2024 年度

成都高新区肖家河社区卫生服务中心单位决算

（单位公开范本）

目 录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 10

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、预算绩效管理情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附 件 30

第五部分 附 表 50

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责。

成都高新区肖家河社区卫生服务中心是由政府举办的公益性、非营利性事业单位，承担肖家河街道办事处下辖4个社区居委会、4.7万人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作。是国家住院医师规范化培训全科专业基层实践基地、四川省示范社区卫生服务中心、四川省全科医学培训基地和成都市中医药特色社区卫生服务示范中心，创建了成都市AAAA儿童保健门诊。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，成都高新区肖家河社区卫生服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以打造居民“家门口”的高品质社区医院为目标，结合“创特色、树品牌”的战略指导，不断拓展服务范围、提升服务品质，切实为群众办实事，顺利完成了各项工作及目标任务，现将2024年工作总结如下：

一、发挥党建引领作用，深入开展廉洁医院建设

（一）多措并举，扎实做好基层党建工作

全年开展党员大会8次、支部委员会12次、支部书记讲党课4次，结合业务特色开展12期“固定党日”活动，警示教育学习6次，党纪学习专题研讨会4次。2024年中心发展正式党员1名，预备党员1名，打造党员示范岗22个，持续推动党员队伍管理及

成长。

（二）注重廉政建设，提升拒腐防变能力

深入学习贯彻习近平总书记关于党风廉政建设系列重要讲话精神，制定《成都高新区肖家河社区卫生服务中心结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治和深入开展医疗领域“可视”“有感”专项治理工作方案》，高标准打造区级廉洁医院建设“清廉样本”。全年开展全覆盖谈心谈话102人次，梳理排查廉政风险点602条，其中一级风险点125条，二级风险43条，三级风险点434条；针对风险点制定有针对性的廉政风险防控措施共786条并有效实施。

二、基本公卫提质增效，重要任务顺利达标

（一）城乡居民健康档案管理

截至目前,中心共建立居民健康档案46809人,建档率99.98%,重点人群动态使用率达90%，非重点人群动态使用率达65.8%。

（二）慢性病患者健康管理

截至目前，累计管理高血压患者2853人，高血压任务完成率102.4%（同比人数增加59人，管理率提高1.4%），面访2853人，面访率100%，为高血压患者健康体检2211人；新增管理高血压患者885人，高血压随访16214人次。累计管理糖尿病1389人，糖尿病任务完成率126.8%，面访1389人，面访率100%，为糖尿病患者健康体检1132人，新增管理糖尿病患者516人，糖尿病随访8165人次。

（三）老年人健康管理

截至目前，已为辖区3907名65岁以上老年人进行免费健康体检、生活方式和健康状况评估、健康指导，体检率64.9％；同比体检人数下降180人，体检率下降4.4%。

（四）严重精神障碍患者管理

截至目前，登记在册严重障碍精神病患者157人，其中在管154人，管理率达98.1%；非在管3人，失访0人。1-11月新增患者11人。总随访人次1950人次；全年开展精神疾病知识宣传活动2次，活动覆盖人数约400人，发放宣传资料1200余份；开展严重精神障碍院内培训1次，培训工作人员80人次；开展线索调查4次，发现疑似精神疾病患者共计8人；开展复核诊断1次，共复核诊断患者3人次。为重精患者上门体检9人。

三、抓住医疗发展机遇，提振基本医疗业务

（一）诊疗服务人次

截至12月,门诊总人次数96503人次,其中全科门诊量67459人次，口腔科门诊量 3536人次，中医科门诊量15651人次，预防保健科门诊量9857人次，发放处方136032张。开展远程诊疗服务1024人次，较去年增长23.6%。今年新增CT检查服务项目，全年共计服务628人次。

（二）完善医疗质控体系

今年中心成了质控工作小组，建立起除医务、护理、药事等以外的质控体系，负责对全中心各医疗、公卫板块业务进行质量

控制和促进，实现质控小组质控与职能科室质控的“双轨”运行。此外，药事管理委员会办公室、医疗质量与安全管理委员会办公室等职能持续推动质控工作的提升。各专业委员会定期召集会议，其中药事管理委员会开展处方点评 12 次，新药讨论 4 次，季度药事通报会 4 次。医疗质量与安全管理委员会开展月度医疗质控 12 次，召开医疗质量与安全季度通报会 4 次。

四、大力拓展特色项目，精准实施专科服务

（一）呼吸内科诊疗项目

中心于今年成功创建“成都市基层临床特色科室”，打造一支专业能力强、工作经验丰富的人才队伍，形成呼吸疾病诊疗与肺功能康复一体化的管理模式。开展肺功能筛查 701 人次，纳入慢阻肺管理 31 人，开展呼吸、运动训练等肺康复训练 90 人次。通过宣传提高影响力，树立良好口碑。此外，中心正依托现有团队打造延伸“咳喘门诊”，积极创建“全国基层咳喘中心规范化诊疗基地”和“四川省基层临床特色科室”。

（二）“三师共管”心血管项目

今年年初，中心与成都市第一人民医院心内科深度合作，共同实施“三师共管下心血管疾病分层管理”项目。由成都市第一人民医院心内科医师、中心家庭医师、中心药师组成的“三师”团队，对对心血管疾病患者危险识别与分层，提升对相对危险因素的控制，降低心血管疾病的发病率，提高治疗率和控制率，具有重要的社会意义和民生价值。截至目前，该项目已筛查高风险人群 600

余人，其中危211人，高危、极高危275人，已全部纳入管理。

五、科研教培步伐稳健，基层学术大有可为

（一）科研立项实现零突破

2024年，中心加强对基公卫任务指标的质量控制，多项指标完成情况位于高新区前列。

中心今年通过加强科研项目与临床工作的结合，推进医学教育与实践的有机融合。年初组织有较好科研基础的各科室骨干成立了科研小组，制定并落实中心科研工作方案，并结合目前基层医疗机构健康服务工作重点以及现有优势项目开展情况，着手实施区级科研课题的申报。下半年，我中心申报的《基于“三师共管”框架的社区心血管健康精准管理的模式构建和应用研究》区级课题已通过立项。

（二）教培工作质量逐步提升

中心持续巩固历年来教培工作成果，不断扩大教培工作覆盖面和影响力。全年共完成11名规培学员基层轮转教学工作，规范开展轮转、理论教学、临床实践等。配合四川省全科医师培训中心完成本年度省全科骨干医师培训任务，共计培训11人。此外，今年首次承担成都中医药大学临床专业学生到我中心观摩学习，共接待4批次，合计161名学员。

六、加强对外宣传联络，持续优化中心形象

外宣是拉近医患距离，加强医患互动的桥梁。今年以来，中心指定专人负责，逐渐加大对外宣传工作力度，分别在国家级、

省、市、区各级平台累计报道38次，并通过中心官方微信公众号推送工作动态21篇。同时，中心通过创建微信视频号、抖音账号等开展线上健康科普直播，全年累计开展9次，观看7963人次。拍摄科普小视频15期,分别通过中心微信视频号以及中心抖音号开展健康宣传，累计播放量达18793次。此举有效提高了群众对我中心多角度的认知。

