2026年成都高新区桂溪社区卫生服务中心
单位预算

目 录

第一部分　成都高新区桂溪社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　成都高新区桂溪社区卫生服务中心单位预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　单位预算表

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（单位经济分类科目）

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. 单位预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区桂溪社区卫生服务中心概况

成都高新区成都高新区桂溪社区卫生服务中心2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

桂溪社区卫生服务中心主要职能有：完成国家基本公共卫生服务各项工作、基本医疗服务及家庭医生服务工作，充分满足群众的基本公共卫生服务和基本医疗服务需求，全力推进基本公共卫生服务和基本医疗服务均等化。

（二）2026年重点工作

2026年，中心将继续打造建设高品质、高效率的社区卫生服务体系，推进规范医疗服务，优化服务流程，有效促进医疗质量和安全持续提升改进，培育提升公共卫生服务能力，提升公共服务品质，综合提升社区卫生服务品质。

1、持续提升医疗服务质量

（1）健全医疗质量与安全服务体系，落实监督考核：进一步完善与优化医疗质量服务组织架构与体系，落实医疗质量与安全持续改进实施方案，指标明确、责任到人。加强多单位协同，定期开展医疗质量考核，针对发现的问题及时落实整改，规范医疗行为、做好医保基金监管。

（2）强化技能培训，提升服务能力：做好全科医生规范化培

养工作，培养一批熟练掌握全科医学的基本理论、基本知识和基本技能，能运用全科医学的诊疗思维模式，并且能在基层提供预防保健、常见病多发病诊疗和转诊、病人康复和慢性病管理、健康管理等一体化服务的综合程度较高的全科医生。

（3）全面优化人员配置，促进专科建设：在现有肺健康管理门诊、心理咨询门诊等基础上，重点聚焦儿科及肿瘤专科，通过引进特色专科骨干人才、整合资源、优化路径，以基层医疗机构特色科室建设为抓手，培育和扶持适宜基层医疗机构的临床特色科室，开展特色服务项目，带动和促进机构在人才、技术、管理和服务等方面的能力水平及服务环境的综合提升，进一步推动“全专联合”门诊建设。

（4）加强医院感染控制制度建设，规范服务流程：修订与完善医院感染控制制度，加强日常培训及监督考核，优化医院感染控制措施及实施流程，完善医院感染防控相关设备，加强医废与手卫生管理。

（5）加强护理队伍建设，提升护理质量：开展延续护理、中医护理、造口护理等专科护士培训，提升护理服务能力。强化护理质量考核结果运用，促进优质护理服务。

（6）发挥传统中医优势，提升中医药服务能力：依托北区康复中心建设，发挥新引进康复医生与康复专家的专业优势及引领作用，推进中心康复服务能力落地做实、提质发展。发掘与引进中医特色技术、增添中医专科设施设备，发挥中医治未病优势，

推进成都市基层中医优势专科建设。同步探索开发中医辨证调理服务及特色中医药文创产品,进一步拓展中医药服务维度与影响力。

（7）聚焦特定人群需求，拓展健康管理服务：围绕辖区学校师生、超重及肥胖人群、关注儿童身高发育家庭等特定群体，结合家庭医生服务包，精准推出学校体检、体重管理、儿童身高管理、戒烟管理、中西医结合轻医美等定制化服务，精准对接居民多元化、多层次的健康需求，进一步拓展基层健康管理服务覆盖面。

（8）强化科研能力建设，补齐课题研究短板：聚焦中心科研工作、课题研究薄弱环节，鼓励医务人员立足基层医疗服务实际、结合临床实践经验开展科研探索，以临床促科研、以科研强临床，着力突破科研申报、课题研究等薄弱点，推动中心医疗服务质量持续提质升级。

2、深入推进党风廉政工作落地落实

结合“廉洁医院”建设、医保专项问题集中整治等工作的专项检查及巡查，进一步规范完善各项制度及流程，切实提高服务质量、服务水平和服务效能。一是培树良好的医德医风提升精神内核，强化廉洁文化建设，执行九项准则规范医疗服务行为，建立健全医德医风考评制度及档案规范；二是健全监管机制，分层级落实主体责任，强化领导干部及重点岗位的监管；三是持续深入加大关注群众身边腐败问题，纠治不正之风的力度。

