2026年成都高新区合作社区卫生服务中心
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

成都高新区合作社区卫生服务中心
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

公共卫生服务：承担辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种等核心公共卫生服务；负责儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理，以及高血压、糖尿病、慢阻肺、严重精神障碍、肺结核等慢性病与重点疾病患者规范管理；落实传染病防治、突发公共卫生事件报告与处置、卫生计生监督协管工作；统筹推进家庭医生签约服务，全面筑牢基层公共卫生防护网。

基本医疗服务：提供全科诊疗、常见病及多发病诊治、慢性病精细化管理、急诊急救与双向转诊服务；运用中西医适宜技术开展日常诊疗与康复服务。开设全科、内外科、妇儿科、口腔科、耳鼻喉科、中医科等临床科室门诊，急诊科及综合住院病区提供24小时医疗服务，全方位满足辖区居民基本医疗需求。

综合管理与保障：在上级卫生健康行政部门及街道办事处的领导下，规范开展内部运营管理、信息化建设、安全生产、后勤保障、绩效考核等行政事务，保障中心各项服务高效、合规、有序运转。

（二）2026 年重点工作

强化党建引领，夯实管理根基

一是深化党建引领机制，推动党建与业务深度融合。在全科诊疗、家庭医生签约等关键业务岗位设立党员先锋岗，发挥党员示范引领作用；组织党员医护团队为辖区孤寡老人、癌症晚期患者等特殊群体，提供定期上门健康随访或 “AI 智能外呼关爱服务”；主动对接上级医院、周边社区及单位开展横向党建共建，拓宽资源渠道与发展视野。**二是抓实财务管控，提升保障效能。**科学编制年度预算，建立预算执行动态监控机制，合理调整预算指标并将执行情况纳入科室绩效考核；修订完善财务内控制度，定期开展财务风险排查，积极配合外部审计、医保检查等工作并完成问题整改。**三是深化运营管理精准赋能。**健全成本核算体系，强化成本分析应用与设备资产全周期管控；依托数据分析优化资源配置、服务流程及绩效考核体系，深化公卫服务与临床诊疗深度融合，构建“防-诊-治-管”一体化服务模式；每季度开展数据质量专项检查并闭环整改，基于数据科学优化服务包设置与药品采购计划；邀请第三方机构提供技术指导，定期召开经营分析会，严格落实 PDCA 循环管理，持续提升运营质效。**四是提升行政效能，夯实运转支撑。**完善收发文 “电子登记 + 分级传阅” 机制，缩短文件办理时限，确保政策传达高效畅通；强化采购与合同风险防控，狠抓采购需求编写与资质审核，实现重要采购项目

事前论证率 100%；筑牢后勤安全防线，严格落实安全生产责任制，组织各科室安全管理人员每月开展重点区域隐患交叉检查。**五是强化宣传塑造品牌形象。**打造 2 个中心专属动漫 IP，提升品牌亲和力；深挖院内优秀医务人员典型事迹，开展“最美医者”风采展示，弘扬医者仁心正能量；建立健全舆情监测与应对机制，加强与媒体、学校、社区等多方合作，扩大宣传覆盖面与影响力。

聚焦提质增效，优化基本医疗服务

一是锚定短板明指标，精准设定年度核心目标。优化门诊流程，推行高效诊疗模式，推动医师门诊人均效能提升 10%；**二是精准发力强能力，提升基本医疗诊疗水平。**实施青年医师、护理骨干培养计划，选派 5-8 名业务骨干赴上级医院进修，实现核心医护人员专项培训全覆盖；推广临床路径管理、强化多学科诊疗制度；大力推进全科、中医科等特色科室建设，引入疼痛科诊疗技术，更新 DR、彩超等关键设备。**三是创新模式优服务，精准匹配居民健康需求。**开展辖区居民医疗服务需求调研，推行会诊转诊一站式服务，优化门诊特殊疾病患者流程；定期组织健康讲座、社区义诊等延伸服务。

