

2024 年度

鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：

（一）医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育。

（二）开展基本公共卫生服务建设。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：
列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	64

三、单位主要工作总结

2024 年，鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心单位主要任务是：在鲤城区卫健局、卫健系统党组、党委的正确领导下，认真贯彻落实省、市、区卫生行政单位关于发展城市社区卫生服务的系列文件精神，坚持探索创新、强化人员培训、加强考核督导、完善服务功能，以“团结、敬业、求实、创新”的精神积极开展工作，推动中心整体发展，进一步夯实公共

卫生服务工作和社区医疗业务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 完善内部行政管理工作机制，严格做好基本公共卫生工作管理制度要求。中心根据上级有关文件精神，结合本中心实际情况，积极探索科学的管理模式，结合各岗位特点建立了一系列的绩效考核机制，做到奖优罚劣，杜绝庸、懒、散现象，充分调动职工的工作积极性，促进公共卫生服务及基本医疗服务业务工作的发展。

(二) 认真落实开展基本公共卫生服务项目工作。1. 全面开展健康档案管理和健康教育服务工作，成立了健康促进医院的工作领导小组，在浮桥辖区范围内开展相应的健康教育讲座及卫生知识咨询，个体化的健康指导及治疗措施。2. 重点开展预防接种门诊和传染病防治工作，认真完成各项免疫接种任务，掌握本辖区各类传染病的发病情况，并按规范做好各类传染病的防控工作。3. 细致开展孕产妇健康管理和服务工作 4. 持续开展老年人健康管理、高血压和糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理工作，制定健康管理实施方案，完善服务管理机制。5. 持续开展中医药健康管理服务和卫生监督协管服务，特别是高血压患者中医药健康管理服务作为项目创新亮点逐步推进落实。

(三) 认真落实安全生产工作，深入开展单位安全自查，积极排除安全隐患。努力创建关注安全、关爱生命的良好氛

围，为中心在长期的工作中确保生产安全提供了保证。

(四) 加强中心精神文明建设。按时按量的完成了上级下达的精神文明建设工作，同时做好思想沟通工作，促进中心精神文明建设的顺利开展。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	828.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1365.36	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.68	八、社会保障和就业支出	175.35
		九、卫生健康支出	2006.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2209.58	本年支出合计	2182.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.06	结余分配	45.32
年初结转和结余	148.75	年末结转和结余	130.75
总计	2358.39	总计	2358.39

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2209.58	828.54	0.00	1365.36	0.00	0.00	15.68
208	社会保障和就业支出	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.90	96.90	0.00	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2034.23	653.19	0.00	1365.36	0.00	0.00	15.68
21001	卫生健康管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1748.55	367.50	0.00	1365.36	0.00	0.00	15.68
2100301	城市社区卫生机构	1730.57	349.52	0.00	1365.36	0.00	0.00	15.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	283.93	283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.40	0.40	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 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
类 款 项	合计	2182.33	1887.24	295.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.90	96.90	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2006.98	1711.88	295.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.06	1.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1710.88	1710.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1683.90	1683.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	290.25	0.00	290.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	828.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.35	175.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	671.19	671.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	828.54	本年支出合计	846.54	846.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	98.75	年末财政拨款结转和结余	80.75	80.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	98.75			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	927.29	总计	927.29	927.29	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	846.54	551.45	295.10
208	社会保障和就业支出	175.35	175.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.35	175.35	0.00
2080502	事业单位离退休	96.90	96.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	0.00
210	卫生健康支出	671.19	376.10	295.10
21001	卫生健康管理事务	1.06	1.00	0.06
2100101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
21003	基层医疗卫生机构	375.10	375.10	0.00
2100301	城市社区卫生机构	348.12	348.12	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.98	26.98	0.00
21004	公共卫生	290.63	0.00	290.63
2100408	基本公共卫生服务	290.25	0.00	290.25
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05
2100499	其他公共卫生支出	0.34	0.00	0.34
21017	中医药事务	4.41	0.00	4.41
2101704	中医（民族医）药专项	4.41	0.00	4.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

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	344.05	302	商品和服务支出	110.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.79	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	37.73	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	71.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.90	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		440.95	公用经费合计					110.49

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

支出功能分类 科目编码	项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计2358.39万元，支出总计2358.39万元，与上年决算数相比，各减少174.71万元，下降6.90%。主要是财政补助收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入2209.58万元，比上年决算数减少47.09万元，下降2.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入828.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1365.36万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入15.68万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出2182.33万元，比上年决算数增加143.17万元，增长7.02%，具体情况如下：

1. 基本支出1887.24万元。其中，人员支出739.38万元，

公用支出 1147.86 万元。

2. 项目支出 295.10 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 927.29 万元，支出总计 927.29 万元，与上年决算数相比，各减少 362.53 万元，下降 28.11%。主要是：基本公共卫生服务经费减少和人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 846.54 万元，比上年决算数减少 8.69 万元，下降 1.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 96.90 万元，较上年决算数减少 26.13 万元，下降 21.24%。主要原因是上年度补发退休人员综合补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.32 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 2.11%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费

