

**2024 年度**

**达川区杨柳街道社区卫生服**

**务中心单位决算**

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况 .....	- 4 -
一、单位职责 .....	- 4 -
二、机构设置 .....	- 4 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	- 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 .....	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明 .....	- 10 -
第三部分 名词解释 .....	- 12 -
第四部分 附件 .....	- 14 -
第五部分 附表 .....	- 48 -

一、收入支出决算总表 .....	- 48 -
二、收入决算表 .....	- 48 -
三、支出决算表 .....	- 48 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 48 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 48 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 48 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 48 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 48 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 48 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 48 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 48 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 48 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 48 -

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

达川区杨柳街道社区卫生服务中心是达川区卫生健康局下属单位，为财政拨款的公益一类事业单位。主要职能是负责服务区域内的居民健康档案管理、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、慢性病健康管理（高血压和糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理、公民健康素养促进行动和避孕药具免费发放等基本公共卫生工作；以及承担社区卫生诊断，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，爱国卫生指导工作，社区现场救护工作，转诊服务工作，家庭和社区康复训练指导工作，开展卫生知识普及，个体和群体的健康管理，提供计划生育技术服务与咨询指导等工作。

## 二、机构设置

达川区杨柳街道社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

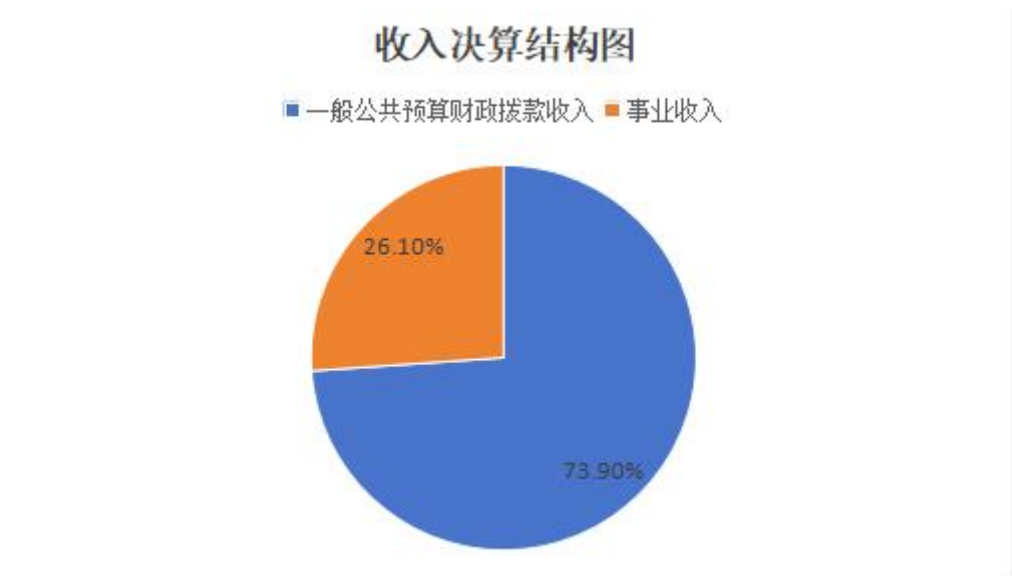
2024 年度收入、支出总计均为 2534.56 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 130.51 万元，增长 5.43%。主要变动原因是本年度财政拨款收入有所增加。



(图 1：收入、支出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 1900.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1404.21 万元，占 73.90%；事业收入 495.91 万元，占 26.10%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

