2024年度成都高新区石羊社区卫生服务中心

单位决算

目　录

第一部分 单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、预算绩效管理情况说明.....14

十一、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附　件.....19

第五部分 附　表.....46

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

石羊社区卫生服务中心是政府举办的公益性城市社区卫生服务机构，履行为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务职能。

基本公共卫生服务项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者管理、促进健康素养、免费提供避孕药具；

基本医疗主要是针对一般常见病、多发病的诊疗，是四川省成都市社保定点医疗机构,成都市门诊特殊疾病定点医疗机构。

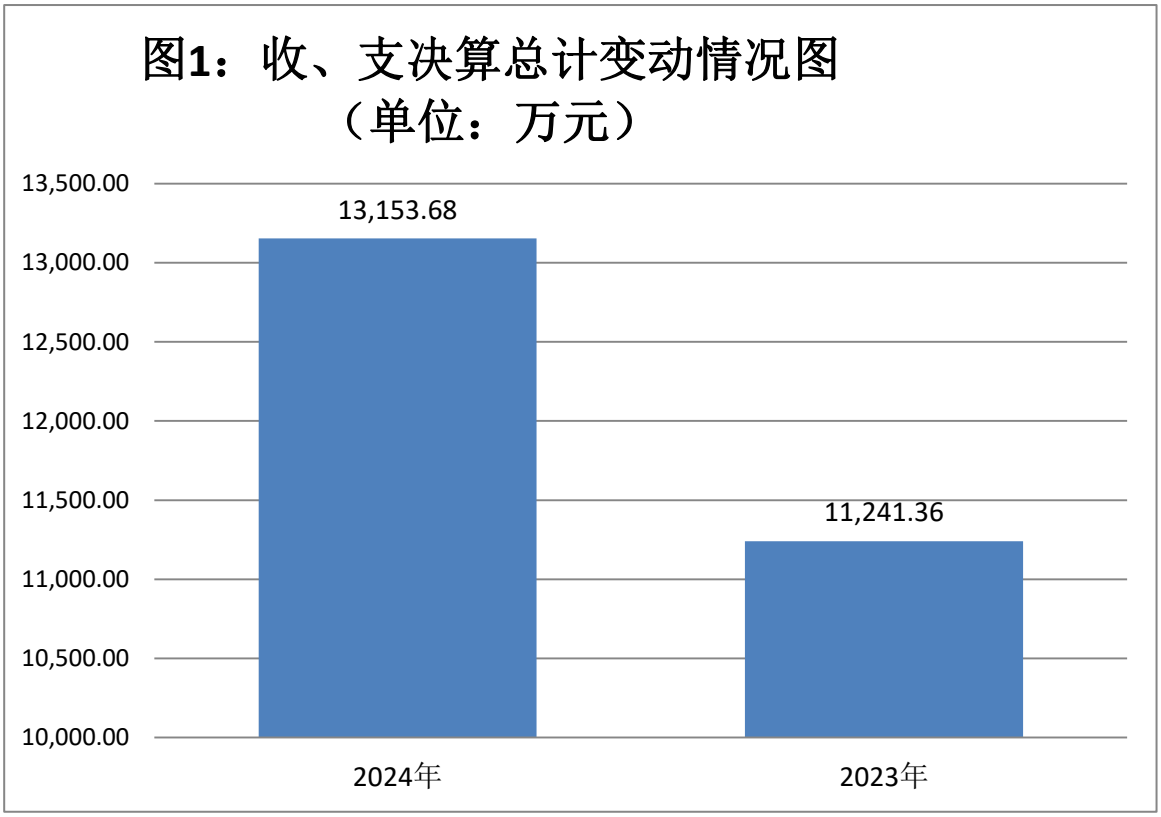
二、机构设置

本单位由 10 个内设科室(组/站)组成，分别是：医务科、护理部、行政办公室、财务室、妇保组、儿保组、计免组、传防组、药房组、庆安站。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

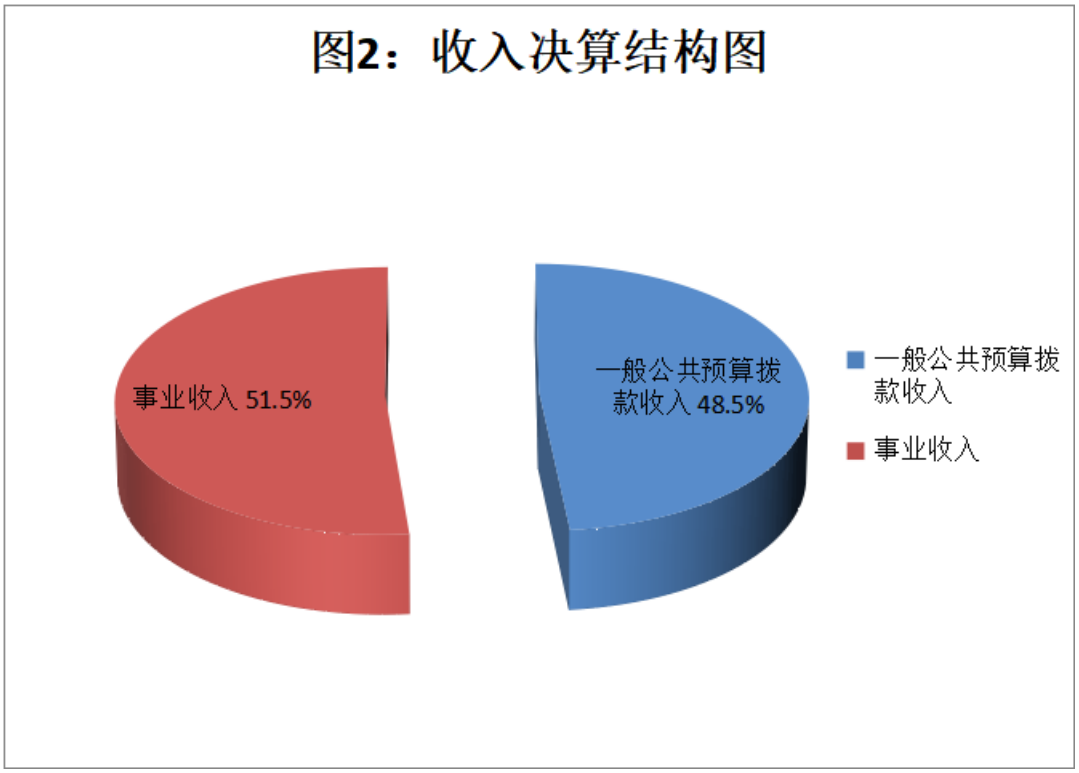
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13,153.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,912.32 万元，增长 17 %。主要变动原因是筹建新中心成立购置设备；新中心配备新进人员增加；上级转移支付经费增加。财政拨款增加，本年度支出增加。



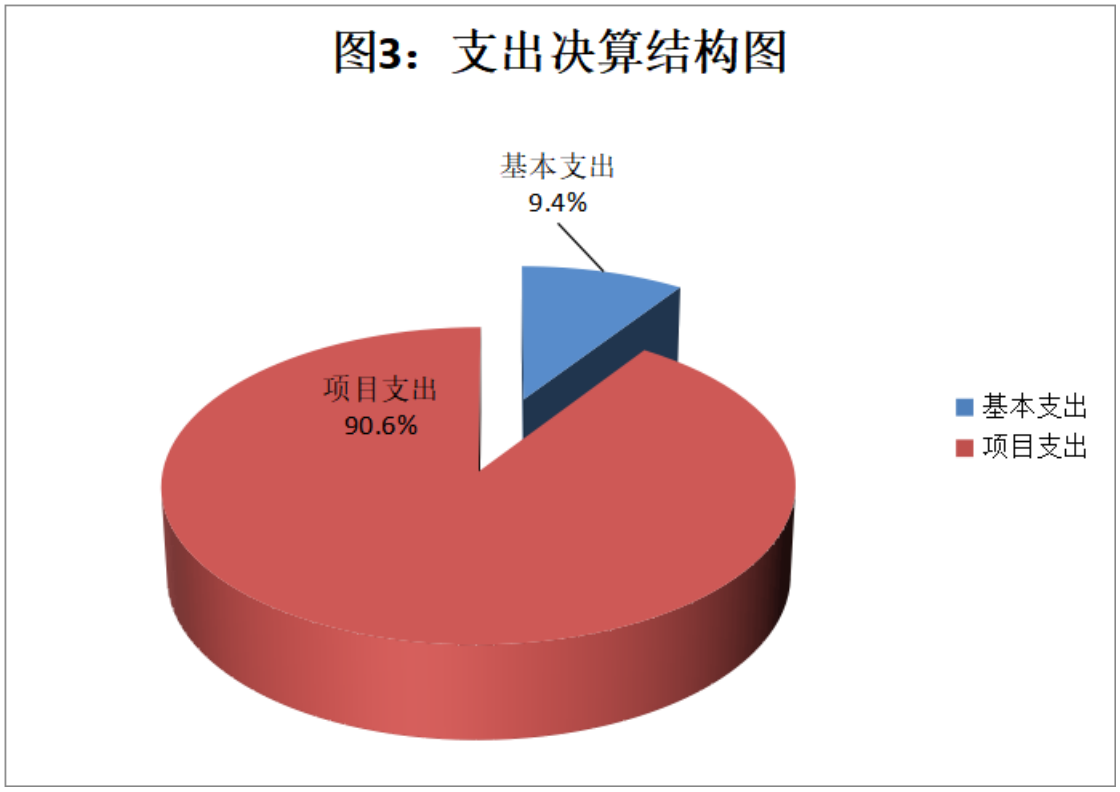
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9,780.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,740.15 万元，占 48.5%；事业收入 5,040.31 万元，占 51.5%。



