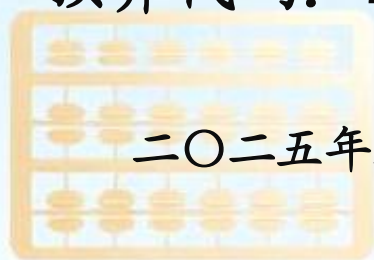


2024 年度 单位决算公开文本

容东片区兴安社区卫生服务中心
预算代码：208201



二〇二五年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、提供社区基本公共卫生服务：包括健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等服务，旨在提高社区居民的健康水平，预防疾病的发生和传播。

落实城市居民健康档案管理及服务，进行预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，开展传染病、地方病、寄生虫病预防控制工作。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

2、提供社区基本医疗服务：为社区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务，满足社区居民的基本医疗需求。提供一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。包括社区现场急救救护，家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

3、开展康复与健康管理服务：提供残疾康复、疾病恢复期康复服务，以及家庭和社区康复训练指导。高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

4、开展健康危害因素监测与干预：对社区内的健康危害因素进行监测，协助开展重点职业病危害监测、专项调查和职业健康风险评估，及时采取干预措施，保护社区居民的健康。

5、应对突发事件与计划生育服务：承担部分自然灾害和突

发公共卫生事件的医疗救治及上报任务。提供计划生育技术指导服务，包括发放避孕药具等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	容东片区兴安社区卫生 服务中心	公益一类事业 单位	财政拨款

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：容东片区兴安社区卫生服务中心

2024 年度

单位：万元

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	1370.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	405.91
	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		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	1370.11	本年支出合计	58	405.91
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	405.91	总计	62	405.91

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：容东片区兴安社区卫生服务中心

2024 年度

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		405.91	405.91					
210	卫生健康支出	405.91	405.91					
21003	基层医疗卫生机构	405.91	405.91					
2100301	城市社区卫生机构	405.91	405.91					

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：容东片区兴安社区卫生服务中心

2024 年度

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							
210	卫生健康支出	405.91		405.91			
21003	基层医疗卫生机构	405.91		405.91			
2100301	城市社区卫生机构	405.91		405.91			

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：容东片区兴安社区卫生服务中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	405.91	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	405.91	405.91		
	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		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	405.91	本年支出合计	59	405.91	405.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	405.91	总计	64	405.91	405.91		

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：容东片区兴安社区卫生服务中心

2024 年度

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		405.91		405.91
210	卫生健康支出	405.91		405.91
21003	基层医疗机构	405.91		405.91
2100301	城市社区卫生机构	405.91		405.91

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：容东片区兴安社区卫生服务中心

2024 年度

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

注：本映单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心

2024 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心

2024 年度

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

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

本单位2024年度收、支总计(含结转和结余)均为405.91万元。与2023年度决算相比,收支各增加405.91万元,增长100%,主要原因是容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位,2023年无预算。

