

2024 年度
泉州市鲤城区卫生健康局
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	3
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区卫生健康局单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药工作的法律法规和方针。

（一）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

（二）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施。

（三）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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
泉州市鲤城区卫生健康局	行政单位	8
泉州市鲤城区流动人口计划生育站	参照公务员法管理 事业单位	10

泉州市鲤城区卫生信息中心	财政补助 事业单位	11
--------------	--------------	----

三、单位主要工作总结

2024年，泉州市鲤城区卫生健康局单位主要任务是：深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续、群众满意的运行新机制组织实施全区医疗机构准入和评审评价工作。

（二）贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的方针，完善中医药事业发展政策，拟订中医药发展规划和相关政策措施并组织实施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展。

（三）拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训计划。

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：泉州市鲤城区卫生健康局

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	7116.82	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	2744.28	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	199.40
		九、卫生健康支出	6896.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	344.28
		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	2400.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	21.23
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9861.10	本年支出合计	9861.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.62	年末结转和结余	4.62
总计	9865.72	总计	9865.72

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：泉州市鲤城区卫生健康局

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	9861.10	9861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.82	127.82	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	57.12	57.12	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	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6896.18	6896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	475.29	475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	377.02	377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5890.96	5890.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3437.77	3437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2228.98	2228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21017	中医药事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.28	344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.28	344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	21.23	21.23	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：泉州市鲤城区卫生健康局

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	9861.10	861.06	9000.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.82	127.82	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	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6896.18	661.66	6234.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	475.29	437.46	37.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	456.15	0.00	456.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	377.02	0.00	377.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5890.96	224.21	5666.75	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3437.77	0.00	3437.77	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2228.98	0.00	2228.98	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.28	0.00	344.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.28	0.00	344.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	143.10	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.18	0.00	201.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	21.23	0.00	21.23	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：泉州市鲤城区卫生健康局

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	7116.82	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	2744.28	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	199.40	199.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6896.18	6896.18	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	344.28	0.00	344.28	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	2400.00	0.00	2400.00	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	21.23	21.23	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	本年支出合计	9861.10	9861.10	7116.82	2744.28
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03	0.03	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.03		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	总计	总计	9861.12	9861.12	7116.84	2744.28

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：泉州市鲤城区卫生健康局

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		7116.82	861.06	6255.75
208	社会保障和就业支出	199.40	199.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.40	199.40	0.00
2080501	行政单位离退休	127.82	127.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.12	57.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00
210	卫生健康支出	6896.18	661.66	6234.52
21001	卫生健康管理事务	475.29	437.46	37.84
2100101	行政运行	228.24	228.24	0.00
2100102	一般行政管理事务	37.84	0.00	37.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.22	209.22	0.00
21004	公共卫生	456.15	0.00	456.15
2100408	基本公共卫生服务	42.24	0.00	42.24
2100410	突发公共卫生事件应急处置	377.02	0.00	377.02
2100499	其他公共卫生支出	36.89	0.00	36.89
21007	计划生育事务	5890.96	224.21	5666.75
2100716	计划生育机构	224.21	224.21	0.00
2100717	计划生育服务	3437.77	0.00	3437.77
2100799	其他计划生育事务支出	2228.98	0.00	2228.98
21016	老龄卫生健康事务	60.94	0.00	60.94
2101601	老龄卫生健康事务	60.94	0.00	60.94
21017	中医药事务	7.00	0.00	7.00
2101704	中医（民族医）药专项	7.00	0.00	7.00
21099	其他卫生健康支出	5.84	0.00	5.84
2109999	其他卫生健康支出	5.84	0.00	5.84
232	债务付息支出	21.23	0.00	21.23
23203	地方政府一般债务付息支出	21.23	0.00	21.23
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	21.23	0.00	21.23

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：泉州市鲤城区卫生健康局

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	671.85	302	商品和服务支出	55.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.91	30201	办公费	15.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	85.39	30202	印刷费	1.47	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	172.42	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	2.24	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	92.76	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	56.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.46	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	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	10.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.63	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	35.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.38	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	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.34	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.96	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	1.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	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	22.65	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112.08	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	1.99	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		805.23	公用经费合计				55.84	

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：泉州市鲤城区卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
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	0.20

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。

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：泉州市鲤城区卫生健康局

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	2744.28	2744.28	0.00	2744.28
212	城乡社区支出	0.00	344.28	344.28	0.00	344.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	344.28	344.28	0.00	344.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	143.10	143.10	0.00	143.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	201.18	201.18	0.00	201.18	0.00
229	其他支出	0.00	2400.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2400.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2400.00	2400.00	0.00	2400.00	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。

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：泉州市鲤城区卫生健康局

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9865.72万元，支出总计9865.72万元，与上年决算数相比，各减少3113.72万元，下降23.99%。主要是项目经费收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入9861.10万元，比上年决算数减少3113.75万元，下降24.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7116.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2744.28万元。
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0.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出9861.10万元，比上年决算数减少3113.75万元，下降24.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 861.06 万元。其中，人员支出 805.23 万元，

公用支出 55.84 万元。

2. 项目支出 9000.03 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 9861.12 万元，支出总计 9861.12 万元，与上年决算数相比，各减少 3113.73 万元，下降 24.00%。主要是：项目经费收入减少。

