

神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心，为公益一类性事业单位-社区卫生服务中心。

（一）主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

（二）内设机构

我中心目前有6个社区卫生服务站，总计建筑面积约8215平方米，开设床位60张，设立了外科、内科、中医科、医学检验科、医学影像等科室。

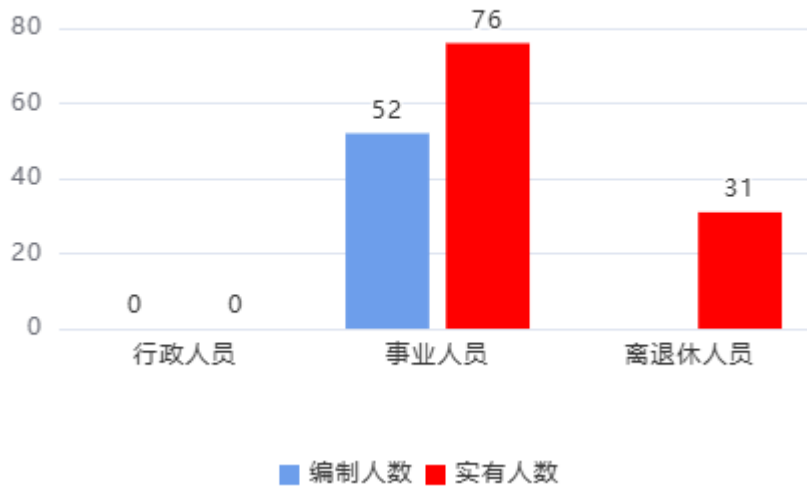
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图



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年度收入总计、支出总计均为6,340.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,289.94万元，增长25.54%，增长的主要原因是：本年财政拨款和事业收入增加。

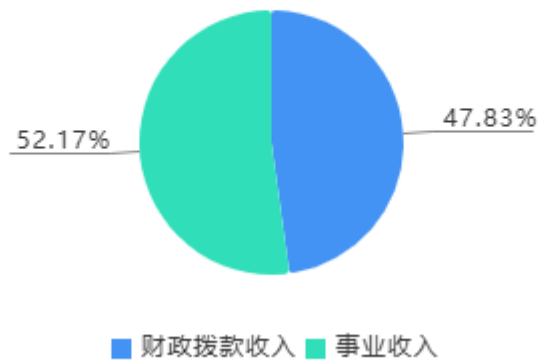
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,340.17万元，其中：财政拨款收入3,032.69万元，占47.83%；事业收入3,307.47万元，占52.17%。

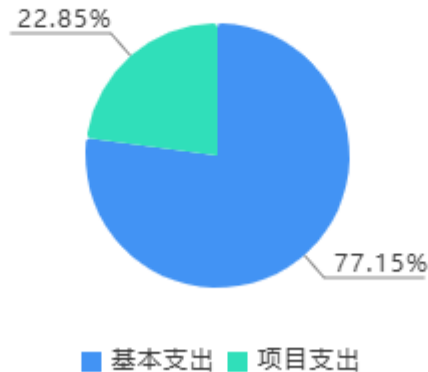
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,340.17万元，其中：基本支出4,891.71万元，占77.15%；项目支出1,448.45万元，占22.85%。

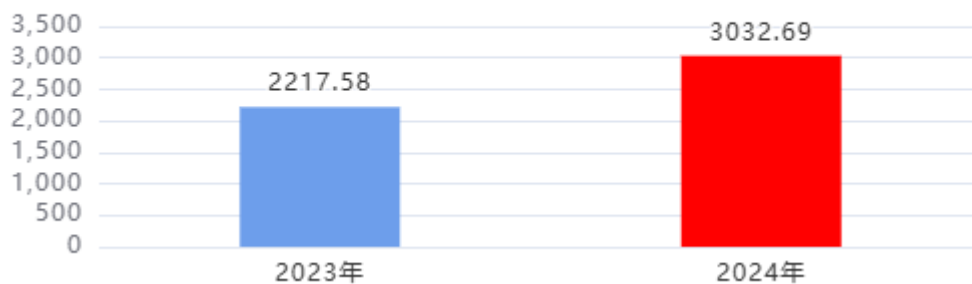
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,032.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加815.11万元，增长36.76%，增长的主要原因是：本年专项资金收入增加。