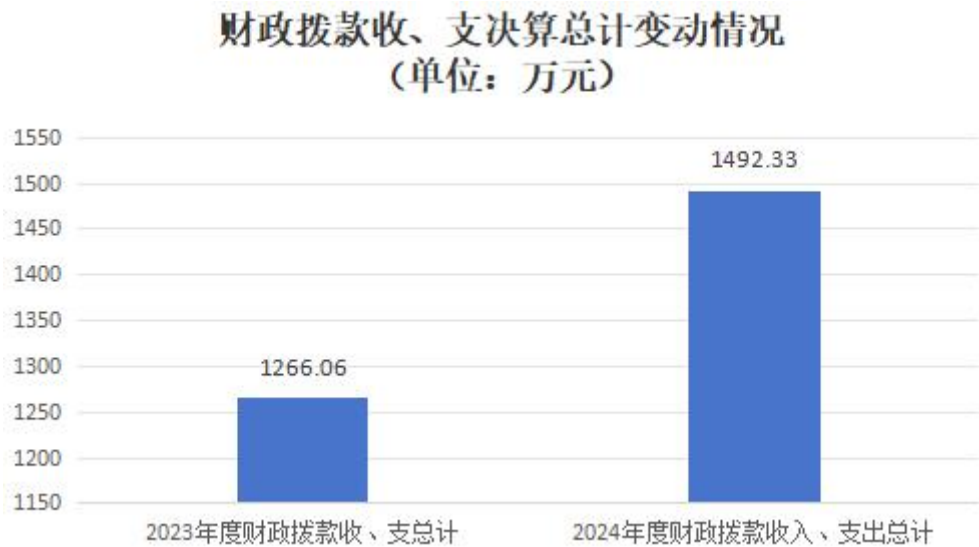
2024 年度本年支出合计 1900.12 万元，其中：基本支出 519.33 万元，占 27.33%；项目支出 1380.79 万元，占 72.67%。



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 1492.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 226.27 万元，增长 17.87%。主要变动原因是本年度其他基层医疗卫生机构支出财政拨款收入有所增加。

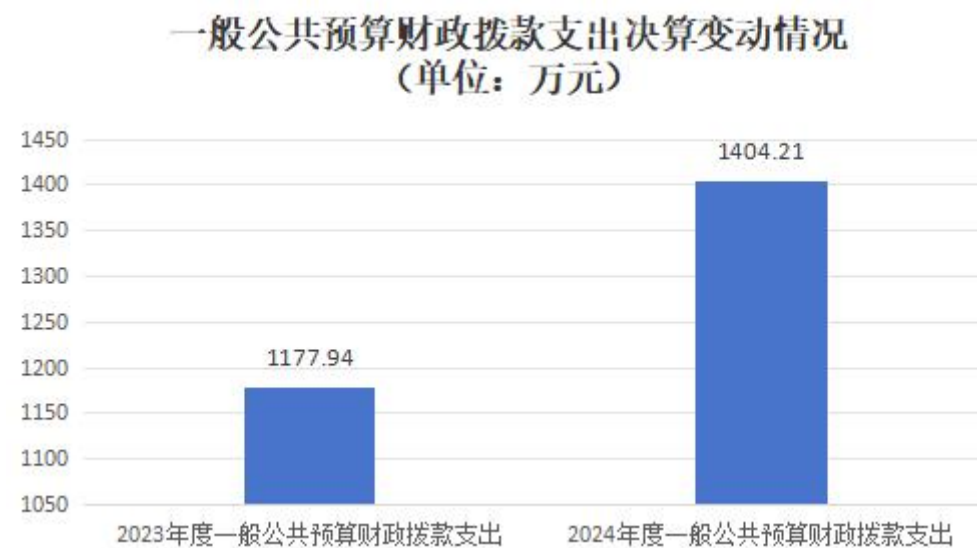


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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 1404.21 万元，占本年支出合计的 73.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 226.27 万元，增长 19.21%。主要变动原因是本年度其他基层医疗卫生机构支出财政拨款收入有所增加。

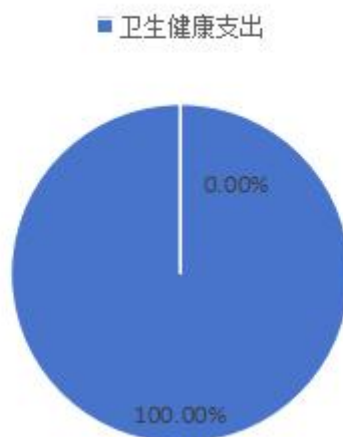


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1404.21 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1404.21 万元，占 100%。

**一般公共预算财政拨款支出决算结构**



(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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1404.21 万



元，完成预算 100%。其中：

1.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 23.42 万元，完成预算 100%。

2.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 344.64 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1036.15 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 23.42 万元，其中：

人员经费 11.36 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.06 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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”经费财政拨款支出决算为 0 万元

（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；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。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，达川区杨柳街道社区卫生服务中心政府采购支出总额为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区杨柳街道社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要用于本中心接送病人。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，达川区杨柳街道社区卫生服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目及基本药物制度等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区杨柳街道社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达川区杨柳街道社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.66 分，绩效自评综述：2024 年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了项目工作的正常开展，保障了辖区居民的权益，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。绩效自评报告详见附件。

