

2024 年度
洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心
单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

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”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务
中心概况

一、单位职责

- 1.为人民身体健康提供医疗及卫生保健服务。
- 2.医疗、预防保健实施，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，辖区基本公共卫生服务、家庭医生签约服务。

二、机构设置

洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心内设机构 8 个，包括：收费室、门诊部、药房、中医馆、防疫科、公卫科、办公室、财务室的预算。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	447.47	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,141.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,219.87	本年支出合计	57	1,141.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	131.98	年末结转和结余	59	210.11
总计	30	1,351.85	总计	60	1,351.85

注：1. 本表反映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

单位名称：洛阳市涧西区辛店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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 219. 87	772. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	447. 47
210	卫生健康支出	1, 219. 87	772. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	447. 47
21003	基层医疗卫生机构	893. 59	446. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	447. 47
2100302	乡镇卫生院	808. 66	361. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	447. 47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84. 93	84. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	326. 28	326. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	306. 28	306. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市涧西区辛店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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 141. 74	730. 43	411. 31	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 141. 74	730. 43	411. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	815. 36	730. 43	84. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	730. 43	730. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84. 93	0. 00	84. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	326. 38	0. 00	326. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	306. 38	0. 00	306. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：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	772.40	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	772.50	772.50	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	772.40	本年支出合计	59	772.50	772.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	772.50	总计	64	772.50	772.50	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市涧西区辛店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		
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		772.50	361.19	411.31
210	卫生健康支出	772.50	361.19	411.31
21003	基层医疗卫生机构	446.11	361.19	84.93
2100302	乡镇卫生院	361.19	361.19	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.93	0.00	84.93
21004	公共卫生	326.38	0.00	326.38
2100408	基本公共卫生服务	306.38	0.00	306.38
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市涧西区辛店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					
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	337.81	302	商品和服务支出	3.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	32.91	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	39.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.54	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	17.99	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	2.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.66	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	19.60	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	19.60	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	0.00	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	3.78	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		357.40	公用经费合计					3.78

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：洛阳市涧西区辛店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		
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			0.00	

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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00		0.00	3.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1351.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 478.84 万元，增长 54.85%。主要原因是我单位从 2023 年 11 月份在一体化系统记账，财政拨款人员经费未按时拨付。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1219.87 万元，其中：财政拨款收入 772.40 万元，占 63.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 447.47 万元，占 36.68%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1141.74 万元，其中：基本支出 730.43 万元，占 63.98%；项目支出 411.31 万元，占 36.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 772.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）769.62 万元，增长 267.23%。主要原因是我单位从 2023 年 11 月份在一体化系统

记账，基本公共卫生服务补助资金未计入财政拨款收入，2023年财政拨款人员经费在2024年拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出772.50万元，占支出合计的67.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加769.62万元，增长267.23%。主要原因是我单位从2023年11月份在一体化系统记账，基本公共卫生服务补助资金未计入财政拨款支出，2023年财政拨款人员经费在2024年拨付。

（二）结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出772.50万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)支出772.50万元，占100.00%。

（三）具体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.96万元，支出决算为772.50万元，完成年初预算的196.09%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为391.93万元，支出决算为361.19万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员经费未拨付完。

2. 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）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 84.93 万元，完成年初预算的 4173.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生室提升改造项目未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 306.38 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务项目未纳入年初预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共卫生支出项目未纳入年初预算。

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 361.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.19 万元，增长 100.00%，主要原因是两区套合，2023 年度财政未拨付一般公共预算。

其中：人员经费 357.40 万元，与上年度相比增加 357.40 万元，增长 100.00%，主要原因是两区套合，2023 年度财政未拨付人员经费。主要包括：基本工资 189.52 万元、津贴补贴 10.53 万元、绩效工资 32.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

39.07 万元、职业年金缴费 18.54 万元、职工基本医疗保险缴费 17.99 万元、其他社会保障缴费 2.60 万元、退休费 19.60 万元、住房公积金 26.66 万元。

公用经费 3.78 万元，与上年度相比增加 3.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度，我单位无公用经费。主要包括：公务用车运行维护费 3.78 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.78 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.78 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.78 万元，主要用于支付燃油费、保险费、维修费、年审费用。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 35.99 万元，其中：政府采购货物支出 35.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：洛阳市涧西区辛

店街道社区卫生服务中心 2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 67.42 万元，共 7 个项目。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 67.42 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 67.42 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 67.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，

推进综合改革顺利进行，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在卫生室顺利进行，改善就医环境，提升居民满意度。

存在问题：1. 资金使用管理有待进一步完善；2. 居民用药需求与基本药物目录有出入；3. 乡村医生数量少，且部分年龄偏大。

下步措施：1. 对项目决策的建议基本药物制度保持中长期在基层持续实施。

2. 对预算安排及执行情况的建议

提高实施基本药物制度的村卫生室补助资金，按照资金管理办法规定在规定时限内下达资金。

3. 对资金管理的建议

加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。

4. 对项目管理的建议

建立基本药物制度补助年度增长机制，切实减轻多镇卫生院经济负担，进一步提升基层医疗卫生服务能力，保障全民健康，切实解决人民群众看病难、看病贵的问题，提升群众满意度。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	基本药物制度补助经费 .						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市涧西区辛店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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.03	2.03	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.03	2.03	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		5	5	
			拨付合规性		5	5	
			使用规范性		5	5	