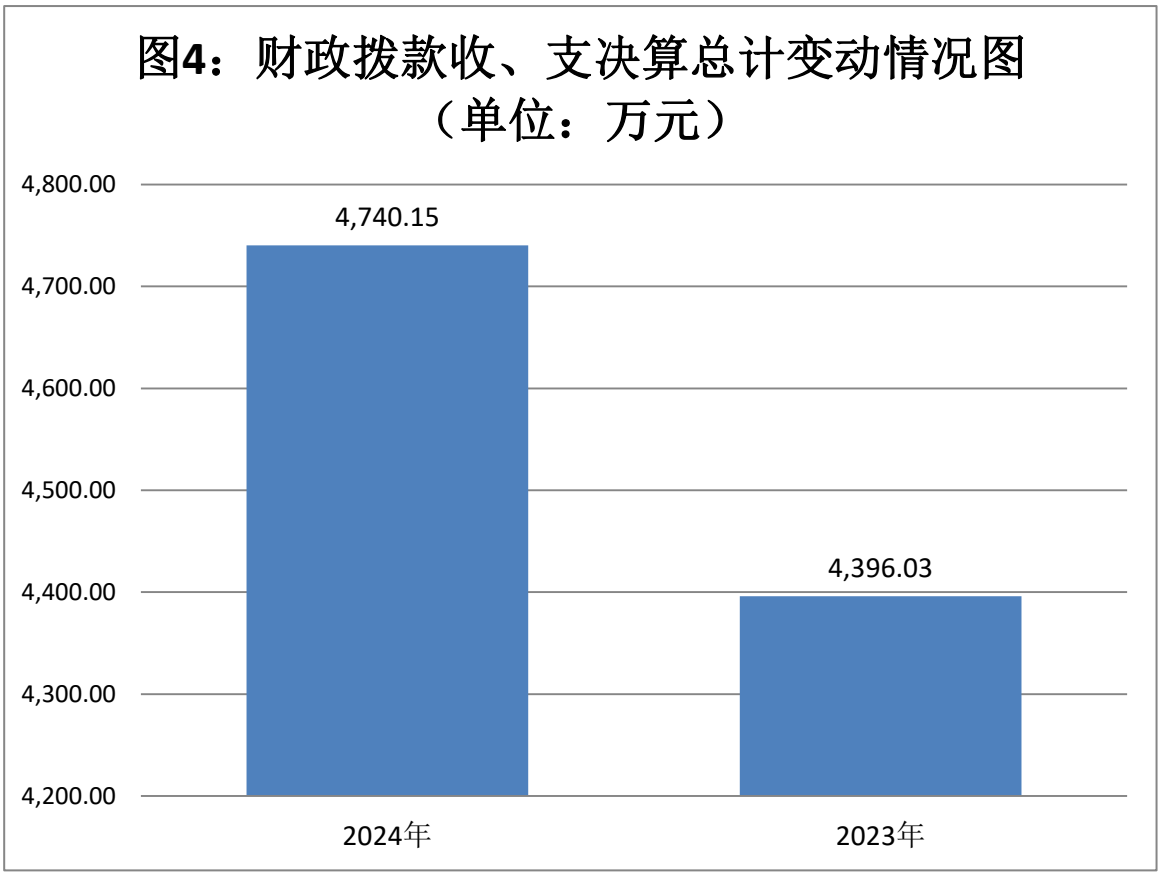
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 11,537.95 万元，其中：基本支出 1,088.12 万元，占 9.4%；项目支出 10,449.84 万元，占 90.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

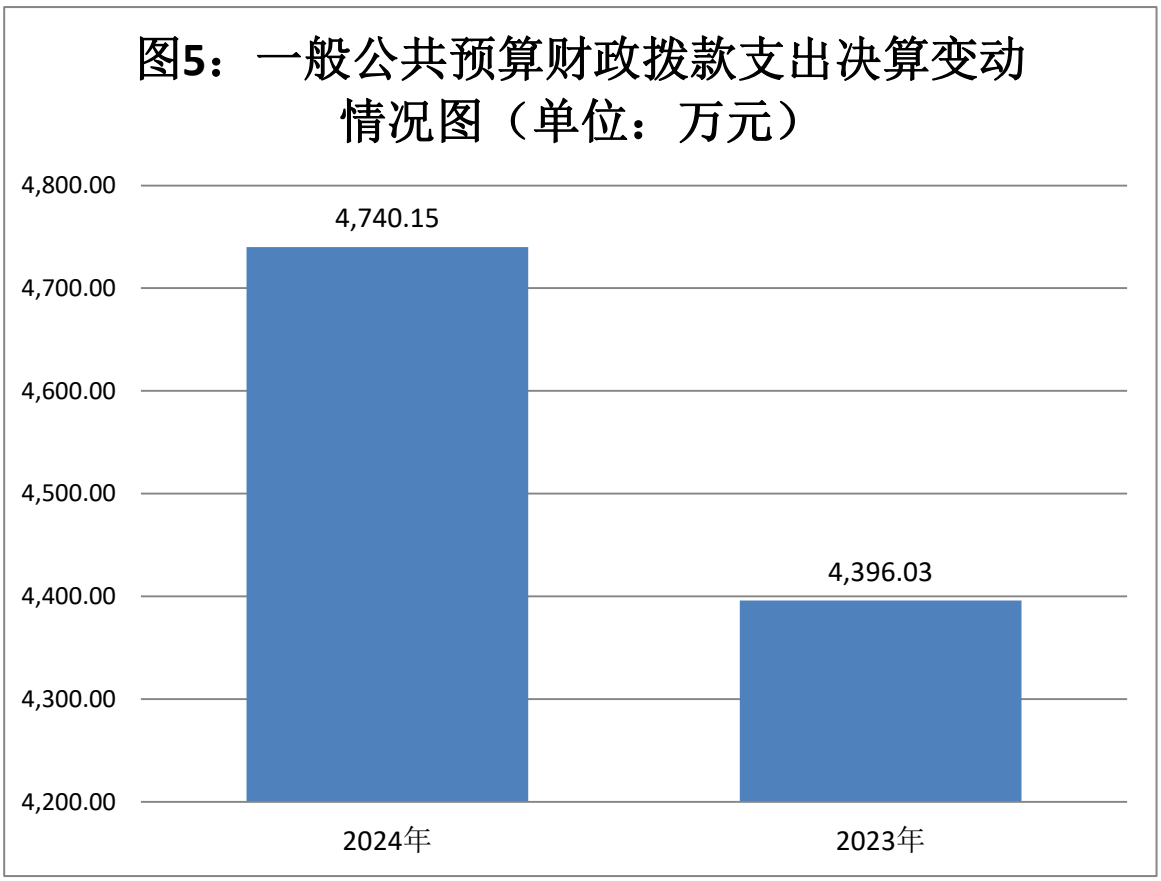
2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,740.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 344.12 万元，增长 7.8%。主要变动原因是筹建新中心成立，进行设备购置；新中心配备人员，新进人员增加；上级转移支付经费增加。财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

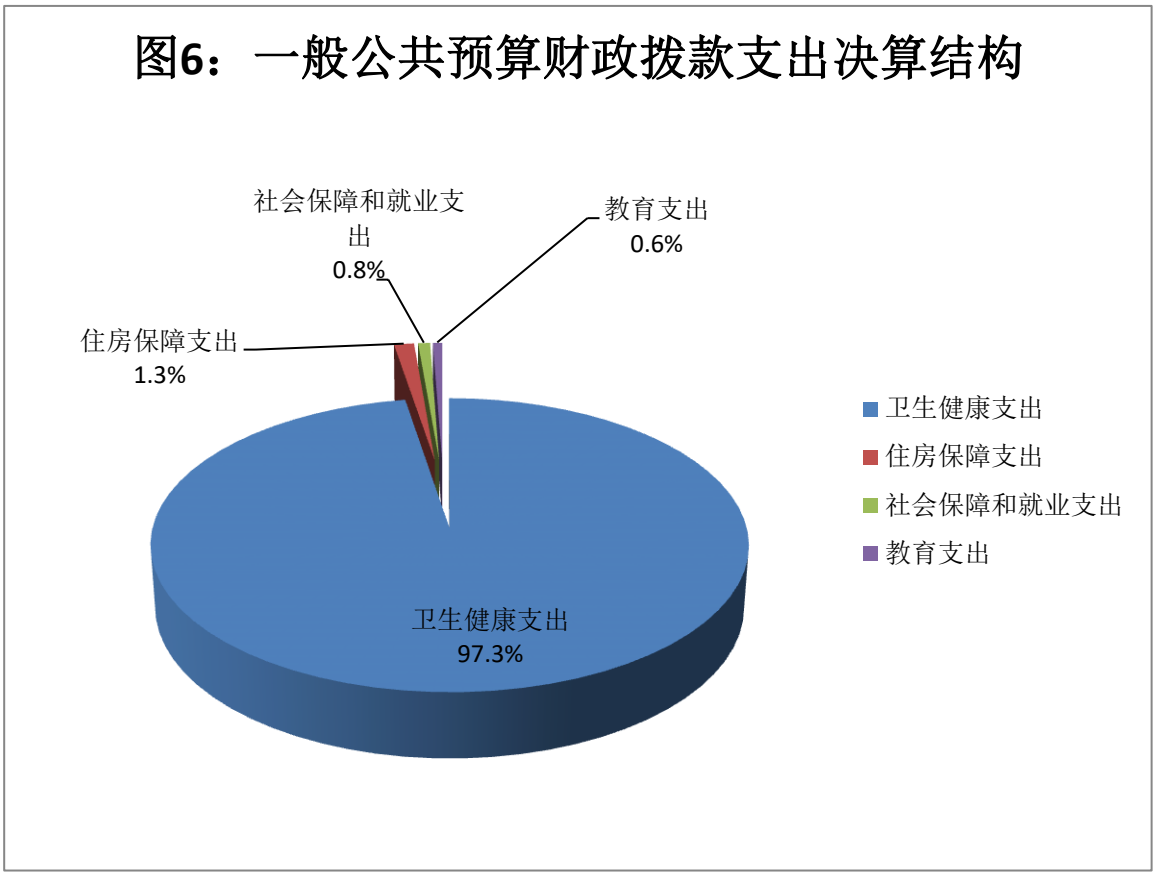
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,740.15 万元，占本年支出合计的 41.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.12 万元，增长 7.8%。主要变动原因是筹建新中心成立，进行设备购置；新中心配备人员，新进人员增加；上级转移支付经费增加。财政拨款收支增加。



