

2024 年度

鲤城区海滨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 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 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

鲤城区海滨街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：

（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。

（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇女儿童保健等公共卫生服务和家庭医生签约服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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 |
|-----------------|--------------|------|
| 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | 财政补助 事业单位 | 63 |

三、单位主要工作总结

2024 年，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心单位主要任务是：开展医疗、护理及康复，提供预防保健服务、计划生育技术服务，开展健康教育等工作，为社区居民提供基本公

共卫生及家庭医生签约服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强组织领导，确保基本公共服务项目顺利推进。

（二）组织会议培训，促进项目开展规范有序。

（三）与社区居委会配合，加大社区基本公共卫生服务宣传力度，让社区群众得到真正实惠。

（四）加强精神文明和政风行风建设，不断提升医疗卫生服务水平。

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：鲤城区海滨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 | 926.67 | 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 | 1982.79 | 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 | 20.89 | 八、社会保障和就业支出 | 202.75 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2349.38 |
| | | 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 | 2930.34 | 本年支出合计 | 2552.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 44.36 | 结余分配 | 407.30 |
| 年初结转和结余 | 217.51 | 年末结转和结余 | 232.79 |
| 总计 | 3192.21 | 总计 | 3192.21 |

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：鲤城区海滨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 | 2930.34 | 926.67 | 0.00 | 1982.79 | 0.00 | 0.00 | 20.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.09 | 199.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.09 | 199.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 120.55 | 120.55 | 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 | 52.46 | 52.46 | 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 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2731.25 | 727.58 | 0.00 | 1982.79 | 0.00 | 0.00 | 20.89 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.35 | 0.35 | 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 | 2441.00 | 437.33 | 0.00 | 1982.79 | 0.00 | 0.00 | 20.89 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2425.78 | 422.11 | 0.00 | 1982.79 | 0.00 | 0.00 | 20.89 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 279.62 | 279.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 264.67 | 264.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 14.45 | 14.45 | 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 |
| 21017 | 中医药事务 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 9.88 | 9.88 | 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：鲤城区海滨街道社区卫生服务中心

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 |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 2552.13 | 2244.84 | 307.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.75 | 202.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.75 | 202.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.20 | 124.20 | 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 | 52.46 | 52.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2349.38 | 2042.10 | 307.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2078.07 | 2042.10 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2062.85 | 2032.10 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.22 | 10.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 265.43 | 0.00 | 265.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 264.67 | 0.00 | 264.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 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：鲤城区海滨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 | 926.67 | 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 | 202.75 | 202.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 708.64 | 708.64 | 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 | 926.67 | 本年支出合计 | 911.39 | 911.39 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 167.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 182.79 | 182.79 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 167.51 | | | 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 | 1094.18 | 总计 | 1094.18 | 1094.18 | 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：鲤城区海滨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 | | 911.39 | 604.11 | 307.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.75 | 202.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.75 | 202.75 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.20 | 124.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.46 | 52.46 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 708.64 | 401.36 | 307.28 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 437.33 | 401.36 | 35.97 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 422.11 | 391.36 | 30.75 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.22 | 10.00 | 5.22 |
| 21004 | 公共卫生 | 265.43 | 0.00 | 265.43 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 264.67 | 0.00 | 264.67 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 21017 | 中医药事务 | 5.13 | 0.00 | 5.13 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.13 | 0.00 | 5.13 |

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：鲤城区海滨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 | 325.93 | 302 | 商品和服务支出 | 135.95 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 106.72 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.34 | 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 | 6.10 | 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 | 52.46 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.08 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.20 | 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 | 7.91 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.31 | 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 | 12.80 | 30214 | 租赁费 | 11.88 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.23 | 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 | 124.07 | 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 | 142.23 | 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 | 0.00 | 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 | | 468.16 | 公用经费合计 | | | | | 135.95 |

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：鲤城区海滨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

单位：鲤城区海滨街道社区卫生服务中心

公开 08 表
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 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 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：鲤城区海滨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3192.21万元，支出总计3192.21万元，与上年决算数相比，各增加299.61万元，增长10.36%。主要是医疗业务收入增长。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2930.34万元，比上年决算数增加349.78万元，增长13.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入926.67万元。
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1982.79万元。
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20.89万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2552.13万元，比上年决算数增加222.03万元，增长9.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 2244.84 万元。其中，人员支出 855.43 万元，