七、积极扩大中心影响，宣传推广成绩斐然

中心通过举办学术会议、开展健康宣教、推广科普视频等方式加大中心的影响力，并高度重视宣传工作的重要性。今年以来，先后承办第八届海峡两岸全科医学西部学术会议分会场、重阳节肖家河区域医疗联盟关怀行动等系列大型活动，获得居民及企业广泛好评。全年拍摄科普视频8期，其中《胃，你好吗？》科普视频获省、市、区级奖项3次。收到市长信箱、锦旗、表扬信等20余项赞誉，医疗服务、专业技能获得辖区居民的高度认可。荣获国家级、省级、市级及区级奖项共计12次荣誉，国家级含第五届华西健康科普大赛优胜奖，省级含个人获省康复医学会呼吸分会医师组先进个人，区级含基本公共卫生服务及家庭医生签约服务项目工作亮点展示比赛三等奖等。众多健康活动、创新服务举措受到媒体广泛关注，累计获得媒体报道35次。充分彰显业务实力与创新活力，进一步扩大了中心的影响力。

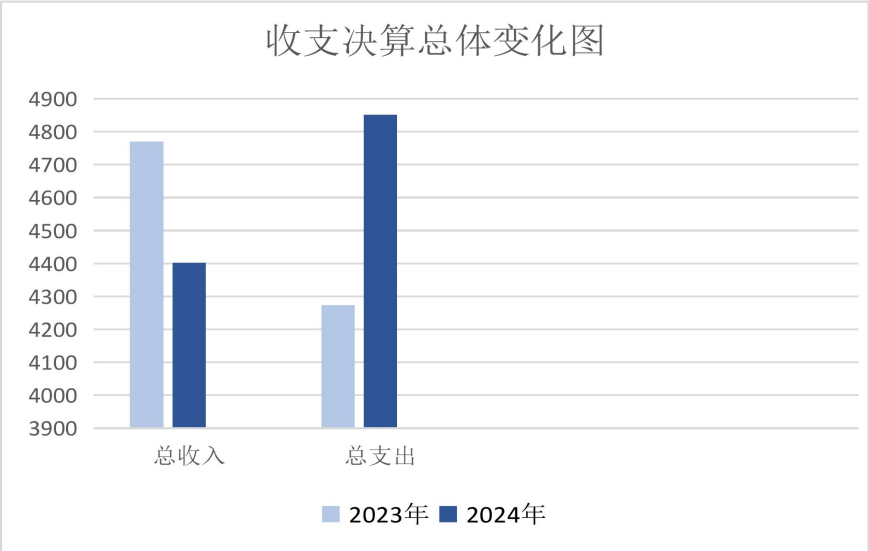
二、机构设置

本单位由10个内设科室组成，分别是办公室、财务科、医务科、护理部、门诊部、住院部、中医科、医技科、预防保健科、健康管理科。

第二部分 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 年度收为 4401.69 万元、支为 4851.13 万元。与 2023 年相比，收减少 368.82 万元，减少 7.73%。主要变动原因是辖区居民就二类疫苗需求减少，药品收入减少。支增加 577.61 万元，增加 13.52%。主要变动原因是支付了上一年度应付账款中的二类疫苗款。

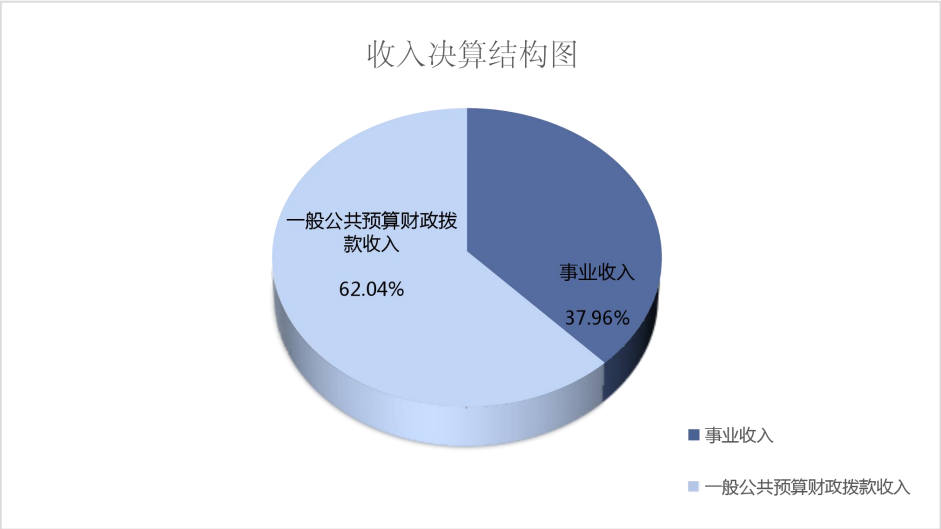


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4401.69 万元，其中一般公共预算财

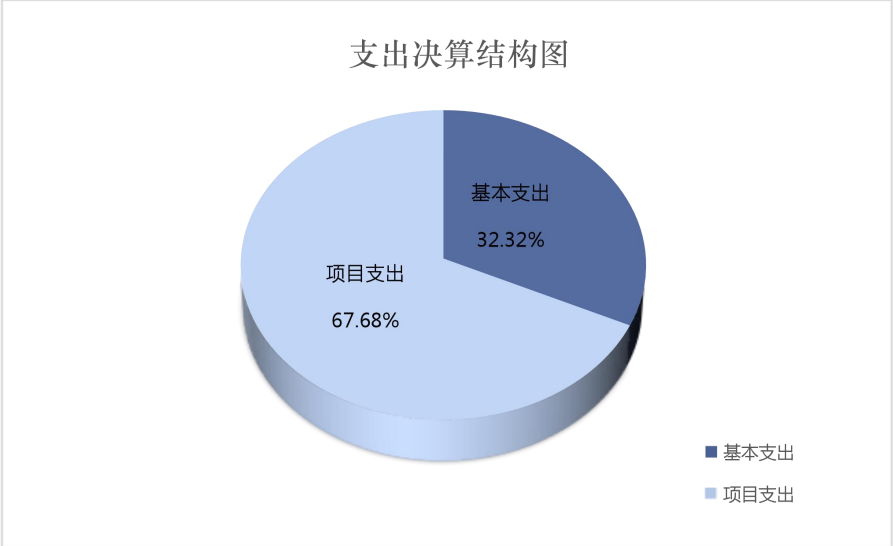
政拨款收入 2730.63 万元，占 62.04%；事业收入 1671.06 万元，占 37.96%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

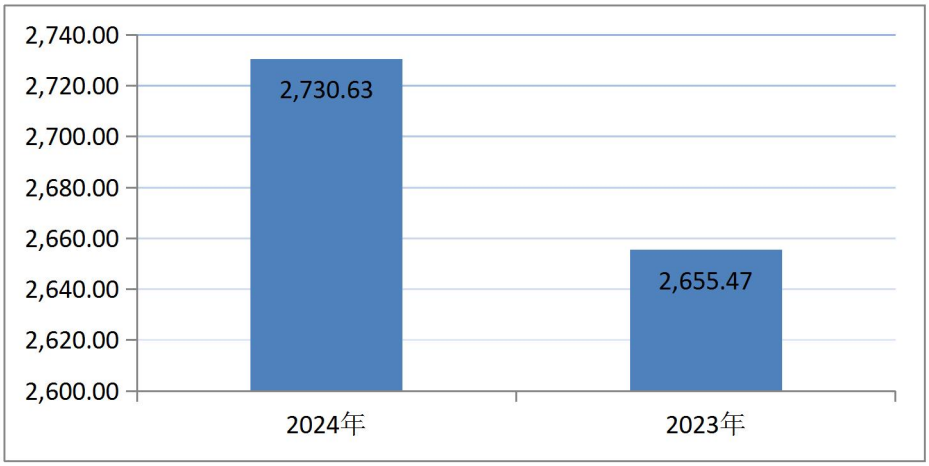
2024 年度本年支出合计 4851.13 万元,其中：基本支出 1568.09 万元，占 32.32%；项目支出 3283.04 万元，占 67.68%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 2730.63 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 75.16 万元，增加 2.83%。主要变动原因是加大了基本公共卫生服务经费的投入与支出。