## 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。

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（含专用结余）：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.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）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

10.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）：指单位实施国家基本药物制度的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）：指单位实施基本公共卫生服务支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

# 2024 年达川区杨柳街道社区卫生服务中心 整体绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成。

达川区杨柳街道社区卫生服务中心是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 3 个，分别是行政后勤科室（办公室、财务科、医教科、医保科等）、临床业务科室（内科、外科、妇科、中医康复科、放射科、检验科、B 超室、药房、收费室等）、公共卫生科。下属单位 0 个。

### （二）机构职能。

根据达川区杨柳街道社区卫生服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：承担预防、保健、健康教育、康复、计划生育服务指导和基本医疗等六位一体的社区卫生服务中心和国家基本公共卫生服务项目工作。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位人员编制总数 25 个，年末实有在职人员 22 人，其中：其中：专业技术人员 20 人，工勤人员 2 人；退休人员为 0 人，遗属 0 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年总体收入 1900.12 万元，主要包括：

财政拨款收入 1404.21 万元，包括 2024 年年初预算收入 136.09 万元，年初结转和结余 88.12 万元，年中追加预算 1268.12 万元，年终决算收入 1404.21 万元。其中：一般公共预算收入 1404.21 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

事业收入 495.91 万元，主要是单位的日常医疗收入。

### （二）支出情况。

2024 年决算总体支出 1900.12 万元；基本支出 519.33 万元（人员经费支出 55.58 万元，公用经费支出 463.75 万元），项目支出 1380.79 万元。其中：一般公共预算支出 1900.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 634.44 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 88.12 万元，主要是一般公共预算财政拨款结转。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 14.5 分）。

围绕 2024 年单位整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）基本公共卫生服务项目履职效果。

基本公共卫生服务规范制度健全性定性为优，公共卫生服务水平定性为优，受益群众满意度达到 80%，全年基本公共卫生服务工作顺利有序开展。指标自评得分 4.5 分。

（2）基本药物制度补助资金项目履职效果。

基本药物补助人数达到 129610 人，基本药物补助人员资格准确率、基本药物制度补助应补尽补率、基本药物补助保障率均达到 100%，基本药物制度补助管理制度健全性定性为优，群众满意度达到 80%。指标自评得分 5 分。

（3）事业人员目标绩效奖追加部分履职效果。

我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 19.32 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 1404.21 万元，财政拨款年初预算数 136.09 万元，财政拨款预算偏离度为 931.83%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 11 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 498.21 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 528.76 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比



0%。指标自评得分 4.32 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 0 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 0 万元减少 0 万元，下降 0%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 0.25 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 0.16 万元增加 0.09 万元，上升 56.25%。指标自评得分 2 分。

### 3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达川区杨柳街道社区卫生服务中心财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务科负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### 4.资产管理（总分 9 分，自评得分 6 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 0.85，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 0

分。

(2)资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0,达川区行政事业单位平均值 0.19,得 1.5 分;2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0,达川区行政事业单位平均值为 0.63,得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

(3)资产盘活率。本单位两年均无闲置资产,指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理(总分 6 分,自评得分 6 分)。

(1)支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法,2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额,全年授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

(2)采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元,政府采购总预算数为 0 万元。指标自评得分 3 分。

#### (二)单位预算项目绩效分析。

2024 年单位预算特定目标类项目绩效分析(无运转类--其他运转类“常年项目”)。该类项目总数 2 个,涉及预算总金额 1380.79 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

#### 1.项目决策(总分 12 分,自评得分 12 分)。

(1)决策程序。单位预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。单位预算阶段项目(含一次性项目)总数 2 个,单

位未履行事前评估程序的单位预算阶段项目（含一次性项目）0个。指标自评得分4分。

（2）目标设置。单位预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分4分。

（3）项目入库。单位预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

## 2.项目执行（总分12分，自评得分12分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的单位预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

（2）项目调整。单位预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个。指标自评得分4分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数0个（不含人员类、公用类项目），结余率小于10%的项目数量0个；一次性项目和阶段项目总数2个，结余率小于10%的项目数量0个。指标自评得分4分。