（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 4,740.15 万元，主要用于以下方面:**卫生健康支出** 4,615.86 万元，占 97.3%；**住房保障支出** 59.93 万元，占 1.3%；**教育支出** 28.22 万元，占 0.6%；**社会保障和就业支出** 36.14 万元，占 0.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 4,740.15 万元，完成预算 96.1%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 28.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 1575.7 万元，完成预算 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是：“预防接种服务支出”项目由于 2024 年辖区新生儿人数大幅度减少，成人疫苗也降低，导致非税降低，

中期根据业务调减上缴非税收入等，因此支出小于预算。

3.卫生健康（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 334.31 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是“儿童青少年近视防控经费”项目进行筛查的学生人数小于预期。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 2527.82 万元，完成预算 99.3%，决算数与预算数基本持平。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 117.58 万元，完成预算 58.5%，决算数小于预算数的主要原因是：一是“艾滋病防治项目”项目按要求转移经费给锦城 CH21.3 万元，年底锦城将未使用完经费退回 12.14 万元，此外年初预算指标检测人数高，实际未达到；二是“重大公共卫生服务项目（上级）”项目由于区母子办因今年职能转移到区保健开展业务以及区级追加中央资金预算经费等原因，导致执行率偏低；三是“重大传染病防控（上级）”项目由于艾滋病经费感染者随访管理与抗病毒治疗管理和区母子办费因职能部门 5 月转为区保健院执行等。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 46.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 13.53 万元，完成预算 91.3%，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))”项目先使用了上年结余，余1.29万元结转到次年使用。

8.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): 支出决算为24.09万元，完成预算96.4%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险根据实际支付。

9.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）: 支出决算为12.05万元，完成预算96.4%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金根据实际支付。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为59.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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931.01万元，其中:

人员经费 931.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0万元。

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”经费财政拨款支出本年无预算数，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。2024 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，成都高新区石羊社区卫生服务中心 2024 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2024 年度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，上年也无此项支出。

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，上年也无此项支出。

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 2024 年度预算编制阶段，组织对“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”“医联体建设工作经费”“重大疾病预防控制经费”“艾滋病防治项目”等 25 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”“医联体建设工作经费”“重大疾病预防控制经费”“艾滋病防治项目”等 25 个特定目标类项目开展了预算评审，对 25 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 25 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 25 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”“医联体建设工作经费”“重大疾病预防控制经费”“艾滋病防治项目”“基本公共卫生服务经费”“其他医疗支出”等 25 个特定目标类项目绩效自评情况。25 个特定目标类项目绩效自评平均得分 87.74 分，其中，最高 100 分，为“对口支援项目

(上级）”项目；最低 1.87 分，为“成都高新区石羊卫生服务中心新中心提升项目”项目。

《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，成都高新区石羊社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都高新区石羊社区卫生服务中心政府采购支出总额 1,147.17 万元，其中：政府采购货物支出 780.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 366.35 万元。授予中小企业合同金额 1,135.69 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 846.27 万元，占政府采购支出总额的 73.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都高新区石羊社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）5 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取得的收入。如门诊住院收入等。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指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。

6.住房保障支出（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映城市社区卫生机构的支出。

8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9.卫生健康（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。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。

12.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项)：指其他用于卫生健康方面的支出。

13.卫生健康(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，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。

