2024年度成都高新区西园社区卫生服务中心单位决算

（单位公开）

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

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 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

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 11

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 13

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 39

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

成都高新区西园社区卫生服务中心为政府举办的公立非营利性医疗机构，坚持“一盘棋”统筹，“一体化”推进，逐步形成“两心一站”整体服务布局，实行一体化管理。完成国家基本公共卫生服务各项工作、家庭医生团队服务工作同时满足辖区居民的基本医疗需求。业务范围：预防、保健、康复、健康教育等基本公共卫生和基本医疗服务。

成都高新区西园社区卫生服务中心位于成都高新区尚雅路216号，建筑面积11341平方米，中心配置有CT、DR、胃肠镜等医疗设备，开设有：急诊、全科、睡眠门诊、中医科、口腔科、眼科、皮肤科、肛肠科、妇科等，设置住院床位80张。同时，中心还拥有环境优美的公共卫生服务空间，包括预防接种区、妇儿保健区、家庭医生签约服务区等，为辖区居民提供14项国家基本公共卫生服务。

成都高新区西园社区卫生服务中心（南区）位于成都高新区天彩路120号，地处成都高新区西园辖区电子信息产业功能区中心位置，服务包括华为、京东方、富士康等各类企事业单位共计1438家。南区中心以服务企业为抓手，为企业提供个性化健康服务；以体检业务为基础，创建了成都高新区职业病体检健康管理

办公室；以聚焦企事业单位员工心理健康问题为根基，成立青年压力管理中心，提供心理健康服务同时为辖区企业提供全生命周期医疗健康服务。

成都高新区西园滨河社区卫生服务站位于成都高新区檬柏路222号，现已开设全科门诊、儿保、妇保、中医及计划免疫科。滨河站立足于就近为辖区“一老一小”提供家庭医生全生命周期健康服务。

二、机构设置

成都高新区西园社区卫生服务中心属财政全额拨款预算单位，会计核算执行《政府会计制度》，无下属二级单位。

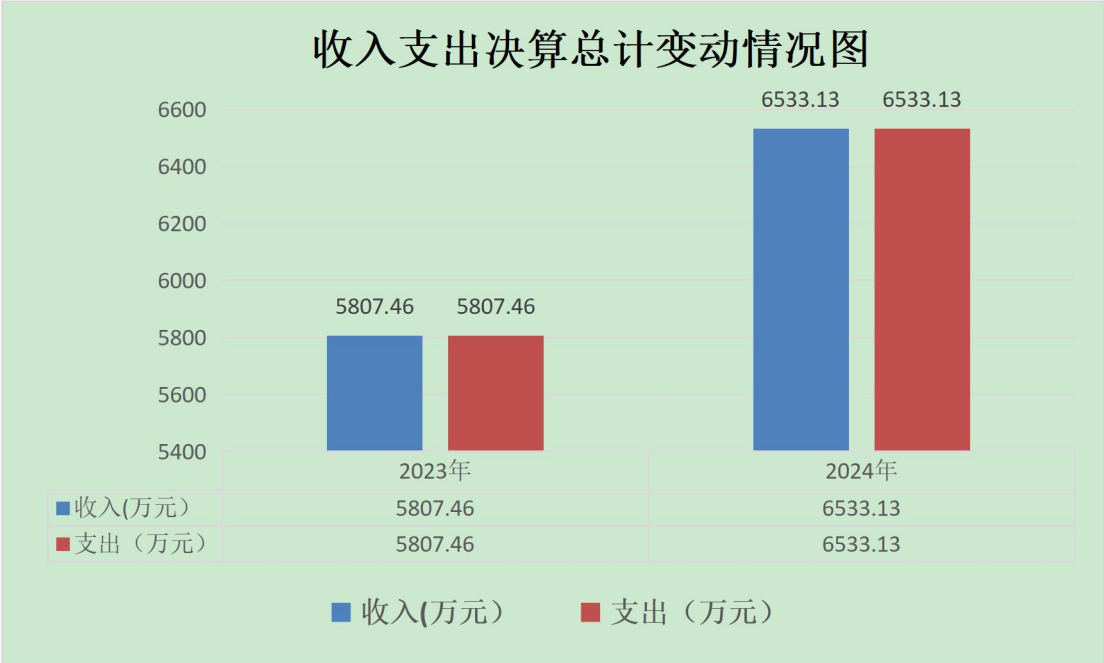
成都高新区西园社区卫生服务中心由两个中心一个站组成。内设17个科室，分别是：一级科室：中心南区、办公室、财务科、党群办、医务科、公卫科、护理部；二级科室：住院部、滨河站、门急诊科、医技科、药剂科、妇幼保健科、家庭医生科、传防科、家医科、总务科。

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 年度收入总计 6533.13 万元、支总计均为 6533.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 725.67 万元，增长 12.5%。主要变动原因是：1、基本公共卫生服务经费、基本药物补助因辖划人口数调整有所增加；2、两心一站成立后增加医疗收入； 3、年末增加结余结转。（如：图 1）

图 1：收、支决算总计变动情况图

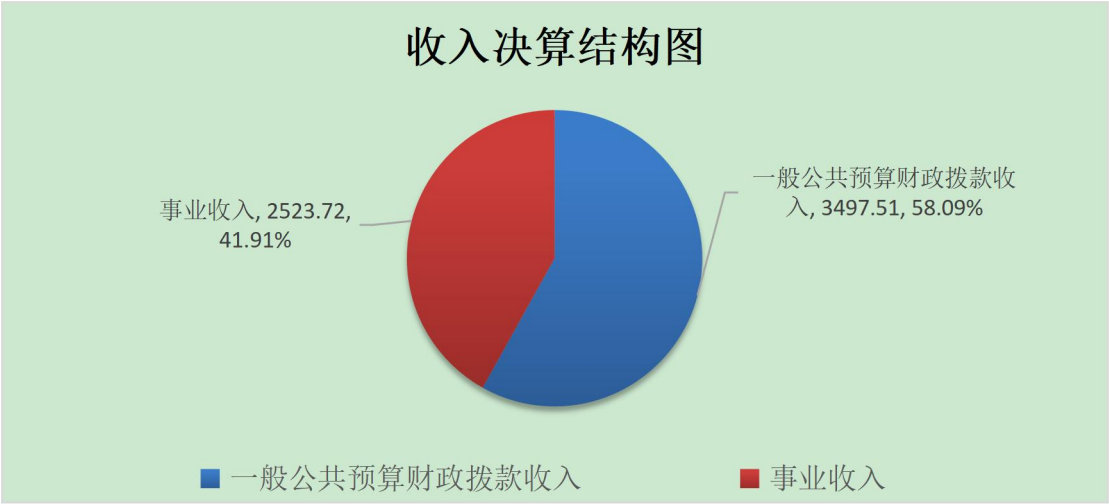


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6021.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3497.51 万元，占 58.09%；事业收入 2523.72 万元，