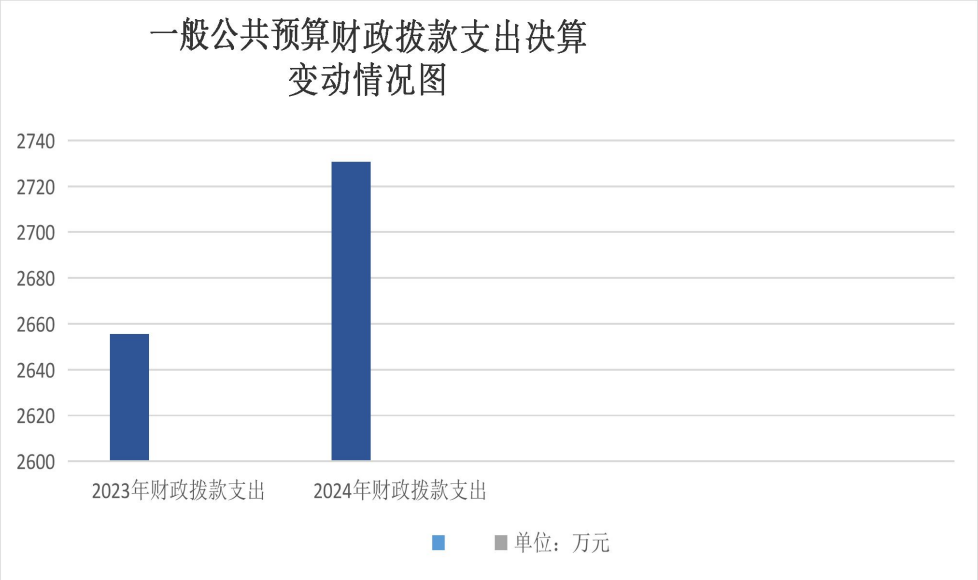


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

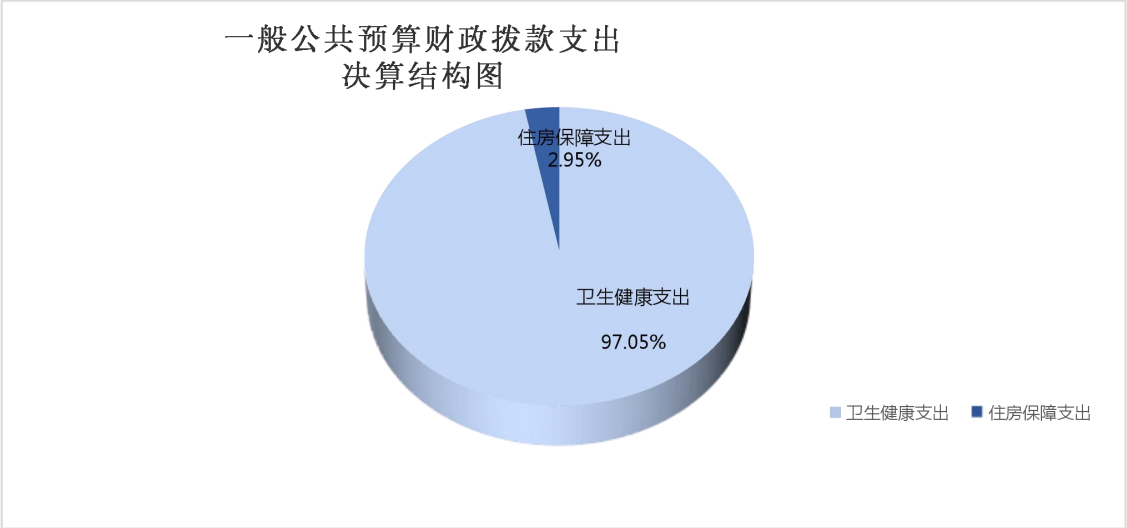
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.63 万元，占本年支出合计的 56.29%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款增加了 75.16 万元，增加 2.83%。主要变动原因是基本公共卫生服务经费的支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2730.63 万元，主要用于以下方面：**教育（类）支出** 6.12 万元，占 0.22%；**卫生健康（类）支出** 2644.09 万元，占 96.83%；**住房保障（类）支出** 80.42 万元，占 2.95%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2730.63 万元，预算执行 99.67%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 6.12 万元，预算执行 100%。

2.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）:支出决算为 1413.93 万元，预算执行 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是医联体建设工作按照工作安排已经完成任务，故未执行完毕。

3.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）:支出决算为 116.52 万元，预算执行 100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:

支出决算为 867.03 万元，预算执行 100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为 69.59 万元，预算执行 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是重大公卫中疟疾项目已执行完毕，无需使用资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 166.1 万元，预算执行 100%。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）： 支出决算为 0.1 万元，预算执行 100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为 10.81 万元，预算执行 76.61%。决算数小于预算数的主要原因是全科医生执业方式和服务模式改革（上级）项目已执行完毕，无需使用资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 80.42 万元，预算执行 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1360.02 万元，其中：

人员经费 1360.02 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

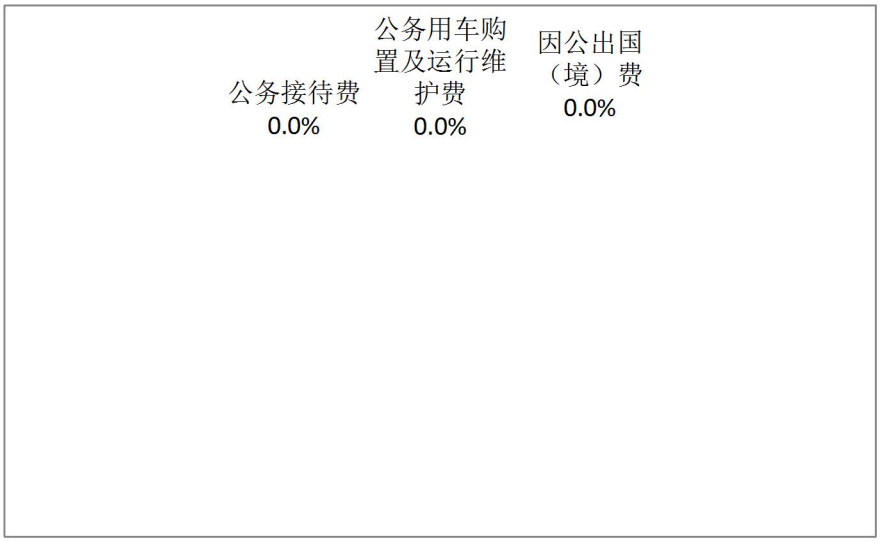
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款预算为0万元，支出决算为0万元，预算执行的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与上年持平。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，预算执行的100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此预算所以就无此决算。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，本

