

九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

中心主要职能是为辖区居民提供融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导为一体的基本社区卫生服务。具体如下：

1、以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴，开展医疗预防保健服务，基本公共卫生服务，建立和完善家庭、个人健康档案。

2、开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认症和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。

3、开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。

4、认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种，对慢性病人进行家庭治疗与护理。完成地方病防治任务。

5、协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作。开展 0-6 周岁儿童的喂养营养指导与

生长发育的系统管理。

6、按照计划生育工作要求，开展计划生育技术指导和技术服务。

7、负责社区的初级卫生保健工作，并按社区做好有关资料的收集、整理及归档，积极参与合作医疗基金的筹集和日常管理工作。

8、对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康。

9、做好爱国卫生、改水改厕等指导工作。

10. 及时完成其他各项任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：全科、中医科、药房、护理部、化验室、公卫科和办公室。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市浔阳区人民路街道社 2024 年度 金额单位：万元

区卫生服务中心

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.58	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	144.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	347.24
	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	20.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	396.38	本年支出合计	58	368.17
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	8.63	年末结转和结余	60	36.84
	30			61	
总计	31	405.01	总计	62	405.01

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

单位：九江市浔阳区人民路街道社
区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	396.38	251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	144.80
210		卫生健康支出		375.45	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	144.80
21003		基层医疗卫生机构		310.59	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	144.80
2100301		城市社区卫生机构		310.59	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	144.80
21004		公共卫生		64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市浔阳区人民路街道社
区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	368.17	175.29	192.88			
210			卫生健康支出	347.24	154.36	192.88			
21003			基层医疗卫生机构	282.38	154.36	128.02			
2100301			城市社区卫生机构	282.38	154.36	128.02			
21004			公共卫生	64.86		64.86			
2100408			基本公共卫生服务	64.86		64.86			
221			住房保障支出	20.93	20.93				
22102			住房改革支出	20.93	20.93				
2210201			住房公积金	20.93	20.93				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：九江市浔阳区人民路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（按功能分类）	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	251.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	230.65	230.65		
	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	20.93	20.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	251.58	本年支出合计	59	251.58	251.58		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.58	总计	64	251.58	251.58		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：九江市浔阳区人民路街道社
区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	251.58	175.29	76.29
210			卫生健康支出	230.65	154.36	76.29
21003			基层医疗卫生机构	165.79	154.36	11.43
2100301			城市社区卫生机构	165.79	154.36	11.43
21004			公共卫生	64.86		64.86
2100408			基本公共卫生服务	64.86		64.86
221			住房保障支出	20.93	20.93	
22102			住房改革支出	20.93	20.93	
2210201			住房公积金	20.93	20.93	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市浔阳区人民路街道社
区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.30	302	商品和服务支出	10.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.00	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.77	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.98	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		164.45	公用经费合计					10.84

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市浔阳区人民路街道社
区卫生服务中心

2024 年度
金额单位：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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市浔阳区人民路街道社
区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市浔阳区人民路街道社 2024 年度 金额单位：万元
区卫生服务中心

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市浔阳区人民路街道社
区卫生服务中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 405.01 万元，其中年初结转和结余 8.63 万元，比上年减少 107.99 万元，下降 92.60%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 396.38 万元，比上年增加 70.25 万元，增长 21.54%，主要原因：增加基层医疗机构医疗收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 251.58 万元，占 63.47%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 144.80 万元，占 36.53%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 405.01 万元，其中本年支出合计 368.17 万元，比上年减少 30.04 万元，下降 7.54%，主要原因：本年度基本公共卫生服务项目资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 36.84 万元，比上年减少 7.71 万元，下降 17.30%，主要原因：上年结余资金用于支付药款。

本年支出的具体构成：基本支出 175.29 万元，占 47.61%；

项目支出 192.88 万元，占 52.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 172.05 万元，决算数 251.58 万元，完成年初预算的 146.22%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数 157.54 万元，决算数 230.65 万元，完成年初预算的 146.41%。预决算差异主要原因：增加基本公共卫生服务、基本药物补助等支出，此资金未纳入年初预算。

（二）住房保障支出（类）年初预算数 14.51 万元，决算数 20.93 万元，完成年初预算的 144.23%。预决算差异主要原因：本年度补缴在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 164.30 万元，比上年增加 7.46 万元，增长 4.76%，主要原因：本年度补缴在职人员住房公积金。

（二）商品和服务支出 10.84 万元，比上年减少 3.21 万元，下降 22.82%，主要原因：厉行节约减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.15 万元，比上年增加