占 41.91%。（如：图 2）

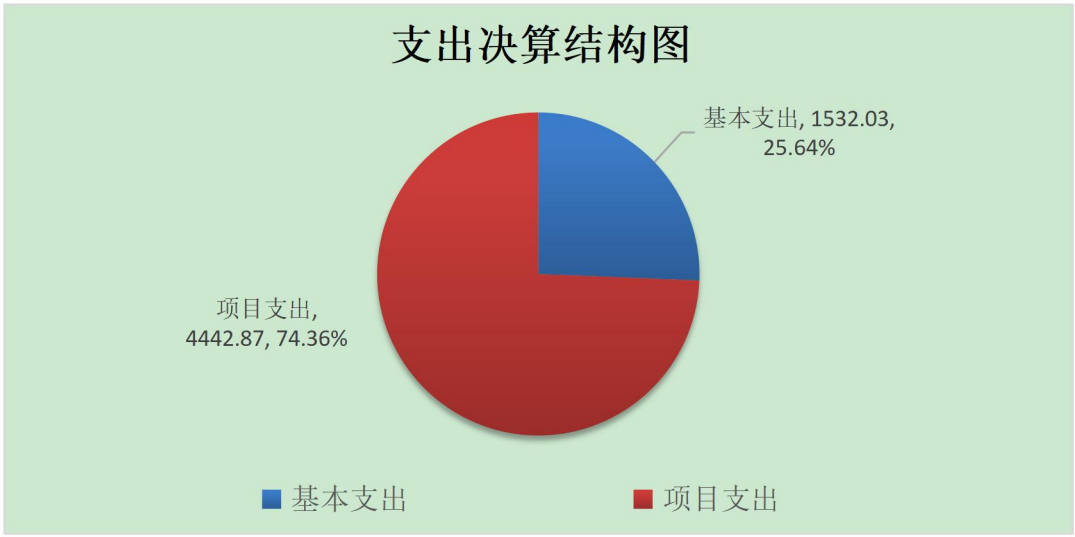
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5974.9 万元，其中：基本支出 1532.03 万元，占 25.64%；项目支出 4442.87 万元，占 74.36%。（如：图 3）

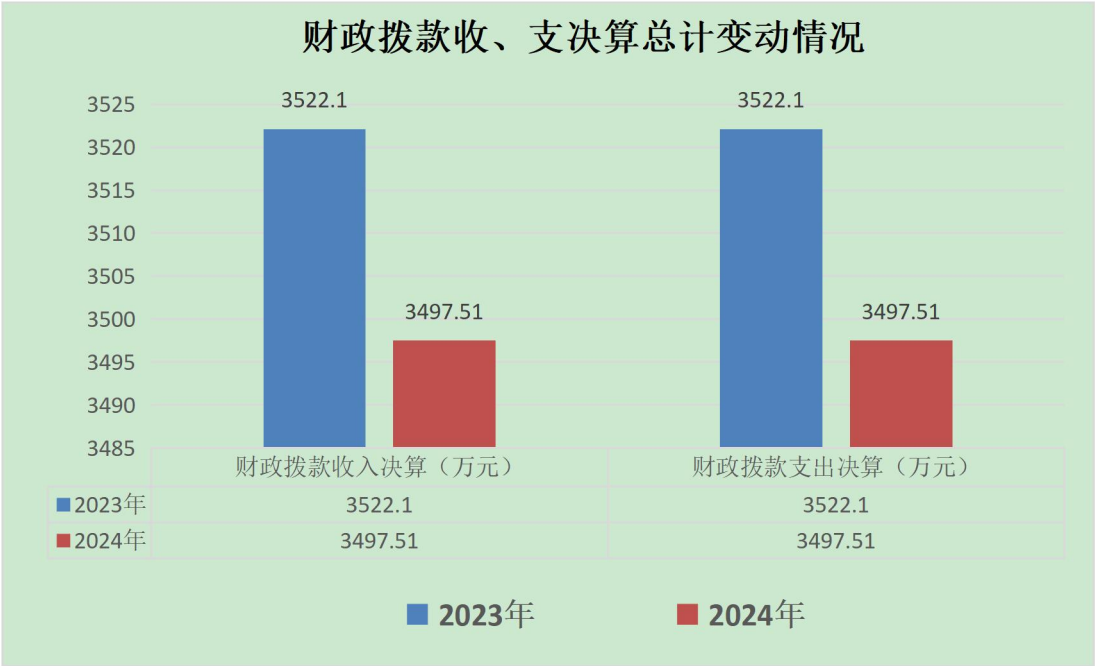
图 3：支出决算结构图



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 3497.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.59 万元，下降 0.07%。主要变动原因是：1、基本公共卫生服务经费因服务人口数增加的原因增加经费 26.65 万元、儿童青少年近视防控经费因辖区内学生人数增加专项经费 11.54 万元、医疗收入增加导致运行成本增加 32.37 万元；2、重大公共卫生服务专项经费减少 95.15 万元，导致 2024 年度财政拨款收、支总计较上年减少 24.59 万元。（如：图 4）

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

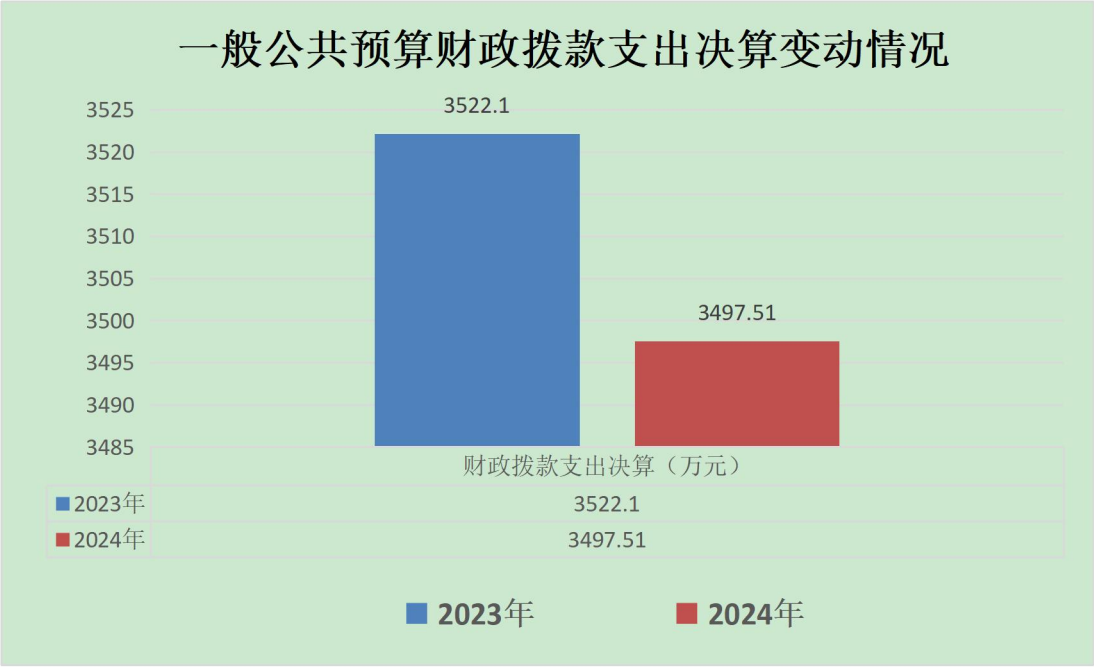


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3497.51 万元，占本年支出合计的 53.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.59 万元，下降 0.07%。主要变动原因是 1、基本公共卫生服务经费因服务人口数增加的原因增加经费 26.65 万元、儿童青少年近视防控经费因辖区内学生人数增加专项经费 11.54 万元、医疗收入增加导致运行成本增加 32.37 万元；2、重大公共卫生服务专项经费减少 95.15 万元，导致 2024 年度财政拨款收、支总计较上年减少 24.59 万元。（如：图 5）