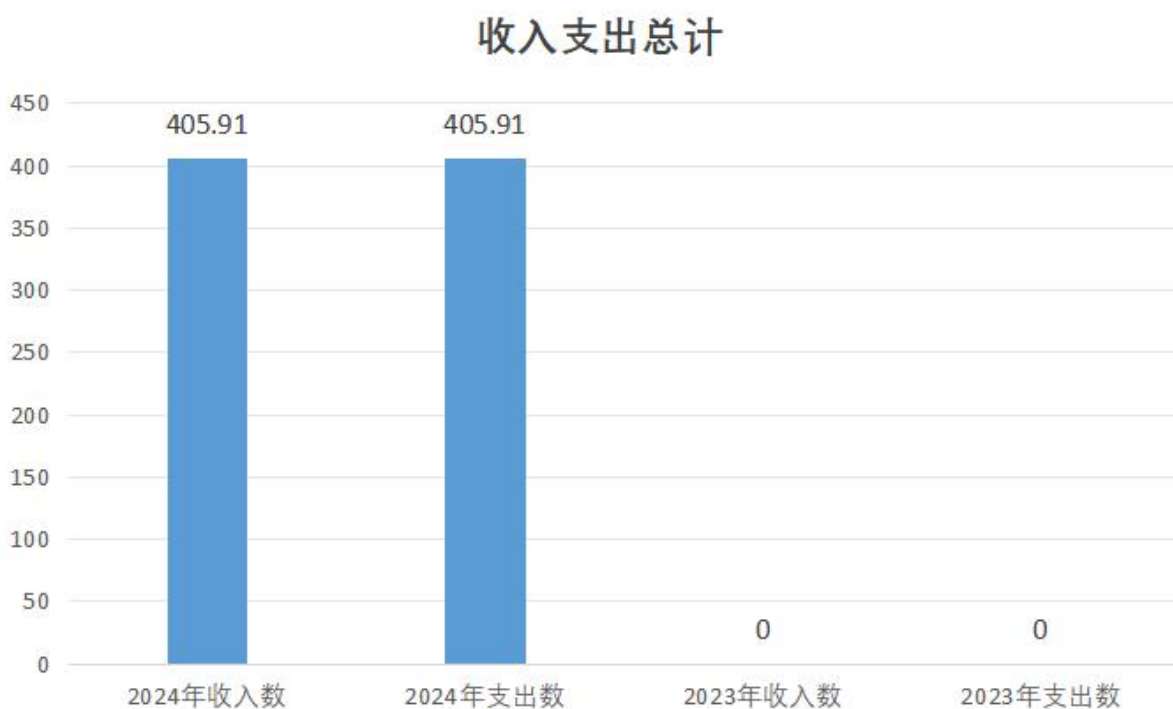


图 1: 2023-2024 年收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计405.91万元，其中：财政拨款收入405.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

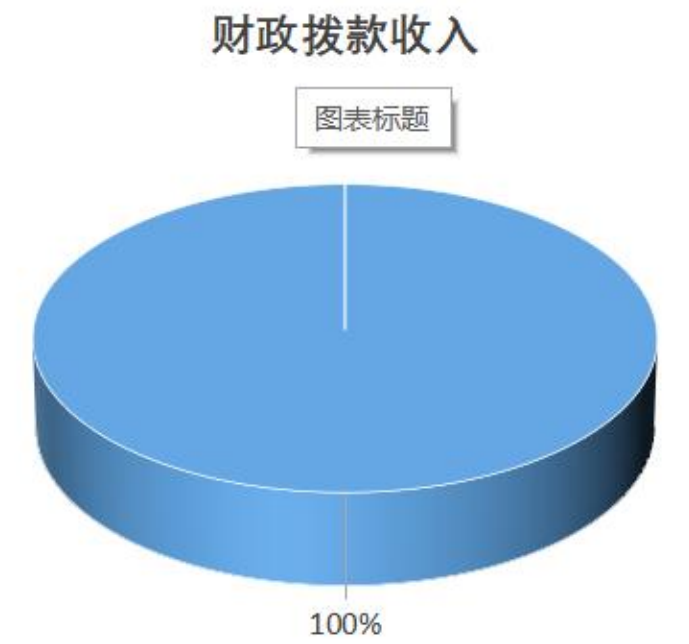


图 2：收入构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计405.91万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出405.91万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

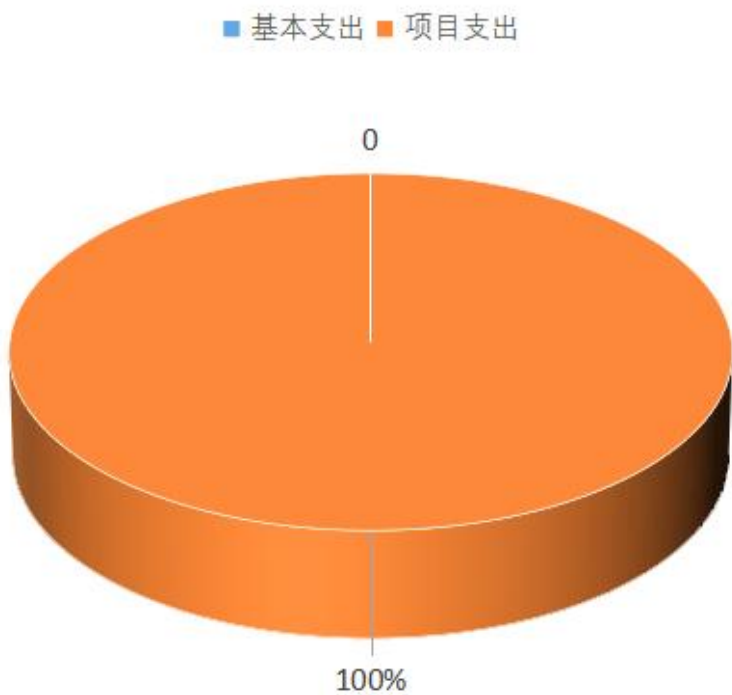


图 3：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为405.91万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加405.91万元，增长100%，主要原因是容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位，2023年预算为0万元。