公用支出 1389.41 万元。

2. 项目支出 307.28 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 1094.18 万元，支出总计 1094.18 万元，与上年决算数相比，各减少 171.45 万元，下降 13.55%。主要是：较上年度减少疫情防控专项经费。

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 911.39 万元，比上年决算数增加 27.05 万元，增长 3.06%，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 124.20 万元，较上年决算数减少 22.01 万元，下降 15.05%。主要原因是上年度离退休经费包含退休人员往年生活补贴补发经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.46 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 9.36%。主要原因是本年度参保人员增加，缴费基数增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.08 万

元，较上年决算数增加 2.10 万元，增长 8.76%。主要原因是本年度参保人员增加，缴费基数增加。

（四）2100102-一般行政管理事务支出 0.35 万元，较上年决算数净增加 0.35 万元。主要原因是新增项目，区卫健局拨付医师节经费。

（五）2100301-城市社区卫生机构支出 422.11 万元，较上年决算数增加 34.06 万元，增长 8.78%。主要原因是在编人员新增及人员调资。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 15.22 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 29.20%。主要原因是新增五星服务点专项经费。

（七）2100408-基本公共卫生服务支出 264.67 万元，较上年决算数增加 74.15 万元，增长 38.92%。主要原因是本年度公共卫生人均拨付标准提高，用于开展公卫服务支出增加。

（八）2100409-重大公共卫生服务支出 0.43 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 58.25%。主要原因是登革热防控经费减少。

（九）2100499-其他公共卫生支出 0.33 万元，较上年决算数减少 49.89 万元，下降 99.34%。主要原因是上年度用于中医馆专项及服务点建设专项经费，本年无此项支出。

（十）2101601-老龄卫生健康事务支出 0.40 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 80.00%。主要原因是上年度用于

老年友善医疗机构创建，本年无此项支出。

（十一）2101704-中医（民族医）药专项支出 5.13 万元，较上年决算数净增加 5.13 万元。主要原因是新增项目精品中医馆专项经费。

（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 17.57 万元，下降 100%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。

（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 5.00 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 604.11 万元，其中：

（一）人员经费 468.16 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135.95万元，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 11 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 0 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 0 辆；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 | | | 基本公共卫生服务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市鲤城区卫生健康局 | | 实施单位 | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目概况 | | | 基本公共卫生服务经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务 | | | | | | |
| 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 | | 163.00 | 163.00 | 101.00 | 10 | 61.96 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 163.00 | 163.00 | 101.00 | — | 61.96 | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务 | | | | 年度基公卫考核已结束，我单位基本完成分配任务指标 | | | | |
| 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 | 开展服务项目数 | ≥12 项 | | 14 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金管理考核分数 | ≥7 分 | | 7.67 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥60% | | 92.91 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥60% | | 61.96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人次数 | ≥30000 人 | | 35098 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥80% | | 90 | 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 | | |
| | | 资金管理问题 | | 专项经费管理严格，对于长期存在的专项，建议降低资金执行率指标评价占比，提高评价等级 | | | 长期存在的专项，资金执行率难以达到高执行率，降低执行率指标评价占比，有利于提高项目评价等级 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--|---------------------------------------|--------------|-------|---|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 基本公共卫生经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市鲤城区卫生健康局 | | 实施单位 | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目概况 | | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务 | | | | | | |
| 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 | | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5.75 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务 | | | | 该专项预算指标财政已回收 | | | | |
| 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 | 开展服务项目数 | ≥12 项 | | 14 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金管理考核分数 | ≥7 分 | | 7.67 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥60% | | 92.91 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥60% | | 0 | 10 | 0 | 预算指标已由财政收回 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人次数 | ≥30000 人 | | 35098 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥90% | | 90 | 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 | | |
| | | 项目管理问题 | | 该笔专项经费预算指标已由财政整笔收回，该笔专项已取消执行，难以进行自评填报 | | | 对于财政整笔专项资金预算指标回收的专项经费，取消监控自评，因预算指标已回收，项目已取消 | | |