四是强化保障固基础，夯实高质量发展支撑。增加口腔科、皮肤科等科室人员，申报人才培养专项经费；协调医联体上级医院，建立进修学习与专家下沉指导常态化通道。

强化精准防控，筑牢基本公共卫生防线

1.强化保障机制，推动服务提质增效。

一是落实“四个一”质控模式。即每周一团队巡查、半月一家医通报、每月一公卫科考核、每季度一院级考核；每季度召开工作例会，开展项目再培训并及时反馈整改质量问题；**二是持续推行项目负责人制度。**按季度、月、周分解下达任务指标，实行挂图作战，确保目标有序推进；**三是聚焦基本公共卫生服务实用技能。**采用内部月度培训与外出短期轮训相结合的方式，持续做好内外培训工作，提升医护人员专业服务能力。

2.抓实公卫项目，精准落实服务任务。

2026 年重点完成以下公卫项目：1.常住人口健康档案：规范化电子健康档案覆盖率≥64%。2.老年人健康管理：65 岁以上老年人健康管理率≥65%。3.高血压、高血压患者规范管理率≥65%。4.预防接种：入托、入学儿童预防接种证查验率 100%，补种率≥90%.5.传染病防控：法定传染病报告率、及时率均达到 100%。6.其他重点疾病患者管理：严重精神障碍患者规范管理率≥90%；肺结核患者规范管理率≥90%。

3.深化家医签约服务，提升知晓实效

一是巩固签约覆盖。保持居民签约服务率 40%左右、知晓率≥80%，确保有需求的贫困人口、计生特殊家庭、残疾儿童及持证残疾人签约率 100%；**二是提升签约质效。**加大家庭医生签约服务包的宣传推广，建立签约人群健康档案，严格按服务包内容

履约服务；结合辖区实际制定签约计划，加强与企事业单位联动，做好流动人口签约建档管理；三**是推进家医融入微网实格。**吸纳网格员、辖区诊所药店人员加入家医团队，实现人员与信息相融，定期开展患者自我管理小组活动，提升居民健康素养。

4.深化健康管家，推进主动式健康管理

一是建强健康管家队伍。选拔临床骨干充实力量，开展健康管理、沟通技巧等专项培训，提升专业服务能力。**二是优化主动服务模式。**建立“一对一”健康管家对接机制，定期开展辖区居民健康筛查与需求调研，精准掌握健康状况。**三是聚焦重点人群服务。**针对老年人、慢性病患者、孕产妇等群体，定制个性化健康管理方案，提供定期随访、用药指导、康复干预等主动服务。**四是强化科技赋能支撑。**依托信息化平台整合健康数据，实现服务精准对接与全程追踪；加强与辖区企业、社区协同，开展健康科普、义诊等延伸服务。通过全方位主动服务，提升居民健康管理覆盖率与满意度，筑牢辖区健康保障防线。

聚焦企业需求，打造定制化企业健康服务

深耕辖区企业服务，建立常态化对接机制，每月走访 4 家企业、举办 1 场主题活动，每季度为机关单位提供 1 次健康服务；延伸全周期保障链条，拓展入职筛查、岗前培训等前后端服务，开展上门康复理疗、女职工专项保健等特色服务；依托企业首席健康官制度充实健康顾问储备，开展一对一健康科普。

抓实前期筹备工作，助力中海新中心项目开工

一是开展外出考察学习。组织项目核心团队赴医养结合示范机构调研，汲取先进设计理念、运营模式及科室布局经验。**二是深化专家论证。**邀请医疗、养老、建筑等领域专家，围绕项目功能定位、科室建设核心参数、适老化设计等开展专题论证，优化项目方案。**三是推进前期手续办理。**明确专人对接相关部门，高效完成规划许可、施工许可等审批流程。**四是强化统筹协调。**建立项目定期推进会机制，及时解决前期筹备中的难点问题，为项目开工奠定坚实基础。