本单位2024年度财政拨款本年收入405.91万元，比2023年度增加405.91万元，增长100%，主要原因是容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位，2023年预算为0万元；本年支出405.91万元，增加405.91万元，增长100%，主要原因是。容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位，2023年预算支出为0万元，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入405.91万元，比上年增加405.91万元，增长100%，主要原因是容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位，2023年无预算；本年支出405.91万元，比上年增加405.91万元，增长100%，主要原因是容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位，2023年预算支出为0万元。

2.本单位2023年和2024年均无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3.2023年和2024年均无国有资本经营预算财政拨款收入和支

出。

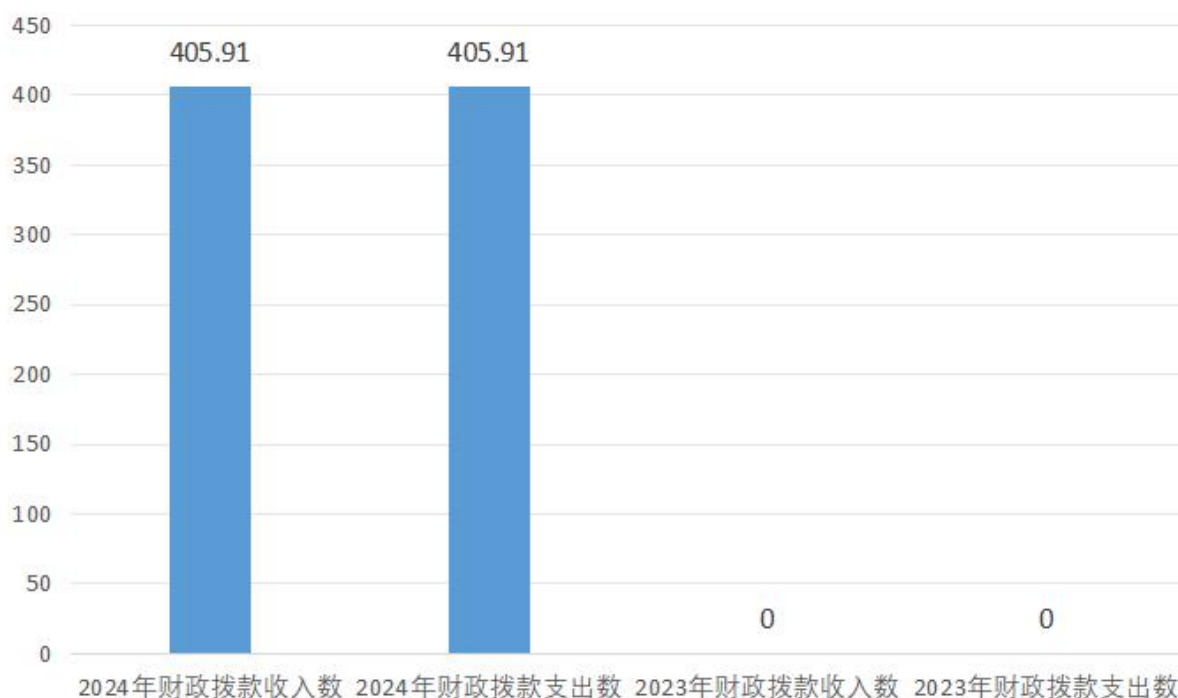


图 4：财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入405.91万元，完成年初预算的29.6%，比年初预算减少964.20万元，决算数小于预算数主要原因是容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位，预算是按照2024年1至12月做的预算，但该中心各岗位人员实际于2024年6月到位，并开始开业前的筹备工作；本年支出405.91万元，完成年初预算的29.6%，比年初预算减少964.20万元，决算数大于小于预算数主要原因是容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位，预算为2024年全年的预算支出，但该中心各岗位人员是2024年6月到位，并开始开业前的筹备工作。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算29.6%，比年初预算减少964.20万元，主要原因是容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位，预算是按照2024年1至12月作的预算，但该中心各岗位人员实际于2024年6月到位，并开始开业前的筹备工作；支出完成年初预算29.6%，比年初预算减少964.20万元，主要原因是容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位，预算支出是按照2024年1至12月作的预算支出，但该中心各岗位人员实际于2024年6月到位，并开始开业前的筹备工作，实际支出是2024年6月至12月的支出。