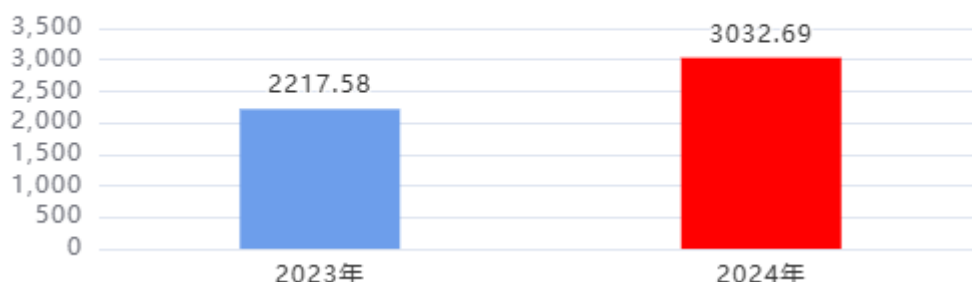
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



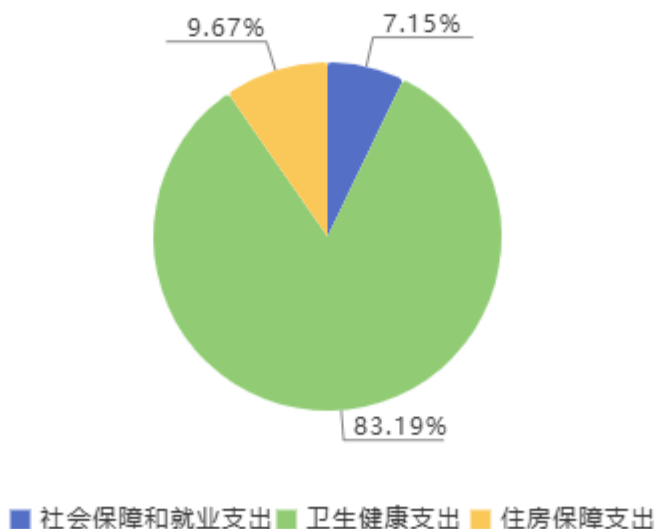
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,739.19万元，支出决算3,032.69万元，完成年初预算的174.37%。占本年支出合计的47.83%。与上年相比，财政拨款支出增加815.11万元，增长36.76%，增长的主要原因是：本年专项资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.33万元，支出决算18.33万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算122.75万元，支出决算122.75万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.38万元，支出决算61.38万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：新增市级卫生健康发展项目专项资金6万元。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.26万元，支出决算8.26万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算1,334.97万元，支出决算2,433.47万元，完成年初预算的182.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基本公共卫生服务补助资金、实施国家基本药物制度补助资金、基层医疗卫生机构就餐补助资金等专项资金。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算6.23万元，新增支出的主要原因是：新增乡村医生队伍建设专项资金6.23万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：新增市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项资金2.1万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算81.02万元，支出决算81.02万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算112.48万元，支出决算293.15万元，完成年初预算的260.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2017-2021年住房公积金补缴经费180.67万元。

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1,685.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,594.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费91.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共333.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理制度

度，完善了绩效管理工作机制。依据绩效管理工作机制和流程，进行绩效管理工作，基本完成了2024年度主要任务，绩效目标设置基本合理可衡量，绩效目标大部分完成，达到了预计产出效果。

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生补助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1275.66万元，占部门预算项目支出总额的94.56%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.7，全年预算数3480.18万元，全年执行数3032.69万元，预算执行率为87.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年初制定的任务，严格执行财务管理、资产管理、采购管理等各项制度，各项目初步执行事前绩效评估管理，绩效目标设置符合部门职责和规划，部门产出效果较好。发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分。绩效目标设置时应将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应。