## 3.目标实现（总分11分，自评得分10.84分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有1个项目的绩效目标数量指标完成率为100%。指标自评得

分 3.84 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

### （三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履

职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 90.66 分。

## （二）存在问题。

1.绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

2.预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

## （三）改进建议。

1.提高预算绩效管理工作意识,按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

2.继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算,保障单位正常运转和履行各项职能开支需要,力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

- 附表：1.单位整体绩效评价指标体系表
- 2.单位整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）
- 3.单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年单位整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计								90.66												
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	基本公共卫生服务项目履职效果	15	14.5	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√					
		基本药物制度补助资金项目履职效果																		
		事业人员目标绩效奖追加部分履职效果																		

	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	11	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度) ×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					
		支出执行进度	6	4.32	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√							√	
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
		严控一般性支出	5	2	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	√			√					√	√		
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺 (错) 项 扣 分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度	是否 评分	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得		√	√				√					



					要求	法	分。													
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√				√						
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	0	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24),则: $X \leq N$ , 得3分; $N < X \leq 1.1N$ , 得1.5分; $1.1N < X$ , 不得分。		√		√			√		√	√			
		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19),则: $X > N$ , 得1.5分; $0.8N < X \leq N$ , 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得0.6分; $X \leq 0.6N$ , 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63),则: $X > N$ , 得1.5分; $0.8N < X \leq N$ , 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得0.6分; $X \leq 0.6N$ , 得0.3分。		√		√			√		√	√			
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。		√		√			√		√				

	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√	√								
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√	√								
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√	√	√	√						
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√	√	√	√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√	√						
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√	√	√	√						
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√	√	√	√						

		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√		√						
	目标实现 (11分)	目标完成	4	3.84	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√	√		√						
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√	√		√						
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。	√	√	√	√							

扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工 作存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财 会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、 预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目 绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分， 扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情 况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交 资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

单位整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达川区杨柳街道社区卫生服务中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	1404.21		1404.21		0			
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1404.21 万元，用于保证辖区内基本公共卫生服务工作顺利开展，基本药物制度顺利实施，以保证辖区卫生健康事业顺利开展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	2024 年基本公共卫生服务项目		为辖区内常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0—6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0—36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务。					
	2024 年基本药物制度补助资金项目		保障辖区居民基本用药，提高基本医疗服务及人民群众健康水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=	100	%	55%	100
			发放健康教育音像资料的种类	≥	7	种		7
			产后访视人次	≥	1150	人		1280
			严重精神障碍患者规范管理人数	≥	305	人		356
			0—36 个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	1830	人		1200
			老年人中医药健康管理人数	≥	18120	人		17664

		新生儿访视人次	≥	150	人	256
		肺结核患者管理人数	≥	34	人	54
		高血压患者管理人数	≥	7947	人	8341
		2型糖尿病患者管理人数	≥	2261	人	2984
		老年人健康管理人数	≥	22762	人	15833
		肺结核患者规则服药人数	≥	12	人	54
		早孕建册人数	≥	150	人	256
		免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇人次	≥	150	人次	256
		设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	2
		卫生计生监督协管信息报告数量	≥	0	个	0
		发放健康教育印刷资料的数量	≥	6000	份	8214
		电子健康档案建档数量	≥	122624	份	122756
		健康档案建档数量	≥	122624	份	122756
		传染病疫情报告数量	≥	0	份	0
		突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	0	份	0
		健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	1
		健康知识讲座举办场次	≥	12	次	12
		协助开展的学校卫生安	≥	12	次	29

		全巡查次数				
		计划生育实地协查次数	≥	12	次	12
		健康科普开展次数	≥	12	次	12
		公众健康教育活动开展次数	≥	12	次	12
		协助开展的饮用水安全巡查次数	≥	12	次	12
		公众健康咨询活动开展次数	≥	12	次	12
		年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	400	次	13403
		发放健康教育音像资料的次数	≥	200	次	251
		协助开展的非法行医和非法采血巡查次数	≥	12	次	12
		12320 热线咨询服务次数	≥	0	次	0
		儿童健康管理人数	≥	4500	人	5328
		免费避孕药具提供数量	≥	500	套	1200
		发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	种	12
		健康知识讲座参与人数	≥	300	人	402
		基本药物补助人数	=	129610	人	129610
	质量指标	健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	100
		卫生计生监督协管信息报告准确度	=	100	%	100
		管理人群高血压控率	≥	62	%	75.7
		管理人群血糖控制率	≥	62	%	76.03

