2026年成都高新区石羊社区卫生服务中心
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

成都高新区石羊社区卫生服务中心
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石羊社区卫生服务中心是政府举办的公立性非营利性城市社区卫生服务机构,履行为辖区居民提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务及家庭医生团队服务职能，全力推进基本公共卫生服务和基本医疗服务均等化。

根据《成都高新区公立社区卫生服务中心内设部门规范化设置方案》（成高卫工委发〔2025〕11号）文件要求，结合我中心工作实际，现设置如下部门并明确其职责：

1.党群办公室

负责贯彻党的方针政策，落实上级党组织工作部署；开展党建工作，涵盖党员发展、教育、管理与监督；履行纪检监察职责，牵头推进党风廉政建设；实施财务审计与监督；规范卫生统计报表管理；承担意识形态工作，做好内外宣传、统一战线工作，管理群团组织与工会等；负责人事管理工作；积极推进精神文明与医德医风建设，组织开展思想政治教育及文化活动。

2.行政办公室

统筹中心行政事务，负责文件起草、收发、归档及会议组织和决议督办；协调部门间工作关系；开展对外联络与业务合作；制定中心发展规划并协助实施；规范开展政府采购与非政府采购管理；做好档案、合同及资产管理；承担总务后勤，管理办公与耗材库房及救护车；落实安全生产管理要求，组织职工教育培训。

3.财务与运营管理部

负责严格执行国家财务制度，系统开展机构预算编制、财务核算及资金管理工作；推进价格管理，进行成本核算与绩效分析；承担医保政策宣传解读、医保质控、费用结算与报销工作；负责中心各项收费的收缴、管理及票据管理；制定中心运营管理策略与流程；开展服务质量监测、评估及满意度评价；推进信息化建设；落实绩效考核分配制度，完成固定资产核算及监督工作。

4.医务部

制定医务部工作计划与标准，负责严格落实医疗管理核心制度，建立健全医疗质量监督体系；协调处理医疗纠纷，依法依规维护医患双方合法权益；统筹基本医疗保障、医用耗材、病案、医保等工作；负责医疗、药品的监督和管理；审核并规范开具各类医疗证明；组织医疗科研项目，推动新技术、新疗法的临床应用与推广；统筹医务人员继续教育、培训与考核；对外负责与医联体单位、协助单位的日常联络与合作。

5.公共卫生部

承担社区预防、保健、健康教育、康复等公共卫生服务，严格落实国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目；开展传染病防控、慢性病管理、妇幼保健、突发公共卫生事件应对等工作；收集分析公共卫生信息，制定干预措施；负责公共卫生服务工作的质量控制与绩效评价；负责管理家庭医生团队，推进家庭医生签约服务工作；组织开展公共卫生相关培训。

6.护理部

制定护理工作计划与标准，负责护理质量管理与监督；开展护理人员培训、考核与调配；组织护理科研与技术创新；协调护理与医疗、后勤等部门工作，提升护理服务质量。 负责全面统筹中心医院感染预防与控制工作，制定并完善规章制度、操作流程；监督检查消毒隔离、无菌操作、医疗废物（废水）管理及手卫生等制度落实情况；开展院内感染病例监测、环境卫生学监测与微生物监测；组织感染预防与控制培训；落实职业安全防护措施及职业暴露处置；规范医疗废物管理流程；参与突发公共卫生事件处置。

7.庆安站

作为中心一体化管理的分支机构，负责组织实施本站基本公共卫生和基本医疗业务及管理工作。

（二）2026 年重点工作

2026 年，中心将在高新区卫生健康局和石羊街道办事处的领

导下，围绕新中心投入使用的有利条件，全面推进各项工作，提升服务能力与效率，为辖区居民提供更加优质、连续、便捷的健康服务。

1.医疗服务

继续完善医疗核心制度，加强医疗质量监督与安全管理。依托新中心设施优势，持续推进全科诊疗服务模式，拓展特色专科服务，推动新技术、新项目落地。加强中医药服务能力建设，提升基层中医药防病治病水平。

