

**池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

贵池区秋浦街道社区卫生服务中心负责所在辖区街道居民的基本公共卫生服务、基本医疗和预防保健。承担辖区内居民的医疗服务，包括问诊以及提供相应的医疗咨询，解决辖区内居民的医疗问题，使辖区居民拥有良好的身体素质，保证其身心健康，良好发展，其中基本公共卫生服务包含：居民健康档案管理、健康教育、计划免疫、儿童保健管理、孕产妇健康管理、老年保健、慢性病健康管理、重症精神病人管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生协管。

二、单位决算构成

池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	462.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1024.14	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.58	八、社会保障和就业支出	38	41.76
	9		九、卫生健康支出	39	1413.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1494.19	本年支出合计	57	1494.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1494.19	总计	60	1494.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计		1494.19	462.47		1024.14		
208			41.76	41.76						
20805			41.76	41.76						
2080505			27.84	27.84						
2080506			13.92	13.92						
210			1413.01	381.30		1024.14				7.58
21003			1251.38	219.66		1024.14				7.58
2100301			1251.38	219.66		1024.14				7.58
21004			153.75	153.75						
2100408			153.75	153.75						
21011			7.89	7.89						
2101102			7.89	7.89						
221			39.41	39.41						
22102			39.41	39.41						
2210201			26.06	26.06						
2210202			13.34	13.34						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	1494.19	1332.97	161.22		
208		社会保障和就业支出	41.76	41.76				
20805		行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
210		卫生健康支出	1413.01	1251.80	161.22			
21003		基层医疗卫生机构	1251.38	1243.91	7.47			
2100301		城市社区卫生机构	1251.38	1243.91	7.47			
21004		公共卫生	153.75		153.75			
2100408		基本公共卫生服务	153.75		153.75			
21011		行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101102		事业单位医疗	7.89	7.89				
221		住房保障支出	39.41	39.41				
22102		住房改革支出	39.41	39.41				
2210201		住房公积金	26.06	26.06				
2210202		提租补贴	13.34	13.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	462.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.76	41.76		
	9		九、卫生健康支出	41	381.30	381.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.41	39.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	462.47	本年支出合计	59	462.47	462.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	462.47	总计	64	462.47	462.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称			
			栏次		
			合计		
			462.47	301.25	161.22
208		社会保障和就业支出	41.76	41.76	
20805		行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
210		卫生健康支出	381.30	220.08	161.22
21003		基层医疗卫生机构	219.66	212.19	7.47
2100301		城市社区卫生机构	219.66	212.19	7.47
21004		公共卫生	153.75		153.75
2100408		基本公共卫生服务	153.75		153.75
21011		行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102		事业单位医疗	7.89	7.89	
221		住房保障支出	39.41	39.41	
22102		住房改革支出	39.41	39.41	
2210201		住房公积金	26.06	26.06	
2210202		提租补贴	13.34	13.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.25	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.90	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	81.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	29.45	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		301.25	公用经费合计				0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1494.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1494.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加478.53万元，增长47.1%，主要原因：医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1494.19万元，其中：财政拨款收入462.47万元，占31%；事业收入1024.14万元，占68.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.58万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1494.19万元，其中：基本支出1332.97万元，占89.2%；项目支出161.22万元，占10.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计462.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计462.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加28.09万元，增长6.5%，主要原因：人员和工资福利费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出462.47万元，占本年支出的31%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加28.09万元，增长6.5%。主要原因：人员和工资福利费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出462.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.76万元，占9%；卫生健康（类）支出381.30万元，占82.4%；住房保障（类）支出39.41万元，占8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.49万元，支出决算为462.47万元，完成年初预算的166.1%。决算数大于预算数的主要原因：公共卫生经费支出的增加。其中：基本支出301.25万元，占65.1%；项目支出161.22万元，占34.9%。具体情况如下：

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）。年初预算为26.93万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员工资福利支出的增加。

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）。年初预算为13.47万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员工资福利支出的增加。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为193.66万元，支出决算为

219.66万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度公共卫生经费的增加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.75万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度公共卫生项目的增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用的增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.97万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员工资福利支出的增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员工资福利支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出301.25万元，其中：人员经费301.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心没有政府性基