预算绩效管理情况			在细化下达预算同时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展绩效评价		5	5		
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国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在卫生室顺利进行。		认真落实基本药物制度各项政策，实施基本药物制度，统一网上采购，执行零差率销售，2024年基本药物制度补助资金尚未到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助金额	=2.03 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室数量	=21 个	21 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00	2024 年基本药物制度补助资金尚未到位
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	乡村医生队伍	保持稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		去世职工抚恤金丧葬费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区辛店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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	5.95	5.94	10	99.83 %	9.98
		财政拨款	0	5.95	5.94	—	99.83 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		资金支付安排科学合理	5	5	
			拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求	5	5	
			使用规范性		资金严格做到专款专用	5	5	
			预算绩效管理情况		项目全程实施规范的绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位退休职工崔公叶，于 2023 年 7 月 15 日病故，审批丧葬费抚恤金合计 59425.4 元。			严格按照上级文件和主管部门要求规范拨付抚恤金及丧葬费。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	=59425.4 元	59425.4 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		涉农村卫生室提升改造项目经费（1）					
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区辛店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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3.02	3.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.02	3.02	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金支付安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	
	使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	
	预算绩效管理情况		项目全程实施规范的绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提升卫生室基础设施建设，满足村民多元化就医需求。		1、年度已完成；2、保证参照 2024 年 1 月 24 日涧西区第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过按照“五室”标准改造 37 个涉农村卫生室的工作顺利进行				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤3.02 万元	3.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖辖区卫生室	=22 家	22 家	10	10	0.00	
	质量指标	按时拨付至社区卫生服务中心	按时拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升村卫生室医疗服务水平和乡村医生收入	不断提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升就医环境	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		涉农村卫生室提升改造项目经费（2）					
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区辛店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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.55	7.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.55	7.55	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金支付安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	
	使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	
	预算绩效管理情况		项目全程实施规范的绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提升卫生室基础设施建设，满足村民多元化就医需求。		1、年度已完成；2、保证参照 2024 年 1 月 24 日涧西区第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过按照“五室”标准改造 37 个涉农村卫生室的工作顺利进行。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤7.55 万元	7.55 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖辖区卫生室	=22 家	22 家	10	10	0.00	
	质量指标	按时拨付至社区卫生服务中心	按时拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升村卫生室医疗服务水平和乡村医生收入	不断提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升就医环境	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		涉农村卫生室提升改造项目经费（3）					
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区辛店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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	14.77	14.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	14.77	14.77	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金支付安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	
	使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	
	预算绩效管理情况		项目全程实施规范的绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提升卫生室基础设施建设，满足村民多元化就医需求。		1、年度已完成；2、保证参照 2024 年 1 月 24 日涧西区第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过按照“五室”标准改造 37 个涉农村卫生室的工作顺利进行				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤14.77 万元	14.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖辖区卫生室	=22 家	22 家	10	10	0.00	
	质量指标	按时拨付至社区卫生服务中心	按时拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升村卫生室医疗服务水平和乡村医生收入	不断提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升就医环境	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		涉农社区村卫生室提升改造项目（第二批）（1）						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区辛店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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	10.63	10.63	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10.63	10.63	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金支付安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	
		使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	
		预算绩效管理情况		项目全程实施规范的绩效管理		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	提升卫生室基础设施建设，满足村民多元化就医需求。		1、年度已完成；2、保证参照 2024 年 1 月 24 日涧西区第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过按照“五室”标准改造 37 个涉农村卫生室的工作顺利进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤10.63 万元	10.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖辖区卫生室	=22 家	22 家	10	10	0.00	
	质量指标	按时拨付至社区卫生服务中心	按时拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升村卫生室医疗服务水平和乡村医生收入	不断提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升就医环境	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		涉农社区村卫生室提升改造项目（第二批）（2）						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区辛店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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	23.48	23.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	23.48	23.48	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金支付安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金支付严格按照上级文件和主管部门要求		5	5	
		使用规范性		资金严格做到专款专用，需拨付村卫生室的资金保质保量完成		5	5	
		预算绩效管理情况		项目全程实施规范的绩效管理		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	提升卫生室基础设施建设，满足村民多元化就医需求。		1、年度已完成；2、保证参照 2024 年 1 月 24 日涧西区第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过按照“五室”标准改造 37 个涉农村卫生室的工作顺利进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤23.48 万元	23.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖辖区卫生室	=22 家	22 家	10	10	0.00	
	质量指标	按时拨付至社区卫生服务中心	按时拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升村卫生室医疗服务水平和乡村医生收入	不断提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升就医环境	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。