2.基本公共卫生服务

以家庭医生签约服务为抓手，整合预防、诊疗、康复、健康管理于一体，为重点人群提供全方位、全生命周期的健康管理。加强慢性病管理与“一老一小”健康服务，提升服务覆盖与质量。

3.重点工作

（1）新中心功能优化与运行提升

新中心已改造完成并投入使用，2026 年将全面优化各健康管理工作站（慢病、儿童、中医、老年人、女性）运行机制，加强人员培训与资源配置，提升服务效率与满意度，巩固“双中心一站点”服务格局。

（2）医联体建设与专科发展

持续推进医联体合作，促进优质资源下沉，重点发展消化系统、睡眠障碍、骨质疏松、治未病中心等亚专科，提升基层专科

服务能力。

（3）“微网实格”健康治理深化

将家庭医生服务深度融入社区网格，构建具有石羊特色的健康治理新模式，提升健康服务可及性与响应效率。

（4）服务创新与健康促进

持续打造“明星团队”健康直播间，联合上级资源开展健康科普与互动。拓展家庭医生签约服务到功能社区，为机关、学校、企业等提供个性化健康管理服务包。

二、机构设置

从预算单位构成看，成都高新区石羊社区卫生服务中心预算部门包括：成都高新区石羊社区卫生服务中心本级预算和成都高新区锦城社区卫生服务中心区级预算下达的“基本公共卫生服务-十二项、基本药物、医联体建设、重大公共卫生服务”项目。

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，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入、事业收入；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。2026 年收支总预算 6,305.80 万元，比上年预算数 8,403.39 万元减少 2,097.59 万元，下降 24.96%，变动的主要原因是 1、与上年相比财政拨款项目预算经费减少了两个项目，公共卫生特别服务岗志愿者保障经费、成都高新区石羊卫生服务中心新中心提升项目；2、事业收入减少。

二、单位收入预算情况说明

2026 年收入预算 6,305.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,548.31 万元，占 40.41%；事业收入 3,757.49 万元，占 59.59%；

三、单位支出预算情况说明

2026 年支出预算 6,305.80 万元，其中：基本支出预算 1,789.07 万元，占 28.37%；部门项目支出预算 4,516.73 万元，占 71.63%。

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 2,548.31 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 2,548.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.33 万元、卫生健康支出 2,491.29 万元、住房保障支出 17.69 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

成都高新区石羊社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年财政拨款2,548.31万元,比上年预算数2,603.39万元减少55.08万元，降低2.12%，变动原因：与上年相比财政拨款项目预算经费少了两个项目。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出39.33万元，占1.54%；卫生健康（类）支出2,491.29万元，占97.77%；住房保障（类）支出17.69万元，占0.69%。

（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26.22万元，比2025年预算数25.77万元增加0.45万元，增加1.75%，变动的主要原因是在编人员缴费基数调整。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费”对在编人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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13.11万元，比2025年预算数12.88万元增加0.23万元，增加1.79%，变动的主要原因是在编人员缴费基数调整。主要用于“职业年金缴费”对在编人员实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）预算为1,538.52万元，比2025年预算数1,515.30万元增加23.22万元，增加1.53%，变动的主要原因一是区级配套资金年初下达增加；主要用于基本工资（事业）、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、退休人员生活补贴及预防接种服务费、医联体建设项目。

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（项）预算为153.70万元，比2025年预算数148.99万元增加4.71万元，增加3.15%，变动的主要原因是区级配套资金年初下达增加及标准提高。主要用于项目支出下的儿童青少年近视防控经费、基本药物项目。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为782.55万元，比2025年预算数719.89万元增加62.66万元，增长8.70%，变动的主要原因：2026年区级配套基公卫资金按服务人口32元/人/年预算增加了标准。主要用于项目支出基本公共卫生服务-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）预算为1.93万元，比2025年预算数54.30万元减少52.37万元，降低96.45%，变动的主要原因是艾滋病防治项目经费年初预算安排在局机关。主要用于项目支出重大公共卫生服务项目。