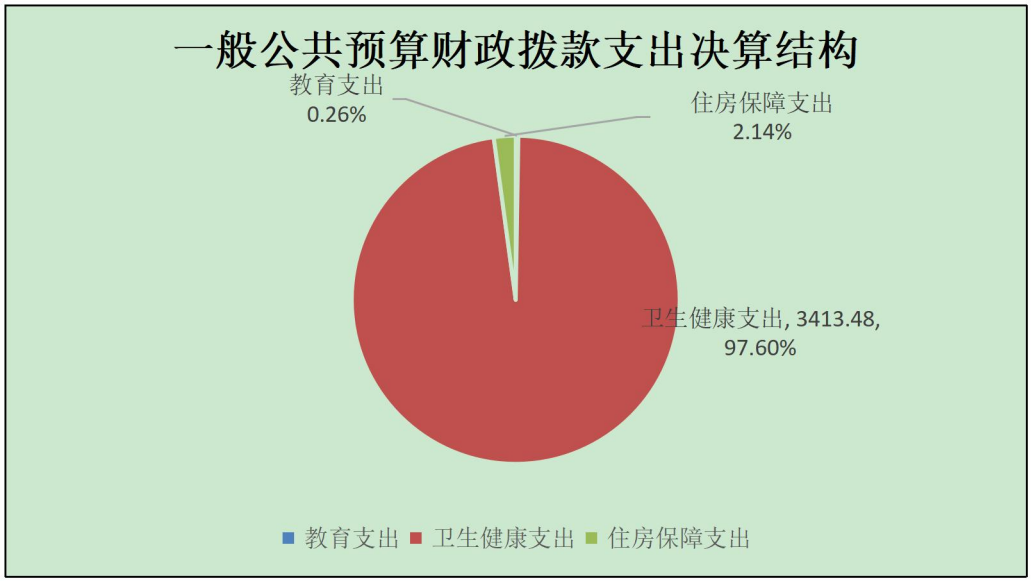
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 3497.51 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 9.04 万元，占 0.26%；**卫生健康支出** 3413.48 万元，占 97.6%；**住房保障支出** 74.98 万元，占 2.14%。（如：图 5）

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 3497.51，完成预算 99.69%。其中：

1. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 2024 年支出决算为 9.04 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）： 2024 年支出决算为 1713.3 万元，完成预算 99.68%，预算数小于预算数：公共卫生特别服务岗志愿者保障经费 11 月离职

1 人。

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）: 2024 支出决算为 181.54 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 2024 支出决算为 1347.04 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 2024 支出决算为 1137.22 万元，完成预算 95.64%，决算数小于预算数原因：上级资金因业务开展情况，结转到下年使用。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 支出决算为 51.24 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）: 2024 支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 2024 支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 支出决算为 74.98 万元，完成预算 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 1180.96 万元，其中：

人员经费 1180.96 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、住房公积金等。

公用经费 0 万元，一般公共预算财政拨款基本支出未安排公用经费预算支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

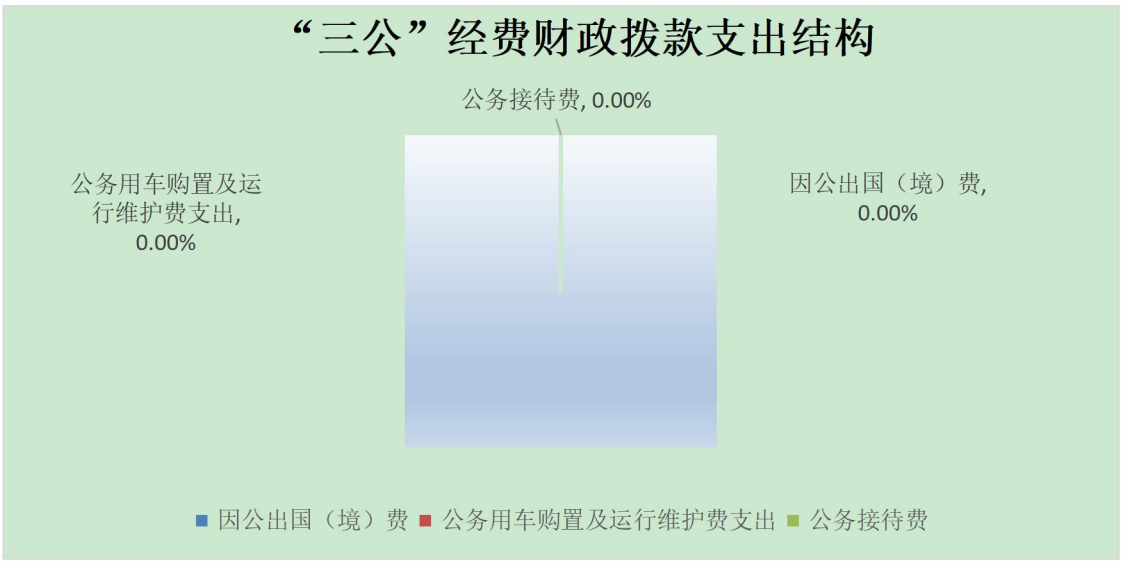
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算支出。

（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；公务接待费支出决算 0 万元。主要原因：一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算支出。（如：图 7）

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元全年无安排因公出国（境）费预算。故因公出国（境）支出决算与上年持平。

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，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年无更新购置公务用车，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。主要用于社区卫生服务中心医疗救护、病人转运、社区访视、医疗保障、医疗器械消毒运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要原因:（1）根据2024年公务用车运行维护费未在一般公共预算财政拨款预算中安排。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。2024年成都高新区西园社区卫生服务中心无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元,2024年成都高新区西园社区卫生服务中心无国内公务接待支出。

外事接待支出0万元,2024年成都高新区西园社区卫生服务中心无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度成都高新区西园社区卫生服务中心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 年度成都高新区西园社区卫生服务中心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，成都高新区西园社区卫生服务中心在编制 2024 年度预算阶段，由西园街道组织对 2024 年新增项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及 19 个特定目标类项目；对 19 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 19 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算、单位资金预算全面开展绩效自评，形成本单位“基本公共卫生服务经费”“中医专项（上级）”“其他医疗支出”“卫生耗材成本”“药品成本”“医疗设备购置”“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”“全科医生执业方式和服务模式改革”“重大公共卫生服务项目（上级）”“医联体建设工作经费”等项目部门预算项目支出绩效自评表。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“基本公共卫生服务经费”“卫生耗材成本”“医疗设备购置”等 19 个特定目标类项目绩效

自评情况。19个特定目标类项目绩效自评平均得分97.85分，其中，最高100分，为“基本公共卫生服务经费”项目；最低86.7分，为“药品成本”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，成都高新区西园社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，成都高新区西园社区卫生服务中心政府采购支出总额613万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出583万元。授予中小企业合同金额610.6万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额517.47万元，占政府采购支出总额的84.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都高新区西园社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，主要用于社区卫生服务中心医疗救护、病人转运、社区访视、医疗保障、医疗器械消毒运转等工作。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，主要指：基本医疗业务收入。

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.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.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）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

11.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）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指反映基本公共卫生服务支出。

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

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

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

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

22.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

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	51018922T000000252606-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西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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	根据国家基本公共卫生服务规范全部内容提供实际服务项目 ，包含家庭医生签约服务。包括14个具体项目：1、城乡居民健康档案管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0—6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管；13、计划生育避孕药具管理；14、促进居民健康素养。		全年完成14项基本公共卫生服务项目指标，城乡居民健康档案建档率95.02%、健康教育各项目按计划完成、0—6岁儿童及时建证建卡率100%、孕产妇产后访视率98.67%、老年人健康管理率真实性100%， 慢性病患者规范管理率66.62%、肺结核患者健康管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率100%，无漏报、迟报等情况发生，向辖区居民免费提供避孕药具，按要求开展卫生监督协管工作，重点地方病、老年人医养结合、重大疾病与健康危害因素服务项目目标按计划完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	全年完成14项基本公共卫生服务项目指标，城乡居民健康档案建档率95.02%、健康教育各项目按计划完成、0—6岁儿童及时建证建卡率100%、孕产妇产后访视率98.67%、老年人健康管理率真实性100%， 慢性病患者规范管理率66.62%、肺结核患者健康管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率100%，无漏报、迟报等情况发生，向辖区居民免费提供避孕药具，按要求开展卫生监督协管工作，重点地方病、老年人医养结合、重大疾病与健康危害因素服务项目目标按计划完成。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	382.89	1,343.43	1,343.36	100.00%	10	10	年初预算数382.89万元，上级追加中央省市区经费960.54万元，全年预算1343.36万元，执行金额1343.36万元，执行率100%。
	其中：财政资金	382.89	1,343.43	1,343.36	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							