二、机构设置

本单位由17个科室组成，党群办公室、行政办公室、财务与运营管理部、医务部、公共卫生部、护理部、医院感染管理部、中海社区卫生服务站、急诊医学科、门诊部、中医康复科、综合住院病区、麻醉科、家庭医生科、影像科、药剂科、检验科。

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

按照综合预算原则，成都高新区合作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；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。成都高新区合作社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算4,760.36万元，比上年预算数6,076.77万元，减少1,316.41万元，下降21.66%，变动主要原因是：1、2026年事业收入2,600.00万元，较上年事业收入3,800.00万元减少1,200.00万元，下降31.58%；2、2026年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。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区合作社区卫生服务中心2026年收入预算4,760.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,160.36万元，占45.38%；事业收入2,600.00万元，占54.62%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区合作社区卫生服务中心2026年支出预算4,760.36万元，其中：基本支出预算1,907.99万元，占40.08%；部门项目支出预算2,852.37万元，占59.92%。

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 2,160.36 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,160.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.28 万元，卫生健康支出 2,113.19 万元，住房保障支出 15.88 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

成都高新区合作社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款2,160.36万元，比上年预算数2,276.77万元减少116.41万元，下降5.11%，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，取消公共卫生特别服务岗志愿者保障经费。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）医疗卫生健康支出2,113.19万元，占97.82 %；住房保障支出15.88万元，占 0.74 %；社会保障和就业支出31.28万元，占1.44%。

（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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为20.86万元，比2025年预算数19.83万元增加1.03万元，上升5.19%，变动的主要原因是2025年机关事业单位基本养老保险基数调整。主要用于卫生中心机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数10.43万元，比2025年预算数9.91万元增加0.52万元，上升5.24%，变动的主要原因是2025年机关事业单位职业年金缴费基数调整。主要用于卫生中心

机关事业单位职业年金缴费。

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1,476.64万元，比2025年预算数1,382.19万元增加了94.45万元，上升6.83%，变动的主要原因：（1）2025年年初预算时将聘用人员五险一金单位部分划分至住房公积金及事业单位医疗两个功能分类科目，2026年则将以上项目都划分为城市社区卫生机构经费。（2）公共卫生特别服务岗志愿者保障经费项目减少。主要用于卫生中心基本工资（事业）、其他津贴补贴、其他绩效工资、聘用人员工资、聘用人员缴费、其他对个人和家庭的补助。

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93.78万元，比2025年预算数194.96万元减少101.18万元，减少51.90%，变动的主要原因是2026年减少预防性健康检查工作项目。主要用于卫生中心项目支出中“基本药物”“儿童青少年近视防控”。

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528.83万元，比2025年预算数486.49万元增加42.34万元，上升8.70%，变动的主要原因是年初预算区级分配金额增加。主要用于卫生中心项目支出中“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2.12万元，比上年预算数41.69万元减少39.57万元，减

少 94.91%，变动的主要原因：2026 年区级资金主管部门仅在预算安排重大公共卫生服务经费。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 10.82 万元，比 2025 年预算数 60.38 万元减少 49.56 万元，下降 82.08%，变动的主要原因：聘用人员缴纳医疗保险经济科目调整至聘用人员缴费项目。主要用于卫生中心 职工基本医疗保险缴纳。

8.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 1 万元，比 2025 年预算数增加 1 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是此项目为 2026 年新增项目。主要用于卫生中心项目支出中“中医（民族医）药专项”。

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 15.88 万元，比 2025 年预算数 81.31 万元减少 65.43 万元，下降 80.47%，变动的主要原因：聘用人员缴纳住房公积金经济科目调整至聘用人员缴费项目。主要用于卫生中心住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区合作社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出1,478.63万元，其中：

人员经费1,478.63万元，主要包括：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、聘用人员工资、聘用人员缴费、退休人员生活补贴。

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，相关支出由单位自有资金予以保障。

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 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 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市高新区合作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 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0.00 万元,无新购公务用车预算；