单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，预算执行的100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此预算所以就无此决算。公务接待费支出决算较上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。2024年本单位无国内公务接待支出。

外事接待支出0万元。2024年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制2024年度预算阶段，组织对22个项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及20个特定目标类项目；对20个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中，对20个特定目标类项目开展绩效监控。

（二）绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”“其他医疗支出”“卫生耗材成本”“药品成本”等20个特定目标类项目绩效自评情况。20个特定目标类项目绩效自评平均得分99.09分，其中，最高100分，为卫生耗材成本等项目；最低88.96分，为全科医生执业方式和服务模式改革。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，本单位机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，本单位政府采购支出总额334.69万元，其中：政府采购货物支出130.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.25万元。授予中小企业合同金额331.88万元，占政府采购支出总额的99.16%，其中：授予小微企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的0.84%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；其他用车是负压救护救护车，用于疫情防控。单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.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。

2、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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指各级人民代表大会的其他人大事务支出。

10、一般公共服务（类）政协工作经费（款）其他政协事务支出（项）:指除其他各级政协事务以外的其他政协事务支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投放产出调查等周期性普查工作的支出。

16、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指统计、信息事务方面除一般行政管理事务、机关服务、信息事务等项目以外的其他统计信息事务支出。

17、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指财政事务除一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务等项目以 外的其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）: 指政府审计方面除一般行政管理事务、机关服务、审计业

务等项目以外的其他审计事务方面的支出。

19、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指纪检、监察方面除行政运行、一般行政管理、机关服务、大案要案处理等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

20、 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:指档案事务方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、档案馆等项目以外其他用于档案事务方面的支出。

22、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行等项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

23、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于中国共产党事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

24、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

25、国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）:指用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

26、国防（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设与管理等方面的支出。

27、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

28、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指除公安、检察院、法院、监狱等项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

29、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出

30、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指用教育费安排的除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设等项目以外的其他教育费附加安排的支出。

31、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指除普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等项目以外的其他用于教育 方面的支出。

32、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指用于开展科普活动的支出。

33、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:

指用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

35、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指劳动保障监察事务支出。

36、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指除综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务等项目以外的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

37、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

38、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

39、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

41、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

42、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):

指 对老年人提供福利服务方面的支出。

43、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支 出（项）:指残疾人事业方面的除行政运行、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

44、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救 助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

45、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：开展拥军优属活动的支出。

46、社会保障和就业（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）:指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

47、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）：指城市社区卫生机构的支出。

48、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

49、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

50、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出:指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

51、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指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）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

52、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

53、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

54、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

55、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

56、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

57、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面

的支出。

58、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

59、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

60、农林水支出（类）农业（农林水支出）（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

61、农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应 急度汛，山洪灾害防治等。

62、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展等项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

63、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖

补资金。

64、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

65、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

66、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面及应急管理方面的支出。

67、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

68、机关运行经费：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。

69、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

70、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

71、“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

72、机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 附 件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018921T000000081095-医疗设备购置								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	购入医疗设备 ， 并以此推动中心基本医疗与基本公共卫生工作的开展 。					根据中心临床业务和公卫服务需要 ， 经逐级审批后开展彩色多普勒超声诊断仪购置 ， 并在设备到位后及时投入运行，提高彩超服务质量和效率 ， 提高患者满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是搜集临床和公卫等业务科室对彩色多普勒超声诊断仪的具体需求 、 确定采购计划 。二是按照政府采购要求 ， 逐步启动采购流程，纸质采购结束 。三是设备采购完成并在设备到位后 ， 及时投入运行 ， 加大使用率，提高彩超检查的服务质量 ， 带动患者满意率提升。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.00	120.00			100.00%	10	10	由成财预发[2024]9号下达资金、 由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。
	其中：财政资金	0.00	120.00	120.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购彩超数量	=	1	台	1	20	20	
		质量指标	彩超检查有效开展 ， 医疗差错发生率	=	0	%	0	10	10	
		时效指标	采购实施期限	≤	2	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2024彩超检查人次	≥	2000	人次	3100	10	9	由于宣传力度加大宣传效果良好，2024年超额完成检查指标。
			为有彩超检查需求居民提供此项医疗服务率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1200000	元	1200000	20	20	
合计								100	99	
评价结论	设备采购、使用、管理各个环节高效运行。									
存在问题	彩超预计检查人次不够准确。									
改进措施	加强对绩效指标填报 ， 数据预算准确性的学习。									
项目负责人： 王云生				财务负责人： 左陶						

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000247246-药品成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《四川省药品集中采购积分考核办法》的要求采购药品每个月药品阳光采购积分达到标准，让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。					2024年中心采购的西药和中成药全部在药品和医用耗材招采管理系统进行采购，药品价格进行了零差率销售。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《中心药品采购制度与流程》采购药品。根据上个月药品使用量及临床病人用药情况制定药品采购计划，每个月采购国家基本药物比例达到标准要求。国家集采中选药品在规定的时间内完成约定任务量。采购回的药品进行质量验收入库，按药品储存要求进行储存。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,730.32	1,730.32		1,730.32		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	1,730.32	1,730.32		1,730.32		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	西药、中成药、中药饮片配备总数	≥	680	种	740	20	20	
		质量指标	药品质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	药品储备及时率	≥	90	%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物采购金额占采购总金额比例	≥	60	%	71	10	10	
			完成疾控要求的疫苗接种率	≥	90	%	90	5	5	
			中药制剂开单处方量	≥	5000	张	6897	5	4	患者对中药饮片的需求增加、前来就诊并开具中药饮片处方的患者数量较上一年度有明显增长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对药品服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1730.320474	万元	1730.32047	10	10	
合计								100	99	
评价结论	让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。									
存在问题	个别数据填报不够准确。									
改进措施	加强对绩效指标填报，数据预算准确性的学习。									
项目负责人：宋辉霞					财务负责人：左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000247250-卫生耗材成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	规范医用耗材管理及合理使用，保障基本医疗服务和基本公共卫生服务项目的各项考核指标顺利完成。					结合中心实际需求，合理制定采购目录和采购计划，专人负责耗材质量验收和耗材储存，规范开展耗材采购管理和使用管理。定期评估相关科室耗材使用需求，对科室拟订的耗材申请进行逐级审批，严格把关，避免造成浪费的同时，发挥耗材的最大效能，保障业务工作高效开展和各项考核指标的完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是结合中心实际需求，合理制定采购目录和采购计划，专人负责耗材质量验收和耗材储存。定期评估相关科室耗材使用需求，对科室拟订的耗材申请进行逐级审批，严格把关，保障科室充分使用耗材的同时避免造成浪费。二是规范开展耗材使用管理，加强对耗材使用合理性、使用量、使用质量的监督管理，发挥耗材的最大效能，保障业务工作高效开展和各项考核指标的完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	耗材种类数	≥	100	种	120	20	20	
		质量指标	储备物资质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	物资储备及时性	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障门诊、住院患者卫生耗材合理使用	定性	合理		合理	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	90	%	100	5	5	
			患者满意度	≥	90	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	20	万元	20	15	15	
合计								100	100	
评价结论	耗材采购、储存、使用各个环节高效运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王云生				财务负责人：左陶						