| 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 | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目概况 | | | 国家基本公共卫生服务项目经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务 | | | | | | |
| 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 | 162.67 | 162.67 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 162.67 | 162.67 | — | 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 | | | | |
| | 通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务 | | | | 年度基公卫考核已结束，我单位基本完成分配任务指标 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥60% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人次数 | ≥30000 人 | | 35098 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥80% | | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展服务项目数 | ≥12 项 | | 14 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金管理考核分数 | ≥80 分 | | 92.86 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥60% | | 92.91 | 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 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----------|-------------|----|-----------------|------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 泉财社指【2024】0088 号 2024 年县域医共体发展专项资金——“党建+”邻里中心五星级卫生健康服务站点补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区卫生健康局 | | 实施单位 | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目概况 | | 泉财社指【2024】0088 号 “党建+”邻里中心五星级卫生健康服务站点补助 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过专项资金投入，不断完善基层医疗服务功能、改善基层就医环境，切实提升社区党建+邻里中心医疗服务能力，努力打造“一刻钟”便民、便捷、优质、高效的社区卫生健康服务圈 | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — | 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 | | | | | |
| | 通过专项经费购置一批中医理疗设备，不断完善基层医疗服务功能、改善基层就医环境，切实提升社区党建+邻里中心医疗服务能力 | | | 设备已购置，项目已完成 | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | ≥1 台 | | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金使用率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务量同比增长率 | ≥0.5% | | 37 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | ≥80% | | 90 | 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 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 2024 年度为民办实事项目 | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市鲤城区卫生健康局 | | 实施单位 | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | |
| 项目概况 | | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心慢病管理中心延伸扩建（医技层、门诊等科室）装修及租赁 | | | | | |
| 主要成效 | | | 通过此次修缮，改善中心医疗条件，提高诊疗效率，服务更多居民 | | | | | |
| 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 | | 62.00 | 62.00 | 15.75 | 10 | 25.40 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 62.00 | 62.00 | 15.75 | — | 25.40 | |
| | 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 | | | |
| | 通过此次租赁修缮，改善中心医疗环境，提高诊疗效率，服务更多居民 | | | | 项目已完工，处于决算待支付阶段 | | | |
| 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 | 业务用房租赁及修缮面积 | ≥300 平方米 | 300 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工程按时完工率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥90% | 25.4 | 10 | 2.82 | 项目已完工,处于决算待支付阶段 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊人次数同比增长率 | ≥5% | 42.43 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 82.82 | | |
| 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 | | 修缮工程专项进展较慢，监控中资金执行率评价占比较高，导致最终评价得分较低 | | 因修缮工程需进行设计、预算、招标、施工、决算等步骤，周期较长建议降低资金执行率评价占比，有利于提高项目评价等级 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|------------|--------------------------------------|------|--------|--|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 闽财社指【2023】104 号 2024 年医疗服务与保障能力提升转移支付补助资金（中医药事业传承与发展部分）——精品中医馆 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市鲤城区卫生健康局 | | | 实施单位 | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目概况 | | 精品中医馆项目 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过此次修缮及辅助设备购置，改善中医科医疗条件，提高诊疗效率，服务更多居民 | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 5.13 | 10 | 17.10 | | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 5.13 | — | 17.11 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过此次修缮及辅助设备购置，改善中医馆医疗条件，提高诊疗效率，服务更多居民 | | | 完成中医馆提升改造，并购置相关设备，提高中医馆门诊接待能力，服务更多群众 | | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥95% | | 17.1 | 10 | | 项目处于决算阶段待支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊人次数同比增长率 | ≥5% | | 94.59 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中医馆病人满意率 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮面积 | ≥100 平方米 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工程按时完工率 | =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 | | |
| | | 目标完成问题 | | 修缮工程专项进展较慢，监控中资金执行率评价占比较高，导致最终评价得分较低 | | | 因修缮工程设计预算、修缮、决算等工期较长，建议降低资金执行率评价占比，有利于提高项目评价等级 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|-------|-------------|-------|-----------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 处级干部经费补助鲤城区海滨街道社区卫生服务中心购置骨科设备 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市鲤城区卫生健康局 | | 实施单位 | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目概况 | | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心骨科设备采购 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 添置骨科医疗设备，提升医疗服务能力，保障人民健康 | | | | | | |
| 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 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | 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 | | | | |
| | 添置骨科医疗设备，提升医疗服务能力，保障人民健康 | | | | 设备已购置，项目已完成 | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | ≥5 台 | | 7 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务量同比增长率 | ≥5% | | 37 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | ≥90% | | 90 | 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 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|--|--|--------------------------------------|-------|--|------|-------------------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 泉财社指【2024】0114 号 2024 年度市级卫生中医药专项经费（第二批）——“基层好中医”培训项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市鲤城区卫生健康局 | | 实施单位 | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目概况 | | | 泉财社指【2024】0114 号 通过加强中医药人才培养，进一步提升基层中医药服务能力，营造良好的中医药文化氛围 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 通过加强中医药人才培养，进一步提升基层中医药服务能力，营造良好的中医药文化氛围 | | | | | | |
| 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 | 0.50 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.50 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过加强中医药人才培养，进一步提升基层中医药服务能力，营造良好的中医药文化氛围 | | | | 项目周期两年，2024 年 10 月至 2026 年 9 月，项目进行中 | | | | |
| 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 | 培训人员数量 | ≥1 人 | | 1 | 10 | 10 | 项目周期两年，未完成培训 |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | =100% | | 0 | 20 | 0 | |
| | | 时效指标 | 项目参与周期 | =2 年 | | 2 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥100% | | 0 | 10 | 0 | 项目 2024 年 10 月开始，资金暂未使用 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊人次数同比增长率 | =3% | | 148.9 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 60 | | |
| 评价等级 | | 中（80>S≥60） | | | | | | | |
| 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 | | 年末 11、12 月批复专项资金无法按规定及时完成项目实施，需等待资金结转，来年专项资金指标下达才能完成 | | | 对专项资金指标按指标批复下达时间开始计时，满半年及一年再进行绩效自评，能够有效的考核专项资金使用情况 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|-------|----------------------------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 处级干部经费补助海滨街道社区卫生服务中心一楼外墙修缮及标示牌宣传栏设置 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市鲤城区卫生健康局 | | 实施单位 | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目概况 | | | 修缮鲤城区海滨街道社区卫生服务中心一楼外墙，重新设置台风后损坏标示牌及宣传栏 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 中心一楼外立面、宣传栏及标示牌修缮改造完成后，增强了中心就诊宣传推广，提高了中心在辖区内的影响力 | | | | | | |
| 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 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | 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 | | | | |
| | | 对中心一楼外立面修缮改造，对中心一楼标示牌、宣传栏重新制作，安装 LED 宣传栏，加强中心就诊宣传推广，提高中心在辖区内的影响力 | | | 对中心一楼外立面修缮改造，对中心一楼标示牌、宣传栏重新制作，加强中心就诊宣传推广，提高中心在辖区内的影响力 | | | | |
| 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 | 修缮面积 | ≥50 平米 | 50 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 时效指标 | 完成及时率 | ≥50% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥50% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊人次数同比增长率 | ≥5% | 42.43 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 90 | 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 | | |
| | | 资金管理问题 | | 修缮工程专项进展较慢，监控中资金执行率评价占比较高，导致最终评价得分较低 | | | 项目绩效评价中建议降低资金执行率评价占比，有利于提高项目评价等级 | | |