3、全面优化服务环境

完成北区全面改造修缮，通过改造优化服务居民的环境，优化服务流程、拓展服务项目、提升服务品质，以更好地满足辖区医疗需求、提升人文环境，为中心运营注入新活力。从而使中心两区及站点硬件及服务环境全面提升，流程得到进一步优化。

4、强化师资队伍培养，提升全科与预防接种带教能力

制定并实施全科与预防接种基地带教师资年度培训计划。在内容上，聚焦全科医疗实践、预防接种规范、教学查房、病例讨论、沟通技巧、AEFI（疑似预防接种异常反应）处置等重点模块，通过“理论+实操”相结合的方式开展培训。在方式上，积极选派骨干师资参加省、市级师资培训班及教学竞赛，并内部建立“传帮带”机制与月度教研活动制度，通过教学案例讨论、模拟教学演练、相互听课评课等方式，持续提升师资临床带教与教学反思能力。建立师资激励机制，将带教质量、学员评价与绩效考核、评优晋升挂钩，稳定并壮大高素质师资队伍。

5、推动打造“4+N”智慧健康管理中心

重点围绕构建“4+N”智慧健康管理中心，推进慢病管理、康复、护理及医养中心的标准化建设，并因地制宜发展皮肤管理、心理健康等特色服务单元。同时，依托紧密型城市医疗集团，组建多学科协同的健康管家服务团队，通过明确职责清单，强化人员培训与考核管理等措施，旨在为居民提供全周期、智慧化、高品质的健康管理服务，探索可复制推广的“健康高新”模式。

6、优化绩效考核分配方案

全面推动绩效改革新方案落地，调动职工积极性，保障中心可持续发展。通过建立科学规范的收入分配机制，合理配置人力资源、优化绩效考核指标、强化过程管理与结果运用、健全高效激励机制，切实体现医务人员技术价值与劳动贡献。

7、深入开展宣传推广

深入推进宣传工作。创新开展特色宣传，构建居民便捷获取中心基本业务、特色服务等信息的多元渠道，优化就医体验。全方面展现中心面貌，拉近与居民间的距离，打造亲切、可信赖的中心形象，全力提升中心的知名度和认可度，树立良好的口碑。

二、机构设置

本单位设置全科诊疗、中医康复科、耳鼻喉科、妇科、家庭医生签约工作室、儿童保健、计划免疫、检验科、输液室、门诊留观室、超声、心电图室、CT 室、DR 室等科室。下设和平、三瓦窑及临江社区卫生服务站。

第二部分 成都高新区桂溪社区卫生服务中心
单位预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区桂溪社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。成都高新区桂溪社区卫生服务中心。2026年收支总预算8,358.09万元，比上年预算数10,018.62万元减少1,660.53万元，下降16.57%，变动的主要原因是上年药品成本随药品收入增长形成增加，特别是二类疫苗大幅增加，本年这种增加趋势已减小，形成本年比上年减少比例较大。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区桂溪社区卫生服务中心2026年收入预算8,358.09万元，其中：一般公共预算拨款收入3,583.89万元，占42.88%；事业收入4,492.52万元，占53.75%；单位资金上年结转281.68万元，占3.37%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区桂溪社区卫生服务中心2026年支出预算8,358.09万元，其中：基本支出预算2,925.14万元，占35.00%；单位项目支出预算5,432.95万元，占65.00%。

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 3,583.89 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,583.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.47 万元、卫生健康支出 3,556.32 万元、住房保障支出 9.11 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

成都高新区桂溪社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款3,583.89万元，比上年预算数3,803.24万元减少219.35万元，下降5.77%，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

社会保障和就业（类）支出18.47万元，占0.52%；卫生健康（类）支出3,556.32万元，占99.23%；住房保障（类）支出9.11万元，占0.25%。

（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12.31万元，比上年预算数11.41万元增加0.90万元，增加7.89%。变动的主要原因是缴费基数的变化。主要用于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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.16万元，比上年预算数5.70万元增加0.46万元，增加8.07%。变动的主要原因是缴费基数的变化。主要用于职业年金缴费。

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2,651.11万元，比上年预算数2,411.04万

元增加240.07万元，增加9.96%。变动的主要原因有本年聘用人员缴费从事业单位医疗和住房公积金调整到本项,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、卫生辅助岗经费项目。