2026 年财政拨款未安排公务用车运行维护费（2026 年使用单位资金安排公务用车运行维护费 10.80 万元，用于 3 辆公务用车燃油、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

成都高新区合作社区卫生服务中心2026年无使用政府性基金预算安排支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区合作社区卫生服务中心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

成都高新区合作社区卫生服务中心2026年无机关运行经费，安排。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区合作社区卫生服务中心委托业务费预算总额186.62万元，主要用于第三方检验外包检验费，5G健康驿站服务费，AI智能语言及短信告知服务费，2026年信息化服务费，儿童口腔疾病综合干预项目，心理健康宣传服务费，儿童青少年近视防控外包服务费等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区合作社区卫生服务中心政府采购预算总额665.13万元，其中：政府采购货物预算87.69万元、政府采购服务预算577.44万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区合作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200.00万元以上大型设备1台。

2026年成都高新区合作社区卫生服务中心预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区合作社区卫生服务中心实行绩效目标管理的特定目标类项目12个，涉及预算2,852.37万元，其中，一般公共预算681.73万元，单位资金预算2,170.64万元。

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取得的收入。如社区卫生服务中心医疗卫生服务收入。

（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）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）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。

（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）：指重大疾病、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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（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）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）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）运行经费：指部门的公用经费（包含所有单位的公用经费+其他运转类），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）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。

第四部分 部门预算表

表1

单位收支总表

单位：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	2,160.36	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	2,600.00	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	31.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,713.19
		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	15.88
		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	4,760.36	本年支出合计	4,760.36
七、上年结转			
收入总计	4,760.36	支出总计	4,760.36

表2

单位收入总表

单位：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	4,760.36		2,160.36			2,600.00					
		4,760.36		2,160.36			2,600.00					
375908	成都高新区合作社区卫生服务中心	4,760.36		2,160.36			2,600.00					

表3

单位支出总表

单位：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	**4,760.36**	**1,907.99**	**2,852.37**
					4,760.36	1,907.99	2,852.37
				成都高新区合作社区卫生服务中心	4,760.36	1,907.99	2,852.37
208	05	05	375908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
208	05	06	375908	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
210	03	01	375908	城市社区卫生机构	4,076.64	1,850.00	2,226.64
210	03	99	375908	其他基层医疗卫生机构支出	93.78		93.78
210	04	08	375908	基本公共卫生服务	528.83		528.83
210	04	09	375908	重大公共卫生服务	2.12		2.12
210	11	02	375908	事业单位医疗	10.82	10.82	
210	17	04	375908	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
221	02	01	375908	住房公积金	15.88	15.88	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	2,160.36	一、本年支出	2,160.36	2,160.36		
一般公共预算拨款收入	2,160.36	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	31.28	31.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,113.19	2,113.19		
		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	15.88	15.88		
		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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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	2,160.36	2,160.36	2,160.36	1,478.63	681.73																													
				2,160.36	2,160.36	2,160.36	1,478.63	681.73																													
			成都高新区合作社区卫生服务中心	2,160.36	2,160.36	2,160.36	1,478.63	681.73																													
			工资福利支出	1,448.03	1,448.03	1,448.03	1,448.03																														
301	01	375968	基本工资	72.44	72.44	72.44	72.44																														
301	01	375968	基本工资（事业）	72.44	72.44	72.44	72.44																														
301	02	375968	津贴补贴	1.71	1.71	1.71	1.71																														
301	02	375968	其他津贴补贴	1.71	1.71	1.71	1.71																														
301	07	375968	绩效工资	91.45	91.45	91.45	91.45																														
301	07	375968	其他绩效工资	91.45	91.45	91.45	91.45																														
301	08	375968	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	28.86	28.86																														
301	09	375968	职业年金缴费	18.43	18.43	18.43	18.43																														
301	10	375968	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	18.82	18.82																														
301	12	375968	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04																														
301	13	375968	住房公积金	15.88	15.88	15.88	15.88																														
301	99	375968	其他工资福利支出	1,223.40	1,223.40	1,223.40	1,223.40																														
301	99	375968	聘用人员工资	983.63	983.63	983.63	983.63																														
301	99	375968	聘用人员缴费	239.77	239.77	239.77	239.77																														
			商品和服务支出	681.73	681.73	681.73		681.73																													
302	02	375968	印刷费	0.69	0.69	0.69		0.69																													
302	09	375968	物业管理费	61.44	61.44	61.44		61.44																													
302	18	375968	专用材料费	122.63	122.63	122.63		122.63																													
302	26	375968	劳务费	190.00	190.00	190.00		190.00																													
302	27	375968	委托业务费	186.62	186.62	186.62		186.62																													
302	99	375968	其他商品和服务支出	120.35	120.35	120.35		120.35																													
			对个人和家庭的补助	38.60	38.60	38.60	38.60																														
303	99	375968	其他对个人和家庭的补助	38.60	38.60	38.60	38.60																														
303	99	375968	退休人员生活补贴	38.60	38.60	38.60	38.60																														