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	0—6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	100	4	4	
			健康档案建档率	≥	95	%	95.02	4	4	
			老年人健康管理率	≥	62	%	73.18	5	5	
			法定传染病报告率	≥	100	%	100	4	4	
			孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	98.67	4	4	
			中医药健康教育资料种类	=	6	种	6	4	4	
			慢性病患者访视	≥	4	次	4	4	4	
			全年举办健康教育知识讲座次数	≥	12	场次	12	4	4	
		质量指标	老年人健康管理建档真实率	=	100	%	100	4	4	
			健康档案动态管理率	≥	90	%	90.02	4	4	
			慢性病规范管理经	≥	62	%	66.62	5	5	
		时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者服务满意率	≥	80	%	90	4	4	
			儿童满意率	≥	80	%	95	3	3	
			一般人群服务满意率	≥	80	%	85	3	3	
	成本指标	经济成本指标	完成预算支出率	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评100分，按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）全部内容提供实际服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000252615－其他医疗支出			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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	严格按照上级主管部门和物价部门的收费标准合理收费，保护患者合法权益，加强中心收费管理，保障中心利益不受损害，严格执行《成都市医疗服务项目价格汇编》（2024版），并按规定的医疗价格项目名称和服务内容提供医疗服务，收取服务费用。 中心为满足辖区居民需求，提供24小时医疗服务，计划完成医疗运行经费658.85万元，计划完成医疗收入3250万元。年初预算数658.85万元中期调减27.14万元，全年预算631.71万元。		中心提供24小时医疗服务，于2023年10月正式形成“两心一站”整体服务布局。全年计划完成医疗收入3800万元，实际完成医疗收入2523.72万元。	
	2.项目实施内容及过程概述	中心在提供基本医疗服务的同时，做好辖区突发公共卫生事件报告及处置工作。 在项目管理上，中心严格按照医疗相关管理规定，定期召开质控检查，全年已完成医疗质控12次，以医疗卫生考核标准为依据，将检查过程中发现的问题现场反馈给科室，限时分析整改并及时追踪整改效果，确保将各项规章制度落实到工作中的每个环节，做好医疗服务工作。 在资金管理上，严格按照使用要求执行，用资申请、经费报销严格执行三级审批，并接受各级部门监督检查。			

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	658.85	631.71	350.03	55.41%	10	5	1.全年计划完成医疗收入3800万元，实际完成医疗收入2523.72万元，完成率66.41%，故对应的运行成本也减少； 2.年初预算数658.85万元中期调减27.14万元，全年预算631.71万元。
	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	658.85	631.71	350.03	55.41%			
	其他资金							

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	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	化验项目总数与上年相比	≥	20	%	2	5	0	受医保政策和推行检验检查结果互认工作影响，相对应检验项目数量减少。
			医疗设备强检完成情况	≥	2	次/年	3	5	5	
			医疗质量控制	＝	12	次/年	12	10	10	
		质量指标	实验室管理质量评定	＝	1	次/年	1	5	5	
			使用中设备合格率	＝	100	%	100	5	5	
			医疗质控合格率	≥	95	%	96	10	10	
		时效指标	检验结果有及时率	≥	98	%	100	5	5	
			标本送检时间	≤	4	小时	4	10	10	
			项目完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基本医疗收入增长率	≥	5	%	18.86	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	＝	0	%	0	5	5	
合计								100	90	