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000247252-其他医疗支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保其他医疗支出预算资金使用合理合规 ， 使用率达到要求。					按照《成都高新区肖家河社区卫生服务中心医疗纠纷的处理制度及流程》 ， 有效预防医疗纠纷 、 医疗不良事件和医疗差错事故的发生 。 开展优质服务活动 ， 促进居民患者满意度的提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区肖家河社区卫生服务中心医疗纠纷的处理制度及流程》 ， 有效预防医疗纠纷 、 医疗不良事件和医疗差错事故的发生 。 开展优质服务活动 ， 促进居民患者满意度的提升 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	177.00	177.00	169.12			95.55%	10	9.55	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	177.00	177.00	169.12			95.55%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	C类服务包签约占比	≥	5	%	5	10	10	
			从业人员免费体检检验人数	≥	3000	人次	3713	10	10	
			家庭医生签约服务全人群签约率	≥	43	%	46	10	10	
			家庭医生签约服务重点人群签约率	≥	81	%	84	10	10	
		质量指标	医疗服务完成率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	医疗服务及时率	≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民医疗保障水平	定性	明显提升		明显提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	177	万元	169.11662	10	9.55	
合计								100	99.1	
评价结论	通过健全医疗安全（不良）事件、投诉等上报与处理机制 ， 及时处置医疗投诉 ， 有效预防了医疗纠纷和医疗差错事故的发生 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王云生				财务负责人：左陶						

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《四川省财政厅 、卫生健康委 、医疗保障局 、 中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法 >的通知》 、《国家基本公共卫生服务规范》 （第三版） 、《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2022年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知 》 的要求开展基本公共卫生服务项目 ， 合理合规使用基本公共卫生服务经费 。				按照《四川省财政厅 、卫生健康委 、医疗保障局 、中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等 4项补助资金管理办法 >的通知》 、《国家基本公共卫生服务规范》 （第三版） 、《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2023年成都市基本公共服务和家庭医生签约服务的通知 》 的要求开展基本公共卫生服务项目 ， 合理合规使用基本公共卫生服务经费 。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省财政厅 、卫生健康委 、医疗保障局 、 中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等 4项补助资金管理办法 >的通知》 、《国家基本公共卫生服务规范》 （第三版） 、《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好 2023年成都市基本公共服务和家庭医生签约服务的通知 》 的要求开展基本公共卫生服务项目 ， 合理合规使用基本公共卫生服务经费 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	246.43	860.07	860.07		100.00%	10	10	年初预算246.43万元，调剂调整613.64万元，为基公卫业务开展需要 ， 同时，2024年基公卫经费上浮5元/人，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。
	其中：财政资金	246.43	860.07	860.07		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供基本公共卫生服务项目数	≥	12	项	13	5	5	
			地方病监测完成率	≥	100	%	100	5	5	
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥	100	%	100	5	5	
			执行公共卫生服务的规范性	≥	90	%	90	5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	各项服务完成时间（本年预算）	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	860.0723	万元	860.0723	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区 13基本公共卫生服务项目 ， 取得了绩效评价中较好的成绩。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人： 张慧林				财务负责人： 左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000006229485-基本药物补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	促进国家基本药物制度落实，结合辖区居民日常看病用药需求，提高辖区居民对中心及医务人员的满意度及认知感。年初246426元、调剂677035元，中期调增169354元，截止到11月5日下达预算1092815元。					2024年国药本药物采购金额比例为71%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《中心药品采购制度与流程》采购药品。根据上个月药品使用量及临床病人用药情况制定药品采购计划，每个月采购国家基本药物比例达到标准要求。采购回的药品进行质量验收入库，按药品储存要求进行储存。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.64	109.28	109.28			100.00%	10	10	由成财社发[2023]212号、成财社发[2024]105号、37号、62号下达基本药物制度上级补助资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。中期调增16.9354万元、为区级追加资金。
	其中：财政资金	24.64	109.28	109.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基药采购种类	≥	270	种	270	10	10	
			基本药物种类占西药、中成药比例	≥	60	%	71.84	5	5	
			基本药物金额占西药、中成药比例	≥	60	%	71	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区社区覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对医务人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	109.2815	万元	109.2815	10	10	
合计								100	100	
评价结论	让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋辉霞					财务负责人：左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000006229495-医联体建设工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	逐步建立和完善医联体建设和分级诊疗工作制度，实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”。不断强化社区卫生服务中心诊疗服务水平建设。				积极与上级医疗机构签订医联体合作协议，加强上下联动，并按照协议开展技能提升、双向转诊、专家对口支援、特色项目推进等工作，逐步实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”，并有效提升中心诊疗服务水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	积极与上级医疗机构签订医联体合作协议，加强上下联动，并按照协议开展技能提升、双向转诊、专家对口支援、特色项目推进等工作，逐步实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”，并有效提升中心诊疗服务水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	11.67		97.29%	10	9.73	
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.67		97.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训授课	=	6	人	6	20	20	
		质量指标	对业务科室指导专业板块覆盖率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	每季度培训指导课时	≥	5	小时	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证门诊诊疗服务需求	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对医务工作人员满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	120000	元	116745	10	9.73	
合计								100	99.46	
评价结论	医联体建设持续深化，医联体工作持续推进，中心医疗服务和基本公共卫生服务水平持续提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王云生					财务负责人：左陶				

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000006229504-重大疾病预防控制经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展重大疾病防治工作 ， 开展人群查、治病工作和健康教育宣传工作 。					按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》 的通知，规范开展艾滋病防治 、严重精神障碍患者管理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案 》 的通知，规范开展艾滋病防治 、严重精神障碍患者管理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.46	2.46	2.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.46	2.46	2.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费检测数量	≥	10000	人	11242	20	20	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	96	%	100	15	15	
		时效指标	血检阳性报告及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	24570	元	24570	15	15	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区艾滋病防治 、严重精神障碍患者管理防治工作 。									
存在问题	提高基层医务人员艾滋病 、重精防治的能力可进一步提高 。									
改进措施	2025年稳步提高基层医务人员业务能力水平 。									
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶						

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000006229507-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展艾滋病防治工作 ， 开展人群查 、 治病工作和健康教育宣传工作 。					按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》 的通知，规范开展艾滋病防治管理工作 。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案 》 的通知，规范开展艾滋病防治管理工作 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.60	40.60	40.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.60	40.60	40.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费检测数量	≥	10000	人	11242	10	10	
		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人规范随访管理率	≥	90	%	98.33	20	20	
		时效指标	传染病报告卡网报时间	<	24	小时	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件发生数	≤	1	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	406000	元	406000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区艾滋病规范管理 、 防治工作。									
存在问题	提高基层医务人员艾滋病防治的能力可进一步提高 。									
改进措施	2025年稳步提高基层医务人员业务能力水平 。									
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶						

