　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
375-成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		1,832.27									
	预防接种服务费	12.00	经费使用合法合规，全年预防接种服务费在可控范围内，追访人员持续跟进。	产出指标	数量指标	接种针次	≥	5200	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	AEFI报告率	≥	0.08	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	满足辖区居民疫苗接种需求	定性	提升		20	正向指标
				产出指标	时效指标	预防接种及时率	≥	95	%	15	正向指标
	医疗机构运行经费	131.06	确保其他医疗支出预算资金使用合理合规，使用率达到要求。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1310560	元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	C类服务包签约占比	≥	3	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	从业人员免费体检检验人数	≥	2500	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗服务及时率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检验合格率	≥	90	%	15	正向指标
	重大公共卫生服务	1.49	经费使用合法合规，全年重大疾病预防防控在可控范围内，追访人员持续跟进。	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥	80	%	20	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	预防控制追访及时率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14900	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病免费检测数量	≥	9000	人	20	正向指标
	基本公共卫生服务-十二项	271.18	按照《四川省财政厅、卫生健康委、医疗保障局、中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法>的通知》、《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《成都市卫生健康委员会成都市财政局关于做好2022年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》的要求开展基本公共卫生服务项目，合理合规使用基本公共卫生服务经费。	产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	健康教育活动完成签到率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障老年人体检人数	≥	3913	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展健康教育宣传次数	≥	30	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2711840	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	各项服务当年预算完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	健康教育宣传知晓率	≥	60	%	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	基公卫服务覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障慢病体检人数	≥	2720	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展健康教育讲座次数	≥	15	次	5	正向指标
	基本药物	42.37	促进国家基本药物制度落实，结合辖区居民日常看病用药需求，提高辖区居民对中心及医务人员的满意度及认知感。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对医务人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	423725	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务辖区社区覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	基药采购种类	≥	270	种	20	正向指标
375904-成都高新区肖家河社区卫生服务中心	医联体建设	12.00	逐步建立和完善医联体建设和分级诊疗工作制度，实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”。不断强化社区卫生服务中心诊疗服务水平建设。	产出指标	质量指标	对业务科室指导专业板块覆盖率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	每季度培训指导课时	≥	5	小时	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证门诊诊疗服务需求	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	12	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对医务工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训授课	=	6	人	20	正向指标
	中医专项	2.00	创建名中医工作室，传承中医学术经验，提升基层中医药服务能力，满足居民中医药健康服务需求。	产出指标	时效指标	名中医工作室建设完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	名中医工作室建设数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室建设验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者及学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	名中医工作室门诊服务人次	≥	300	人次	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培养中医传承人才数量	≥	1	人	20	正向指标
	儿童青少年近视防控	6.62	用于开展学生、儿童视力检测和视觉健康检查。建立儿童青少年视觉健康电子档案。	效益指标	社会效益指标	达到已筛查学生眼健康档案建档率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区儿童青少年学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	儿童青少年眼健康筛查准确性	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成儿童青少年眼健康筛查时间	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	学生眼健康初筛人数	≥	8880	人	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	66240	元	20	反向指标
	卫生辅助岗经费	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保等及时、足额缴纳；通过招募的人员加入，提升单位应对突发公共卫生事件的能力	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	协助基层医疗卫生机构提高工作质量	定性	提高		20	正向指标
				产出指标	时效指标	单次合同时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	具有大专及以上学历	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	分配人数	=	2	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
	药品成本	1,330.55	按照《四川省药品集中采购积分考核办法》的要求采购药品每个月药品阳光采购积分达到标准，让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。	效益指标	社会效益指标	国家规定基本药物采购金额占采购总金额比例	≥	55	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	药品储备及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	13305470	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中草药处方量	≥	6800	张	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者对药品服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	西药、中成药、中药饮片配置总数	≥	690	种	20	正向指标
	卫生耗材	15.00	规范医用耗材管理及合理使用，保障基本医疗服务和基本公共卫生服务项目的各项考核指标顺利完成。	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	服务对象满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	储备物资质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	耗材种类数	≥	80	种	10	正向指标
				产出指标	质量指标	储备物资种类符合率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障门诊、住院患者医疗耗材合理使用	定性	合理		20	正向指标