用增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.13 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 1.99%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交职业年金费用增加。

(四) 2100101-行政运行支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是本年度新增项目。

(五) 2100102-一般行政管理事务支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 50.00%。主要原因是新增项目。

(六) 2100301-城市社区卫生机构支出 348.12 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 0.56%。主要原因是日常支出费用增加。

(七) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 26.98 万元，较上年决算数增加 25.98 万元，增长 2,598.00%。主要原因是本年用于药品零差价项目支出，支出增加。

(八) 2100408-基本公共卫生服务支出 290.25 万元，较上年决算数增加 19.41 万元，增长 7.17%。主要原因是本年基本公共卫生工作量补贴增加，耗材及其他费用支出增加。

(九) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.05 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 37.50%。主要原因是经费减少，支出减少。

(十) 2100499-其他公共卫生支出 0.34 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 112.50%。主要原因是本年新增项目，

经费支出增加。

(十一) 2101704-中医（民族医）药专项支出 4.41 万元，较上年决算数净增加 4.41 万元。主要原因是本年度目调整，项目费用支出（增加）。

(十二) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.44 万元，下降 100%。主要原因是去年用于突发性应对新冠肺炎疫情防控经费项目支出，本年此项目无支出。

(十三) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出（减少）。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 551.45 万元，其中：

(一) 人员经费 440.95 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、医疗费、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。

(二) 公用经费 110.49 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 9 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

