

池州市贵池区池阳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 池州市贵池区池阳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 池州市贵池区池阳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 池州市贵池区池阳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 池州市贵池区池阳街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

池州市贵池区池阳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等工作。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

池州市贵池区池阳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 池州市贵池区池阳街道社区卫生服务中心2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区池阳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	467.87	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	691.94	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	22.55	八、社会保障和就业支出	38	42.73
	9		九、卫生健康支出	39	1102.15
	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	37.47
	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	1182.35	本年支出合计	57	1182.35
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	1182.35	总计	60	1182.35

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

单位公开02表

单位：池州市贵池区池阳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							
			1182.35	467.87		691.94				22.55
208		社会保障和就业支出	42.73	42.73						
20805		行政事业单位养老支出	42.73	42.73						
2080502		事业单位离退休	0.97	0.97						
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	1102.15	387.67		691.94				22.55
21003		基层医疗卫生机构	936.28	221.80		691.94				22.55
2100301		城市社区卫生机构	936.28	221.80		691.94				22.55
21004		公共卫生	152.84	152.84						
2100408		基本公共卫生服务	152.84	152.84						
21011		行政事业单位医疗	8.04	8.04						
2101102		事业单位医疗	8.04	8.04						
21017		中医药事务	5.00	5.00						
2101704		中医（民族医）药专项	5.00	5.00						
221		住房保障支出	37.47	37.47						
22102		住房改革支出	37.47	37.47						
2210201		住房公积金	25.45	25.45						
2210202		提租补贴	12.02	12.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：池州市贵池区池阳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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1182.35	1019.28	163.07			
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73				
20805			行政事业单位养老支出	42.73	42.73				
2080502			事业单位离退休	0.97	0.97				
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	1102.15	939.09	163.07			
21003			基层医疗卫生机构	936.28	931.05	5.23			
2100301			城市社区卫生机构	936.28	931.05	5.23			
21004			公共卫生	152.84		152.84			
2100408			基本公共卫生服务	152.84		152.84			
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101102			事业单位医疗	8.04	8.04				
21017			中医药事务	5.00		5.00			
2101704			中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
221			住房保障支出	37.47	37.47				
22102			住房改革支出	37.47	37.47				
2210201			住房公积金	25.45	25.45				
2210202			提租补贴	12.02	12.02				

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

单位公开04表

单位：池州市贵池区池阳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	467.87	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	42.73	42.73		
	9		九、卫生健康支出	41	387.67	387.67		
	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	37.47	37.47		
	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	467.87	本年支出合计	59	467.87	467.87		
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	467.87	总计	64	467.87	467.87		

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

单位公开05表

单位：池州市贵池区池阳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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计	467.87	304.80
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73
20805			行政事业单位养老支出	42.73	42.73
2080502			事业单位离退休	0.97	0.97
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	387.67	224.60
21003			基层医疗卫生机构	221.80	216.57
2100301			城市社区卫生机构	221.80	216.57
21004			公共卫生	152.84	152.84
2100408			基本公共卫生服务	152.84	152.84
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04
2101102			事业单位医疗	8.04	8.04
21017			中医药事务	5.00	5.00
2101704			中医（民族医）药专项	5.00	5.00
221			住房保障支出	37.47	37.47
22102			住房改革支出	37.47	37.47
2210201			住房公积金	25.45	25.45
2210202			提租补贴	12.02	12.02

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

单位公开06表

单位：池州市贵池区池阳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	303.83	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	93.37	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	90.18	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	31.42	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	8.04	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	1.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.45	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.97	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	0.97	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	其他交通费用		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		304.80	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

单位公开07表

单位：池州市贵池区池阳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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：池州市贵池区池阳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

单位公开08表

单位：池州市贵池区池阳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：池州市贵池区池阳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 池州市贵池区池阳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1182.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1182.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加86.62万元，增长7.9%，主要原因：一是2024年有医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金，2023年度无此项资金。二是2024年度增加基本公共卫生项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1182.35万元，其中：财政拨款收入467.87万元，占39.6%；事业收入691.94万元，占58.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.55万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1182.35万元，其中：基本支出1019.28万元，占86.2%；项目支出163.07万元，占13.8%；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467.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计467.87万元（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31.00万元，增长7.1%，主要原因：一是2024年有医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金，2023年度无此项资金。二是2024年度增加基本公共卫生项目资金。

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467.87万元，占本年支出的39.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.00万元，增长7.1%。主要原因：一是2024年有医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金,2023年度无此项资金。二是2024年度增加基本公共卫生项目资金。