14.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。

15.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。

16.“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。

18.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。

第四部分 附　件

附件 1

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008024570-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区石羊社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目为公共卫生特别服务岗志愿者保障经费。项目人员由高新区统一招募，为石羊卫生中心分配的志愿者，主要负责协助开展核酸采样检测、医疗应急救治、隔离场所管控、流行病学调查。密接转运、传染病防治监督、公共卫生服务保障等工作。本项目主要涉及志愿者生活补贴、增发生活补贴、五险一金单位部分、通讯费、餐费、人身意外伤害综合保险及工作补贴和奖励等保障经费，能切实解决志愿者在从事服务工作中的基本生活</td><td colspan="4">已完成 ，按照文件要求完成了对聘用的公服志愿者的生活保障经费待遇支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目主要涉及志愿者生活补贴、增发生活补贴、五险一金单位部分、通讯费、餐费、人身意外伤害综合保险及工作补贴和奖励等保障经费，能切实解决志愿者在从事服务工作中的基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>80.66</td><td colspan="2">79.25</td><td colspan="2">73.62</td><td>92.89%</td><td>10</td><td>9.29</td><td rowspan="5">年中调减原因是因人数减少变化需调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>80.66</td><td colspan="2">79.25</td><td colspan="2">73.62</td><td>92.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>招募志愿者人数</td><td>≥</td><td>9</td><td>人</td><td>8</td><td>15</td><td>13.33</td><td>人员辞职</td></tr>
<tr><td>服务时间</td><td>≥</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月支付生活保障</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进高校毕业生充实公共卫生服务岗位</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>＞</td><td>90</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>9.4</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤</td><td>90</td><td>万元</td><td>73.62</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.02</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评分 97.02分；项目实施能切实解决志愿者在从事基层卫生医疗机构服务工作中的基本生活保障；</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：　刘思霞</td><td colspan="6">财务负责人：吴丽君</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359266-药品成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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				
		基本满足辖区内居民基本医疗用药（门诊、门特）就诊、儿童预防接种、狂犬疫苗、成人疫苗的二类疫苗需求。				完成了基本医疗和基本公共卫生服务项目、二类疫苗的用药需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初中心预算执行，定期按照年度目标开展相关活动，开展药事会、处方点评会、质控会、定期统计公示药品相关情况，保证药事工作稳步开展。因出生率降低及HPV疫苗收入下降未达到年初药品收入预算，导致年底执行率为83.56%。								
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	7,231.19	7,231.19		6,034.89		83.46%	10	8.35	执行率未达90%原因是年初疫苗药品收入未达到预计目标而影响药品成本支出。
	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	7,231.19	7,231.19		6,034.89		83.46%	/	/	
	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	配备中草药数量	≥	330	种	350	15	15	
		质量指标	处方合格率	≥	98	%	98	15	15	
			抗菌药物使用比例	＜	20	%	5.6	10	10	指标设置不准确
			召开药事会次数	≥	4	次	5	5	5	
		时效指标	处方有效性	≤	3	天	2	5	5	
	效益指标	经济效益指标	二类疫苗服务人次	≥	34000	人次	33300	10	9.7	2024年辖区新生儿人数大幅度减少
		社会效益指标	门诊服务人次增长率	≥	5	%	-1.96	5	0	门特慢性病患者可以开3个月的药量，门诊人次减少
		可持续发展指标	基本药物占比	＞	60.5	%	61.4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	＜	7231.19	万元	6034.89	5	5	
合计								100	93.05	
评价结论	项目自评分 93.05 分，项目实施：2024年度定期按照年度目标开展相关活动，开展药事会、处方点评会、质控会、定期统计公示药品相关情况，保证药事工作稳步开展。基本满足辖区居民的就诊及用药需求。保障了居民基本医疗及预防接种用药需求，达到目标要求。									
存在问题	在提高患者满意度上还需要加强，特别是药事服务方面还需要提升，为居民提供安全用药的专业服务。									
改进措施	加强医务人员用药专业知识培训及提升，提高患者满意度。									
项目负责人： 范丹 邓春霞					财务负责人： 吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006227093-基本药物补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		完成国家支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金。				1、按区级下发的资金分配表转移拨付给锦城CHC经费 108.70万元；2、保障了中心对基本药物零加价补助的实施；			
	2.项目实施内容及过程概述	1、日常工作按照年度质控计划持续开展，进行基药合理用药相关培训，统计分析每月基药使用情况。2、按区级下发的资金分配表转移拨付给锦城CHC经费 108.70 万元；3、基本药物实施零加价及药品成本支出；							
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	71.11	315.35	315.35		100.00%	10	10	调增原因是中央省市级追加预算
	其中：财政资金	71.11	315.35	315.35		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	基本药物采购采购比例	＞	56	%	62	10	10	
		质量指标	处方点评合格率	＞	98	%	98	20	19	处方开具还存在不规范情况，后期加强处方点评培训及处方管理相关培训
		时效指标	门诊处方有效性	≤	2	天	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升药事服务质量	定性	优	万	良	20	14	药事服务方面还需要提升，为居民提供安全用药的专业服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	药品零加价	＝	100	%	100	10	10	
合计								100	93	
评价结论	项目自评分 93.0 分，项目实施基本药物零差价销售，保证了群众基本用药需求与安全、降低了病患者用药负担起关键性作用，								
存在问题	在处方点评合格率上稍欠缺，后期会加强处方点评相关管理和培训，提高处方合格率。								
改进措施	加强中心医务人员《处方管理办法》、《专项处方点评》、《基本药物合理应用》相关制度及专业知识培训提升中心处方点评合格率								
项目负责人： 范丹				财务负责人：吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359299-医疗设备购置								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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	为满足石羊街道周边群众的就医需求，实现15分钟医疗圈，改善医疗环境，提高区域紧急救护事件处理能力，对方便群众就医、优化医疗配置资源、进一步完善城市功能，提升石羊街道医疗卫生服务水平，提高社会效益。预算2024年政府采购购置新中心医疗设备一批711.40万元；其中上级资金安排400.0万元，单位资金100.0万元，其余为跨年支付预算				2024年度项目目标基本完成，资金使用规范，设备采购进度符合预期，医疗服务能力显著提升，为全面实现"15分钟医疗圈"奠定了坚实基础。				
	2.项目实施内容及过程概述	1. 已完成全部设备的招标采购工作 2. 签订采购合同金额711.40万元 3. 截至2024年12月，已完成711.4万元设备的交付验收 4. 开展医护人员专题培训3期 7. 建立设备使用效能评估机制								
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	100.00	100.00	100.00			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	100.00	100.00	100.00			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	医疗设备单价10万元以上采购到位数量	≥	11	台	11	20	20	
		质量指标	符合行业标准	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024年11月完成	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就诊人次提高率	＞	4	%	-1.96	10	0	门特慢性病患者可以开3个月的药量，门诊人次减少
		社会效益指标	居民就诊等候时间	≤	30	分钟	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本以预算定价为准	≤	711.4	万元	100	20	20	
合计								100	90	
评价结论	项目自评分 90.0分，本项目有效提升了中心的诊疗能力，满足了临床需求，整体绩效目标基本达成。设备采购程序规范，符合政府采购及院内管理制度，资金使用合理，未出现超预算或违规情况。设备验收合格率达100%，投入使用后运行稳定，提高了检查效率、诊断准确率等，患者满意度显著提升。社会效益方面，填补了专科技术空白、区域医疗资源短板，促进了中心学科发展。									
存在问题	新设备操作培训需进一步加强									
改进措施	开展医护人员专题培训3期									
项目负责人： 林静 刘琳娅				财务负责人： 吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011885586-新中心医疗设备购置							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		为满足石羊街道周边群众的就医需求，实现15分钟医疗圈，改善医疗环境，提高区域紧急救护事件处理能力，对方便群众就医、优化医疗配置资源、进一步完善城市功能，提升石羊街道医疗卫生服务水平，提高社会效益。预算2024年政府采购购置新中心医疗设备一批711.40万元；其中上级资金安排600.0万元，单位资金100.0万元，其余为跨年支付预算.				2024年度项目目标基本完成，资金使用规范，设备采购进度符合预期，医疗服务能力显著提升，为全面实现"15分钟医疗圈"奠定了坚实基础。			
	2.项目实施内容及过程概述	1. 已完成全部设备的招标采购工作 2. 签订采购合同金额711.40万元 3. 截至2024年12月，已完成711.4万元设备的交付验收 4. 开展医护人员专题培训3期 7. 建立设备使用效能评估机制							
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	600.00	600.00		100.00%	10	10	年中调增原因是上级部门追加资金。
	其中：财政资金	0.00	600.00	600.00		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	医疗设备单价10万元以上采购到位数量	≥	10	台	11	20	20	
		质量指标	符合行业标准	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024年11月完成政府采购	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就诊人次提高率	>	3	%	-1.96	10	0	门特慢性病患者可以开3个月的药量，门诊人次减少
		社会效益指标	居民就诊等候时间	≤	30	分钟	20	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	>	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本以预算定价为准	≤	711.4	万元	600	20	20	
合计								100	90	
评价结论	项目自评分 90.0分，本项目有效提升了中心的诊疗能力，满足了临床需求，整体绩效目标基本达成。设备采购程序规范，符合政府采购及院内管理制度，资金使用合理，未出现超预算或违规情况。设备验收合格率达100%，投入使用后运行稳定，提高了检查效率、诊断准确率等，患者满意度显著提升。社会效益方面，填补了专科技术空白、区域医疗资源短板，促进了中心学科发展。								
存在问题	新设备操作培训需进一步加强								
改进措施	开展医护人员专题培训3期								
项目负责人： 林静 刘琳娅				财务负责人： 吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359283-卫生耗材成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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				
		1、卫生材料：2023年1-6月卫生材料支出：（93.28-14-58.55）20.73万元/6月*12月=41.46万元；同时新增皮肤科、减重门诊等业务用卫生材料15万元， 则：医疗方面卫生材料全年预算56.46万元， 2、预计产康卫生材料45.00万元； 政府采购1月实施-4月结束，5月开始支付政府采购，则：采购预算 非（12+20）+政采（33+36.46）=101.46万元				完成了业务科室在2024年所需求的卫生耗材费				
	2.项目实施内容及过程概述	按年初预算执行保障了基层医疗卫生机构患者就诊时所需卫生材料，但因业务收入未达到预期收入，相应所需卫生耗材执行行率低。								
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	101.46	101.46	40.39			39.81%	10	3.98	1、执行率低于90%是业务收入未达到年初预算，2、产康室卫生材料收入下降，相应支出也降低。
	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	101.46	101.46	40.39			39.81%	/	/	
	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	质量指标	门诊记录规范	＞	98	%	99	20	20	
		时效指标	检验三大常规、摄片报告时间	≤	25	分钟	20	10	10	
			侯诊时间	＜	25	分钟	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务年收入增长率	＞	2	%	-5.16	10	0	门诊人次减少，业务收入降低
		社会效益指标	服务人次	≥	120000	人次	155524	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	卫生材料加价率	＝	0	元	0	10	10	
合计								100	83.98	
评价结论	项目自评分83.98分；保障了基层医疗机构在患者就诊时所需卫生材料；									
存在问题	需要进一步提升服务对象满意度，更好地为辖区居民提供基本健康保障能力。									
改进措施	优化居民等候辅助检查时间，引入信息化建设，提供线上查看辅助检查结果，减少等候纸质报告。									
项目负责人： 林静 魏群				财务负责人： 吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359317-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石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		按《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2021年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》内容，和基本公共卫生服务项目绩效考核指标分解表执行，各项考核指标达标；含 锦城卫生中心					1、按区级下发的项目资金分配表拨付给锦城CHC经费 894.95 万元； 2、完成了2024年基本公共卫生服务项目及家医签约服务工作；			