本单位2024年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常下社区老年人体检等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		闽财社指【2023】112号 2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)——基本公共卫生服务									
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心					
项目概况		基公卫资金补贴									
主要成效		各项目按工作计划完成任务数，实实在在为居民提供服务									
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		0.00	185.00	185.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	185.00	185.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	明确基本公共卫生服务项目主要任务，基本公共卫生服务项目中相应的补助资金统筹用于各项目的开展，实实在在为群众提供服务			按工作计划完成各项工作任务，实实在在为居民提供服务							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=42.5元	42.5	10	10				
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目数	=12项	14	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	辖区人口数	≥48572人	48572	10	10				
		质量指标	基本公共卫生项目规范管理率	≥85%	85	20	20				
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		其他问题	公卫经费按工作量计算拨付，年初按人口数计提预算，资金使用率偏低			适当扩大基本公共卫生服务专项经费转入专户的范围，提高、专项经费的支付率					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年为民办实事									
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心					
项目概况		2024年为民办实事项目									
主要成效		已按工作流程完成设备采购验收工作，并投入使用									
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		35.00	17.50	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		17.50	17.50	0.00	—	0.00				
	其他资金		17.50	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	促进基层卫生机构发展，加强卫生基础设施建设投入			已按工作流程完成设备采购验收工作							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=1台	1	10	10				
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	20	20				
		时效指标	购买设备及时性	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	0	10	0	12月底才完成采购，款项未来得及申报付款			
	效益指标	社会效益指标	设备购置后对新增业务开展项目数	≥1个	1	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					80						
评价等级	良 (90>S≥80)										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议					
	目标完成问题		采购计划与实际完成有一定拖延，进展较慢，以至于12月底才完成设备采购，来不及支付款项			采购人员加强业务能力学习，提高进度效率，避免出现人员变动空档，造成采购进度延缓					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		闽财社指【2024】024号 2024年基本药物制度补助资金(中央)									
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心					
项目概况		2024年基本药物制度补助资金(中央)									
主要成效		中心全面实行基药药品零差价制度,降低就诊人员药品支出									
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		0.00	7.90	7.90	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		0.00	7.90	7.90	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	药品零差价补助经费统筹用于医疗业务支出,降低就诊人员药品支出				中心全面实行基药药品零差价制度,专项经费用于基药补助						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	实施药品零差价的药品品种类数	≥0种	330	10	10				
		质量指标	单位西药品零差价覆盖率	=100%	100	20	20				
		时效指标	补助资金使用及时率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	年度补助(补贴)金额同比增长率	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		其他问题	药品零差价政策已经推广,全面覆盖,但绩效目标指标很难具体量化			建议年初预算绩效目标设置简单化,在申请经费的审批流程更便捷简单					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		闽财社指【2024】025号 2024年基本公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务-中央)									
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心					
项目概况		2024年基本公共卫生服务经费									
主要成效		各项目按工作计划完成任务数，实实在在为居民提供服务									
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		0.00	21.43	14.20	10	66.26	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	21.43	14.20	—	66.26				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	明确基本公共卫生服务项目主要任务，基本公共卫生服务项目中相应的补助资金统筹用于各项目的开展，实实在在为群众提供服务				按工作计划完成相关任务，为辖区居民提供服务						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目数	=48572项	48572	10	10				
		质量指标	各项基本公共卫生服务项目规范管理率	≥85%	85	20	20				
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=42.5元/人/年	42.5	10	10				
	效益指标	社会效益指标	辖区服务人口数	=12人	14	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级	优(S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议					
	其他问题		公卫经费按工作量计算拨付，年初按人口数计提预算，资金使用率偏低			适当扩大基本公共卫生服务专项经费转入专户的范围，提高、专项经费的支付率					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		闽财社指【2023】112号 2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)——基本药物制度补助									
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心					
项目概况		闽财社指【2023】112号 2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)——基本药物制度补助									
主要成效		中心全面实行基药药品零差价制度,降低就诊人员药品支出									
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		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	药品零差价补助经费统筹用于医疗业务支出,降低就诊人员药品支出			中心已全面实行基药药品零差价							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	享受药品零差价覆盖率	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	=100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	西药销售收入	≥240万元	277	10	10				
		质量指标	药品零差价补贴率	=18%	18	20	20				
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级	优(S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议					
	其他问题		药品零差价政策已经推广,全面覆盖,但绩效目标指标很难具体量化			建议年初预算绩效目标设置简单化,在申请经费的审批流程更便捷简单					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		为民办实事									
主管部门	泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位	鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心							
项目概况	为民办实事项目，体外冲击波治疗仪 350000 元										
主要成效	已完成采购流程，投入使用，开展新业务										
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	20.00	20.00	11.30	10	56.50	0				
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	11.30	—	56.50					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	促进基层卫生机构发展，加强卫生基础设施建设投入			已完成采购流程，投入使用							
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	指标分值	自评得分				
	产出指标	数量指标	购买数量	≥1 台	1	10	10				
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	20	20				
		时效指标	购买设备完成率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	康复门诊人次数同比增长率	≥5%	15.3	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)					90					
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议						
	目标完成问题		采购流程繁琐，人员操作流程不熟悉，导致采购时间较长，无法及时完成目标		加强采购人员业务培训，采购环节能紧凑有序进行，提高审批流程效率，加快目标完成进度						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		基本公共卫生服务费									
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心					
项目概况		2024年基本公共卫生服务经费									
主要成效		各项目按工作计划完成任务数，实实在在为居民提供服务									
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	211.29	206.43	69.48	10	33.66	0				
	其中：当年财政拨款	211.29	206.43	69.48	—	33.66					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	明确基本公共卫生服务项目主要任务，基本公共卫生服务项目中相应的补助资金统筹用于各项目的开展，实实在在为群众提供服务			按工作计划完成各项工作任务，实实在在为居民提供服务							
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	指标分值	自评得分				
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=85 元	85	10	10				
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目数	=12 项	14	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	高血压任务数	≥2546 人	2756	10	10				
		质量指标	高血压规范化管理服务率	≥78%	81.97	20	20				
		时效指标	高血压随访的及时率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					90						
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题		改进建议						
	其他问题		公卫经费按工作量计算拨付，年初按人口数计提预算，资金使用率偏低		适当扩大基本公共卫生服务专项经费转入专户的范围，提高、专项经费的支付率						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		闽财社指【2024】008号 2024年卫生健康转移支付补助资金(中医药专项)									
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心					
项目概况		第二批基层老中医药师带徒经费									
主要成效		医务人员按照工作安排,按时按量完成学习,并将学习成果带到工作中,提高个人技术水平,不仅业务上有所增长,也得到了就诊人员的肯定。									
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		0.00	0.60	0.00	10	0.00	0			
	其中:当年财政拨款		0.00	0.60	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过老中医带徒弟,提升基层医务人员业务水平			医务人员按照工作安排,按时按量完成学习,并将学习成果带到工作中,提高个人技术水平,不仅业务上有所增长,也得到了就诊人员的肯定。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	0	10	0	指标较晚下达,前期无法使用一体化资金			
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	15.3	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥85%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	参加人数	=1人	1	10	10				
		质量指标	考核合格率	=100%	100	20	20				
		时效指标	按时出勤率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)					80						
评价等级	良(90>S≥80)										
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议					
	资金管理问题		中医专项资金额度指标较晚下达,造成前期无法一体化使用,资金造成使用资金使用率较低			简便资金使用审批流程,能够及时使用一体化资金,避免造成无法及时使用,造成资金积压					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		闽财社指【2024】024号 2024年基本药物制度补助资金(省级)									
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心					
项目概况		2024年基本药物制度补助资金(省级)									
主要成效		中心全面实行基药药品零差价制度,降低就诊人员药品支出									
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		0.00	0.08	0.08	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		0.00	0.08	0.08	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	药品零差价补助经费统筹用于医疗业务支出,降低就诊人员药品支出				中心全面实行基药药品零差价制度,专项经费用于基药补助						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	实施药品零差价的药品品种数	≥300种	330	10	10				
		质量指标	实施药品零差价覆盖率	=100%	100	20	20				
		时效指标	补助资金使用及时率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	年度补助(补贴)金额同比增长率	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		其他问题	药品零差价政策已经推广,全面覆盖,但绩效目标指标很难具体量化			建议年初预算绩效目标设置简单化,在申请经费的审批流程更便捷简单					