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	**2,160.36**	**2,160.36**	
					2,160.36	2,160.36	
				成都高新区合作社区卫生服务中心	2,160.36	2,160.36	
208	05	05	375	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
208	05	06	375	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
210	03	01	375	城市社区卫生机构	1,476.64	1,476.64	
210	03	99	375	其他基层医疗卫生机构支出	93.78	93.78	
210	04	08	375	基本公共卫生服务	528.83	528.83	
210	04	09	375	重大公共卫生服务	2.12	2.12	
210	11	02	375	事业单位医疗	10.82	10.82	
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	15.88	15.88	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	**1,478.63**	**1,478.63**	
				1,478.63	1,478.63	
		375908	成都高新区合作社区卫生服务中心	1,478.63	1,478.63	
		301	工资福利支出	1,448.03	1,448.03	
301	01	30101	基本工资	72.44	72.44	
301	01	3010102	基本工资（事业）	72.44	72.44	
301	02	30102	津贴补贴	1.71	1.71	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.71	1.71	
301	07	30107	绩效工资	91.45	91.45	
301	07	3010709	其他绩效工资	91.45	91.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	20.86	
301	09	30109	职业年金缴费	10.43	10.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	15.88	15.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,223.40	1,223.40	
301	99	3019903	聘用人员工资	983.63	983.63	
301	99	3019904	聘用人员缴费	239.77	239.77	
		303	对个人和家庭的补助	30.60	30.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	30.60	30.60	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	30.60	30.60	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	**681.73**
					681.73
				成都高新区合作社区卫生服务中心	681.73
				城市社区卫生机构	56.00
210	03	01	375908	预防接种服务费	40.00
210	03	01	375908	医联体建设	10.00
210	03	01	375908	卫生辅助岗经费	6.00
				其他基层医疗卫生机构支出	93.78
210	03	99	375908	基本药物	82.63
210	03	99	375908	儿童青少年近视防控	11.15
				基本公共卫生服务	528.83
210	04	08	375908	基本公共卫生服务-十二项	528.83
				重大公共卫生服务	2.12
210	04	09	375908	重大公共卫生服务	2.12
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375908	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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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						
375908	成都高新区合作社区卫生服务中心						

备注：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

表10

政府性基金预算支出预算表

单位：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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）

单位：375908-成都高新区合作社区卫生服务中心　　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
375908-成都高新区合作社区卫生服务中心		2,852.37									
	预防接种服务费	40.00	根据川发改价格【2018】331号关于疫苗接种服务收费标准及有关问题的通知要求，实行收支两条线管理，疫苗接种服务费用于耗材等支出，中心通过卫生耗材采购种类，采购验收合格率等指标对此项目进行考核。中心通过卫生耗材采购种类，采购验收合格率，因耗材使用产生的投诉等指标对此项目进行考核。	产出指标	数量指标	卫生耗材采购种类	≥	300	种	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉	≤	5	次	30	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	400000	元	10	
	医疗机构设备购置	71.29	根据成卫计发（2017）52号关于印发成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程设备配置指导目录的通知要求，提升中心医疗水平。中心通过就诊人次设备验收合格率，设备使用率，设备使用年限等指标对此项目进行考核。	产出指标	时效指标	设备按期到位率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	就诊人数	≥	165000	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	30	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2697900	元	10	