	2.项目实施内容及过程概述	1、按区级下发的项目资金分配表拨付给锦城CHC经费894.95万元；2、完成了2024年基本公共卫生服务项目及家医签约服务工作；								
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	711.11	2,532.55		2,515.81		99.34%	10	9.93	年中调增原因是中央省市级追加经费
	其中：财政资金	711.11	2,532.55		2,515.81		99.34%	/	/	
	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	传染病相关知识培训	≥	3	次	4	3	3	
			儿童免疫规划接种率	≥	90	%	98	3	3	
			疑似预防接种反应AEFI报告发生率	≥	0.06	%	0.14	3	3	
			电子健康档案建档率	≥	95	%	95	5	5	
			产后访视率	≥	90	%	98.55	3	3	
			儿童健康管理率	≥	90	%	95.1	3	3	
			高血压健康管理率	≥	100	%	100	5	5	
			儿童中医药管理服务	≥	85	%	90.5	2	2	
			糖尿病健康管理率	≥	100	%	100	2	2	
		质量指标	高血压规范管理率	≥	62	%	62	5	5	
			查验预防接种证	≥	90	%	100	3	3	
			糖尿病规范管理率	≥	62	%	62	5	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	98.75	3	3	
			老年人健康管理率	≥	70	%	70	5	5	
			肺结核患者管理率	≥	95	%	100	2	2	
		时效指标	卫生计卫监督协管信息报告率	=	100	%	100	2	2	
			预防接种信息上传率	=	100	%	100	2	2	
			传染病报告及时上传率	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	服务人次	≥	155331	人次	157249	10	10	
			不断提升居民健康生活水平	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	770.7551	万元	2515.81	2	0	因中央省市 经费也在此项目中，中期未调整控制额
合计								100	94.93	
评价结论	项目自评分 94.93分，完成了2024年基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作目标任务，落实基公卫资金，人人享受到了基公卫带来的健康实惠，									
存在问题	未及时根据实际工作情况对绩效目标进行调整，导致指标值设置错误。									
改进措施	应根据实际工作与中期预算调整情况及时对绩效目标进行调整									
项目负责人： 邓春霞、罗希、魏群、林静、彭玲					财务负责人： 吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000361272-其他医疗支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区石羊社区卫生服务中心	
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			
		1、政府采购职工工作餐费75.28万元；2、政府采购复印纸4.0万元；3、办公设备4.86万元；4、2023年年休假补助110万元；5、 延时服务费18.25万元；6、中心消防设备、医疗设备、污水池维护修费40万元；7、家庭医生签约服务支出177.73万元；8、第三方检验检测费175.094万元；9、按上级要求2024年筹建新中心开业需购置办公设备一批90.555万元，跨年支付。					完成了政府采购职工工作餐、办公复印纸、新中心筹建需办公设备等；按时发放未休年休假补助、延时服务费、家庭医生签约服务费，但因部分项目明细未使用导致执行率低。			
	2.项目实施内容及过程概述	按年初预算执行过程中有（1）年休补助因实际天数发放65.33万元减少44.67万元；（2）家庭医生签约服务收入减少99.69万元未达预算，故成本支出减少，导致年底执行率低。								
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	677.01	677.01	451.97			66.76%	10	6.67	执行率低的原因是一是年休补助实际天数发放减少；二是家医签约业务收入降低；相应有预算未有支出；
	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	677.01	677.01	451.97			66.76%	/	/	
	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	延时服务岗位	≥	4	个	4	15	15	
			家庭医生有偿签约服务包	≥	10	个	17	10	10	
		质量指标	验收消防弱电维修符合安全生产要求	定性	合格、不合格		合格	10	10	
		时效指标	消防弱电维修完成期限	=	1	年	1	9	9	
	效益指标	经济效益指标	检验检测人次增长	>	3	%	-3.6	10	0	门诊量降低指标未达标
			家庭服务包目标收入	≥	280	万	180.31	10	6.4	因出生率降低，业务收入未达到 预期值
		社会效益指标	隔离酒店管理	=	1	家	0	1	0	未根据实际工作及时对绩效目标进行调整
			服务人次	≥	900	人	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	家医有偿签约成本	≤	30	%	30	5	5	
合计								100	72.07	
评价结论	项目自评分72.07 分，按项目预算执行较好地完成了预算，保证了中心业务工作的开展									
存在问题	社会效益指标未根据实际工作及时对绩效目标进行调整									
改进措施	根据实际工作内容详细并实际的设置绩效目标									
项目负责人：曾云　刘思霞				财务负责人：　吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006227606-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心			
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				
		按区级下发的专项资金分配表执行，完成目标任务				1、按区级下发的项目资金分配表中拨付给锦城CHC经费 9.16万元； 2、中心完成了2024年艾滋病防治项目工作的开展；				
	2.项目实施内容及过程概述	按区级下发的项目资金分配表中拨付给锦城CHC经费21.30万元； 12月初锦城未使用完退回12.14万元指标，我中心完成了2024年艾滋病防治项目工作的开展；								
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	77.20	77.20	47.44		61.45%	10	6.15	1、执行未达90%原因是按要求转移经费给锦城CH21.30万元，年底锦城将未使用完经费退回12.14万元，造成执行率未达标；2、年初预算指标检测人数高，实际未达到	
	其中：财政资金	77.20	77.20	47.44		61.45%	/	/		
	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	40-65岁首诊HIV检测率	＞	36	%	36	10	10	
		质量指标	检验报告合格率	＞	100	%	100	20	20	
			检验知情率	＞	96	%	96.5	20	20	
		时效指标	报告时限	＜	24	小时	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测人次	＞	28000	人次	32416	20	20	指标设置不准确超30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	85	10	9	
合计								100	95.15	
评价结论	项目自评分95.15 分，经费保障了全面落实艾滋病预防控制措施、提高发现率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量；									
存在问题	检测人次指标设置不准确超30%									
改进措施	根据实际工作内容详细并设置绩效目标									
项目负责人： 彭玲				财务负责人： 吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006227624-医联体建设工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		按区级下发专项资金分配表：用于开展医疗业务活动的上级专家下沉带教培训、上挂人员学习、信息化建设、远程诊疗等医联体建设工作;其中含锦城卫生中心经费；					1、年初按区卫健下达资金分配表要求转移经费给锦城CH5.0万元，2、完成了中心与医联体单位在远程方面的就诊会诊工作			
	2.项目实施内容及过程概述	1、年初按区卫健下达资金分配表要求转移经费给锦城CHC5.0万元；2、依托医联体单位，每周聘请上级医院专家在我中心带教睡眠专科、消化专科、减重门诊和健康教育沙龙等门诊及活动，与医联体单位实施远程心电图、动态血压、动态心电图，并与上级医院远程会诊；								
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	13.50	13.50	13.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.50	13.50	13.50			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	医联体单位内进修	≥	6	月	6	5	5	
			医联体单位	≥	3	家	3	5	5	
		质量指标	三基培训考试合格率	≥	97	%	97	10	10	
			处方合格率	≥	98	%	98	10	10	
			门诊就诊完整率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	上级专家带教培训	＞	6	次	8	5	5	
			按资金分配及时拨付给锦城卫生中心	＝	100	%	100	10	10	
			处方有效时限	≤	24	小时	24	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加医疗收入	定性	好	年	好	5	5	
		社会效益指标	为辖区居民提供医联体双向转诊服务	定性	良	年	良	5	5	
			为辖区居民提供优质医疗服务	定性	良	年	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	＞	85	%	80	10	9.4	
合计								100	99.4	
评价结论	项目自评分 99.40 分，依托医联体单位，将三级医院医疗资源引入基层门诊，为居民提供综合医院的专科诊疗技术，同时将基层医务人员送入上级医院进行临床诊疗能力提升，提高居民满意度									
存在问题	为居民提供双向转诊服务范围较窄，病种单一									
改进措施	双向转诊途径多元化，逐步增加上级医院专科对接口径，加强基层医务人员对疾病早期认识，精准上转等级医院专科									
项目负责人： 林静							财务负责人： 吴丽君			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006227764-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		按高新区卫生健康局下发专项资金分配内容执行；完成目标任务：				1、按要求转移经费给锦城CH1.12万元，2、完成了区级下达经费的目标任务，			
	2.项目实施内容及过程概述	1、按要求转移经费给锦城CH 1.12万元；2、按业务文件要求用于精神卫生健康教育与宣传、结核病重点人群筛查经费的使用范围进行支付。							
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	2.96	2.96	2.96		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.96	2.96	2.96		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	结核病患者规则服药率	=	100	%	96.9	8	7.7	患者自律性不高，漏服药物；患者合并其他严重疾病时，未抗结核药物
			结核病患者规范管理率	=	100	%	100	8	8	
			严重精神障碍患者规范服药率	≥	65	%	88.33	10	10	
		质量指标	结核病患者转诊追踪总体到位率	≥	97	%	100	10	10	
		时效指标	严重精神障碍患者面访次数	≥	4	次/年	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	98.75	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	＞	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金完成情况	＞	85	%	100	14	14	
合计								100	99.7	
评价结论	项目自评分 99.70 分，项目按业务文件规定的范围执行，对学校肺结核患者的密切接触者开展结核相关筛查，并印刷及制作结核病宣传资料和礼品，开展结核病宣传活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人： 彭玲				财务负责人：吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008387532-预防接种服务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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				
		完成预防接种所用卫生材料及分摊的卫生材料支出				全年预防接种服务按年初非税收入计划目标实施，及时上缴，用于支付中心分摊的支出				
	2.项目实施内容及过程概述	1、因年初预算预防接种服务人次实际未完成执行率未达标；2、 按预算要求执行，每月及时上缴财政预防接种服务支出后提用款计划并支付分摊的支出；								
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	122.34	102.34	43.43			42.43%	10	4.24	1、执行率低原因是2024年辖区新生儿人数大幅度减少，成人疫苗也降低，导致非税降低。2、中期根据业务调减上缴非税收入。
	其中：财政资金	122.34	102.34	43.43			42.43%	/	/	
	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	建卡建证人数	＞	300	人次	719	10	10	
			免疫规划疫苗接种	＞	9000	人	12457	10	10	
			接种人次	＞	35000	人次	34204	15	14	2024年辖区新生儿人数大幅度减少
			疑似预防接种反应报告率	≥	0.06	%	0.14	5	5	
		质量指标	检验三大常规、摄片报告时间	≤	30	分钟	20	10	10	
		时效指标	接种侯诊时间	≤	30	分钟	20	5	5	
	效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	＞	2	%	-32.57	20	0	2024年辖区新生儿人数大幅度减少，成人疫苗也降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	卫生材料零加价	＝	100	%	100	5	5	
合计								100	73.24	
评价结论	项目自评分 73.24 分，实施此项经费完成了预防接种所用卫生材料及分摊的卫生材料支出									
存在问题	2024年辖区新生儿人数大幅度减少，成人疫苗也接种人次少。									
改进措施	1.积极与辖区幼儿园，小学协作，加强辖区适龄儿童免疫规格疫苗接种。2.与辖区社区，学校，企事业单位合作，面向全人群，开展成人疫苗建议处方和接种处方，采取多项措施为辖区有疫苗需求的居民提供便民服务。									
项目负责人： 邓春霞				财务负责人： 吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008533946-全科医生执业方式和服务模式改革							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		根据《成都市全科医生执业方式的服务模式改革专项资金管理办法的通知》要求执行，用于支持全市全科医生制度建设，开展全科医生执业方式的服务模式改革，推进家庭医生团队签约服务。				完成全科医生参加专业技术培训学习及家医签约服务能力提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目安排全科医生外出学习及培训专业技术，提升能力。							
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	1.85	1.85	1.85		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.85	1.85	1.85		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	重点人群签约人数	≥	0.8	万人	3.63	20	20	七普后服务人口增加，指标设置不准确
		质量指标	重点人群签约服务率	≥	70	%	94.94	20	20	
		时效指标	完成时效	定性	及时性		及时性	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生服务能力提高	定性	优		较好	10	8	
		可持续发展指标	居民健康水平提高	定性	优		较好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评分96.0分，该项目的实施提升了全科医生技能及团队签约服务量，								
存在问题	七普后服务人口增加，指标设置不准确								
改进措施	根据实际工作内容详细并设置绩效目标								
项目负责人：林静				财务负责人：吴丽君					