（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467.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.73万元，占9.1%；卫生健康（类）支出387.67万元，占82.9%；住房保障（类）支出37.47万元，占8%。

（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284.97万元，支出决算为467.87万元，完成年初预算的164.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年度预算中无基本公卫项目预算；二是2024年度预算中无基本药物补助资金预算。三是2024年度预算中无医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)预算。其中：基本支出304.80万元，占65.1%；项目支出163.07万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度9月份有一位职工在职转退休，以前年度池阳社区卫生服务中心无退休人员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算100%。

3. 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13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算100%。

4. 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197.72万元，支出决算为221.80万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是2024年度预算中无基本公卫项目预算；二是2024年度预算中无基本药物补助资金预算。三是2024年度预算中无医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算。

5. 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152.84万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度预算中无基本公卫项目预算。

6. 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8.04万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度预算中无医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.45万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100.2%。

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304.80万元，其中：人员经费304.80万元，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、退休费；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

池州市贵池区池阳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

池州市贵池区池阳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。

池州市贵池区池阳街道社区卫生服务中心属于事业单位，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，池州市贵池区池阳街道社区卫生服务中心政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、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，池州市贵池区池阳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3个项目，涉及资金163.07万元。从评价情况看，池阳街道社区卫生服务中心对基本公共卫生服务和基本药物补助制度进行了绩效自评，自评结论为优。

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，池阳街道社区卫生服务中心对2024年度整体支出开展了绩效自评，达成自评指标，自评结论为优。

（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“基本药物制度补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本药物制度补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.23万元，执行数为5.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本药物制度补助资金：申请财政资金5.23万元，用于开展基本药物的供应，所有基本药物零差价销售，价格合理，

普通供应，能有效满足城乡居民基本药物的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基本药物制度补助经费项目的《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		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	050008-池州市贵池区池阳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:	5.23	5.23	5.23	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.2287	5.2287	5.2287	—		
		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55685元,用于开展基本药物的供应,所有基本药物零差价销售,价格合理,普通供应,能有效满足城乡居民基本药物服务。				财政资金55685元,用于开展基本药物的供应,所有基本药物零差价销售,价格合理,普通供应,能有效满足城乡居民基本药物服务,2024年已完成全年目标。			
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	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》和《会计法》相关规定	达成预期指标	5	5	
			基本药物使用的合格率	≥100%	100%	5	5	
			基本药物制度健全性	中心制定基本药物制	达成预期指标	5	5	

				度并具有相应的业务管理制度				
			资金专款专用率	=100%	100%	3	3	
			药品零差率销售	=100%	100%	2	2	
			基本药物采购数量	基本药物通过网上采购, 药品由供应商统一配送	达成预期指标	3	3	
			基层药学人员	中心药剂人员配备合理, 能满足基本药物的配备供应	达成预期指标	2	2	
		时效指标	资金支出及时性	根据池州市贵池区财政局和池州市卫生健康委员会《关于下达2024年中央卫生健康部分补助资金分配情况的通知》(贵卫健办[2024]11号文件要求	达成预期指标	5	5	

			基本药物及时报销	城乡居民购买基本要求进行报销,满足病人的需求	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤55685元	55682元	10	10	
效益指标	经济效益		此指标不适用该项目	此指标不适用该项目	达成预期指标	10	10	
	社会效益		对城乡居民买药难贵问题进行改善	通过基本药物的制度,基本药物进行零差价销售,居民可以医保报销,解决病人看病难贵问题	达成预期指标	10	10	
	生态效益		该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
	可持续影响		对基本药物建立的影响	通过基本药物的建立,对城乡居民购药问题进行干预措施,减少买药难,有限解决城乡居民慢性病购药难的问题	达成预期指标	10	10	

				题				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	提高居民用药需求	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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：指单位从同级财政单位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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

十五、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。

十六、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

池州市贵池区池阳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	基本药物制度补助经费	
2	2024_基本公共卫生服务	
3	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	

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	050008-池州市贵池区池阳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:	5.23	5.23	5.23	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.2287	5.2287	5.2287	—		
		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55685元,用于开展基本药物的供应,所有基本药物零差价销售,价格合理,普通供应,能有效满足城乡居民基本药物服务。				财政资金55685元,用于开展基本药物的供应,所有基本药物零差价销售,价格合理,普通供应,能有效满足城乡居民基本药物服务,2024年已完成全年目标。			
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	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》和《会计法》相关规定	达成预期指标	5	5	
			基本药物使用的合格率	≥100%	100%	5	5	
			基本药物制度健全性	中心制定基本药物制度并具有相应的业务管理制度	达成预期指标	5	5	
		资金专款专用率	=100%	100%	3	3		