7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）预算为1.00万元，比2025年预算数0.00万元增加1.00

万元，变动的主要原因是2026年区级配套新增加项目预算。主要用于项目中医专项。

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13.60万元，比2025年预算数57.22万元减少43.62万元，降低76.23%，变动的主要原因：长期聘用人员单位缴费调整了预算科目，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17.69万元，比2025年预算数69.04万元，减少51.35万元，降低74.38%，变动的主要原因：长期聘用人员单位缴费调整了预算科目。主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区石羊社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出1,549.50万元，其中：

人员经费1,549.50万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金支出、退休人员生活补贴。

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，和 2025 年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，和 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区石羊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 年未使用财政拨款安排公务用车运行维护费，与上年持平。

2026 年用未使用财政拨款安排公务用车购置经费。

2026 年未使用财政拨款安排公务用车运行维护费

2026 年使用事业收入（单位资金预算）安排公务用车运行维护费 7.20 万元，用于 3 辆车的燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区石羊社区卫生服务中心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

成都高新区石羊社区卫生服务中心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

成都高新区石羊社区卫生服务中心2026年无机关运行经费安排。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区石羊社区卫生服务中心委托业务费预算总额233.89万元，主要用于委托第三方机构进行医学检验检测、儿童青少年近视眼防控筛查等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区石羊社区卫生服务中心政府采购单位资金预算总额370.23万元， 其中：政府采购货物预算95.56万元；政府采购服务预算274.67万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区石羊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；单位价值 200 万元以上大型设备0 台（套）。

2026年部门预算未安排用购置车辆，2026年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区石羊社区卫生服务中心未编制部门整体支出绩效目标。

2026年成都高新区石羊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 4,516.73 万元，其中一般公共财政拨款预算 998.81 万元，单位资金预算 （事业收入）3,517.92 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）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（含职业年金补缴支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）"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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	2,548.31	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	3,757.49	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	39.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,248.78
		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	17.69
		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	**6,305.80**	**本　年　支　出　合　计**	**6,305.80**
七、上年结转			
收　入　总　计	**6,305.80**	**支　出　总　计**	**6,305.80**

表2

单位收入总表

单位：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	6,305.80		2,548.31			3,757.49					
375906	成都高新区石羊社区卫生服务中心	6,305.80		2,548.31			3,757.49					

表3

单位支出总表

单位：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	6,305.80	1,789.07	4,516.73
208	05	05	375906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
208	05	06	375906	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210	03	01	375906	城市社区卫生机构	5,296.01	1,718.45	3,577.56
210	03	99	375906	其他基层医疗卫生机构支出	153.70		153.70
210	04	08	375906	基本公共卫生服务	782.55		782.55
210	04	09	375906	重大公共卫生服务	1.93		1.93
210	11	02	375906	事业单位医疗	13.60	13.60	
210	17	04	375906	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
221	02	01	375906	住房公积金	17.69	17.69	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	2,548.31	一、本年支出	2,548.31	2,548.31		
一般公共预算拨款收入	2,548.31	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	39.33	39.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,491.29	2,491.29		
		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	17.69	17.69		
		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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	2,548.31	2,548.31	2,548.31	1,549.50	998.81																											
	301		工资福利支出	1,448.35	1,448.35	1,448.35	1,448.35																												
301	99	375906	其他工资福利支出	1,165.76	1,165.76	1,165.76	1,165.76																												
301	99	375906	聘用人员缴费	190.60	190.60	190.60	190.60																												
301	99	375906	聘用人员工资	975.16	975.16	975.16	975.16																												
301	10	375906	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	13.60	13.60																												
301	02	375906	津贴补贴	2.01	2.01	2.01	2.01																												
301	02	375906	其他津贴补贴	2.01	2.01	2.01	2.01																												
301	01	375906	基本工资	100.58	100.58	100.58	100.58																												
301	01	375906	基本工资（事业）	100.58	100.58	100.58	100.58																												
301	12	375906	其他社会保障缴费	1.97	1.97	1.97	1.97																												
301	07	375906	绩效工资	107.40	107.40	107.40	107.40																												
301	07	375906	其他绩效工资	107.40	107.40	107.40	107.40																												
301	08	375906	机关事业单位基本养老保险缴	26.22	26.22	26.22	26.22																												
301	13	375906	住房公积金	17.69	17.69	17.69	17.69																												
301	09	375906	职业年金缴费	13.11	13.11	13.11	13.11																												
	302		商品和服务支出	998.81	998.81	998.81		998.81																												
302	99	375906	其他商品和服务支出	332.51	332.51	332.51		332.51																												
302	26	375906	劳务费	303.00	303.00	303.00		303.00																												
302	27	375906	委托业务费	233.89	233.89	233.89		233.89																												
302	02	375906	印刷费	0.85	0.85	0.85		0.85																												
302	18	375906	专用材料费	128.56	128.56	128.56		128.56																												
	303		对个人和家庭的补助	101.15	101.15	101.15	101.15																												
303	99	375906	其他对个人和家庭的补助	101.15	101.15	101.15	101.15																												
303	99	375906	退休人员生活补贴	101.15	101.15	101.15	101.15																												