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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		上级下达用于中医工作的专项资金，促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。				已完成，按文件要求用于中医专项资金订阅报刊资料			
	2.项目实施内容及过程概述	按文件要求用中医专项资金订阅中医报刊资料							
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	年中调增原因：区级追加市级资金
	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	中医药文化书籍报刊	≥	4	份	4	10	10	
		质量指标	中医就诊比例提高	＞	2	%	-21.6	15	0	中医医师离职3人影响
		时效指标	项目完成时间	＜	2024.12	月	2024.03	15	15	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度提升	＞	5	%	6	10	10	
		可持续影响指标	群众中医药服务获得感	＞	5	%	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中医药专项成本控制额	≤	0.1	万元	0.1	20	20	
合计								100	85	
评价结论	项目自评分96.0分，按文件要求用中医专项资金订阅中医报刊资料								
存在问题	指标设置不准确，预算执行率较低								
改进措施	未及时根据实际工作情况对绩效目标进行调整								
项目负责人： 林静				财务负责人： 吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172003-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石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		按成财社发【2023】212号文件 要求的重大公共卫生服务经费：通过开展结核病患者发现，筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核患者，降低结核病患病率和死亡率；加强精神病管理，确保重症精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭负担；开展0-6岁适龄儿童演常规接种，开展AFP、AEFI等监测；加强血吸虫等寄生虫病防治能力建设；落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作， 以预防控制艾滋病的流行。					1，完成了区资金分配表中转移给锦城CHC 4.47万元；2、按文件要求完成了精神卫生防治病、免疫规划、结核防治费、血吸虫等经费的使用，3、艾滋病防治经费未使用完与区母子办因今年职能转移到区保健开展业务余9.20万元未使用。		
	2.项目实施内容及过程概述	1，按区资金分配表中转移给锦城CHC 4.47万元；2、按文件要求完成了精神卫生防治病、免疫规划、结核防治费、血吸虫等经费的使用，3、艾滋病防治经费未使用完与区母子办因今年职能转移到区保健开展业务余9.20万元未使用。								
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	14.49	38.55	20.64			53.54%	10	5.35	1、执行率低的是区母子办因今年职能转移到区保健开展业务 2、年中调增原因是区级追加中央资金预算经费
	其中：财政资金	14.49	38.55	20.64			53.54%	/	/	
	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	健康教育次数	≥	4	次	4	10	10	
			艾滋病感染育龄妇女孕情检测率	＞	95	%	100	10	10	
		质量指标	艾滋病感染者随访管理率	＝	100	%	100	10	10	
			艾滋病母婴传播率下降	≤	3	%	0	10	10	
		时效指标	传染病报告率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平知晓率	＞	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	19.11	万元	38.55	10	0	中期追加预算未调整指标
合计								100	85.35	
评价结论	项目自评85.35分，落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作， 以预防控制艾滋病的流行。									
存在问题	未及时根据实际工作情况对绩效目标进行调整									
改进措施	应根据实际工作与中期预算调整情况及时对绩效目标进行调整									
项目负责人： 曾云 廖坤 彭玲				财务负责人：吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172840-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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	按成财社发文件关于提前下达卫生健康相关市 级补助资金的通知，根据《成都市全科医生执业方式的服务模式改革专项资金管理办法的通知》要求执行，用于支持全市全科医生制度建设，开展全科医生执业方式的服务模式改革，推进家庭医生团队签约服务含锦城卫生中心。				1，完成资金分配表中转移给锦城CHC 2.20万元；2、完成全科医生参加技能培训考核			
	2.项目实施内容及过程概述	1，按资金分配表中转移给锦城CHC 2.20万元；2、该项目安排全科医生到上级综合医院进行专业技术能力提升学习，参加各种技能培训考核。							
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	5.18	3.89			75.18%	10	7.52	1、执行率低的原因是先使用了上年结余，余1.29万元结转到次年使用；2 年中调增是区级追加市级资金
	其中：财政资金	0.00	5.18	3.89			75.18%	/	/	
	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	重点人群签约人数	≥	0.8	万人	3.63	10	10	七普后服务人口增加，指标设置不准确
		质量指标	重点人群签约服务率	≥	70	%	94.94	20	20	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024.12月		未完成	10	0	与上级综合医院进行专业技术能力培训已支付，余额次年使用
	效益指标	社会效益指标	家庭医生服务能力提高	定性	较好		较好	10	8	
			居民健康素养水平	定性	较好		较好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5.18	万元	3.89	20	20	
合计								100	83.52	
评价结论	项目自评分83.52分，该项目的实施提升了全科医生技能及团队签约服务量，									
存在问题	七普后服务人口增加，指标设置不准确									
改进措施	根据实际工作内容详细并实际的设置绩效目标									
项目负责人： 林静				财务负责人：吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009216032-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		为辖区内65岁及以上失能老人提供免费上门健康服务，维持失能老人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱。				1、完成资金分配表中转移给锦城CHC 3.42万元；2、已完成了辖区内的失能失智老年人进行了相关项目评估和指导，并给与情感关心和关爱			
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成资金分配表中转移给锦城CHC 3.42万元；2、完成了失能失智老年人上门体检和面访服务，测血压、血糖、健康指导、生活指导、用药指导、自理能力评估、情感状态评估、中医体质辨识、体格检查等							
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	9.88	9.88		100.00%	10	10	年中调增原因是区级追加中央预算资金
	其中：财政资金	0.00	9.88	9.88		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	失能老年人口数	=	284	人	284	20	20	
			目标完成率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	规范管理服务率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性	提高		不断提高	20	20	
		可持续影响指标	服务水平提高	定性	提高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%	80	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98.00分，项目实施为辖区内65岁及以上失能老人提供免费上门健康服务，维持失能老人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人： 罗希					财务负责人：吴丽君				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009216032-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		为辖区内65岁及以上失能老人提供免费上门健康服务，维持失能老人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱。				1、完成资金分配表中转移给锦城CHC 3.42万元；2、已完成了辖区内的失能失智老年人进行了相关项目评估和指导，并给与情感关心和关爱			
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成资金分配表中转移给锦城CHC 3.42万元；2、完成了失能失智老年人上门体检和面访服务，测血压、血糖、健康指导、生活指导、用药指导、自理能力评估、情感状态评估、中医体质辨识、体格检查等							
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	9.88	9.88		100.00%	10	10	年中调增原因是区级追加中央预算资金
	其中：财政资金	0.00	9.88	9.88		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	失能老年人口数	=	284	人	284	20	20	
			目标完成率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	规范管理服务率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性	提高		不断提高	20	20	
		可持续影响指标	服务水平提高	定性	提高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%	80	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98.00分，项目实施为辖区内65岁及以上失能老人提供免费上门健康服务，维持失能老人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人： 罗希					财务负责人：吴丽君				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009258298-地方病防治（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		按财社发【2023】211号提前下达2024年卫生健康市级补助疾病预防控制类及地方病防治项目资金实施方案执行				1、按区级资金分配表拨付锦城社区卫生服务中心经费0.74万元；2、完成了对地方病防治社会动员宣传工作			
	2.项目实施内容及过程概述	1、按区级资金分配表拨付锦城社区卫生服务中心经费 0.74万元；2、开展了对地方病防治社会动员宣传工作；							
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	2.13	2.13		100.00%	10	10	年中调增原因是区级追加中央预算资金
	其中：财政资金	0.00	2.13	2.13		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	健康教育宣传	＞	2	次	3	20	20	
		质量指标	地方病监测登记规范性	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	碘缺乏病B超检查监测完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	定性	优、良、差		良	20	13.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	0.24	万元	2..13	10	0	未及时根据实际工作情况对绩效目标进行调整
合计								100	83.3	
评价结论	项目自评分 83.30 分，通过开展地方病防治知识宣传和社会动员，提高了群众防病意识								
存在问题	未及时根据实际工作情况对绩效目标进行调整								
改进措施	加强项目绩效评价指标管理及时对追加预算指标调整调整								
项目负责人： 彭玲				财务负责人： 吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009451630-重大传染病防控（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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	为0-6岁适龄儿童进行常规接种，开展重点传染病及危险因素监测，加强严重精神障碍患者管理，及时发现和规范治疗管理结核患者，持续降低结核的感染、发病与死亡，确保结核疫情稳定下降，提高群众健康水平，持续巩固全市血吸虫病消除成果，加强监测。进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与“的防治机制。全面落实各项艾滋病性病预防控制措施”，提高发现率扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活重量。				1、按区级资金分配表拨付锦城社区卫生服务中心经费 4.47万元；2、完成了对精神卫生防治病、免疫规划、学生常见病和健康影响因素监测及综合干预经费使用，3、但对于艾滋病经费感染者随访管理与抗病毒治疗管理未使用完25.56万，4、区母子办经费因职能部门5月转为区保健院未使用经费7.41万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、按区级资金分配表拨付锦城社区卫生服务中心经费 4.47万元；2、完成了对精神卫生防治病、免疫规划、学生常见病和健康影响因素监测及综合干预经费使用，3、但对于艾滋病经费感染者随访管理与抗病毒治疗管理未使用完25.56万， 4、区母子办经费因职能部门5月转为区保健院未使用经费7.41万元。							
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	39.52	64.64		29.39		45.46%	10	4.55	1是年中按上级下达的资金分配表执行；2是执行率低原因是艾滋病经费感染者随访管理与抗病毒治疗管理和区母子办费因职能部门5月转为区保健院执行；
	其中：财政资金	39.52	64.64		29.39		45.46%	/	/	
	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	发现并管理肺结核患者数	≥	85	%	100	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥	90	%	99.17	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	＝	100	%	98.62	10	9.8	患者拒绝服药，向其强调了服药重要性后仍然拒绝服药
		质量指标	艾滋病高危人群干预	≥	70	%	85	10	10	
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	98.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高艾滋感染者和病人的生活重量	定性	提高		提高	10	10	
			持续降低结核的感染、发病与死亡，	定性	降低		降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	80	%	75	10	9.3	
合计								100	93.65	
评价结论	项目自评93.65分，项目实施通过宣传工作逐步让居民对重大疾病预防与健康教育知识在认知上有提高，									
存在问题	患者拒绝服药，向其强调了服药重要性后仍然拒绝服药。									
改进措施	加强艾滋抗病毒治疗管理及督促治疗。									
项目负责人： 曾云 彭玲 廖坤				财务负责人：吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009523560-对口支援项目(上级)								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		按成财社发【2024】61号成都市卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务能力提升（卫生人才培养培训）省级补助资金的通知					已完成 ，按文件要求执行对派出的对口支援人员的补助发放工作			
	2.项目实施内容及过程概述	按区卫健通知及下发的文件要求执行，完成了派出的对口支援的人员补助发放工作。								
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	2.40	2.40			100.00%	10	10	年中调增原因是区级追加省级预算资金
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40			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	支援人数	≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	具备岗位所需的专业、技能和职称等	=	100	%	100	10	10	
			支援人员开展岗前培训	=	100	%	100	5	5	
			具备正常履行职责的身体条件和心理素质	=	100	%	100	5	5	
			具有本科及以上学历	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目人员服务时间	≥	3	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动优质医疗资源扩容和区域布局	定性	明显提升		提升	10	10	
		可持续影响指标	加强人才帮带、助力本土人才建设、提升综合管理水平。	定性	持续提升		有提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受援机构对支援人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≥	2.4	万元	2.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分 100.00分，项目实施完成了按文件要求执行对派出的对口支援人员的补助发放工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人： 林静						财务负责人： 吴丽君				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010234650-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石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		根据成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案，该表以每名儿童青少年15元的近视防控专项经费标准，乘以上半年实际筛查人数，与之前市级划拨的金额进行了差额计算，区级资金进行预算					根据实施方案，我中心依托三方机构，在规定时间内完成项目工作，并对筛查结果进行反馈，有效的提高了高新区学生眼健康管理意识。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案》为辖区内幼儿园至高中阶段的学生实施眼健康筛查，在上半年和下半年分别开展一次，按开展计划，中心安排眼健康质控人员进行现场质控，筛查结果在“疫情防控“小程序查询。								
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	26.04	61.17	47.17			77.11%	10	7.71	1是执行率低于90%原因是筛查学生人数不够，2 是中期区级下达市级资金及区级资金。
	其中：财政资金	26.04	61.17	47.17			77.11%	/	/	
	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	筛查人数	≤	42781	人	41598	20	20	
		质量指标	已筛查学生眼健康建档率	＝	100	%	100	20	20	
			眼健康初筛覆盖率	＝	90	%	97	10	10	
		时效指标	信息上报及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	眼卫生知晓率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	88	10	10	
合计								100	97.71	
评价结论	项目自评分 997.71分；提升学生眼卫生健康知识知晓率，逐步形成干预分诊诊疗眼健康管理模式									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭玲				财务负责人： 吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011183600-成都高新区石羊卫生服务中心新中心提升项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		更好地解决周边群众基本卫生服务需求，弥补石羊街道“三盛”片区卫生资源的短缺与不足，全面打造“15分钟健康圈”。				按照石羊街道办事处提升项目进度推进，完成了街道要求支付 的经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	因石羊街道办事处财评下达时间为2024年11月，该项目于2024年完成了项目招标。							
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	71.70	13.45		18.76%	10	1.87	1、执行率低的原因是街道因事项备案晚，导致预算金额与支付日期发生变化，做了调整；2、属于中期评估新增预算，因与实际发生变化调整按合同支付。
	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	0.00	71.70	13.45		18.76%	/	/	
	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	建设工程量	≥	4000	平方米	0	10	0	石羊街道办事处财评下达时间为2024年11月。2024年完成了项目招标。只支付了前期项目启动资金
			建设工程数量	=	1	个	0	10	0	
		质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	0	10	0	
			竣工验收合格率	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	项目按计划竣工率	=	100	%	0	5	0	
			项目按计划开工率	=	100	%	0	5	0	
	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥	95	%	0	10	0	
			项目受益人数	≥	10000	人	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	项目超概算比率	≤	5	%	0	10	0	
合计								100	1.87	
评价结论	项目自评分1.87分；该项目实施按石羊街道办事处要求执行									
存在问题	因街道办对该项目实施的财评下达时间为2024年11月。2024年完成了项目招标。只支付了前期项目启动资金									
改进措施	按预算要求加强项目的推进工作									
项目负责人： 刘思霞				财务负责人：吴丽君						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009768902-预防性健康检查工作							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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			
		本项目主要为保障公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理，规范体检程序，保障体检质量。明确体检对象和体检内容。				按照上级部门要求开展从业人员预防性体检，区卫健在中期时按上年体检人数与标准拨付资金			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照文件要求，一切方便群众出发，从预约、登记、出报告、制证完成，认真做好辖区预防性从业人员体检工作。							
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	71.74	71.74	62.42		87.01%	10	8.7	执行率低的原因是人数未达到预期目标，
	其中：财政资金	71.74	71.74	62.42		87.01%	/	/	
	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	从业人员预防性健康体检人数	＞	16000	人	15193	20	18.99	调整了检查时间到下午，工作时长变短，预约人数减少
		质量指标	从事行业健康指标要求	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	健康证期限一年	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障公众健康和公共卫生安全	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	95	%	90	10	9.4	因调整了检查时间，会因预约不上被投诉，满意度降低
	成本指标	经济成本指标	经费执行率	＞	98	%	87.01	10	8.87	执行率低的原因是人数未达到预期目标，
合计								100	95.96	
评价结论	项目自评95.96分，该项目的实施保障公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理，规范体检程序								
存在问题	因调整了检查时间到下午，工作时长变短，预约人数减少								
改进措施	优化预约时间安排								
项目负责人： 林静				财务负责人： 吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009878963-增补叶酸预防神经管缺陷								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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	按成财社发【2023】122号文件《成都市卫生健康委员会关于下达2023年重大公共卫生服务项目市级补助资金的通知》执行，区母子办经费。为辖区内每位准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女都能够享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。					为辖区内每位准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女免费发放叶酸服务，进行健康教育宣教，有效降低神经管缺陷发生率。			
	2.项目实施内容及过程概述	前期1-5月完成了辖区内每位准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女发放免费叶酸及宣传教育资料，后期因职能部门移交由区保健院接替继续完成。								
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	1.20	1.20	1.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			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	目标任务1800人叶酸服用率	＞	90	%	73.56	20	16.34	截止5月底完成1324人，因职能部门移交由区保健院接替继续完成
		质量指标	数据上报及时性	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年6月前		2024年4月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	叶酸补服知晓率	＞	80	%	90	20	20	
		可持续影响指标	出生人口素质	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	85	10	10	
合计								100	96.34	
评价结论		项目自评 96.34 分，项目实施为辖区内每位准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女免费发放叶酸服务，进行健康教育宣传，从而有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。								
存在问题		指标数为全年目标任务，截止5月底完成 1324人，后期因职能部门移交由区保健院接替继续完成。								
改进措施		无								
项目负责人： 廖坤					财务负责人： 吴丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006227824-母婴安康专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
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	进一步加强对危重孕产妇儿童的管理，有效控制孕产妇婴儿死亡，确保母婴安全，提升辖区助产机构感适宜技术水平。有效提高我区妇女儿童健康水平，完成妇产科适宜技术培训，相关培训及督导，孕产妇儿童死亡评审，新生儿疾病筛查经费。				有效提高我区妇女儿童健康水平，完成妇产科适宜技术培训，相关培训及督导，孕产妇儿童死亡评审，新生儿疾病筛查经费			
	2.项目实施内容及过程概述	开展了妇产科适宜技术培训，新生儿疾病筛查相关培训及督导，孕产妇儿童死亡评审等工作；							
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	17.54	16.42	15.95		97.11%	10	9.7	年中调减原因是因职能部门移交由区保健院接替，调未使用完的经费。
	其中：财政资金	17.54	16.42	15.95		97.11%	/	/	
	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	相关培训及督导	≥	4	次	4	20	20	
		质量指标	相关培训知识掌握率	≥	90	%	96	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	5岁以下儿童死亡率	＜	4.5	‰	2.16	20	20	
			孕产妇死亡率	＜	0.09	‰	0.14	10	5.5	2024年辖区发生户籍孕产妇死亡2例
			婴儿死亡率	＜	2.9	‰	1.59	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	90	%	98	10	10	
合计								100	95.2	
评价结论	项目自评分95.20分，完成了妇产科适宜技术培训，新生儿疾病筛查相关培训及督导，孕产妇儿童死亡评审等工作，有效提高我区妇女儿童健康水平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖坤				财务负责人：吴丽君					