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
	医疗机构运行经费	729.35	根据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心拟计划2015年7月15日至2020年7月14日向社会购买以下检测服务：1)临床基础常规检验；2）临床血液学检查；3）临床化学检查；4）临床免疫学检查；5）临床微生物学检查；6）遗传与分子生物检查；7）病理学检查建设临床医学等检验，满足社区医疗服务对象的需要。 从而进一步加强社区卫生服务中心和乡镇卫生院医疗服务“三室一科”的标准化建设，切实提高社区卫生服务中心和乡镇卫生院临床检验质量、拓展社区卫生服务中心服务内，促进中心和乡镇卫生院的内涵建设，进一步提升中心和乡镇卫生院的综合医疗服务能力，降低医疗成本，为百姓提供质优价廉的社区基本医疗服务。中心通过急诊检验报告时限符合率、就诊人	产出指标	数量指标	就诊人次	≥	165000	人次	10	
				产出指标	时效指标	急诊检验报告时限符合率	≥	90	%	8	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	7293500	元	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	7	
				效益指标	经济效益指标	卫生服务中心工作正常开展率	=	100	%	15	
				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	质量指标	危急值上报率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	医疗检查质量	≥	95	%	8	

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	度里单位	权重	指标方向性
	医疗机构运行经费	729.35	根据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心拟计划2015年7月15日至	效益指标	社会效益指标	因医疗质里引起的投诉	≤	10	次	15	
	重大公共卫生服务	2.12	按照重大公共卫生服务资金的通知要求执行。中心通过严重精神障碍患者登记管理人数，严重精神障碍患者面访率，肺结核患者第一次入户随访时间，严重精神障碍患者规范管理率等指标进行考核。	满意度指标	服务对象满意度指标	重大公共卫生项目服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	肺结核患者第一次入户随访时间	≤	3	天	15	
				效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	21234	元	10	
				产出指标	质里指标	严重精神障碍患者面访率	≥	90	%	15	
				产出指标	数里指标	严重精神障碍患者登记管理人数	≥	190	人	10	
	基本公共卫生服务-十二项	528.83	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、成卫健办（2019）30号《关于做好2019年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》规定针对合作辖区居民开展国家基本公共卫生服务项目。中心根据居民	产出指标	数里指标	老年人体检人数	≥	6900	人	3	
				产出指标	时效指标	按时报送项目年度总结报告	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	30	
				产出指标	数里指标	重型精神病在管人数	≥	185	人	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	5288320	元	10	
				产出指标	质里指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	5	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	7	天	5	
				产出指标	数里指标	二型糖尿病病管理人数	≥	4385	人	3	