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	2,548.31	2,548.31	
			社会保障和就业支出	39.33	39.33	
			行政事业单位养老支出	39.33	39.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
			卫生健康支出	2,491.29	2,491.29	
			基层医疗卫生机构	1,692.21	1,692.21	
210	03	01	城市社区卫生机构	1,538.52	1,538.52	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	153.70	153.70	
			公共卫生	784.48	784.48	
210	04	08	基本公共卫生服务	782.55	782.55	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.93	1.93	
			行政事业单位医疗	13.60	13.60	
210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60	
			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	17.69	17.69	
			住房改革支出	17.69	17.69	
221	02	01	住房公积金	17.69	17.69	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	1,549.50	1,549.50	
				工资福利支出	1,448.35	1,448.35	
301	01			基本工资	100.58	100.58	
301	01	02		基本工资（事业）	100.58	100.58	
301	02			津贴补贴	2.01	2.01	
301	02	09		其他津贴补贴	2.01	2.01	
301	07			绩效工资	107.40	107.40	
301	07	09		其他绩效工资	107.40	107.40	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	
301	09			职业年金缴费	13.11	13.11	
301	10			职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	
301	12			其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13			住房公积金	17.69	17.69	
301	99			其他工资福利支出	1,165.76	1,165.76	
301	99	03		聘用人员工资	975.16	975.16	
301	99	04		聘用人员缴费	190.60	190.60	
				对个人和家庭的补助	101.15	101.15	
303	99			其他对个人和家庭的补助	101.15	101.15	
303	99	01		退休人员生活补贴	101.15	101.15	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	998.81
				城市社区卫生机构	59.64
210	03	01	375906	预防接种服务费	47.64
210	03	01	375906	医联体建设	12.00
				其他基层医疗卫生机构支出	153.70
210	03	99	375906	基本药物	122.27
210	03	99	375906	儿童青少年近视防控	31.42
				基本公共卫生服务	782.55
210	04	08	375906	基本公共卫生服务-十二项	782.55
				重大公共卫生服务	1.93
210	04	09	375906	重大公共卫生服务	1.93
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375906	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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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		4,516.73									
	预防接种服务费	47.64	完成预防接种所用卫生材料及分摊的其他卫生材料支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	47.64	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	非税收增长率	≥	2	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	疑似预防接种反应报告率	≥	0.06	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	接种侯诊时间	≤	25	分钟	5	反向指标
				产出指标	数量指标	接种人次	≥	23000	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种剂次	≥	10000	次	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	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	免疫规划疫苗接种信息及时录入率	≥	99.5	%	10	正向指标
	医疗机构设备购置	80.30	满足基层医疗卫生机构在开展基本医疗诊断工作上的检查和临床科室使用设备需求。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	80.3	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	82	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时效	≤	10	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	设备采购数量	＝	17	台	10	正向指标
	医疗机构运行经费	500.68	保障卫生中心间接医疗业务成本支出，保证中心各项业务正常开展所需经费。	产出指标	时效指标	发现问题及时整改时限	≤	1	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	门诊检验检查费	≥	135	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	间接业务站点覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	延时服务岗位	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	院感检查质量达标率	＝	100	%	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	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	500.676	万元	20	反向指标
			按照上级主管部门下达的重大公	产出指标	质量指标	艾滋病患者抗病治疗覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展结核病宣传活动	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
375906-成都高新区石羊社区卫生服务中心	重大公共卫生服务	1.93	共卫生文件通知要求执行，完成免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生工作、慢性病防治等项目。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	1.93	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	精神卫生健康教育次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	AEFI报告发生及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点传染病及健康危害因素监测宣传次数	≥	2	次	10	正向指标
	基本公共卫生服务-十二项	782.55	按《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2025年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》内容，和基本公共卫生服务项目绩效考核指标分解表执行，各项考核指标达标；含 锦城卫生中心	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产后访视率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	电子健康档案建档率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	传染病报告及时率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	慢阻肺患者管理率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	65岁以上老年人规范健康管理服务率	≥	64	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	2500	万元	8	反向指标
				产出指标	质量指标	卫生监督协管信息报告率	＝	100	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	80	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	高血压患者管理率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	健康教育咨询活动次数	≥	9	人	3	正向指标
				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	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者管理率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	95	%	4	正向指标