			药品零差率销售	=100%	100%	2	2	
			基本药物采购数量	基本药物通过网上采购, 药品由供应商统一配送	达成预期指标	3	3	
			基层药学人员	中心药剂人员配备合理, 能满足基本药物的配备供应	达成预期指标	2	2	
	时效指标		资金支出及时性	根据池州市贵池区财政局和池州市卫生健康委员会《关于下达2024年中央卫生健康部分补助资金分配情况的通知》(贵卫健办[2024]11号文件要求	达成预期指标	5	5	
			基本药物及时报销	城乡居民购买基本要求进行报销, 满足病人	达成预期指标	5	5	

				的需求				
	成本指标	项目总成本	≤55685元	55682元	10	10		
	经济效益	此指标不适用该项目	此指标不适用该项目	达成预期指标	10	10		
	社会效益	对城乡居民买药难贵问题进行改善	通过基本药物的制度,基本药物进行零差价销售,居民可以医保报销,解决病人看病难贵问题	达成预期指标	10	10		
	生态效益	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	达成预期指标	0	0		
	可持续影响	对基本药物建立的影响	通过基本药物的建立,对城乡居民购药问题进行干预措施,减少买药难,有限解决城乡居民慢性病购药难的问题	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	提高居民用药需求	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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	050008-池州市贵池区池阳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:	167.67	167.67	152.84	10	91.15%	9.12	
	其中:本年财政拨款	167.674	167.674	152.8371	—			
	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			
	根据贵池区财政局和贵池区卫生健康委员会《关于下达2024年中央和省级卫生健康部分补助资金分配情况的通知》(贵卫建办[2024]11号和12号)文件要求,申请财政资金1243597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。				根据贵池区财政局和贵池区卫生健康委员会《关于下达2024年中央和省级卫生健康部分补助分配情况的通知》和《关于清算下达2024年中央和省级卫生健康部分补助分配情况的通知》文件要求,总指标金额1676740元,实际执行金额1528371.26元,已经完成全年目标。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	
			0-6岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥85%	85%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%	90%	4	4	
			高血压患者管理人数(人)	≥2200人	2200人	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数(人)	≥1000人	1000人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	95%	3	3	
儿童中医药健康管理率			≥80%	80%	2	2		

			老年人中医药健康管理率	≥85%	85%	2	2		
			卫生监督协管各行业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	90%	3	3		
		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%	3	3	
				居民规范化电子健康档案覆盖率	≥85%	85%	2	2	
				高血压患者基层规范管理服务率	≥85%	85%	2	2	
				2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥85%	85%	3	3	
				65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥85%	85%	2	2	
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	100%	1	1	
				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	1
		项目完成及时性	2024年12月31日			达成预期指标	1	1	
		成本指标		项目总成本	≤1243597元	1528371.26元	2	2	
		效益指标	经济效益	该指标不适用该项目	该指标不适用该项目	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	达成预期指标	10	10	

				病流行，改善居民健康状况，提高居民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				
	生态效益	该项目不适用此指标		该项目不适用此指标	达成预期指标		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	达成预期指标	20	20	

				服务, 逐步实现基本公共卫生服务均等化。				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.12	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050008-池州市贵池区池阳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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		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			
	2024年度医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金5万元，用于中医药文化弘扬、中医药特色人才培养、中医药健康服务高质量发展、中医药传承创新发展。				2024年度医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金5万元，用于中医药文化弘扬、中医药特色人才培养、中医药健康服务高质量发展、中医药传承创新发展，已完成全年目标。			
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	中医类别执业（助理）医师数	3人	达成预期指标	5	5	
			中医传承工作室建设数量	1个	达成预期指标	5	5	
			开展按病种付费的中医优势病种数量	5种	达成预期指标	5	5	
	产出指标	质量指标	中心中药房中药材满足中医病种	中心中药房中药材满足中医所需病种，并有代煎中药服务	达成预期指标	5	5	
项目资金使用规范性			按照文件要求使用	达成预期指标	5	5		

		时效指标	项目完成时效性	严格按照项目进度完成	达成预期指标	5	5	
			项目资金使用及时性	2024年12月31日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5万元	5万元	10	10	
效益指标		经济效益	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	5	5	
		社会效益	居民对中医需求有所提高	中医传承的发展, 满足居民对中医的需求, 中医服务质量提高	达成预期指标	5	5	
			中医药健康管理服务能力	有明显的提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该指标不适用此项目	该指标不使用此项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	培养中医药特色人才, 提高中医药文化素养, 服务质量能力	中医药文化弘扬, 文化素养水平、服务质量有显著提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	门诊和住院病人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	