金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金161.22万元。从评价情况看，我单位2024年度2个项目，基本公共卫生服务和基本药物制度补助经费相关工作基本完成。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位2024年度2个项目，基本公共卫生服务和基本药物制度补助经费相关工作基本完成，执行率100%。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024-基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024-基本公共卫生服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为153.75万元，执行数为153.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为161.22万元，执行数为161.22万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：实际年初成本指标测算还有偏差。下一步改进措施：需要提高业务水平，进一步增加预算的精准度。

2024-基本公共卫生服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024_基本公共卫生服务						
主管部门	050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050029-池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	123.21	153.75	153.75	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	123.21 16	153.74 71	153.74 71	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金1232116元，用于开展基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。				申请财政资金1232116元，年中调整为1537471元，用于开展基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	91%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	81%	2	2	
			高血压患者管理人数（人）	=2094人	2095人	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数（人）	=737人	738人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	91%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	82%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	78%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	71%	2	2	
		卫生监督协管各行业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	92%	2	2		
		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定	达成预期指标	2	2	
			资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥61%	62%	2	2		
	高血压患者基层规范管理服务率		≥61%	63%	2	2		

			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	62%	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	65%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	98%	2	2	
		时效指标	资金支出及时性	按照项目完成进度支出	达成预期指标	4	4	
			项目完成及时性	2024年底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤124万元	152万元	4	3	年初预算123万元年中追加为154万元
	效益指标	经济效益	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对改善城乡居民公共卫生差距的影响	通过向城乡居民提供免费基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高对基本公共卫生服务的可及性，不断缩小城乡居民公共卫生差距	达成预期指标	15	15	
		生态效益	该项目指标不适用	该项目指标不适用	达成预期指标	0	0	

		可持续影响	对基本公共卫生服务水平的影响	通过实施基本公共卫生服务，对城乡居民健康实施干预措施，减少健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生均等化。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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：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。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2024-基本公共卫生服务	
2	基本药物制度补助经费	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050029-池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	123.21	153.75	153.75	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	123.21 16	153.74 71	153.74 71	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金1232116元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。			申请财政资金1232116元,年中调整为1537471元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,实现基本公共卫生服务均等化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	91%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	81%	2	2	
			高血压患者管理人数(人)	=2094人	2095人	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数(人)	=737人	738人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	91%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	82%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	78%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	71%	2	2	
卫生监督协管各行业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	92%	2	2				

		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及单位财务制度相关规定	达成预期指标	2	2		
			资金专款专用率	=100%	100%	2	2		
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	62%	2	2		
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	63%	2	2		
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	62%	2	2		
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	65%	2	2		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	98%	2	2		
		时效指标	资金支出及时性	按照项目完成进度支出	达成预期指标	4	4		
			项目完成及时性	2024年底	达成预期指标	4	4		
		成本指标	项目总成本	≤124万元	152万元	4	3	年初预算123万元年中追加为154万元	
		效益指标	经济效益	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
			社会效益	对改善城乡居民公共卫生差距的影响	通过向城乡居民提供基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高居民基本公共卫生服务的可及性，不断缩小城乡居民公共卫生差距	达成预期指标	15	15	

		生态效益	该项目指标不适用	该项目指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对基本公共卫生服务水平的影响	通过实施基本公共卫生服务城乡健康实施干预措施，减少健康主要危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生均等化。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本药物制度补助经费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050029-池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.57	7.47	7.47	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.5685	7.4696	7.4696	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于加强我区落实零差率销售政策,确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度,基本药物制度在村卫生室顺利实施,对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标				加强我区落实零差率销售政策,确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度,基本药物制度在村卫生室顺利实施,对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度数量	=1个	1个	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度等情况	达成预期指标	8	8	
			药品零差率	=100%	100%	8	8	
			资金专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划时间内完成	达成预期指标	8	8	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	8	8	
		成本指标	总成本	≤55685元	74696元	2	1	年初预算55685元,年中调整为74696元
	效益指标	经济效益	该项目不适用	该项目不适用	达成预期指标		0	

		社会效益	对保障群众基本用药的影响	保障人民群众用药安全、不断提高群众健康水平、满足基本医疗需求、实现城乡居民基本医保制度全覆盖、促进人人享有基本公共卫生目标。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	次项不适用	次项不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对基本药物制度持续实施的影响	实现基层医疗卫生机构按要实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.00	