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

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2024 年度　　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	4,740.15	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	5,040.31	五、教育支出	36	28.22
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	36.14
	9		九、卫生健康支出	40	11,413.66
	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	59.93
	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	9,780.45	本年支出合计	58	11,537.95
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	3,373.22	年末结转和结余	60	1,615.72
总计	31	13,153.68	总计	62	13,153.68

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	9,780.45	4,740.15		5,040.31			
205	**教育支出**	**28.22**	**28.22**					
20502	**普通教育**	**28.22**	**28.22**					
2050299	其他普通教育支出	28.22	28.22					
208	**社会保障和就业支出**	**36.14**	**36.14**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**36.14**	**36.14**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05					
210	**卫生健康支出**	**9,656.16**	**4,615.86**		**5,040.31**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**6,950.31**	**1,910.01**		**5,040.31**			
2100301	城市社区卫生机构	6,616.01	1,575.70		5,040.31			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	334.31	334.31					
21004	**公共卫生**	**2,645.40**	**2,645.40**					
2100408	基本公共卫生服务	2,527.82	2,527.82					
2100409	重大公共卫生服务	117.58	117.58					
21011	**行政事业单位医疗**	**46.82**	**46.82**					
2101102	事业单位医疗	46.82	46.82					
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**	**13.53**	**13.53**					
2109999	其他卫生健康支出	13.53	13.53					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	9,780.45	4,740.15		5,040.31			
221	**住房保障支出**	**59.93**	**59.93**					
22102	**住房改革支出**	**59.93**	**59.93**					
2210201	住房公积金	59.93	59.93					