		老年人中医药健康管理记录表完整率	=	100	%	100
		公众健康教育参与活动参与率	=	100	%	100
		健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	100
		城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	85	%	85.12
		免费避孕药具发放准确率	=	100	%	100
		高血压患者规范管理率	≥	62	%	68.13
		在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	100	%	100
		健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	100
		2型糖尿病患者规范管理率	≥	62	%	65.21
		65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	75	%	72.96
		12320 热线咨询应答率	=	100	%	100
		15岁及以上人群烟草使用流行率	≥	15	%	15.23
		免费避孕药具质量合格率	=	100	%	100
		健康知识讲座内容符合率	=	100	%	100
		0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优		优
		肺结核患者健康管理规	定性	优		优



		范性				
		严重精神障碍患者管理规范 规范性	定性	优		优
		老年人中医药健康管理 规范性	定性	优		优
		健康知识讲座参与率	=	100	%	100
		健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	100
	时效指标	儿童健康管理及时率	=	100	%	100
		2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100
		年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	100
		适龄疫苗接种及时率	=	100	%	100
		高血压患者管理及时率	=	100	%	100
		健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100
		健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	100
		年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	100
		健康档案建立及时率	=	100	%	100
		传染病及突发公共卫生事件处理及时率	=	100	%	100
		传染病疫情报告及时率	=	100	%	100
		健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100
		卫生监督协管及时率	=	100	%	100
		肺结核患者规则服药及	=	100	%	100

			时率					
			新生儿访视及时率	=	100	%		100
			健康科普开展及时率	=	100	%		100
			免费避孕药具发放及时率	=	100	%		100
			儿童中医药健康指导及时率	=	100	%		100
			老年人中医药健康管理及时率	=	100	%		100
			肺结核患者管理及时率	=	100	%		100
			健康知识讲座开展及时率	=	100	%		100
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%		100
			早孕建册及时率	=	100	%		100
			基本药物补助人员资格准确率	=	100	%		100
	效益指标	社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	≥	85	%	20%	86.13
			肺结核患者规则服药率	≥	90	%		100
			免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	85	%		100
			传染病疫情报告率	=	100	%		100
			产后访视率	≥	90	%		100
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	70	%		91.05

			年度辖区内某种疫苗接种率	≥	90	%		92.58
			老年人中医药健康管理率	≥	70	%		72.96
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	85	%		86.34
			卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%		100
			老年人健康管理率	≥	60	%		63.98
			早孕建册率	≥	90	%		100
			儿童健康管理率	≥	85	%		90.67
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%		91.35
			电子健康档案建档率	≥	93	%		94.6
			健康档案建档率	≥	93	%		94.6
			新生儿访视率	=	100	%		100
			突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%		100
			基本药物制度补助应补尽补率	=	100	%		100
			基本药物补助保障率	=	100	%		100
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	优	公共卫生服务水平		优
			基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优	基本公共卫生服务规范制度健全性		优
			基本药物补助管理制度健全性	定性	优	基本药物补助管理制度健全性		优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	5%	81.35
			群众满意度	≥	80	%		80
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务预算	≤	1112.28	万元	10%	1112.28

			成本控制数					
			基本药物补助预算成本控制数	≤	268.52	万元		268.52

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

附表 3

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010412889-2024 年基本公共卫生服务项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	达川区杨柳街道社区卫生服务中心		
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 年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案，健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理，孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-6 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务、各项服务工作预计共使用资金 1112.28 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。					2024 年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案，健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理，孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-6 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务、各项服务工作预计共使用资金 1112.28 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容如下：为辖区内常住居民提供居民健康档案，健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理，孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-6 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务等；项目过程概述：通过 1. 制定实施计划：根据辖区居民的健康需求和卫生资源状况，制定具体的实施计划，明确各项服务的目标、内容、标准和要求。 2. 组织实施：依托基层医疗卫生机构，组建专业团队，负责各项服务的具体实施。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保资源的合理配置和有效利用。 3. 宣传教育：通过各种渠道和形式，向居民宣传基本公共卫生项目的意义和内容，提高他们的参与度和满意度。 4. 质量控制：建立健全的质量控制体系，对各项服务的实施过程进行监督和评估，确保服务的质量和效果。 5. 反馈与改进：定期收集居民的意见和建议，对存在的问题进行整改和改进，不断提高基本公共卫生项目的服务水平和效果。 总之，基本公共卫生项目是一项重要的民生工程，旨在提高全体居民的健康水平和生活质量。通过明确的服务内容和科学的实施过程，这些项目为居民提供了全面、连续的健康管理服务，为构建健康中国做出了积极贡献。								
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	97.21	1,112.28	1,112.28			100.00%	10		
	其中：财政资金	97.21	1,112.28	1,112.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=	100	%	100	1	1	