| 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 | | 鲤城区海滨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）药品零差价补助 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革 | | | | | | |
| 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 | | |
| | 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 | | | | |
| | 支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革 | | | | 中心本年度药品收入较去年有所增长 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊人次数同比增长率 | ≥5% | | 42.43 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥80% | | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 药品销售收入 | ≥500 万元 | | 1306 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 药品零差价补偿率 | =100% | | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =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 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--|-------|---------|-------|-----------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 泉财指标【2023】0515 号 2023 年卫生健康专项资金（星级暖心服务医疗站点补助） | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市鲤城区卫生健康局 | | 实施单位 | | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目概况 | | | 2023 年度星级暖心服务医疗站点建设 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 不断完善基层医疗服务功能、改善基层就医环境，切实提升社区党建+邻里中心医疗服务能力，努力打造“一刻钟”便民、便捷、优质、高效的社区卫生健康服务圈 | | | | | | |
| 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 | | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.22 | 0.22 | 0.22 | — | 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 | | | | |
| | 不断完善基层医疗服务功能、改善基层就医环境，切实提升社区党建+邻里中心医疗服务能力，努力打造“一刻钟”便民、便捷、优质、高效的社区卫生健康服务圈 | | | | 项目已全部完成 | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | ≥1 台 | | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金使用率 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务量同比增长率 | ≥5% | | 37 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 暖心服务医疗站点病人满意率 | ≥90% | | 90 | 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 | | |