2.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款预算收支。

3.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

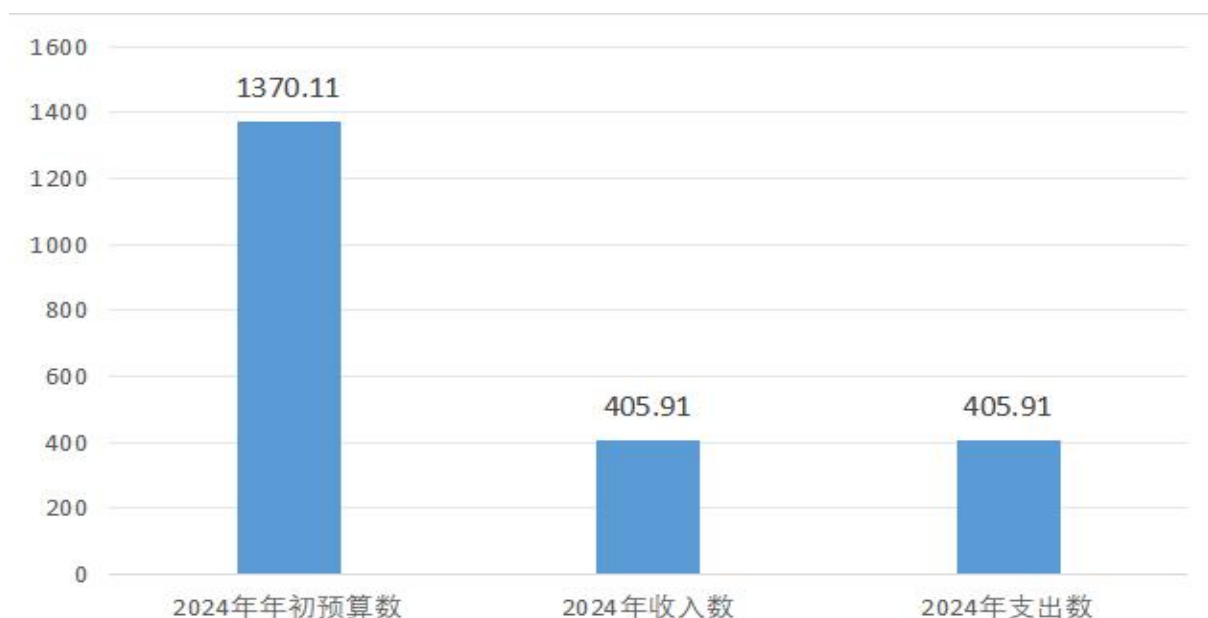


图 5：2024 年年初预算收入支出对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出405.91万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

卫生健康支出405.91万元，占比100%，主要用于容东片区兴安卫生服务中心事务经费177.80万元，辅助人员经费228.11万元。

政府性基金预算财政拨款支出：本单位 2024 年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本单位 2024 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无“三公”经费预算收入和支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位 2024 年无“三公”经费预算收入和支出未发生此类支出；较上年无增减变动，主要是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变动，主要是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行；较上年无增减变动，主要是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，主要原因是 2024 年度本单位无公车购置及运行维护费预算收入，未发生此类支出；较上年无增减变动，主要是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与上年支出持平，无增减变化。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算保持一致，，主要原因是 2024 年度本单位无公车运行维护费预算收入，未发生此类支出；较上年无变化，主要原因是 2023 年度和 2024 年度本单位均无公车运行维护费预算收入，未发生此类支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，与上年支出持平，无增减变化。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 168.69 万元，从采购类型来看，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 168.69 万元。授予中小企业合同金额 168.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 168.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占有情况

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 405.91 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 405.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织开展单位重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映兴安社区卫生服务中心辅助人员经费项目及兴安社区卫生服务中心事务经费项目等 2 个项