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	11,537.95	1,088.12	10,449.84			
205			**教育支出**	**28.22**		**28.22**			
20502			**普通教育**	**28.22**		**28.22**			
2050299			其他普通教育支出	28.22		28.22			
208			**社会保障和就业支出**	**36.14**	**36.14**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**36.14**	**36.14**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05				
210			**卫生健康支出**	**11,413.66**	**992.05**	**10,421.61**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**8,707.81**	**945.23**	**7,762.58**			
2100301			城市社区卫生机构	8,373.51	945.23	7,428.27			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	334.31		334.31			
21004			**公共卫生**	**2,645.40**		**2,645.40**			
2100408			基本公共卫生服务	2,527.82		2,527.82			
2100409			重大公共卫生服务	117.58		117.58			
21011			**行政事业单位医疗**	**46.82**	**46.82**				
2101102			事业单位医疗	46.82	46.82				
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**			
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	11,537.95	1,088.12	10,449.84			
21099			**其他卫生健康支出**	**13.53**		**13.53**			
2109999			其他卫生健康支出	13.53		13.53			
221			**住房保障支出**	**59.93**	**59.93**				
22102			**住房改革支出**	**59.93**	**59.93**				
2210201			住房公积金	59.93	59.93				

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	4,740.15	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	28.22	28.22		
	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	36.14	36.14		
	9		九、卫生健康支出	41	4,615.86	4,615.86		
	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	59.93	59.93		
	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	4,740.15	本年支出合计	59	4,740.15	4,740.15		
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	4,740.15	总计	64	4,740.15	4,740.15		

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	4,740.15	4,740.15	931.01	3,809.14						
301	工资福利支出	2	821.45	821.45	821.45							
30101	基本工资	3	255.45	255.45	255.45							
30102	津贴补贴	4	2.06	2.06	2.06							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	350.68	350.68	350.68							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.09	24.09	24.09							
30109	职业年金缴费	9	12.05	12.05	12.05							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.82	46.82	46.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	70.38	70.38	70.38							
30113	住房公积金	13	59.93	59.93	59.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	3,209.14	3,209.14		3,209.14						
30201	办公费	17	21.26	21.26		21.26						
30202	印刷费	18	24.56	24.56		24.56						
30203	咨询费	19	1.13	1.13		1.13						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.33	1.33		1.33						
30206	电费	22	17.68	17.68		17.68						
30207	邮电费	23	25.66	25.66		25.66						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	41.37	41.37		41.37						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.20	9.20		9.20						
30214	租赁费	29	6.81	6.81		6.81						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.30	3.30		3.30						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	230.36	230.36		230.36						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	224.01	224.01		224.01						
30227	委托业务费	37	316.17	316.17		316.17						
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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	2,286.30	2,286.30		2,286.30						
303	对个人和家庭的补助	44	109.56	109.56	109.56							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.24	5.24	5.24							
30305	生活补助	49	102.85	102.85	102.85							
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	1.46	1.46	1.46							
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	600.00	600.00		600.00						
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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	600.00	600.00		600.00						
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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	4,740.15	931.01	3,809.14
205			**教育支出**	**28.22**		**28.22**
20502			**普通教育**	**28.22**		**28.22**
2050299			其他普通教育支出	28.22		28.22
208			**社会保障和就业支出**	**36.14**	**36.14**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**36.14**	**36.14**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
210			**卫生健康支出**	**4,615.86**	**834.94**	**3,780.92**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,910.01**	**788.12**	**1,121.88**
2100301			城市社区卫生机构	1,575.70	788.12	787.58
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	334.31		334.31
21004			**公共卫生**	**2,645.40**		**2,645.40**
2100408			基本公共卫生服务	2,527.82		2,527.82
2100409			重大公共卫生服务	117.58		117.58
21011			**行政事业单位医疗**	**46.82**	**46.82**	
2101102			事业单位医疗	46.82	46.82	
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**	**13.53**		**13.53**
2109999			其他卫生健康支出	13.53		13.53

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	4,740.15	931.01	3,809.14
221			**住房保障支出**	**59.93**	**59.93**	
22102			**住房改革支出**	**59.93**	**59.93**	
2210201			住房公积金	59.93	59.93	

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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	4,740.15	821.45	255.45	2.06			350.68	24.09	12.05	46.82		70.38	59.93
205			**教育支出**	**28.22**												
20502			**普通教育**	**28.22**												
2050299			其他普通教育支出	28.22												
208			**社会保障和就业支出**	**36.14**	**36.14**						**24.09**	**12.05**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**36.14**	**36.14**						**24.09**	**12.05**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09						24.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05							12.05				
210			**卫生健康支出**	**4,615.86**	**725.38**	**255.45**	**2.06**			**350.68**			**46.82**		**70.38**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,910.01**	**678.56**	**255.45**	**2.06**			**350.68**					**70.38**	
2100301			城市社区卫生机构	1,575.70	678.56	255.45	2.06			350.68					70.38	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	334.31												
21004			**公共卫生**	**2,645.40**												
2100408			基本公共卫生服务	2,527.82												
2100409			重大公共卫生服务	117.58												
21011			**行政事业单位医疗**	**46.82**	**46.82**								**46.82**			
2101102			事业单位医疗	46.82	46.82								46.82			
21017			**中医药事务**	**0.10**												

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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	4,740.15	821.45	255.45	2.06			350.68	24.09	12.05	46.82		70.38	59.93
2101704			中医（民族医）药专项	0.10												
21099			**其他卫生健康支出**	**13.53**												
2109999			其他卫生健康支出	13.53												
221			**住房保障支出**	**59.93**	**59.93**											**59.93**
22102			**住房改革支出**	**59.93**	**59.93**											**59.93**
2210201			住房公积金	59.93	59.93											59.93

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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			3,209.14	21.26	24.56	1.13		1.33	17.68	25.66		41.37		
205			**教育支出**			**28.22**		**1.50**									
20502			**普通教育**			**28.22**		**1.50**									
2050299			其他普通教育支出			28.22		1.50									
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**			**3,180.92**	**21.26**	**23.06**	**1.13**		**1.33**	**17.68**	**25.66**		**41.37**		
21003			**基层医疗卫生机构**			**521.88**	**10.65**	**0.72**									
2100301			城市社区卫生机构			187.58	10.65										
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			334.31		0.72									
21004			**公共卫生**			**2,645.40**	**10.51**	**22.34**	**1.13**		**1.33**	**17.68**	**25.66**		**41.37**		
2100408			基本公共卫生服务			2,527.82	8.48	4.79	1.13		1.33	17.68	25.66		41.37		
2100409			重大公共卫生服务			117.58	2.03	17.55									
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**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2024年度　　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			3,209.14	21.26	24.56	1.13		1.33	17.68	25.66		41.37		
2101704			中医（民族医）药专项			0.10	0.10										
21099			**其他卫生健康支出**			**13.53**											
2109999			其他卫生健康支出			13.53											
221			**住房保障支出**														
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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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	9.20	6.81		3.30		230.36			224.01	316.17				
205			**教育支出**										**26.72**				
20502			**普通教育**										**26.72**				
2050299			其他普通教育支出										26.72				
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**	**9.20**	**6.81**		**3.30**		**230.36**			**224.01**	**289.45**				
21003			**基层医疗卫生机构**						**222.50**			**17.69**	**99.00**				
2100301			城市社区卫生机构						15.85			17.69	80.77				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出						206.65				18.23				
21004			**公共卫生**	**9.20**	**6.81**				**7.85**			**206.32**	**190.44**				
2100408			基本公共卫生服务	9.20	6.81				6.37			200.00	150.72				
2100409			重大公共卫生服务						1.48			6.32	39.72				
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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	9.20	6.81		3.30		230.36			224.01	316.17				
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**				**3.30**										
2109999		其他卫生健康支出				3.30										
221		**住房保障支出**														
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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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		2,286.30	109.56				5.24	102.85					
205			**教育支出**													
20502			**普通教育**													
2050299			其他普通教育支出													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**		**2,286.30**	**109.56**				**5.24**	**102.85**					
21003			**基层医疗卫生机构**		**171.31**	**109.56**				**5.24**	**102.85**					
2100301			城市社区卫生机构		62.61	109.56				5.24	102.85					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		108.70											
21004			**公共卫生**		**2,104.75**											
2100408			基本公共卫生服务		2,054.28											
2100409			重大公共卫生服务		50.47											
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
21017			**中医药事务**													

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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		2,286.30	109.56				5.24	102.85					
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			**其他卫生健康支出**		**10.23**											
2109999			其他卫生健康支出		10.23											
221			**住房保障支出**													
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

单位名称：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　2024年度　　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		1.46												
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**		**1.46**												
21003			**基层医疗卫生机构**		**1.46**												
2100301			城市社区卫生机构		1.46												
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**														

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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		1.46												
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**														
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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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							600.00			600.00				
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**							**600.00**			**600.00**				
21003			**基层医疗卫生机构**							**600.00**			**600.00**				
2100301			城市社区卫生机构							600.00			600.00				
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**														

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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							600.00			600.00				
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**														
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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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**														

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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														
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**														
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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
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**															

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心

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															
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**															
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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	821.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.06	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	350.68	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	24.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	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	70.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.93	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	109.56	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	5.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	102.85	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	1.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	931.01					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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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	3,809.14	3,809.14
205			**教育支出**	**28.22**	**28.22**
20502			**普通教育**	**28.22**	**28.22**
2050299			其他普通教育支出	28.22	28.22
210			**卫生健康支出**	**3,780.92**	**3,780.92**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,121.88**	**1,121.88**
2100301			城市社区卫生机构	787.58	787.58
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	334.31	334.31
21004			**公共卫生**	**2,645.40**	**2,645.40**
2100408			基本公共卫生服务	2,527.82	2,527.82
2100409			重大公共卫生服务	117.58	117.58
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**	**13.53**	**13.53**
2109999			其他卫生健康支出	13.53	13.53

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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。

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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。

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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。

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：成都高新区石羊社区卫生服务中心　　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。

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。