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	度里单位	权重	指标方向性
	基本公共卫生服务-十二项	528.83	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、成卫健办（2019）30号《关于做好2019年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》规定针对合作辖区居民开展国家基本公共卫生服务项	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	数里指标	高血压患者管理人数	＞	10076	人	2	
				产出指标	数里指标	居民健康档案建档	＞	156997	人	2	
				产出指标	质里指标	慢性病规范管理率	＞	65	%	5	
				产出指标	质里指标	老年人体检项目完整性	＞	80	%	5	
	基本药物	82.63	按照成卫健发【2019】31号关于转发四川健康委等9部门《关于完善国家基本药物制度的实施方案》的通知要求，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必须、保障供应、优先使用、保证质里、降低负担”的功能定位要求完成工作。	产出指标	数里指标	基本药物采购品种	＞	420	种	10	
				产出指标	时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	8	
				产出指标	质里指标	药品两票制档案管理率	＝	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	＜	826300	元	10	
				效益指标	社会效益指标	药品零加价销售	＝	100	%	30	
				产出指标	质里指标	药品采购合规性	＝	100	%	5	
				产出指标	质里指标	每年处方点评次数	＝	12	次	5	
				产出指标	时效指标	处方有效率	＝	1	天	7	
	医联体建设	10.00	提升中心医务人员业务技能和医疗质里，开展相关培训。定期完成相关培训并通过相关考核。中心通过培训完成次数，培训考核通过率，医务人员培训覆盖率等指标对此项目进行考核	产出指标	时效指标	培训及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	质里指标	培训考核通过率	＞	80	%	15	
				效益指标	社会效益指标	医务人员培训覆盖率	＞	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	＜	100000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对师资的考核满意率	＞	90	%	10	

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
	医联体建设	10.00	提升中心医务人员业务技能和医疗质	产出指标	数量指标	培训完成次数	≥	216	次	15	
	中医专项	1.00	按照关于下达医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）文件执行。中心从外出培训人数，培训合格率，中医就诊患者好转率等指标进行考核。	产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中医服务量增长率	≥	5	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	开展中医新技术	≥	1	项	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	发展优势病种	=	2	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培养青年中医	=	1	名	10	正向指标
	儿童青少年近视防控	11.15	成都市儿童青少年近视防控普查项目下达合作辖区17所幼儿园及8所中小学，所有学生一年2次视力筛查，此项目1年内完成，检查人数应大于14500人次，监测仪器设备应符合标准，筛查结果应用率应达到标准，服务对象满意度达标准。中心通过监测仪器设备合格率，一年内完成筛查次数，筛查结果应用率等指标对此项目进行考核。	效益指标	社会效益指标	筛查结果应用率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	青少年近视防控监测人数	≥	14100	人/次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	一年内完成筛查次数	=	2	次	10	
				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	质量指标	监测仪器设备合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	111465	元	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	120000	元	10	
				产出指标	数量指标	医疗辅助岗人数	=	3	人	10	

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
375908-成都高新区合作社区卫生服务中心	卫生辅助岗经费	12.00	完成卫生辅助岗职责范围工作。	效益指标	社会效益指标	卫生辅助岗人员保障率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	15	
				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	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	15	
	药品成本	1,350.00	按《国基本药品零加成经费专项资金管理办法》要求，严格执行非中草药零加成政策目标；按《四川省物价局关于中药饮片价格管理的实施意见》文件要求，医院中草药加成不得超过文件要求，中草药按比例加成；以病人为中心，以解决病人看病贵看病难为宗旨，全院职工以政策要求采购药品、医生开药房现存药品、药（库）房工作员以先进先出法出售药品，真实保证药品不过期，不被人为原因造成药品积压过期，严格控制药品直接和间接成本。中心通过处方合格	效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度覆盖率	≥	60	%	30	
				产出指标	数量指标	基本药物品种数量	≥	420	种	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	13500000	元	10	
				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	时效指标	处方取药时限	≤	1	天	15	

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
375908-成都高新区合作社区卫生服务中心	药品成本	1,350.00	按《国基本药品零加成经费专项资金管理办法》要求，严格执行非中草药零加成政策目标；按《四川省物价局	产出指标	质量指标	处方合格率	≥	95	%	10	
	卫生耗材	14.00	根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，要求我单位以非营利公共卫生机构身份，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，在医院经营过程中，必须为病人提供能治疗病人疾病的卫生耗材。中心通过采购验收合格率，卫生耗材采购及时性，因耗材使用引起的投诉等指标对此项目进行考核。	产出指标	时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	140000	元	20	
				产出指标	时效指标	卫生耗材采购及时性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	卫生耗材采购种类	≥	300	种	10	
				效益指标	社会效益指标	因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉	≤	5	次	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标