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000008013273-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保等及时、足额缴纳；通过招募的人员加入，提升单位应对突发公共卫生事件的能力；预算编制科学合理，减少结余资金。该项目年初批复65.75万元，调剂5.16万元，中期调减6.25万元，预算合计64.66万元。				公共卫生特别服务岗志愿者按照上级部门和中心的要求开展各项工作，协助完成本辖区基本公共卫生服务（居民建档、健康体检、慢性病患者管理、传染病防治管理、健康教育、家庭医生签约服务等）重要指标，积极参与各项工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	公共卫生特别服务岗志愿者按照上级部门和中心的要求开展各项工作，协助完成本辖区基本公共卫生服务（居民建档、健康体检、慢性病患者管理、传染病防治管理、健康教育、家庭医生签约服务等）重要指标，积极参与各项工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.75	64.66	59.47		91.97%	10	9.2	该项目年初批复65.75万元，调剂5.16万元，中期调减6.25万元，预算合计64.66万元。
	其中：财政资金	65.75	64.66	59.47		91.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	志愿者人数	≤	7	人	6	20	20	
		质量指标	兑付程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	兑现及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻志愿者经济负担	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	支付对象准确率	=	100	%	100	5	5	
			协助基层医疗卫生单位高质量工作	定性	明显提升		明显提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	64.66	万元	59.467175	10	9.2	
合计								100	98.4	
评价结论	公共卫生特别服务岗志愿者按照上级部门和中心的一丝不苟的按照要求开展各项工作，完成了本职工作。								
存在问题	公共卫生特别服务岗志愿者 专业技术有待提高，非医务人员较多，专业性问题有待提高。								
改进措施	2025年通过培训等，提高公共卫生特别服务岗志愿者 专业技术。								
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000008273276-预防接种服务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	经费使用合法合规 ， 全年预防接种服务费在可控范围内 ， 追访人员持续跟进。				完成辖区治病工作和健康教育宣传工作 。 保障本辖区重大疾病预防防控在可控范围内 。			
	2.项目实施内容及过程概述	按每月目标要求确保预防接种支出预算金额使用合理合规 ， 使用率达到要求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	按2024年预算大本， 由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金 ， 中期按照业务需求调减15万元。
	其中：财政资金	30.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接种人次	≥	6032	次	9376	20	19	按照业务发展 ， 为实际完成数据。
		质量指标	AEFI报告率	≥	0.08	%	0.08	20	20	
		时效指标	预防接种及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足辖区居民疫苗接种需求	定性	明显提升		明显提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	15	万元	15	10	10	
合计								100	99	
评价结论	完成了本辖区重大疾病种类监测任务 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：黄薇薇				财务负责人：左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000009171425-中医专项（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。				完成《中国中医药报》订阅和发放，在辖区营造了良好的中医药文化氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	按目标要求确保支出预算金额使用合理合规，使用率达到要求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.10	0.10		100.00%	10	10	由成财社发[2024]16号下达专项资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《中国中医药报》单次配送份数	≥	2	份	2	20	20	
			《中国中医药报》每周配送次数	=	4	次	4	10	10	
		质量指标	订报完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付及时性	≤	2	工作日	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	《中国中医药报》阅读受益人次	≥	100	人次	100	10	10	
		可持续影响指标	中医药使用量提升	≥	3	%	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	0.1	万元	0.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成促进中医药城乡一体化发展要求，在本辖区营造了良好的中医药文化氛围。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：薛声波				财务负责人：左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000009172843-重大公共卫生服务项目 （上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	经费使用合法合规 ， 全年重大疾病预防防控在可控范围内 ， 追访人员持续跟进。					按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》 的通知，规范开展艾滋病防治 、严重精神障碍患者管理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案 》 的通知，规范开展艾滋病防治 、严重精神障碍患者管理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.86	7.86			100.00%	10	10	由成财社发[2023]212号，成财社发[2024]69号下达上级补助资金 ， 由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金 。
	其中：财政资金	0.00	7.86	7.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费检测数量	≥	10500	人	11242	20	20	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	血检阳性报告及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面完成上级下达的重大公卫任务	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	7.86	万元	7.85625	15	15	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区艾滋病防治 、严重精神障碍患者管理防治工作 。									
存在问题	提高基层医务人员艾滋病 、重精防治的能力可进一步提高 。									
改进措施	2025年稳步提高基层医务人员业务能力水平 。									
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶						

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000009172869-全科医生执业方式和服务模式改革 （上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展全科医生执业方式和服务模式改革 ， 推进家庭医生签约服务工作 ， 为签约居民提供医疗 、 基本公共卫生 、 健康管理服务 ， 增加签约居民感受度 。 开展基层卫生信息化建设试点 ， 推动基层卫生健康服务的数字化转型 。 开展基层临床特色科室建设 ， 提高基层常见病 、 多发病诊治能力。					开展全科医生执业方式和服务模式改革 ， 推进家庭医生签约服务工作 、 为签约居民提供医疗 、 基本公共卫生、健康管理服务 ， 增加签约居民感受度 。 开展基层卫生信息化建设试点 、 推动基层卫生健康服务的数字化转型 。 开展基层临床特色科室建设 ， 提高基层常见病 、 多发病诊治能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展全科医生执业方式和服务模式改革 ， 推进家庭医生签约服务工作 ， 为签约居民提供医疗 、 基本公共卫生 、 健康管理服务 ， 增加签约居民感受度 。 开展基层卫生信息化建设试点 ， 推动基层卫生健康服务的数字化转型 。 开展基层临床特色科室建设 ， 提高基层常见病 、 多发病诊治能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.95	5.65			63.16%	10	6.32	由成财社发【2023】212号，成财社发【2024】66号下达资金， 由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金 。偏离原因为按照实际需求使用专项资金 ， 业务需求完成，故资金使用完成。
	其中：财政资金	0.00	8.95	5.65			63.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建基层临床特色科室数	=	1	个	1	10	10	
			家庭医生签约人数	≥	21536	人	22106	10	10	
		质量指标	重点人群签约服务率	≥	84	%	84	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务能力提高	定性	较上年提高		较上年提高	10	10	
		可持续发展指标	居民健康素养水平	定性	较上年提高		较上年提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务群众对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	89511	元	56531	20	12.64	偏离原因为按照实际需求使用专项资金，业务需求完成，故资金使用完成。
合计								100	88.96	
评价结论	较好的完成了全科医生执业方式和服务模式改革 、家庭医生签约服务工作 ， 为签约居民提供了优质的基公卫项目服务工作 。									
存在问题	可进一步提高签约居民服务工作质量 。									
改进措施	2025年通过培训等 ， 提高家医团队签约服务工作能力 ， 进一步提升辖区居民就医体验舒适度 。									
项目负责人： 张慧林					财务负责人： 左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000009215833-老年健康与医养结合服务 （上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成肖家河辖区失能老年人健康服务目标				按上级文件要求完成肖家河辖区失能老年人健康服务目标任务数 ， 更好地为辖区失能老年人提供健康指导 ， 健康咨询 ， 健康检查等。			
	2.项目实施内容及过程概述	按上级文件要求完成肖家河辖区失能老年人健康服务目标任务数 ， 更好地为辖区失能老年人提供健康指导 ， 健康咨询 、 健康检查等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.32	5.32		100.00%	10	10	按成财社发[2024]27号下达专项资金 ， 由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金 。
	其中：财政资金	0.00	5.32	5.32		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	失能老年人健康服务目标完成率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	符合政策对象覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5.3244	万元	5.3244	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区失能老年人健康管理任务 。								
存在问题	可进一步提高失能老年人健康管理服务的多样性 。								
改进措施	2025年通过培训等 ， 提高失能老年人护理服务的专业性 ， 与护理特色专科深度融合 ， 满足失能老年人多样化需求。								
项目负责人： 张慧林				财务负责人： 左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000009215874-地方病防治（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		经费使用合法合规 、 全年重大疾病预防防控在可控范围内 、 追访人员持续跟进。					保障全年重大疾病预防防控在可控范围内 。保障本辖区疾病预防防控在可控范围内			
	2.项目实施内容及过程概述	保障全年重大疾病预防防控在可控范围内 。保障本辖区疾病预防防控在可控范围内 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.63	1.63			100.00%	10	10	按成财社发[2024]101号、27号文下达上级资金 、 由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。
	其中：财政资金	0.00	1.63	1.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	碘缺乏日活动覆盖人数	=	100	人	150	20	20	
		质量指标	地方病防治知识普及率	≥	80	%	80	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	16300	元	16300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区碘缺健康宣教任务 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶						