	发放健康教育音像资料的种类	≥	7	种	7	0.5	0.5	
	产后访视人次	≥	1150	人	1280	0.5	0.5	
	严重精神障碍患者规范管理人数	≥	305	人	356	0.5	0.5	
	0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	1830	人	1200	0.5	0	出生儿童人数减少
	老年人中医药健康管理人数	≥	18120	人	17664	0.5	0	老年人健康档案其他地方不同意迁移
	新生儿访视人次	≥	150	人	256	0.5	0.5	
	肺结核患者管理人数	≥	34	人	54	0.5	0.5	
	高血压患者管理人数	≥	7947	人	8341	0.5	0.5	
	2型糖尿病患者管理人数	≥	2261	人	2984	0.5	0.5	
	老年人健康管理人数	≥	22762	人	15833	0.5	0	老年人健康档案其他地方不同意迁移
	肺结核患者规范服药人数	≥	12	人	54	0.5	0.5	
	早孕建册人数	≥	150	人	256	0.5	0.5	
	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇人次	≥	150	人次	256	0.5	0.5	
	设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	2	1.5	1.5	
	卫生计	≥	0	个	0	1	1	

		生监督 协管信 息报告 数量						
		发放健 康教育 印刷资 料的数 量	≥	6000	份	8214	0.5	0.5
		电子健 康档案 建档数 量	≥	122624	份	122756	0.5	0.5
		健康档 案建档 数量	≥	122624	份	122756	0.5	0.5
		传染病 疫情报 告数量	≥	0	份	0	0.5	0.5
		突发公 共卫生 事件相 关信息 报告数 量	≥	0	份	0	0.5	0.5
		健康教 育宣传 栏每2个 月更换 次数	≥	1	次	1	1.5	1.5
		健康知 识讲座 举办场 次	≥	12	次	12	0.5	0.5
		协助开 展的学 校卫生 安全巡 查次数	≥	12	次	29	0.5	0.5
		计划生 育实地 协查次 数	≥	12	次	12	0.5	0.5
		健康科 普开展 次数	≥	12	次	12	0.5	0.5
		公众健 康教育 活动举 办次数	≥	12	次	12	0.5	0.5
		协助开 展的饮 用水安 全巡查 次数	≥	12	次	12	0.5	0.5
		公众健 康咨询 活动开 展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5
		年度辖 区内某	≥	400	次	13403	0.5	0.5





		资料内 容符合 率						
		城乡居 民具备 健康素 养的人 数比重	≥	85	%	85.12	1	1
		免费避 孕药具 发放准 确率	=	100	%	100	1	1
		高血压 患者规 范管理 率	≥	62	%	68.13	0.5	0.5
		在注册 患者管 理率和 精神分裂 症治疗 率	≥	100	%	100	0.5	0.5
		健康教 育印刷 资料质 量合格 率	=	100	%	100	1	1
		2型糖尿 病患者 规范管 理率	≥	62	%	65.21	1	1
		65岁及 以上居 民中医 体质辨 识管理 率	≥	75	%	72.96	0.5	0
		12320热 线咨询 应答率	=	100	%	100	1	1
		15岁及 以上人 群烟草 使用流 行率	≥	15	%	15.23	1	1
		免费避 孕药具 质量合 格率	=	100	%	100	1	1
		健康知 识讲座 内容符 合率	=	100	%	100	1	1
		0-36个月 儿童中 医药健 康管理 规范性	定性	优		优	0.5	0.5
		肺结核 患者健 康管理	定性	优		优	0.5	0.5