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支出（项）预算数为144.62万元，比上年年初预算数346.33万元减少201.71万元，减少58.24%。变动的主要原因是预防性健康检查项目本年取消。主要用于基本药物、儿童青少年近视防控项目。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为736.57万元,比上年预算数677.60万元增加58.97万元，增长8.70%。变动的主要原因是基本公共卫生服务预算拨款年初安排调整增加，该调整是由上级主管单位安排的。主要用于基本公共卫生服务-十二项项目。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为16.63万元，比上年年初预算数106.68减少90.05万元，减少84.41%%。变动的主要原因是重大疾病预防控制项目有所减少，艾滋病防治项目本年取消。主要用于重大公共卫生服务项目。 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6.39为万元，比上年预算数97.14万元减少90.75

万元，增长93.42%。变动的主要原因是聘用人员经费调整到卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于职工基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为1.00万元，比上年预算数0.00万元增加1.00万元。变动的主要原因是本年年初预算调整安排。主要用于“中医专项”。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为9.11万元，比上年预算数147.35万元减少138.24万元，减少93.82%。变动的主要原因是聘用人员经费调整到卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区桂溪社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出2,594.06万元，其中：

人员经费2,594.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

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

成都高新区桂溪社区卫生服务中心2026年未安排因公出国（境）出访计划，无财政拨款安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区桂溪社区卫生服务中心2026年未安排公务接待计划，无财政拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区桂溪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购置及运行维护费，较2025年持平。

2026年未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。

说明：在“三公”经费表填列数据为一般公共预算数据。

另：

1.2025年使用事业收入（单位资金预算）安排公务用车运行维护费8.10万元（车辆3辆）。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区桂溪社区卫生服务中心2026年初无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区桂溪社区卫生服务中心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

成都高新区桂溪社区卫生服务中心2026年不涉及机关运行经费相关支出。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区桂溪社区卫生服务中心委托业务费预算总额775.34万元，主要用于第三方医学检验费用，公卫项目服务费用，食堂餐饮服务费用，后勤信息服务费用等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区桂溪社区卫生服务中心政府采购预算总额751.27万元，其中：政府采购货物预算113.10万元、政府采购工程预算228.55万元、政府采购服务预算409.62万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区桂溪社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，特种专业技术用处3辆（救护车）。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2026年单位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年成都高新区桂溪社区卫生服务中心实行绩效目标管理的特定目标类项目13个，涉及预算5,432.95万元，其中，一般公共预算989.82万元，单位资金预算4,443.13万元。

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）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。

（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）：反映其他用于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方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政安排的事业单位基本医疗保险及生育保险缴费支出。

（十）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。

（十一）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）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。

（十四）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。

第四部分 单位预算表

表1

单位收支总表

单位：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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	3,911.87	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	4,492.52	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	18.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,330.52
		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	9.11
		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	**8,076.41**	**本　年　支　出　合　计**	**8,358.09**
七、上年结转	281.68		
收　入　总　计	**8,358.09**	**支　出　总　计**	**8,358.09**

表2

单位收入总表

单位：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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	**8,358.09**	**281.68**	**3,583.89**			**4,492.52**					
375907	成都高新区桂溪社区卫生服务中心	8,358.09	281.68	3,583.89			4,492.52					