评价结论	本项目自评总分为90分。2024年，中心形成“两心一站”整体服务布局，中心积极发展业务，与成都上锦南府医院骨科建立学科联盟，建立技术指导帮扶机制，在中心开展踝关节术后等病情稳定群体康复住院服务，拓展了业务范畴。积极开创特色亮点项目，中心向高新区卫生主管部门申请获批开设肿瘤科，在成都市第一人民医院和成都上锦南府医院肿瘤科专家的帮扶下开展相关诊疗工作，获得居民高度评价。通过一系列举措，中心全年无医疗事故发生，门诊量增长30.8%，有效提高辖区居民就医体验感，提升中心知名度。
存在问题	1.对新投入的站点、住院等业务开展，过高估计医疗收入； 2.医疗收入受医保政策和推行检验检查结果互认工作影响，检验检查项目数量减少，相对应检查检验成本减少； 3.肿瘤病房的投入运行时间延迟。
改进措施	1.对医疗资源进行整合，加强科室业务发展，促进各项指标正增长。 2.细化指标，责任到科室，实时跟进各项工作进度，并进行统计分析，引导良性发展。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000252624-卫生耗材成本							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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	根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，要求我单位以非营利公共卫生机构身份，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，在医院经营过程中，必须为病人提供能治疗病人疾病的卫生耗材。年初预算数506113元中期调增366540元，全年预算872653元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）根据中心卫生耗材管理规定，完成年度卫生耗材配送服务合同签订，每月统计业务科室使用需求，及时完成计划采购，如实报销采购金额。并根据四川省药械集中采购相关规定及时修订本院配送目录。年初预算数50.61万元，中期调增36.654万元，调整后全年预算87.27万元，执行率81.80万元，执行率93.74%。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据2022年中心委托第三方代理机构进行中心卫生耗材供应商招标采购，确定的一家卫生耗材供应商作为中心日常卫生耗材采购的配送商，合同约定对四川省药械招标采购服务中心进行挂网采购的耗材必须从平台采购配送，对非平台采购耗材按合同约定限价采购，对合同约定外非平台耗材进行议价采购。卫生耗材采购执行汇总业务科室需求，库管人员整理采购计划，报采购员执行采购，采购耗材每月对账，对账后根据配送商提供的正式发票进行报销。							
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	50.61	87.27	81.80		93.74%	10	9	尚雅点位投入后，中心在2024年新增科室及检查项目，如：皮肤美容科、肛肠科、胃肠镜、中医理疗项目增加导致卫生耗材增加，故中期调整预算36.654万元
	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	50.61	87.27	81.80		93.74%	/	/	
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划采购	≥	24	次/年	24	30	30	
		质量指标	耗材质量合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	发现问题及时整改时限	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年收入增长率	≥	30	%	30	10	10	
		社会效益指标	服务人次增长率	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耗材成本总预算	=	872653	元/年	818139	10	9	
合计								100	99	
评价结论	该中心的耗材管理遵循月度执行计划，确保所有耗材的配送均符合严格的质量验收标准。同时，中心积极根据集中采购耗材的最新目录，及时更新院内的耗材目录。对临床使用的医用耗材实施月度监测，至今未发生任何不良反应事件，临床科室对此表示高度满意。								
存在问题	1.指标设置不合理，比如成本指标应该设置小于或等于全年预算数金额。								
改进措施	2025年组织相关科室进行培训学习，同时在2025年修订成本指标。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000252640-药品成本							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
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.西药、中成药：平均每月68.5万元*12*1.05=863.1万元 2.中药饮片：平均每月4.8万元*12*1.05=60.48万元 3.疫苗：2024年平均每月130.5万*12月=1566（含2023年10-12月欠款），其中预防接种服务费中列支30万元，扣除后本项目中列支：2459.58万元				2025年全年预算2459.58万元，预算执行1640.27万元，执行率66.69%。未达到全年计划目标			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	2,459.58	2,459.58	1,640.27		66.69%	10	6.7	1.对新投入的站点、住院等业务开展，过高估计医疗收入； 2.二类疫苗，特别是9价疫苗因政策影响需求患者减少较突出；同时流感疫苗因调价导致疫苗费用减少； 3.原计划的肿瘤病房未在预期成立，导致肿瘤未按计划采购、销售。
	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	2,459.58	2,459.58	1,640.27		66.69%			
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	60.97	5	5	
			药品网上采购率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	药品两票制档案完成率	=	100	%	100	10	10	
			处方合格率	≥	95	%	98	10	10	
			药品采购合规性	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	入库验收及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	60	%	18.86	10	0	因患者人数减少、新点位、科室投入产生的收入不及预期
		社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=	0	%	0	10	10	
合计								100	86.7	
评价结论	该项目自评得分86.7分。原因：疫苗因HPV疫苗接种需求锐减 ，出生人口减少，接种人数下降等原因未完成预算指标，原计划的肿瘤病房未在预期成立，导致肿瘤未按计划采购、销售。根据新增业务开展，过高估计医疗收入。								
存在问题	1.二类疫苗（尤其是九价疫苗）需要因受政策的原因大幅度减少；2、对新投入的站点、住院等业务开展，过高估计医疗收入；原计划的肿瘤病房未在预期成立，导致肿瘤未按计划采购、销售。								
改进措施	1.每年编制预算时除了根据新开点位、上一年数据外，还应考虑政策的变化等原因，做好来年预算编制工作（中期单位资金总额不调增调减），尽量保证预算的准确性；2、指标设置要准确严谨，提交前双人复核 。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000252642－医疗设备购置								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
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	医疗设备是中心建设的重要组成部分，购置医疗设备是为了建立一套较为完善的设备运行体系，以便开展常见病、多发病防治、妇女儿童保健、预防接种指导、医院感染防控等服务，为辖区居民健康保驾护航。根据各业务科室需求，预算医疗设备一批，主要申请科室为眼科、皮肤科、睡眠中心、手术室、住院等需要，保障医疗业务正常开展和提能。年初预算数637.32万元，中期调减9.52万元，全年预算627.8万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 1.完成2023年设备采购尾款支付552.85元； 2.完成2021年污水设备尾款32710元； 3.完成年初预算设备鼻腔护理仪、心电图机采购； 4.完成中期增加预算肛肠科检查床、康复理疗床、就诊椅、心电监护仪、医保综合服务终端采购； 2024全年初预算数637.32万元，中期调减9.52万元，全年预算627.8万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据年初预算项目，根据目标内容分别从政府采购预算一体化进行合同尾款支付、院内询价采购、对外招投标方式完成目标任务								
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	637.32	627.80	610.34			97.22%	10	9.7	无
	其中：财政资金	556.12	556.12	556.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	81.20	71.68	54.22			75.64%	/	/	
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购批次	≥	6	批次	6	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	＝	100	%	6	10	10	
		时效指标	收到货后15天内验收	≤	10	工作日	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	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	超预算支出问题发生率	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	99.7	
评价结论	本项目自评得分99.7分，按要求完成采购任务，签订合同后及时验收，执行情况完好，及时履约支付，满足临床需要，科室满意度良好，无不良事件发生。									
存在问题	目前该项目运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006232599－基本药物补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
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	区级追加基本药物经费382890元，追加市级以上经费1015963元，中期评估区级追加经费263140元。				2024年区级追加基本药物经费38.29万元，追加中央省市级经费130.90万元、中期评估区级追加经费26.314万元，全年预算169.80万元，预算执行金额169.8万元，执行率100%				
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要实施内容为药品采购，使用和保管，主要过程就是用此项目经费购买药品，解决辖区居民看病问题。								
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	38.29	169.80	169.80		100.00%	10	10	2024年区级追加基本药物经费38.29万元，追加中央省市级经费130.90万元、中期评估区级追加经费26.314万元，全年预算169.80万元，预算执行金额169.8万元，执行率100%	
	其中：财政资金	38.29	169.80	169.80		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	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	药品网上采购率	＝	100	%	100	10	10	
			基本药物配备率	≥	55	%	60.97	10	10	
		质量指标	药品采购合规性	≥	100	%	100	5	5	
			药品两票制档案完成率	＝	100	%	100	10	10	
			处方合格率	≥	95	%	98	5	5	
		时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	100	%	18.86	10	0	因业务人员录入错误，导致指标值错误，应设置10%
		社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	区级投入资金	＝	646030	元/年	646030	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分100分，原因根据上级下达经费后，中心优先使用本药物补助资金。									
存在问题	基本药物配备率指标设置错误，预计医疗业务收入增长率指标值应设置为10%									