神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	保障人员运转	完成	1884.29	1884.29	0.00	1683.66	1683.66	0.00	—	89.35%	—
	任务2	为辖区居民提供基本医疗卫生服务	完成	598.55	598.55	0.00	575.07	575.07	0.00	—	96.08%	—
	任务3	为辖区居民免费提供基本公共卫生服务	完成	997.34	997.34	0.00	773.96	773.96	0.00	—	77.60%	—
	金额合计				3480.18	3480.18	0.00	3032.69	3032.69	0.00	10	87.14%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1: 满足办公场所的需求、周边群众的就医需求, 更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。</p> <p>目标2: 免费向辖区常住居民提供12项国家基本公共卫生服务。</p> <p>目标3: 对基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿, 保证国家基本药物制度的实施, 保障辖区群众用药安全。</p> <p>目标4: 通过对在新冠肺炎防控工作中表现突出的个人进行表彰奖励, 激励广大干部群众继续积极参与疫情防控工作, 弘扬伟大抗疫精神, 进一步巩固和提升全市疫情防控成果。</p> <p>目标5: 就餐补助标准为早餐5元、午餐10元, 晚餐10元, 合计25元/人/天, 全年补助220天, 现补助人数93人, 可有效解决社区中心服务站就餐问题, 保障基层工作人员更好的投入工作, 提升工作人员积极性。</p> <p>目标6: 补助19个村卫生室、24名乡村医生提高乡村医生的业务水平和服务能力, 改善乡村医疗卫生条件, 为农村居民提供更加优质、便捷的基本医疗和公共卫生服务。</p> <p>目标7: 全面加强结核病防治工作, 进一步完善防治服务体系, 切实维护人民群众健康权益。</p> <p>目标8: 采购3台专用设备可进一步提升我单位老年养生保健专业医疗服务水平、切实改善老年患者的就医环境以及显著提高整体工作效率。</p> <p>目标9: 确保已脱贫的四类慢病(高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍)患者均能纳入规范的家庭医生签约服务体系。通过定期随访、健康监测、个性化健康指导, 使患者的疾病得到有效管理与控制。从而降低患者因疾病恶化导致的健康风险与经济负担, 防止因病返贫现象发生。</p> <p>目标10: 对基层医疗卫生机构关于医养结合与失能老人补助, 可满足我辖区失能老年人健康服务需求、增强失能老年人健康获得感。</p> <p>.....</p>						<p>目标1完成情况: 完成</p> <p>目标2完成情况: 完成</p> <p>目标3完成情况: 完成</p> <p>目标4完成情况: 完成</p> <p>目标5完成情况: 完成</p> <p>目标6完成情况: 完成</p> <p>目标7完成情况: 完成</p> <p>目标8完成情况: 完成</p> <p>目标9完成情况: 完成</p> <p>目标10完成情况: 完成</p> <p>.....</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障人员数			76	76		5	5		
			指标2: 基本医疗服务完成率			100%	100%		5	5		
			指标3: 基本公共卫生服务完成率			100%	100%		5	5		
		质量指标	指标1: 基本医疗服务合格率			100%	100%		7.5	7.5		
			指标2: 基本公共卫生服务达标率			100%	100%		7.5	7.5		
		时效指标	指标1: 基本医疗服务完成及时率			100%	100%		5	5		
	指标2: 基本公共卫生服务完成及时率			100%	100%		5	5				
	成本指标	指标1: 公用经费控制率			≤100%	100%		5	5			
		指标2: 项目预算控制率			≤100%	100%		5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率			≥61%	67%		4	4		
			指标2: 高血压患者基层规范管理率			≥61%	76%		4	4		
			指标3: 2型糖尿病患者基层规范管理率			≥61%	75%		4	4		
			指标4: 65岁以上老年人城乡社区健康管理服务率			≥61%	64%		4	4		
指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%	100%		4	4					
可持续影响指标	指标1: 满足辖区就诊患者健康服务需求			持续满足	持续满足		5	5				
	指标2: 保障基本公共卫生服务可持续			≥1年	1年		5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度			≥85%	85%		5	5			
		指标2: 工作人员满意度			≥90%	90%		5	5			
总分									100	98.7		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生补助等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年国家基本公共卫生服务12项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数128.15万元，全年执行数128.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的任务，部门产出效果较好。发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分。

2. 2024年基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数139.21万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的任务，部门产出效果较好。发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分。

3. 2024年基本公共卫生服务中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数729.98万元，全年执行数645.81万元，预算执行率为88.47%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的任务，部门产出效果较好。发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分。

4. 房屋租赁项目绩效自评综述：全年预算数335万元，全年执行数333.02万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的任务，部门产出效果较好。发现的问题及原因：