表3

单位支出总表

单位：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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	8,358.09	2,925.14	5,432.95
208	05	05	375907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
208	05	06	375907	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
210	03	01	375907	城市社区卫生机构	7,425.31	2,891.18	4,534.13
210	03	99	375907	其他基层医疗卫生机构支出	144.62		144.62
210	04	08	375907	基本公共卫生服务	736.57		736.57
210	04	09	375907	重大公共卫生服务	16.63		16.63
210	11	02	375907	事业单位医疗	6.39	6.39	
210	17	04	375907	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
221	02	01	375907	住房公积金	9.11	9.11	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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	3,583.89	一、本年支出	3,583.89	3,583.89		
一般公共预算拨款收入	3,583.89	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	18.47	18.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,556.32	3,556.32		
		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	9.11	9.11		
		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：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　金额单位：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	3,583.89	3,583.89	3,583.89	2,594.06	989.82																											
	301		工资福利支出	2,502.26	2,502.26	2,502.26	2,502.26																												
301	12	375907	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.62																												
301	99	375907	其他工资福利支出	2,349.44	2,349.44	2,349.44	2,349.44																												
301	99	375907	聘用人员缴费	401.86	401.86	401.86	401.86																												
301	99	375907	聘用人员工资	1,947.58	1,947.58	1,947.58	1,947.58																												
301	09	375907	职业年金缴费	6.16	6.16	6.16	6.16																												
301	01	375907	基本工资	45.01	45.01	45.01	45.01																												
301	01	375907	基本工资（事业）	45.01	45.01	45.01	45.01																												
301	07	375907	绩效工资	72.22	72.22	72.22	72.22																												
301	07	375907	其他绩效工资	72.22	72.22	72.22	72.22																												
301	10	375907	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	6.39	6.39																												
301	02	375907	津贴补贴	1.02	1.02	1.02	1.02																												
301	02	375907	其他津贴补贴	1.02	1.02	1.02	1.02																												
301	13	375907	住房公积金	9.11	9.11	9.11	9.11																												
301	08	375907	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	12.31	12.31																												
	302		商品和服务支出	989.82	989.82	989.82		989.82																												
302	18	375907	专用材料费	128.19	128.19	128.19		128.19																												
302	99	375907	其他商品和服务支出	133.55	83.29	83.29		83.29																												
302	27	375907	委托业务费	775.35	775.35	775.35		775.35																												
302	26	375907	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00																												
	303		对个人和家庭的补助	91.80	91.80	91.80	91.80																												
303	99	375907	其他对个人和家庭的补助	91.80	91.80	91.80	91.80																												
303	99	375907	退休人员生活补贴	91.80	91.80	91.80	91.80																												

表6

一般公共预算支出预算表

单位：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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	3,583.89	3,583.89	
			社会保障和就业支出	18.47	18.47	
			行政事业单位养老支出	18.47	18.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
			卫生健康支出	3,556.32	3,556.32	
			基层医疗卫生机构	2,795.73	2,795.73	
210	03	01	城市社区卫生机构	2,651.11	2,651.11	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	144.62	144.62	
			公共卫生	753.20	753.20	
210	04	08	基本公共卫生服务	736.57	736.57	
210	04	09	重大公共卫生服务	16.63	16.63	
			行政事业单位医疗	6.39	6.39	
210	11	02	事业单位医疗	6.39	6.39	
			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	9.11	9.11	
			住房改革支出	9.11	9.11	
221	02	01	住房公积金	9.11	9.11	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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	2,594.06	2,594.06	
				工资福利支出	2,502.26	2,502.26	
301	01			基本工资	45.01	45.01	
301	01	02		基本工资（事业）	45.01	45.01	
301	02			津贴补贴	1.02	1.02	
301	02	09		其他津贴补贴	1.02	1.02	
301	07			绩效工资	72.22	72.22	
301	07	09		其他绩效工资	72.22	72.22	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	
301	09			职业年金缴费	6.16	6.16	
301	10			职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
301	12			其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13			住房公积金	9.11	9.11	
301	99			其他工资福利支出	2,349.44	2,349.44	
301	99	03		聘用人员工资	1,947.58	1,947.58	
301	99	04		聘用人员缴费	401.86	401.86	
				对个人和家庭的补助	91.80	91.80	
303	99			其他对个人和家庭的补助	91.80	91.80	
303	99	01		退休人员生活补贴	91.80	91.80	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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	989.82
				城市社区卫生机构	95.00
210	03	01	375907	预防接种服务费	55.00
210	03	01	375907	医联体建设	32.00
210	03	01	375907	卫生辅助岗经费	4.00
				其他基层医疗卫生机构支出	144.62
210	03	99	375907	基本药物	115.09
210	03	99	375907	儿童青少年近视防控	29.53
				基本公共卫生服务	736.57
210	04	08	375907	基本公共卫生服务经费	0.00
210	04	08	375907	基本公共卫生服务-十二项	736.57
				重大公共卫生服务	16.63
210	04	09	375907	重大公共卫生服务项目（上级）	0.00
210	04	09	375907	重大公共卫生服务	16.63
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375907	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：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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：成都高新区桂溪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：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心无政府性基金支出预算表预算安排的支出。							

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心无政府性基金预算 “三公”经费支出预算表预算安排的支出 。							