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000009452426-重大传染病防控（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成肖家河辖区重大传染病防控目标 。				按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》 的通知，开展艾滋病防治工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年规范开展艾滋病防治工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.76	18.68		99.57%	10	9.96	按成财社发[2024]38号下达上级资金 、 由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金 。
	其中：财政资金	0.00	18.76	18.68		99.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费检测数量	≥	9249	人	11242	20	20	
		质量指标	符合政策对象覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	187600	元	186800	10	9.96	
合计								100	99.92	
评价结论	完成了本辖区艾滋病规范管理 、 防治工作。								
存在问题	提高基层医务人员艾滋病防治的能力可进一步提高 。								
改进措施	2025年稳步提高基层医务人员业务能力水平 。								
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000009768422-预防性健康检查工作								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成和做好从业人员预防性健康免费检查 。					完成和做好辖区的从业人员预防性健康免费检查 。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级要求 ， 完成和做好从业人员预防性健康免费检查 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.40	82.40	82.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	82.40	82.40	82.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	从业人员健康检查人数	=	1364	人	3713	20	19	由于宣传力度加大宣传效果良好， 同时辖区内企事业单位需求量增加 ， 2024年超额完成体检指标。
		质量指标	从业人员健康检查规范检查率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	从业人员健康检查时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	从业人员健康检查档案建档率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员健康检查对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	823976	元	823976	10	10	
合计								100	99	
评价结论	完成了本辖区从业人员预防性健康免费检查工作 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000009768489-肖家河街道医废暂存间及 CT机房改造								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、拟进行CT机房改建及放射防护，建筑面积约30㎡。防护标准为《医用X射线诊断卫生防护标准（GBZ 130-2020)》。 2、拟进行医废暂存间改建及临时生活垃圾暂存点拆除，建筑面积约15㎡。执行标准参照《医疗废物管理条例》。					在原临时生活垃圾暂存点拆除后，及时按照建设和防护相关要求，完成CT室及医废暂存间改造，并通过专业机构验收合格，建筑面积达到要求，CT室辐射防护合格，医废暂存间布局、院感控制等符合要求，可正常投入使用。				
	2.项目实施内容及过程概述	在原临时生活垃圾暂存点拆除后，及时按照建设和防护相关要求，完成CT室及医废暂存间改造，并通过专业机构验收合格，建筑面积达到要求，CT室辐射防护合格，医废暂存间布局、院感控制等符合要求，可正常投入使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.05	10.05	10.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.05	10.05	10.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改建功能区域个数	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	医废暂存间及CT机房改造达到防护及执行标准率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足居民基本CT检查需求	定性	满足		满足	10	10	
			CT室综合利用率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民对CT检查便捷性满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目此次预算成本（本次预算）	≤	100500	元	100500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	中心医废处置符合要求，CT室可正常运行，有效促进诊疗服务能力提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王云生					财务负责人：左陶					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018924T000010163304-儿童青少年近视防控经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据上级目标任务 ，完成辖区儿童青少年近视防控工作 。该项目年初预算批复62471元，调剂61210.96元， 中期调增9915.54元，预算合计为133597.5元。				根据国家 、省市儿童青少年近视防控工作相关要求 ，为增强高新区学生健康管理意识 ，提升高新区眼健康管理服务能力 ，进一步减轻由眼部问题造成的家庭 、社会负担。对高新区幼儿园及中小学校 （含民办）开展眼健康管理项目 。提高青少年及家长眼卫生知识知晓率 。完成辖区儿童青少年近视防控工作 。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求 ，为增强高新区学生健康管理意识 ，提升高新区眼健康管理服务能力 ，进一步减轻由眼部问题造成的家庭 、社会负担 。对高新区幼儿园及中小学校 （含民办） 开展眼健康管理项目 。提高青少年及家长眼卫生知识知晓率。完成辖区儿童青少年近视防控工作 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.25	13.36	13.36		100.00%	10	10	根据上级目标任务 ，完成辖区儿童青少年近视防控工作 。该项目年初预算批复62471元，调剂61210.96元， 中期调增9915.54元，预算合计为133597.5元。
	其中：财政资金	6.25	13.36	13.36		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生眼健康初筛人数	≥	8200	人	8746	10	10	
		质量指标	儿童青少年眼健康筛查准确性	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	完成儿童青少年眼健康筛查时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	达到已筛查学生眼健康档案建档率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区儿童青少年学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	133597.5	元	133597.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区学生眼健康初筛任务 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶					