0.15 万元，主要原因：本年度支出年度优秀人员奖金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约减少不必要开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：本年无公务接待工作。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务接待工作。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无公务接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.73 万元。授予中小企业合同金额 0.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.73 万元，占授予中小企业合同金额的 88.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.02%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金181.29万元，占项目支出总额的93.99%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“基本药物补助项目（省级）”“基本药物补助项目(中央)”“基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金”“基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达”“省级基本药物制度补助资金”“中央基本药物制度补助资金”“基本药物制度实施补助资金”“基层医疗机构运行保障经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		基本药物补助项目（省级）						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区 人民路街道社 区卫生服务中 心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0.177	0.177	0.177	10	100	10
		政府预算资金	0.1769	0.1769	0.1769	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	保证基层医疗卫生机构实施基本药物制度，保证综合改革顺利进行，基本药物专项补助款				实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保证基层医疗卫生机构实施基本药物制度，保证综合改革顺利进行，基本药物专项补助款	$\geq 95\%$	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	$\geq 80\%$	80	20	20	
		质量指标	配备药品合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	年度内完成	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本药物制度持续实施	平稳运行	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 80\%$	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本药物补助项目(中央)							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	

							率	
	年度资金总额		0.088	0.088	0.088	10	100	10
	政府预算资金		0.0876	0.0876	0.0876	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证基层医疗卫生机构实施基本药物制度，保证综合改革顺利进行。				实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助资金	≤ 876 元	876	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥ 80%	80	20	20	
		质量指标	配备药品合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付完成及时率	≥ 99%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本药物制度持续实施	平稳运行	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 80%	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基层医疗机构运行保障经费		
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会	实施单位	九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		105	105	105	10	100	10
	单位资金		105	105	105	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基层医疗机构日常正常运转，陆续增加医疗服务项目，提升医疗服务能力，完成年度内各项卫生工作任务				保障了基层医疗机构的日常正常运转，提升了医疗服务能力，圆满完成年度内各项卫生工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	基层医疗机构运行保障经费	≤ 105 万元	105	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	门急诊人次数	> 4500 人次	8841	15	15	
		质量指标	医疗服务行为规范	规范	基本达成目标	10	10	
		时效指标	为患者治疗及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入较上年增长率	≥9%	37.14	10	10	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	逐步提升	基本达成目标	5	5	
			提高居民健康意识	有所提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥ 90%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	15	13	10	86.67	7
		政府预算资金	0	15	13	—	86.67	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确基本公共卫生服务内容，65 岁以上老年人健康管理率 60%，中医药健康管理服务目标人群覆盖率 65% 以上，居民健康档案规范化电子覆盖率 60%，居民健康管理等 12 项服务内容完成年度目标，毫不松懈做好基层常态化疫情防控工作，提升重点人群基本公共卫生服务质量，推进居民电子档案务实应用。				促进基本公共卫生服务逐步均等化，以维护人民群众健康为中心，积极向居民提供基本公共卫生服务，保障人民群众“无病早防、有病早治”，提升全民健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目成本	≤15 万元	13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥ 65%	32.87	5	0	绩效指标计算符号填写错误，导致不得分
			65 岁以上老年人健康管理率	≥ 60%	34.05	5	0	绩效指标计算符号填写错误，导致不得分
		质量指标	居民健康档案规范化电子覆盖率	≥ 60%	38.92	10	1.22	绩效指标计算符号填写错误，导致不得分
			高血压规范管理率	≥ 60%	88.01	10	10	
		时效指标	居民健康管理等 12 项服务内容完	≥ 90%	100	10	10	

			成及时率					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务水平	有效提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	78.22	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央基本药物制度补助资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	5.124	5.124	10	100	10
	政府预算资金		0	5.1238	5.1238	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年基本药物制度转移支付中央资金支出，保障基层医疗机构基本药物制度顺利实施				实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助资金	=51238元	51238	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本药物配备比例	≥80%	80	20	20	
		质量指标	配备药品合格率	=	100	10	10	

				100%				
		时效指标	基本药物补助资金支付及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本药物制度持续实施	平稳运行	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本药物制度实施补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.51	1.773	10	23.61	0	
	政府预算资金	0	7.5103	1.773011	—	23.61	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本药物的规范合理使用，实行人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。			实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助资金	≤75103元	17730.11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本药物配备比例	≥80%	80	20	20	

		质量指标	配备药品合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	基本药物补助资金支付及时率	≥95%	80	10	6.05	资金未支付完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基本药物的规范合理使用	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	86.05	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		省级基本药物制度补助资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	4.27	4.27	10	100	10
	政府预算资金		0	4.2699	4.2699	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年基本药物制度转移支付省级资金支出，保障基层医疗机构基本药物制度顺利实施				实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助资金	= 42699 元	42699	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本药物配备比例	≥80%	80	20	20	
		质量指标	配备药品合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	基本药物补助资金支付及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本药物制度持续实施	平稳运行	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	84.237	51.861	10	61.57	5	
	政府预算资金	0	84.23678	51.860533	—	61.57	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公共卫生服务项目,使社区居民的健康水平得到显著提升。提供高质量、人性化的公共卫生服务,提高居民对服务的满意度。			为社区居民持续提供安全、有效、便捷、经济、持续的公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生项目成本	=1188286元	518605.33	20	0	此项目资金为预拨资金,根据实际情况

								进行支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人口数	=14881人	14881	20	20	
		质量指标	基本公共卫生服务完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	基本公共卫生服务及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民的健康水平	不断提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	80	基本达成目标	10	10	
总分						100	75	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理实务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等。

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。