		时效指标	规范性						
			严重精神障碍患者管理规范	定性	优		优	0.5	0.5
			老年人中医药健康管理规范	定性	优		优	0.5	0.5
			健康知识讲座参与率	=	100	%	100	1	1
			儿童健康管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5
			2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5
			年度辖区内某疫苗接种及时率	=	100	%	100	0.5	0.5
			适龄疫苗接种及时率	=	100	%	100	0.5	0.5
			高血压患者管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5
			健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5
			健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5
			年度辖区内预防接种证及时率	=	100	%	100	0.5	0.5
			健康档案建立及时率	=	100	%	100	0.5	0.5
			传染病及突发公共卫生事件处理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5
			传染病疫情报告及时率	=	100	%	100	0.5	0.5

			率					
			健康教育宣传栏内容及更新及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			卫生监督协管及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			肺结核患者规范服药及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			新生儿访视及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			健康科普开展及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			免费避孕药具发放及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			肺结核患者管理及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			健康知识讲座开展及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
			早孕建册及时率	=	100	%	100	0.5 0.5
	效益指标	社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	≥	85	%	86.13	1 1
			肺结核患者规范服药率	≥	90	%	100	0.5 0.5
			免费为孕产妇规范提供1次孕早期健	≥	85	%	100	0.5 0.5

		康检查、 1次产后 访视和 健康指 导等服 务孕产 妇系统 管理率						
		传染病 疫情报 告率	=	100	%	100	1	1
		产后访 视率	≥	90	%	100	1	1
		0-36个月 儿童中 医药健 康管理 服务率	≥	70	%	91.05	1	1
		年度辖 区内某 种疫苗 接种率	≥	90	%	92.58	1	1
		老年人 中医药 健康管 理率	≥	70	%	72.96	0.5	0.5
		基本公 共卫生 服务政 策社会 知晓率	≥	85	%	86.34	1	1
		卫生计 生监督 协管信 息报告 率	=	100	%	100	1	1
		老年人 健康管 理率	≥	60	%	63.98	0.5	0.5
		早孕建 册率	≥	90	%	100	1	1
		儿童健 康管理 率	≥	85	%	90.67	1	1
		适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	≥	90	%	91.35	1	1
		电子健 康档案 建档率	≥	93	%	94.6	1	1
		健康档 案建档 率	≥	93	%	94.6	1	1
		新生儿 访视率	=	100	%	100	1	1
		突发公 共卫生 事件相 关信息	=	100	%	100	1	1

			报告率							
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	优	%	优	5	5	
			基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优	%	优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	81.35	2	2	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	1112.28	万元	1112.28	10	10	
合计								100	98	
评价结论	我中心较好地完成了基本公共卫生项目的各项指标，项目自评得分 98 分。									
存在问题	年初预算不够精准。									
改进措施	提高年初预算编制的准确性、全面性。									
项目负责人：寇浪					财务负责人：朱晓勤					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010413016-2024 年基本药物制度补助资金项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	达川区杨柳街道社区卫生服务中心		
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 年计划为辖区 129610 人提供基本药物零差价服务,预计投入财政资金 268.52 万元,为了保障辖区居民基本用药,提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。					2024 年计划为辖区 129610 人提供基本药物零差价服务,预计投入财政资金 268.52 万元,为了保障辖区居民基本用药,提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：为辖区 129610 人提供基本药物零差价服务,为了保障辖区居民基本用药,提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平；项目实施过程概述：基本药物制度项目实施过程概述：1. 药品目录制定与更新：根据药物的使用频次和疗效,将基本药物分为不同级别,并定期修订和更新药品目录。这些目录应与国家公布的基本药物目录和补充目录保持一致。 2. 采购管理：建立科学的采购管理制度,确保药品的正常供应,保障充足的库存量和合理的采购数量。所有药品应通过网上采购,并实行统一支付,以杜绝网下采购。同时,卫生院需要建立药品配送企业档案,登记企业信誉度、药品配送情况和不良记录。 3. 药品配送与使用管理：制定药品配送和使用管理制度,确保药物的储存、配送和使用过程的规范和安全。药品的进购应有验收,销售有记录,并定期清查盘点库存药物。同时,要求药房人员对药品进行统一登记、分级管理,并建立药品使用情况的监控和反馈机制。 4. 药品质量管理：加强对药品质量的管理,定期对药品进行验收和检测,确保药品的质量安全。同时,建立药品合格供应商名录,严禁使用过期药品和不合格药品。 5. 用药指导与培训：加强对医务人员的药学知识培训,提高医务人员的基本药物使用水平。同时,加强对辖区居民的用药指导,提高他们的药物使用常识和自我用药能力。 这些步骤共同构成了卫生院基本药物制度项目的实施过程,旨在确保药品的质量、供应和合理使用,提高辖区居民的医疗服务水平。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.88	268.52	268.52			100.00%	10		
	其中：财政资金	38.88	268.52	268.52			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	基本药物补助人数	=	129610	人	129610	15	15	
		质量指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助应补尽补率	=	100	%	100	9	9	