改进措施	指标设置要准确严谨，提交前双人复核。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006232725-医联体建设工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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	落实分级诊疗，双向转诊，完成医联体相关业务工作，提高中心医务人员医疗技术水平，提高患者满意度，开拓新科室新业务，提高业务收入。		根据区级指导方案，落实分级诊疗，双向转诊，完成医联体相关业务工作，提高中心医务人员医疗技术水平，提高患者满意度，全年预算8.5万元，预算执行8.5万元，执行率100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	中心与6家医联体单位达成合作关系，完成协议签订。全年为患者提供双向转诊绿色通道服务，2024年双向转诊共1891人次，其中上转1005人次，接收下转患者886人次；上挂培训共201人次参加，下沉培训12次累计600余人参加，专家下沉参与业务指导、门诊坐诊、义诊宣传等活动共计292人次；经费使用率达100%，参与该项目服务的人员均表示满意，未引起投诉。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	8.50	8.50	8.50	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	8.50	8.50	8.50	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	医联体合作单位数量	≥	6	家	6	20	20	
			医务人员受益覆盖率	≥	90	%	92	10	10	
			患者转诊人数	≥	200	人数	1891	10	10	
		质量指标	转诊及时性	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	患者转诊等待时间	=	5	工作日	2	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	患者对转诊受益率	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对该服务项目的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上级投入资金	=	85000	元/年	85000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	通过对2024年医联体建设项目市级补助经费使用情况进行自评，自评绩效指标得分为100分。因此项工作由医务科牵头负责，专人跟进完成进度，并严格把控使用要求，故此项工作完成较好。
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006233130-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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			
		上级追加艾滋病防治项目区级资金950000.00元，主要开展辖区内人员HIV初筛，提高HIV知晓率，防治艾滋传播。					全年开展辖区流动人口HIV筛查128000余人次，结合国际禁毒日，世界艾滋病日等主题日开展艾滋病防治知识宣传活动，并通过开展讲座、设置宣传栏、发放宣传折页等方式普及宣传艾滋病防治知识。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目要求，在辖区劳动密集型企业内开展流动人口HIV筛查，早发现、早治疗，结合国际禁毒日，世界艾滋病日等主题日开展艾滋病防治知识宣传活动，提高人群艾滋病防治知识知晓率。								
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	95.00	95.00	95.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	95.00	95.00	95.00			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	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	HIV初筛率	≥	95	%	95	10	10	
			检测人数	≥	74	人数	74	15	15	
		质量指标	报告及时率	≤	10	天	10	10	10	
		时效指标	送检率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥	85	%	86	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	区级经费投入	=	950000	元/年	950000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分，按照项目要求，积极在辖区内开展流动人口HIV筛查，做到早发现、早治疗，积极开展艾滋病防治知识宣传活动，提高人群艾滋病防治知识知晓率。									
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006233178－预防性健康检查工作								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
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	上级追加预防性健康检查工作经费，主要用于从业人员体检，严格按照《成都高新区基层治理和社会事业局成都高新区财政金融局成都高新区环境保护与城市综合管理执法局关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》执行。					严格按照《关于进一步做好从业人员预防性体检工作的通知》开展2024年健康检查工作，开展预防性健康体检工作时间为每周一、周三、周五下午，每次预约人数小于等于100人，2024年完成从业人员健康体检8205人次。根据上级拨付预防性健康检查工作经费，全年初预算29.46万元，预算执行29.46万元，执行率100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照上级文件要求开展从业人员预防性健康检查工作，开展预防性健康体检工作时间为每周一、周三、周五下午，每次预约人数小于等于100人，服务对象是本辖区预防性体检的九类从业人员，在从业人员健康检查过程中及时、准确出体检报告，总检报告时做到客观、真实。科室制定了从业人员体检管理工作制度及体检医师的岗位职责制度。预防性健康检查工作经费是区级拨款，年初预算，在使用过程中有预算执行力监管经费使用情况，按照文件要求使用于体检化验费和体检相关办公耗材。								
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	29.46	29.46	29.46			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	29.46	29.46	29.46			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	体检服务人次	≥	8225	人数	8205	10	9	根据川卫规〔2号〕文件要求，美团外卖配送人员及预包装人员等均不需要办理健康证，故导致体检服务人次未达到指标值。
			报告及时率	≤	7	工作日	7	10	10	
			从业人员预约接收率	≥	95	%	95	10	10	
			报告真实性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业健康体检受益率	≥	85	%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员专业技能满意度	≥	95	%	95	5	5	
			从业人员健康体检满意度率	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出率	＝	0	%	0	10	10	
合计								100	99	
评价结论	在2024年，我们实施了预防性健康体检工作，并对此项目进行了自我评价，得分为99分。资金的使用情况通过了预算执行情况的考核，本年度我们的预算执行力达到了100%。然而，在三级指标中，体检服务人次未能达到预设标准，其余各项指标均已达到预期目标。									
存在问题	根据川卫规〔2号〕文件的明确规定，美团外卖配送人员及预包装工作人员等特定群体无需办理健康证。因此，这一政策调整直接导致了体检服务人次未能达到原定的指标值。									
改进措施	加大对从业人员健康体检的宣传力度，提高知晓率与参与度；通过延长体检服务时间，有效增加体检服务的人次。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139838－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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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			
		根据区级相关部门实际分配金额下达重大疾病预防控制经费，用于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。				开展重大疾病预防控制工作，随访管理HIV感染者173人，完成艾滋病基层检测覆盖率25%；随访管理严重精神障碍患者100人，规范管理率99%；按时完成疟疾及血吸虫病筛查任务，报告及时性100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据区级指导方案文件，开展流动人口及重点人群艾滋病筛查，做好艾滋病感染者、严重精神障碍患者随访管理工作，开展疟疾及血吸虫筛查工作及健康教育工作等，做好重大疾病预防控制工作。							
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	3.10	3.10	3.10		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.10	3.10	3.10		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	艾滋病基层检测覆盖率	≥	20	%	25	10	10	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	99	20	20	
		时效指标	血检阳性报告及时性	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作完成率	＝	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	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30954	元/年	30954	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分，积极开展流动人口及重点人群艾滋病筛查，做好艾滋病感染者、严重精神障碍患者随访管理工作，开展疟疾及血吸虫筛查工作及健康教育工作等，做好重大疾病预防控制工作。								
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008018050－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西园街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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	通过公共卫生特别服务志愿者的招聘，提升基层疫情排查防控能力，保障广大人民群众身体健康。按照成都市卫生健康委员会关于《成都市2022年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》，核算年度预算40.88万元，中期按照2023年成都城镇全部单位就业人员平均工资计算，随之生活补贴、社会保障基数也会随之调整；2.公积金参照服务单位在职人员比例缴纳，社区卫生服务中心参照此表（公积金单位部分按照7%）进行测算，调增1.49万元，每月进行发放。	一、年度目标设定：1.确保志愿者薪酬与福利按时足额发放。2.提升志愿者的工作满意度和留任率。 二、经费使用情况：1.按照既定的标准和政策，志愿者的薪酬和福利按时足额发放。2.给予志愿者保险、交通补贴。 三、任务目标完成情况：1.按时足额发放了所有志愿者的薪酬和福利。2.通过提供良好的工作环境和发展机会使留任率得到提升。 四、全年预算40.88万元，上级追加中央经费3.19万元中期追加1.487万元，调整后预算45.56万元，执行经费40.07，执行率87.95%。	
	2.项目实施内容及过程概述	一、激励措施与福利待遇：为激发志愿者的积极性和工作热情，将采取以下激励措施：设立优秀志愿者奖项，给予物质奖励和荣誉证书 二、实施方式与活动内容：本项目的实施方式采用政府购买服务的形式，由基层医疗卫生机构负责具体管理。志愿者将参与到以下活动中：开展公共卫生知识宣传，提高居民健康素养；参与健康教育活动，推广健康生活方式等。 三、专款专用：这些经费被明确指定用于公共卫生特别服务岗志愿者的相关保障，如工资、保险、培训等费用，不能挪用于其他无关项目。		