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,730.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,671.07	五、教育支出	36	6.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,764.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,401.69	本年支出合计	58	4,851.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	496.98	年末结转和结余	60	47.54
总计	31	4,898.67	总计	62	4,898.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,401.69	2,730.63		1,671.07			
205	**教育支出**	**6.12**	**6.12**					
20502	**普通教育**	**6.12**	**6.12**					
2050299	其他普通教育支出	6.12	6.12					
210	**卫生健康支出**	**4,315.15**	**2,644.08**		**1,671.07**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**3,201.52**	**1,530.45**		**1,671.07**			
2100301	城市社区卫生机构	3,085.00	1,413.93		1,671.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.52	116.52					
21004	**公共卫生**	**936.62**	**936.62**					
2100408	基本公共卫生服务	867.03	867.03					
2100409	重大公共卫生服务	69.59	69.59					
21011	**行政事业单位医疗**	**166.10**	**166.10**					
2101102	事业单位医疗	166.10	166.10					
21017	**中医药事务**	**0.10**	**0.10**					
2101704	中医（民族医）药专项	0.10	0.10					
21099	**其他卫生健康支出**	**10.81**	**10.81**					
2109999	其他卫生健康支出	10.81	10.81					
221	**住房保障支出**	**80.42**	**80.42**					
22102	**住房改革支出**	**80.42**	**80.42**					
2210201	住房公积金	80.42	80.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,851.13	1,568.09	3,283.04			
205			**教育支出**	**6.12**		**6.12**			
20502			**普通教育**	**6.12**		**6.12**			
2050299			其他普通教育支出	6.12		6.12			
210			**卫生健康支出**	**4,764.59**	**1,487.67**	**3,276.92**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,650.96**	**1,321.57**	**2,329.39**			
2100301			城市社区卫生机构	3,534.44	1,321.57	2,212.87			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	116.52		116.52			
21004			**公共卫生**	**936.62**		**936.62**			
2100408			基本公共卫生服务	867.03		867.03			
2100409			重大公共卫生服务	69.59		69.59			
21011			**行政事业单位医疗**	**166.10**	**166.10**				
2101102			事业单位医疗	166.10	166.10				
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**			
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10			
21099			**其他卫生健康支出**	**10.81**		**10.81**			
2109999			其他卫生健康支出	10.81		10.81			
221			**住房保障支出**	**80.42**	**80.42**				
22102			**住房改革支出**	**80.42**	**80.42**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,851.13	1,568.09	3,283.04			
2210201			住房公积金	80.42	80.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,730.63	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	6.12	6.12		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,644.08	2,644.08		
	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	80.42	80.42		
	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	2,730.63	本年支出合计	59	2,730.63	2,730.63		
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	2,730.63	总计	64	2,730.63	2,730.63		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	2,730.63	2,730.63	1,367.02	1,363.60						
301	工资福利支出	2	1,367.02	1,367.02	1,367.02							
30101	基本工资	3	511.63	511.63	511.63							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	608.87	608.87	608.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	55.01	55.01	55.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	111.09	111.09	111.09							
30113	住房公积金	13	80.42	80.42	80.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,243.60	1,243.60		1,243.60						
30201	办公费	17	0.10	0.10		0.10						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.05	10.05		10.05						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	15.00	15.00		15.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	138.17	138.17		138.17						
30227	委托业务费	37	134.64	134.64		134.64						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	945.65	945.65		945.65						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	120.00	120.00		120.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78	120.00	120.00		120.00						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,730.63	1,367.02	1,363.60
205			**教育支出**	**6.12**		**6.12**
20502			**普通教育**	**6.12**		**6.12**
2050299			其他普通教育支出	6.12		6.12
210			**卫生健康支出**	**2,644.08**	**1,286.60**	**1,357.48**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,530.45**	**1,120.50**	**409.95**
2100301			城市社区卫生机构	1,413.93	1,120.50	293.43
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	116.52		116.52
21004			**公共卫生**	**936.62**		**936.62**
2100408			基本公共卫生服务	867.03		867.03
2100409			重大公共卫生服务	69.59		69.59
21011			**行政事业单位医疗**	**166.10**	**166.10**	
2101102			事业单位医疗	166.10	166.10	
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**10.81**		**10.81**
2109999			其他卫生健康支出	10.81		10.81
221			**住房保障支出**	**80.42**	**80.42**	
22102			**住房改革支出**	**80.42**	**80.42**	
2210201			住房公积金	80.42	80.42	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,730.63	1,367.02	511.63				608.87			55.01		111.09	80.42
205			**教育支出**	**6.12**												
20502			**普通教育**	**6.12**												
2050299			其他普通教育支出	6.12												
210			**卫生健康支出**	**2,644.08**	**1,286.60**	**511.63**				**608.87**			**55.01**		**111.09**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,530.45**	**1,120.50**	**511.63**				**608.87**						
2100301			城市社区卫生机构	1,413.93	1,120.50	511.63				608.87						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	116.52												
21004			**公共卫生**	**936.62**												
2100408			基本公共卫生服务	867.03												
2100409			重大公共卫生服务	69.59												
21011			**行政事业单位医疗**	**166.10**	**166.10**								**55.01**		**111.09**	
2101102			事业单位医疗	166.10	166.10								55.01		111.09	
21017			**中医药事务**	**0.10**												
2101704			中医（民族医）药专项	0.10												
21099			**其他卫生健康支出**	**10.81**												
2109999			其他卫生健康支出	10.81												
221			**住房保障支出**	**80.42**	**80.42**											**80.42**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,730.63	1,367.02	511.63				608.87			55.01		111.09	80.42
22102			**住房改革支出**	**80.42**	**80.42**											**80.42**
2210201			住房公积金	80.42	80.42											80.42

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,243.60	0.10										
205			**教育支出**			**6.12**											
20502			**普通教育**			**6.12**											
2050299			其他普通教育支出			6.12											
210			**卫生健康支出**			**1,237.48**	**0.10**										
21003			**基层医疗卫生机构**			**289.95**											
2100301			城市社区卫生机构			173.43											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			116.52											
21004			**公共卫生**			**936.62**											
2100408			基本公共卫生服务			867.03											
2100409			重大公共卫生服务			69.59											
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**			**0.10**	**0.10**										
2101704			中医（民族医）药专项			0.10	0.10										
21099			**其他卫生健康支出**			**10.81**											
2109999			其他卫生健康支出			10.81											
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,243.60	0.10										
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	10.05					15.00			138.17	134.64				
205		**教育支出**														
20502		**普通教育**														
2050299		其他普通教育支出														
210		**卫生健康支出**	**10.05**					**15.00**			**138.17**	**134.64**				
21003		**基层医疗卫生机构**	**10.05**					**15.00**			**65.98**	**89.64**				
2100301		城市社区卫生机构	10.05					15.00			65.98	82.40				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出										7.24				
21004		**公共卫生**									**66.53**	**45.00**				
2100408		基本公共卫生服务									66.53	45.00				
2100409		重大公共卫生服务														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**														
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**									**5.65**					
2109999		其他卫生健康支出									5.65					
221		**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	10.05					15.00			138.17	134.64				
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		945.65											
205			**教育支出**		**6.12**											
20502			**普通教育**		**6.12**											
2050299			其他普通教育支出		6.12											
210			**卫生健康支出**		**939.53**											
21003			**基层医疗卫生机构**		**109.28**											
2100301			城市社区卫生机构													
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		109.28											
21004			**公共卫生**		**825.09**											
2100408			基本公共卫生服务		755.50											
2100409			重大公共卫生服务		69.59											
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
21017			**中医药事务**													
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			**其他卫生健康支出**		**5.16**											
2109999			其他卫生健康支出		5.16											
221			**住房保障支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		945.65											
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							120.00			120.00				
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**							**120.00**			**120.00**				
21003			**基层医疗卫生机构**							**120.00**			**120.00**				
2100301			城市社区卫生机构							120.00			120.00				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							120.00			120.00				
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															
2050299			其他普通教育支出															
210			**卫生健康支出**															
21003			**基层医疗卫生机构**															
2100301			城市社区卫生机构															
2100399			其他基层医疗卫生机构支出															
21004			**公共卫生**															
2100408			基本公共卫生服务															
2100409			重大公共卫生服务															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
21017			**中医药事务**															
2101704			中医（民族医）药专项															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															
221			**住房保障支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,367.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	608.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	111.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,367.02					公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,363.60	1,363.60
205			**教育支出**	**6.12**	**6.12**
20502			**普通教育**	**6.12**	**6.12**
2050299			其他普通教育支出	6.12	6.12
210			**卫生健康支出**	**1,357.48**	**1,357.48**
21003			**基层医疗卫生机构**	**409.95**	**409.95**
2100301			城市社区卫生机构	293.43	293.43
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	116.52	116.52
21004			**公共卫生**	**936.62**	**936.62**
2100408			基本公共卫生服务	867.03	867.03
2100409			重大公共卫生服务	69.59	69.59
21017			**中医药事务**	**0.10**	**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10	0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**10.81**	**10.81**
2109999			其他卫生健康支出	10.81	10.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位2024年度无财政拨款“ 三公 ”经费预算，也未使用财政拨款安排“ 三公 ”经费支出，故本表无数据。