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
				产出指标	数量指标	慢阻肺患者管理人数	≥	279	人	3	正向指标
	基本药物	122.27	完成国家支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的顺利进行。	产出指标	数量指标	药事管理组织工作会	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	药品两票制档案完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基本药物采购金额比例	≥	55	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	规定时间内完成集采约定任务量	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	122.273	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	药品上网采购率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本药物零加价	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	医联体建设	12.00	按区级下发专项资金分配表：用于开展医疗业务活动的上级专家下沉带教培训、上挂人员学习、信息化建设、远程诊疗等医联体建设工作;其中含锦城卫生中心经费；	产出指标	时效指标	上级专家带教培训	＞	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	患者转诊人数	≥	205	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医联体单位	≥	2	家/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供医联体双向转诊服务	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	医联体单位内进修	≥	6	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	12	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	三基培训考试合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	92	%	10	正向指标
	中医专项	1.00	通过工作室建设，培养一批基层中医药骨干人才，推广一批中医药适宜技术，形成一批中医特色服务项目，	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	中医药门诊人次增长率	＞	3	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制额	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	建设名中医工作室	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培养中医药人才	＝	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡诊带教活动	≥	12	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	累计跟师学习	≥	25	工作日	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年12月完成	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	10	反向指标

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
	儿童青少年近视防控	31.42	根据成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案，该表以每名儿童青少年15元的近视防控专项经费标准测算并完成目标任务，	产出指标	时效指标	信息上报及时性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防控人数完成率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	眼卫生知识知晓率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	已筛查学生眼健康建档率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	眼健康初筛覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
	药品成本	2,891.04	基本满足辖区内居民基本医疗用药（门诊、门特）就诊、儿童预防接种、狂犬疫苗、成人疫苗的二类疫苗需求，包含1、门诊门特西药+中成药：2、中草药； 3、二类疫苗。	效益指标	社会效益指标	门诊就诊人次增长率	≥	5	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制额	≤	2891.044	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	配备中草药数量	≥	332	种	15	正向指标
				产出指标	质量指标	抗菌药物使用比例	＜	18	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	二类疫苗服务人次	≥	28000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	召开药事会次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	处方有效性	≤	3	天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	98	%	15	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
	卫生耗材	45.90	完成中心及各站点门诊医疗业务支出所需求的卫生材料费，解决居民实际需求。	产出指标	时效指标	发现问题及时整改时间	≤	1	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	卫生耗材采购种类	≥	230	种	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因耗材使用不当而导致医疗纠纷的投诉或赔偿	≤	4	次	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	45.9	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医用耗材临床使用评价次数	≥	2	次/年	10	正向指标