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心无国有资本经营预算支出预算表预算安排的支出。							

表13

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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
375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心		5,428.94									
	预防接种服务费	55.00	积极推动辖区预防接种项目服务工作，按要求完成日常接种管理、查验预防接种证等工作。	成本指标	社会成本指标	疫苗销售成本零差率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	常规疫苗接种率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	接种项目完成及时率	≥	95	%	20	
				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	疫苗合格率	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	预防接种信息系统管理率	≥	95	%	20	
	医疗机构设备购置	108.10	保障业务用设备需要，完成相关设备的购置。	产出指标	数量指标	设备实际采购数量完成率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员对就诊条件满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	设备采购完成时效	≤	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备满足需求率	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	
	医疗机构运行经费	675.63	保障卫生中心间接医疗业务成本、保证中心业务的正常开展	产出指标	数量指标	延时服务天数	≥	365	天	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				产出指标	时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	20	
				产出指标	质量指标	院感检查质量达标率	≥	100	%	20	
				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	间接业务站点覆盖率	≥	100	%	20	
	重大公共卫生服务	16.63	根据相关项目任务，确保项目任务完成的及时性和真实性。	产出指标	质量指标	患者规范管理率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	监测完成及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	高危人群知晓率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	患者建档立卡率	≥	95	%	20	
	基本公共卫生服务-十二项	736.57	促进基本公共卫生项目落实，切实提高广大群众的健康管理、提升群众在基本公共卫生服务中的感受度和获得感。	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务一般人群满意率	≥	85	%	10	
				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	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	重点人群健康管理真实率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	10	
				产出指标	时效指标	重点人群健康管理及时率	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	健康档案完成率	≥	95	%	20	
	基本药物	115.09	按上级基本药物补助资金项目目标	产出指标	质量指标	药品上网采购率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	基药配备及时率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保证门诊用药需求	≥	95	%	20	

375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心				满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对药品价格满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	60	%	20	
	医联体建设	32.00	根据上级安排医联体相关工作目标进行落实。	效益指标	社会效益指标	远程会诊服务率	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	双向转诊人数增长率	≥	10	%	20	
				产出指标	质量指标	项目诊疗质量提升率	≥	20	%	20	
				产出指标	时效指标	远程会诊及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
	中医专项	1.00	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	中医药文化服务事项	≥	2	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众中医药服务获得感	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	文化服务事项合格率	＝	100	%	20	
	儿童青少年近视防控	29.53	根据上级下达目标人数完成本年儿童青少年近视防控相关工作目标。完成覆盖全辖区在校生的眼健康筛查服务	效益指标	社会效益指标	防控人群覆盖率	≥	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				产出指标	质量指标	筛查误差率	≤	1.5	%	10	
				产出指标	时效指标	防控工作完成时效	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	防控人数完成率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	10	
	卫生辅助岗经费	4.00	按照《成都市卫健委、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，结合实际，招募普通高校应届医学专业大专及以上学历高校毕业生，可根据工作需要招募部分非医学专业应届毕业生。	产出指标	数量指标	招募人数	≥	2	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本额	≤	4	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	招募对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	大专及以上学历人数比例	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	服务时间	＝	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	提升职业技能和就业能力人数比例	≥	90	%	20	
	药品成本	3,390.00	保障业务用药需求，满足临床用药。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	基本药物销售零差率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	处方点评质量	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	居民用药需求满足率	≥	85	%	20	
				产出指标	时效指标	成本结算时间	≤	1	月	20	
				产出指标	数量指标	挂网药物网上采购率	≥	100	%	10	
	卫生耗材	20.00	完成中心及各站点门诊诊疗需求，解决居民实际耗材需求。	产出指标	质量指标	耗材验收合格率	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	耗材销售成本零差率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	医用耗材临床使用评价次数	≥	2	次/年	10	
				产出指标	时效指标	成本结算时间	≤	1	月	20	

				效益指标	可持续发展指标	挂网耗材网上采购率	≥	100	%	20	
	医疗卫生机构提档升级建设经费	245.39	中心北区修缮项目以满足周边群众就医需求为根本出发点，改造完成后，将以环境舒心、技术放心、服务贴心为核心。通过硬件提质与软件升级相结合，打造便捷舒适、功能完善、服务高效的基层医疗环境，真正实现15分钟健康医疗圈，“小病不出社区”的分级诊疗目标。让居民在家门口即可享受优质的基础医疗服务，提升居民卫生健康服务的获得感。	产出指标	质量指标	装修改造验收合格	定性	合格	项	10	
				产出指标	时效指标	装修改造完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	消防设施配置满足需求	定性	满足	项	10	
				产出指标	质量指标	装修改造布局合理性	定性	合理	项	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	装修改造更新面积	≤	3200	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	环境改善	定性	改善	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	