事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分。

5. 惠泉路总院房屋租赁费项目绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数168.68万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的任务，部门产出效果较好。发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年国家基本公共卫生服务12项补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	128.15	128.15	128.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	128.15	128.15	128.15	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	免费向辖区常住居民提供12项国家基本公卫服务。			免费向辖区常住居民提供12项国家基本公卫服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	97%	2.5	2.5	
			指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥85%	100%	2.5	2.5	
			指标3: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%	100%	2.5	2.5	
			指标4: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标5: 孕产妇系统管理率	≥90%	97%	2.5	2.5	
			指标6: 老年人中医药健康管理率	≥70%	81%	2.5	2.5	
			指标7: 儿童中医药健康管理率	≥77%	90%	2.5	2.5	
			指标8: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	67%	2.5	2.5	
			指标2: 高血压患者基层规范管理率	≥61%	76%	2.5	2.5	
			指标3: 2型糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	75%	2.5	2.5	
			指标4: 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	64%	2.5	2.5	
			指标5: 社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	2.5	2.5	
			指标6: 肺结核患者管理率	≥90%	90%	2.5	2.5	
	指标7: 传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	100%	2.5	2.5		
		指标8: 新生儿访视率	≥90%	90%	2.5	2.5		
		指标9: 产后访视率	≥90%	90%	2.5	2.5		

	时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2.5	2.5	
	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	0%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	15	15	
	可持续影响	指标1: 保障基本公共卫生服务可持续	≥1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	
		指标2: 医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务省级补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	139.21	139.21	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	139.21	139.21	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	免费向辖区常住居民提供12项国家基本公卫服务。			免费向辖区常住居民提供12项国家基本公卫服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	97%	2.5	2.5	
			指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥85%	100%	2.5	2.5	
			指标3: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%	100%	2.5	2.5	
			指标4: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标5: 孕产妇系统管理率	≥90%	97%	2.5	2.5	
			指标6: 老年人中医药健康管理率	≥70%	81%	2.5	2.5	
			指标7: 儿童中医药健康管理率	≥77%	90%	2.5	2.5	
			指标8: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	67%	2	2		
		指标2: 高血压患者基层规范管理率	≥62%	76%	2	2		
		指标3: 2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%	75%	2	2		
		指标4: 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	64%	2	2		
		指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2		