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	40.88	45.56	40.07	87.95%	10	8.8	1.按照2023年成都城镇全部单位就业人员平均工资计算、单位缴纳社保、公积金，故中期调增1.487万元； 2.未达到90%的原因：未预计到上级追加专费3.19万元，同时1名人员离职，导致预算执行率未达到90%。
	其中：财政资金	40.88	45.56	40.07	87.95%			
	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	招募志愿者人数	≥	5	人	5	10	10	
			服务时间	≤	12	月	12	10	10	
		质量指标	发放生活补助准确性	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	生活补助发放时间	≤	15	个工	15	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业人数	＝	5	人	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	用工单位志愿者的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目预算成本	≤	455572	元/年	400671.42	10	10	
合计								100	98.8	

评价结论	一、项目自评总分：基于项目实施过程中的各项内容、过程和结果，结合自评情况，本项目自评总分为98.8分。 二、项目实施取得的成效或成果：1.志愿者深入社区、学校、企事业单位等，广泛开展了公共卫生知识宣传活动，提高了公众对公共卫生重要性的认识。 2. 社会影响力提升项目的实施得到了社会各界的广泛关注和认可，提升了公共卫生志愿服务的社会影响力。通过志愿者的实际行动，传递了正能量，激发了更多的人参与到公共卫生事业中来。
存在问题	未预计上级追加经费3.19万元，导致执行未达到90%。
改进措施	加强与上级部门沟通。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008371638-预防接种服务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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	经费合理使用，全年预防接种服务按年初非税收入计划目标完成，在及时上缴的同时保证居民疫苗需求。2024年预计18000针剂*20元，用于支付药品款，全年预算36万元，中期因业务缩减调减84000元，故调整后预算276000元				按照预防接种工作规范、国家免疫规划疫苗免疫程序，非免疫规划疫苗使用指导原则和接种方案等开展预防接种工作。全年完成18568剂次疫苗接种。年初预算36万元，中期调整8.4万元，全年预算27.6万元，执行金额27.6万元，执行率100%			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》等的相关要求，开展预防接种工作，做好适龄儿童及其他适龄人群的预防接种工作。							
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	36.00	27.60	27.60		100.00%	10	10	1.年初预算36万元，中期调整8.4万元，全年预算27.6万元，执行金额27.6万元，执行率100%。 2.调整原因：九价疫苗因受政策影响需要人数减少。
	其中：财政资金	36.00	27.60	27.60		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	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	≥	13800	人	18568	10	10	
		质量指标	接种规范率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	接种追访及时率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保证疫苗接种需求	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	服务费收费标准（按针剂）	＝	20	元/支	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，按照预防接种工作规范、国家免疫规划疫苗免疫程序，非免疫规划疫苗使用指导原则和接种方案等开展预防接种工作。全年完成20126剂次非免疫规划疫苗接种，完成绩效指标。								
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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	〔2024〕16号文件上级下达用于中医药工作的专项资金，促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。				根据专项文件开展，为营造中医药文化浓厚氛围，丰富展架更多医学知识，便于患者了解中医文化，订阅年度《中国中医药报》完成中医专项拨款0.1万元。上级追加专项经费0.1万元，执行预算0.1万元，执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	订阅2024年度《中国中医药报》4份，分发到两中心一站，放置大厅和输液室报架，供医生和患者取阅							
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	上级追加专项经费0.1万元
	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	中医药文化建设项目	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	群众中医药服务获得感	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算超支率	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过2024年医联体建设项目市级补助经费使用经费进行自评，年度预算执行率达100%，自控使用要求，故此项工作完成良好。								
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172155－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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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	根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，通过实施家族医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变基层卫生服务模式，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联运的就医新格局。				通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联运的就医新格局。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，提高家庭医生团队服务能力。							
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	3.36	3.36		100.00%	10	10	追加市级经费3.36万元。
	其中：财政资金	0.00	3.36	3.36		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	指标值	度量单	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	≥	21990	人	22296	30	30	
		质量指标	重点人数签约服务率	≥	90.75	%	97	10	10	
		时效指标	年度完成指标率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生服务能力提高	定性	能力提高		能力提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联运的就医新格局，提高群众健康服务获得感。								
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172223－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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
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			
		按照成财社发〔2023〕212号，关于提前下达2024年卫生健康相关市级补助资金的通知文件要求，完成血吸虫病等其他寄生虫病防治、精神卫生 、免疫规划 、结核病防治 、艾滋病防治 、慢性病防治 等项目目标					按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，抗病毒治疗率98%；开展血吸虫病筛查，全年完成筛查不少于30人次；开展肺结核患者随访管理工作，肺结核患者规范管理率100%；开展高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，慢性病患者服务满意度90%；积极开展儿童预防接种工作，0—6岁儿童预防接种建证率100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，做好重性精神疾病患者管理，完成血吸虫血检查病数，做好肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种工作。								
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	6.55	6.55			100.00%	10	10	1.上级追加经费6.55万元。
	其中：财政资金	0.00	6.55	6.55			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	95	%	100	10	10	
			重性精神疾病登记患者管理率	≥	95	%	99	5	5	
			开展中医药服务能力提升培训	≥	1	次	1	5	5	
			全年病人血吸虫筛查人数	≥	30	人	30	10	10	
			AEFI报告发生率	≥	0.6	‰	0.6	10	10	
		质量指标	艾滋病患者抗病治疗覆盖率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	＝	100	%	100	10	10	
			在管重性精神疾病患者全年不肇事肇祸发生率	＝	100	%	100	10	10	
	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	超预算率	＝	0	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。通过开展做好艾滋病患者的随访管理，提高患者生存质量；通过血吸虫病筛查，肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种等工作，提高辖区居民健康素养。									
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009215414－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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
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				
		成财社发〔2023〕16号，关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知12180元				按照老年人健康管理服务规范，开展65岁以上老年人健康管理，65岁及以上老年人规范健康管理服务率73.18%，稳定提高老年人健康素养水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照老年人健康管理服务规范，开展65岁以上老年人健康管理，稳定提高老年人健康素养水平。								
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	0.00	2.44	2.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.44	2.44			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	65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥	61	%	73.18	30	30	
			老年人中医药健康管理率	≥	70	%	82.13	30	30	
	效益指标	社会效益指标	老年人健康素养水平	定性	不断提高		不断提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。通过规范开展65岁以上老年人健康管理，稳定提高老年人健康素养水平，提高老年人满意度。									
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009257984－地方病防治（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
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				
		成财社发〔2023〕211号，关于下达2024年卫生健康相关市级经费的通知，上级下达经费2400元，做好地方病防治监测工作。				按照重点地方病防治要求，开展碘缺乏病的监测和碘缺乏病防治知识的宣传工作，全年开展“全国防治碘缺乏病日”宣传活动1次，印刷碘缺乏病防治宣传折页1种。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照重点地方病防治要求，开展碘缺乏病的监测和碘缺乏病防治知识的宣传工作。								
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	1.24	1.24			100.00%	10	10	1.上级追加经费1.24万元。
	其中：财政资金	0.00	1.24	1.24			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	组织碘缺乏病日活动次数	≥	1	次	1	20	20	
			碘缺乏防治知识宣传资料制作种类	≥	1	种	1	20	20	
		质量指标	碘缺乏病上报及时性	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	碘缺乏病防治知识知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤	0	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本次项目自评得分100分。通过对碘缺乏病的监测和碘缺乏防治知识的宣传，提高辖区居民对碘缺乏防治知识的知晓率。									
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009451964－重大传染病防控（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
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	按照成财社发〔2023〕24号，关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知要求，对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，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，及时发现和规范随访管理结核病患者，加强血吸虫病监测。					按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，抗病毒治疗率98%；开展血吸虫病筛查，全年完成筛查不少于30人次；开展肺结核患者随访管理工作，肺结核患者规范管理率100%；开展高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，慢性病患者服务满意度90%；积极开展儿童预防接种工作，0—6岁儿童预防接种建证率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，做好重性精神疾病患者管理，完成血吸虫血检查病数，做好肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种工作。								
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	14.26	9.08			63.67%	10	6	1.上级追加专项经费14.26万元。 2.执行未达到90%的原因：因该经费文件开展内容涉及检验检查，业务按要求开示，2024年化验费为政采预算，上级经费无法在启动时确定经费，故未编制政采预算指标，故结转在2025年使用。
	其中：财政资金	0.00	14.26	9.08			63.67%			
	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	0—6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	100	20	20	
			血吸虫病血检查病人次	≥	17	人次	30	10	10	
		质量指标	传染病事件报告率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	在管艾滋病患者病毒抑制率	≥	95	%	98	10	10	
			肺结核患者规范管理率	≥	92	%	100	10	10	
			登记重性精神疾病患者管理率	≥	95	%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	96	
评价结论	本项目自评总分为96分。通过开展做好艾滋病患者的随访管理，提高患者生存质量；通过血吸虫病筛查，肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种等工作，提高辖区居民健康素养。									
存在问题	执行未达到90%的原因：因该经费文件开展内容涉及检验检查，业务按要求开示，2024年化验费为政采预算，上级经费无法在启动时确定经费，故未编制政采预算指标。									
改进措施	结转到2025年使用，同时编制政采预算指标。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010234655－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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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			
		2024年区级追加经费92425元，市级追加经费90418.87元，中期追加24936.13元，全年预算207780（区级117361.13元，市级90418.87元）				完成春、秋学期辖区17所中小学及托幼机构的儿童青少年眼健康筛查，筛查覆盖率达98%，并建立眼健康筛查档案，设置了眼科专家、家庭医师团队、校医、家长为一体的眼健康管理团队，学生满意度95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案》的要求，全年完成两次辖区各公民办幼儿园及中小学儿童青少年眼健康筛查，并将筛查数据录入系统。							
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	9.24	20.78	20.78		100.00%	10	10	1.上级追加专项经费9.05万元 2.中期调整追加专项经费2.49万元
	其中：财政资金	9.24	20.78	20.78		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	已筛查学生眼健康档案建档率	≥	100	%	100	10	10	
			眼健康初筛覆盖率	≥	90	%	98	20	20	
		质量指标	系统录入率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本次项目自评得分100分。完成春、秋学期辖区中小学及托幼机构的儿童青少年眼健康筛查，通过筛查更好地为儿童青少年个人视觉健康提供个性化专业的建议和指导，降低近视率。								
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

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:万元

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

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	3,497.51	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	2,523.72	五、教育支出	36	9.04
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	5,890.88
	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	74.98
	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	6,021.23	本年支出合计	58	5,974.90
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	511.91	年末结转和结余	60	558.23
总计	31	6,533.13	总计	62	6,533.13

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	6,021.23	3,497.51		2,523.72			
205	**教育支出**	**9.04**	**9.04**					
20502	**普通教育**	**9.04**	**9.04**					
2050299	其他普通教育支出	9.04	9.04					
210	**卫生健康支出**	**5,937.20**	**3,413.48**		**2,523.72**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**4,418.55**	**1,894.83**		**2,523.72**			
2100301	城市社区卫生机构	4,237.02	1,713.30		2,523.72			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181.54	181.54					
21004	**公共卫生**	**1,460.76**	**1,460.76**					
2100408	基本公共卫生服务	1,347.04	1,347.04					
2100409	重大公共卫生服务	113.72	113.72					
21011	**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**					
2101102	事业单位医疗	51.24	51.24					
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**	**6.55**	**6.55**					
2109999	其他卫生健康支出	6.55	6.55					
221	**住房保障支出**	**74.98**	**74.98**					
22102	**住房改革支出**	**74.98**	**74.98**					
2210201	住房公积金	74.98	74.98					