			基本药物补助保障率	=	100	%	100	8	8	
		可持续影响指标	基本药物补助管理制度健全性	定性	优		优	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助预算成本控制数	≤	268.52	万元	268.52	15	15	
合计								100	100	
评价结论	我中心较好地完成了基本药物制度补助资金项目的各项指标，项目自评得分 100 分。									
存在问题	年初预算不够精准。									
改进措施	提高年初预算编制的准确性、全面性。									
项目负责人：杨霞					财务负责人：朱晓勤					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

## 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:万元

单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

2024 年度

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	1,404.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	495.91	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.56
	9		九、卫生健康支出	40	1,879.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,900.12	本年支出合计	58	1,900.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	634.44	年末结转和结余	60	634.44
总计	31	2,534.56	总计	62	2,534.56

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：达川区杨柳街道社区卫生服务中  
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	1,900.1 2	1,404.2 1	0.0 0	495.9 1	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就业支出	11.56	0.00	0.0 0	11.56	0.0 0	0.0 0	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.56	0.00	0.0 0	11.56	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	5.78	0.00	0.0 0	5.78	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	0.00	0.0 0	5.78	0.0 0	0.0 0	0.00
210			卫生健康支出	1,879.3 0	1404.21	0.0 0	475.0 9	0.0 0	0.0 0	0.00
21003			基层医疗卫生机构	839.89	368.06	0.0	471.8	0.0	0.0	0.00

				0	3	0	0	
2100301	城市社区卫生机构	495.25	23.42	0.0 0	471.8 3	0.0 0	0.0 0	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.64	344.64	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,036.1 5</b>	<b>1,036.1 5</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	1,036.1 5	1,036.1 5	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>3.26</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	3.26	0.00	0.0 0	3.26	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>9.26</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>9.26</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	9.26	0.00	0.0 0	9.26	0.0 0	0.0 0	0.00

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：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

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	1,900.12	519.33	1,380.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,879.30	498.51	1,380.79	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	839.89	495.25	344.64	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	495.25	495.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	344.64	0.00	344.64	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,036.15	0.00	1,036.15	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,036.15	0.00	1,036.15	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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:万元

单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

2024 年度

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	1,404.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,404.21	1,404.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,404.21	本年支出合计	59	1,404.21	1,404.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.12	年末财政拨款结转和结余	60	88.12	88.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,492.33	总计	64	1,492.33	1,492.33	0.00	0.00

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：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

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	1,404.21	1,404.21	23.42	1,380.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	1,392.85	1,392.85	12.06	1,380.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	994.33	994.33	0.00	994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[illegible]

[illegible]

[illegible]

31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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:万元

单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

2024 年度

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	1,404.21	23.42	1,380.79
210			卫生健康支出	1,404.21	23.42	1,380.79
21003			基层医疗卫生机构	368.06	23.42	344.64
2100301			城市社区卫生机构	23.42	23.42	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	344.64	0.00	344.64
21004			公共卫生	1,036.15	0.00	1,036.15
2100408			基本公共卫生服务	1,036.15	0.00	1,036.15

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基本支出决算明细表

财决公开 08 表  
单位:万元

单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

2024 年度

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	11.36	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	11.36					公用经费合计	12.06

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:万元

单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,380.79	1,380.79
210			卫生健康支出	1,380.79	1,380.79
21003			基层医疗卫生机构	344.64	344.64
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	344.64	344.64
21004			公共卫生	1,036.15	1,036.15
2100408			基本公共卫生服务	1,036.15	1,036.15

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:万元

单位名称: 达川区杨柳街道社区卫生服务中心

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:万元

单位名称: 达川区杨柳街道社区卫生服务中心

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决  
公开  
13 表  
单位：  
万元

单位名称：达川区杨柳街  
道社区卫生服务中心

2024 年  
度

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	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	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		小 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			小 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			
0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.00	0. 00	0.00	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.00	0.0 0	0.00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00



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。