	时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	0%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 居民健康档案累计建档人数	≥8万人	12.45万人	3.5	3.5	
		指标2: 高血压患者健康管理人数	≥5千人	9千人	3.5	3.5	
		指标3: 2型糖尿病患者健康管理人数	≥2千人	3.9千人	3.5	3.5	
		指标4: 65岁以上老年人健康管理人数	≥7千人	9.76千人	4.5	4.5	
	可持续影响指标	指标1: 保障基本公共卫生服务可持续	≥1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	
		指标2: 医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	90	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	729.98	729.98	645.81	10	88.47%	8.8	
	其中：当年财政拨款	729.98	729.98	645.81	—	88.47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	免费向辖区常住居民提供12项国家基本公卫服务。			免费向辖区常住居民提供12项国家基本公卫服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	97%	2.5	2.5	
			指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥85%	100%	2.5	2.5	
			指标3: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%	100%	2.5	2.5	
			指标4: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标5: 孕产妇系统管理率	≥90%	97%	2.5	2.5	
			指标6: 老年人中医药健康管理率	≥70%	81%	2.5	2.5	
			指标7: 儿童中医药健康管理率	≥77%	90%	2.5	2.5	
			指标8: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	67%	2	2		
		指标2: 高血压患者基层规范管理率	≥62%	76%	2	2		
		指标3: 2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%	75%	2	2		
		指标4: 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	64%	2	2		
		指标7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2		
	时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		
成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	0%	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 居民健康档案累计建档人数	≥8万人	12.45万人	3.5	3.5	
		指标2: 高血压患者健康管理人数	≥5千人	9千人	3.5	3.5	
		指标3: 2型糖尿病患者健康管理人数	≥2千人	3.9千人	3.5	3.5	
		指标4: 65岁以上老年人健康管理人数	≥7千人	9.76千人	4.5	4.5	
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 保障基本公共卫生服务可持续	≥1年	1年	15	15	
	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	
		指标2: 医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	98.8	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房屋租赁						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	335	335	333.02	10	99.41%	9.9	
	其中：当年财政拨款	335	335	333.02	—	99.41%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。			满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：租赁空间	5738.53m ²	5738.53m ²	10	10	
		质量指标	指标1：房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：租赁场所条件满足率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：租赁房屋及时性	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	指标1：租赁成本	≤583.77元/m ²	580.32元/m ²	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升医疗办公条件	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：满足周边群众就医需求可持续	≥85%	85%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：群众就医体验满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：医务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.9	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		惠泉路总院房屋租赁费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	170	170	168.68	10	99.22%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	170	170	168.68	—	99.22%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。			满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：租赁空间	4043m ²	4043m ²	10	10	
		质量指标	指标1：房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：租赁场所条件满足率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：租赁房屋及时性	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	指标1：租赁成本	≤420元/m ²	417.21元/m ²	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升医疗办公条件	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续发展影响指标	指标1：满足周边群众就医需求	≥85%	85%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：群众就医体验满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：医务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	99.9		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8351657。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,032.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,307.47	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	216.72
	9		九、卫生健康支出	39	5,830.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	293.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,340.17	本年支出合计	57	6,340.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,340.17	总计	60	6,340.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,340.17	3,032.69		3,307.47			
208	社会保障和就业支出	216.72	216.72					
20805	行政事业单位养老支出	202.46	202.46					
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.75	122.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.38	61.38					
20810	社会福利	6.00	6.00					
2081006	养老服务	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26					
210	卫生健康支出	5,830.30	2,522.83		3,307.47			
21003	基层医疗卫生机构	5,747.17	2,439.70		3,307.47			
2100301	城市社区卫生机构	5,740.94	2,433.47		3,307.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.23	6.23					
21004	公共卫生	2.10	2.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	81.02	81.02					
2101102	事业单位医疗	81.02	81.02					
221	住房保障支出	293.15	293.15					
22102	住房改革支出	293.15	293.15					
2210201	住房公积金	293.15	293.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,340.17	4,891.71	1,448.45			
208	社会保障和就业支出	216.72	210.72	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	202.46	202.46				
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.75	122.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.38	61.38				
20810	社会福利	6.00		6.00			
2081006	养老服务	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26				
210	卫生健康支出	5,830.30	4,387.85	1,442.45			
21003	基层医疗卫生机构	5,747.17	4,306.82	1,440.35			
2100301	城市社区卫生机构	5,740.94	4,306.82	1,434.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.23		6.23			
21004	公共卫生	2.10		2.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.10		2.10			
21011	行政事业单位医疗	81.02	81.02				
2101102	事业单位医疗	81.02	81.02				
221	住房保障支出	293.15	293.15				
22102	住房改革支出	293.15	293.15				
2210201	住房公积金	293.15	293.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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收入	1	3,032.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	216.72	216.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2,522.83	2,522.83		
	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	293.15	293.15		
	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	3,032.69	本年支出合计	59	3,032.69	3,032.69		
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				
合计	32	3,032.69	合计	64	3,032.69	3,032.69		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,032.69	1,685.77	1,346.92
208	社会保障和就业支出	216.72	210.72	6.00
20805	行政事业单位养老支出	202.46	202.46	
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.75	122.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.38	61.38	
20810	社会福利	6.00		6.00
2081006	养老服务	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	
210	卫生健康支出	2,522.83	1,181.90	1,340.92
21003	基层医疗卫生机构	2,439.70	1,100.88	1,338.82
2100301	城市社区卫生机构	2,433.47	1,100.88	1,332.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.23		6.23
21004	公共卫生	2.10		2.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.10		2.10
21011	行政事业单位医疗	81.02	81.02	
2101102	事业单位医疗	81.02	81.02	
221	住房保障支出	293.15	293.15	
22102	住房改革支出	293.15	293.15	
2210201	住房公积金	293.15	293.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,557.21	302	商品和服务支出	91.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705.65	30201	办公费	19.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.19	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.10	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	165.81	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.75	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.38	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.99	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	8.26	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	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	37.23	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	26.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.10	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	20.45	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,594.44	公用经费合计					91.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。