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	5,974.90	1,532.03	4,442.88			
205			**教育支出**	**9.04**		**9.04**			
20502			**普通教育**	**9.04**		**9.04**			
2050299			其他普通教育支出	9.04		9.04			
210			**卫生健康支出**	**5,890.88**	**1,457.04**	**4,433.83**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**4,372.23**	**1,405.81**	**2,966.42**			
2100301			城市社区卫生机构	4,190.69	1,405.81	2,784.89			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54		181.54			
21004			**公共卫生**	**1,460.76**		**1,460.76**			
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04		1,347.04			
2100409			重大公共卫生服务	113.72		113.72			
21011			**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**				
2101102			事业单位医疗	51.24	51.24				
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**	**6.55**		**6.55**			
2109999			其他卫生健康支出	6.55		6.55			
221			**住房保障支出**	**74.98**	**74.98**				
22102			**住房改革支出**	**74.98**	**74.98**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	5,974.90	1,532.03	4,442.88			
2210201			住房公积金	74.98	74.98				

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	3,497.51	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	9.04	9.04		
	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	3,413.48	3,413.48		
	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	74.98	74.98		
	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	3,497.51	本年支出合计	59	3,497.51	3,497.51		
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	3,497.51	总计	64	3,497.51	3,497.51		

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	3,497.51	3,497.51	1,180.96	2,316.54						
301	工资福利支出	2	1,180.96	1,180.96	1,180.96							
30101	基本工资	3	284.45	284.45	284.45							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	665.85	665.85	665.85							
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	51.24	51.24	51.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	104.45	104.45	104.45							
30113	住房公积金	13	74.98	74.98	74.98							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,760.42	1,760.42		1,760.42						
30201	办公费	17	29.60	29.60		29.60						
30202	印刷费	18	5.55	5.55		5.55						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.96	1.96		1.96						
30206	电费	22	41.82	41.82		41.82						
30207	邮电费	23	10.06	10.06		10.06						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	110.92	110.92		110.92						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.24	3.24		3.24						
30214	租赁费	29	12.74	12.74		12.74						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	198.61	198.61		198.61						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	94.86	94.86		94.86						
30227	委托业务费	37	556.39	556.39		556.39						
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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	694.67	694.67		694.67						
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	556.12	556.12		556.12						
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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	556.12	556.12		556.12						
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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	3,497.51	1,180.96	2,316.54
205			**教育支出**	**9.04**		**9.04**
20502			**普通教育**	**9.04**		**9.04**
2050299			其他普通教育支出	9.04		9.04
210			**卫生健康支出**	**3,413.48**	**1,105.98**	**2,307.50**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,894.83**	**1,054.74**	**840.09**
2100301			城市社区卫生机构	1,713.30	1,054.74	658.56
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54		181.54
21004			**公共卫生**	**1,460.76**		**1,460.76**
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04		1,347.04
2100409			重大公共卫生服务	113.72		113.72
21011			**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**	
2101102			事业单位医疗	51.24	51.24	
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**	**6.55**		**6.55**
2109999			其他卫生健康支出	6.55		6.55
221			**住房保障支出**	**74.98**	**74.98**	
22102			**住房改革支出**	**74.98**	**74.98**	
2210201			住房公积金	74.98	74.98	

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：成都高新区西园社区卫生服务中心

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	3,497.51	1,180.96	284.45				665.85			51.24		104.45	74.98
205			**教育支出**	**9.04**												
20502			**普通教育**	**9.04**												
2050299			其他普通教育支出	9.04												
210			**卫生健康支出**	**3,413.48**	**1,105.98**	**284.45**				**665.85**			**51.24**		**104.45**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,894.83**	**1,054.74**	**284.45**				**665.85**					**104.45**	
2100301			城市社区卫生机构	1,713.30	1,054.74	284.45				665.85					104.45	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54												
21004			**公共卫生**	**1,460.76**												
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04												
2100409			重大公共卫生服务	113.72												
21011			**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**								**51.24**			
2101102			事业单位医疗	51.24	51.24								51.24			
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**	**6.55**												
2109999			其他卫生健康支出	6.55												
221			**住房保障支出**	**74.98**	**74.98**											**74.98**

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：成都高新区西园社区卫生服务中心

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	3,497.51	1,180.96	284.45				665.85			51.24		104.45	74.98
22102			**住房改革支出**	**74.98**	**74.98**											**74.98**
2210201			住房公积金	74.98	74.98											74.98

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：成都高新区西园社区卫生服务中心

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			1,760.42	29.60	5.55			1.96	41.82	10.06		110.92		
205			**教育支出**			**9.04**											
20502			**普通教育**			**9.04**											
2050299			其他普通教育支出			9.04											
210			**卫生健康支出**			**1,751.38**	**29.60**	**5.55**			**1.96**	**41.82**	**10.06**		**110.92**		
21003			**基层医疗卫生机构**			**283.97**	**1.11**										
2100301			城市社区卫生机构			102.43	1.10										
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			181.54	0.01										
21004			**公共卫生**			**1,460.76**	**28.40**	**5.55**			**1.96**	**41.82**	**10.06**		**110.92**		
2100408			基本公共卫生服务			1,347.04	23.20	5.55			1.96	41.82	9.92		110.92		
2100409			重大公共卫生服务			113.72	5.19						0.14				
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**			**6.55**											
2109999			其他卫生健康支出			6.55											
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：成都高新区西园社区卫生服务中心

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			1,760.42	29.60	5.55			1.96	41.82	10.06		110.92		
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：成都高新区西园社区卫生服务中心

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	3.24	12.74				198.61			94.86	556.39				
205		**教育支出**										**9.04**				
20502		**普通教育**										**9.04**				
2050299		其他普通教育支出										9.04				
210		**卫生健康支出**	**3.24**	**12.74**				**198.61**			**94.86**	**547.35**				
21003		**基层医疗卫生机构**						**197.40**			**44.41**	**40.09**				
2100301		城市社区卫生机构						27.60			44.41	28.36				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出						169.80				11.73				
21004		**公共卫生**	**3.24**	**12.74**				**1.21**			**47.59**	**503.91**				
2100408		基本公共卫生服务	3.24	12.74				0.05			47.11	400.26				
2100409		重大公共卫生服务						1.15			0.48	103.65				
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**									**2.86**	**3.36**				
2109999		其他卫生健康支出									2.86	3.36				
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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	3.24	12.74				198.61			94.86	556.39				
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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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		694.67											
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**		**694.67**											
21003			**基层医疗卫生机构**		**0.97**											
2100301			城市社区卫生机构		0.97											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出													
21004			**公共卫生**		**693.37**											
2100408			基本公共卫生服务		690.26											
2100409			重大公共卫生服务		3.11											
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**		**0.33**											
2109999			其他卫生健康支出		0.33											
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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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		694.67											
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：成都高新区西园社区卫生服务中心

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

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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														
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：成都高新区西园社区卫生服务中心

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							556.12			556.12				
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**							**556.12**			**556.12**				
21003			**基层医疗卫生机构**							**556.12**			**556.12**				
2100301			城市社区卫生机构							556.12			556.12				
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：成都高新区西园社区卫生服务中心

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							556.12			556.12				
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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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：成都高新区西园社区卫生服务中心

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：成都高新区西园社区卫生服务中心

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	1,180.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.45	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	665.85	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	51.24	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	104.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.98	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	1,180.96					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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	2,316.54	2,316.54
205			**教育支出**	**9.04**	**9.04**
20502			**普通教育**	**9.04**	**9.04**
2050299			其他普通教育支出	9.04	9.04
210			**卫生健康支出**	**2,307.50**	**2,307.50**
21003			**基层医疗卫生机构**	**840.09**	**840.09**
2100301			城市社区卫生机构	658.56	658.56
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54	181.54
21004			**公共卫生**	**1,460.76**	**1,460.76**
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04	1,347.04
2100409			重大公共卫生服务	113.72	113.72
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**	**6.55**	**6.55**
2109999			其他卫生健康支出	6.55	6.55

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

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

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预算财政拨款收入，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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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财政拨款收入，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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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。