目绩效自评结果。

兴安社区卫生服务中心事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，兴安社区卫生服务中心事务经费项目绩效自评得分为 82.03 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 672.26 万元，执行数为 177.80 万元，完成预算的 26.45%。项目绩效目标完成情况：一是开展兴安社区卫生服务中心建设工作，进一步完善容东片区医疗卫生服务体系，推进中国式现代化医疗卫生场景落地容东；二是为群众提供高质量基本医疗和基本公共卫生服务打下坚实基础，提高群众服务满意度和社会影响度。发现的主要问题及原因是：一是预算编制不准确，二是预算执行率偏低。由于 2024 年度各岗位人员到位较晚，开诊营业准备工作启动较晚预算执行率较低。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是积极协调相关单位，督促各岗位人员及时到位，积极顺利完成开诊前的准备工作，尽早开诊营业，方便群众就诊，为容东片区公共卫生事业做出贡献。

经费项目绩效自评表

填报人（签名）：

项目名称		容东片区兴安社区卫生服务中心事务经费项目						
主管部门		河北雄安新区容东管理委员会			实施单位		容东片区兴安社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	672.255182	177.803916	10	26.45%	2.64	
		其中：当年财政拨款	672.255182	177.803916	—	26.45%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善容东片区医疗卫生服务体系，推进医疗卫生中国式现代化雄安场景落地容东，创新发展现代化、智慧化医疗卫生服务，全面提升工作效率，为群众提供高质量基本医疗和基本公共卫生服务，提高群众服务满意度和社会影响度。				积极推进兴安社区卫生服务中心建设项目，进一步完善容东片区医疗卫生服务体系，推进医疗卫生中国式现代化雄安场景落地容东。			
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	数量指标	突发公共卫生物资储备到位率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	突发公共卫生事件应急任务完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	采购总成本控制率	≥95%	26.45%	10	2.78	2024 年暂未开业，筹备阶段部分预算项目暂未采购，2025 年合理设置预算，加快中心建设

2024 年卫健教育局持续推进兴安社区卫生服务中心辅助人员项目的建设，按照财政预算安排 679 万元，共计支出 228.11 万元，兴安社区卫生服务中心事务经费项目绩效自评得分为 82.37 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：一是开展兴安社区卫生服务中心辅助人员经费项目进一步完善容东片区医疗卫生服务体系，推进医疗卫生中国式现代化雄安场景落地容东；二是为群众提供高质量基本医疗和基本公共卫生服务打下坚实基础，提高群众服务满意度和社会影响度，有效保障人员工资、保障各项医疗卫生服务运营等。

填报单位：容东片区兴安社区卫生服务中心				填报人（签名）：					
项目名称		容东片区兴安社区卫生服务中心辅助人员经费项目							
主管部门		河北雄安新区容东管理委员会			实施单位		容东片区兴安社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	679	228.110239	10	33.60%	3.36		
		其中：当年财	679	228.110239	—	33.60%	—		
		上年结转			—		—		
		其他资金	0		—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		进一步完善容东片区医疗卫生服务体系，推进医疗卫生中国式现代化雄安场景落地容东，创新发展现代化、智慧化医疗卫生服务，全面提升工作效率，为群众提供高质量基本医疗和基本公共卫生服务，提高群众服务满意度和社会影响度。			积极推进兴安社区卫生服务中心队伍建设，为群众提供高质量基本医疗和基本公共卫生服务。				
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	数量指标	突发公共卫生物资储备到位率	≥95%	100%	15	15	
			质量指标	突发公共卫生事件应急任务完成率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	及时率	≥95%	100%	15	15	
			成本指标	采购总成本控制率	≥95%	33.60%	10	3.53	2024 年暂未开业，目前招聘人员 33 人，加快推进第二批人员招聘
		效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥95%	66.4%	15	10.48	2024 年暂未开业，目前招聘人员 33 人，加快推进第二批人员招聘
			社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	≥95%	100%	13	13	

发现的主要问题及原因是：一是预算编制不准确。由于辅助人员招聘需要各单位协调开展，本年度主要完成了第一批（共计33人）人员招聘工作。在项目预算过程中存在预算编制设置不准确，设计目标与实际开展存在偏差；二是预算执行率偏低。该项目财政预算安排679万元，共计支出228.11万元，预算执行率33.59%。下一步改进措施：一是进一步科学规划预算编制，结合工作具体情况和历史数据，设置合理目标；二是加强兴安社区卫生服务中心队伍建设工作，进一步做好各相关单位的协调工作，健全项目的长效管理机制，加快预算执行进度。

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出、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、财政拨款“三公”经费支出，故公开06、07、08、09表以空表列示。

3.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定

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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。