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 7116.82 万元，比上年决算数减少 2358.03 万元，下降 24.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 127.82 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 10.36%。主要原因是退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.12 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 0.88%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.46 万

元，较上年决算数减少 8.04 万元，下降 35.73%。主要原因是当年度退休人员减少。

（四）2100101-行政运行支出 228.24 万元，较上年决算数减少 40.93 万元，下降 15.21%。主要原因是行政经费减少。

（五）2100102-一般行政管理事务支出 37.84 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 1.43%。主要原因是项目经费减少。

（六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 209.22 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 2.87%。主要原因是事业编制人员经费增加。

（七）2100408-基本公共卫生服务支出 42.24 万元，较上年决算数净增加 42.24 万元。主要原因是本年新增基公卫项目经费。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 377.02 万元，较上年决算数减少 2160.08 万元，下降 85.14%。主要原因是疫情项目经费减少。

（九）2100499-其他公共卫生支出 36.89 万元，较上年决算数减少 479.48 万元，下降 92.86%。主要原因是公共卫生项目经费减少。

（十）2100716-计划生育机构支出 224.21 万元，较上年决算数增加 39.41 万元，增长 21.33%。主要原因是参公编制人员经费增加。

（十一）2100717-计划生育服务支出 3437.77 万元，较上年决算数增加 285.43 万元，增长 9.05%。主要原因是计生项目经费增加。

（十二）2100799-其他计划生育事务支出 2228.98 万元，较上年决算数增加 174.27 万元，增长 8.48%。主要原因是计生项目经费增加。

（十三）2101601-老龄卫生健康事务支出 60.94 万元，较上年决算数减少 37.07 万元，下降 37.82%。主要原因是老龄项目经费减少。

（十四）2101704-中医（民族医）药专项支出 7.00 万元，较上年决算数净增加 7.00 万元。主要原因是本年新增中医项目经费。

（十五）2109999-其他卫生健康支出 5.84 万元，较上年决算数减少 94.05 万元，下降 94.15%。主要原因是项目经费减少。

（十六）2320303-地方政府向国际组织借款付息支出 21.23 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 15.44%。主要原因是世行贷款还本付息增加。

（十七）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.54 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（十八）2081099-其他社会福利支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目支出。

（十九）2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 41.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十）2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.80 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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 2744.28 万元，比上年决算数减少 755.72 万元，下降 21.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 143.10 万元，较上年决算数净增加 143.10 万元。主要原因是专项债券利息。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 201.18 万元，较上年决算数净增加 201.18 万元。主要原因是本年新增公服二期工程款。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2400.00 万元，较上年决算数减少 1100.00 万元，下降 31.43%。主要原因是专项债券项目经费减少。

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 861.06 万元，其中：

（一）人员经费 805.23 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 55.84 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0.20万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少2.19万元，下降91.63%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：迎接上级和招商公务接待减少。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；较上年减少1.95万元，下降100.00%。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；较上年减少 1.95 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小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 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.23 万元，下降 53.49%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：迎接上级和招商公务接待减少。累计接待 2 批次、16 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 2 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 55.84 万元，比上年决算数

减少 11.63 万元，下降 17.24%，主要原因是：厉行节约，缩减日常公用经费。

（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）1 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、结转至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至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			计生和老龄项目经费					
主管部门			泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		泉州市鲤城区卫生健康局	
项目概况			计生项目 2920 万元，老龄项目 80 万元					
主要成效			完善计生户生活保障和养老保障，缓解计划生育家庭的特殊困难，让计划生育家庭优先分享改革发展成果。					
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		3000.00	2697.53	2683.18	10	99.47	7
	其中：当年财政拨款		3000.00	2697.53	2683.18	—	99.47	
	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			
	完善计生户生活保障和养老保障，缓解计划生育家庭的特殊困难，让计划生育家庭优先分享改革发展成果。				完善计生户生活保障和养老保障，缓解计划生育家庭的特殊困难，让计划生育家庭优先分享改革发展成果。			
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	奖励扶助人数	≥20300 人	18879	20	18.6	预算偏差
		质量指标	奖励扶助发放比率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	奖励扶助标准	=2400 元/人	2400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策街道覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)							95.6	
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		卫生项目经费						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		泉州市鲤城区卫生健康局			
项目概况		专家培训和评审费 5 万，安全生产 2 万，世行贷款还本付息经费 40 万，医师节护士节 10 万，中医药补助 25 万，卫健专用网络邮电费 22 万，无偿献血经费 12 万，健康教育宣传 10 万，卫生应急和传染病防控经费 400 万，一网统管 25 万，为民办实事 350 万						
主要成效		完成为民办实事项目和中医场所的建设，进行卫生健康宣传，建立卫生应急屏障						
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	901.00	901.00	189.07	10	20.98	0	
	其中：当年财政拨款	901.00	901.00	189.07	—	20.98		
	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				
	完成为民办实事项目和中医场所的建设，进行卫生健康宣传，建立卫生应急屏障			完成为民办实事项目和中医场所的建设，进行卫生健康宣传，建立卫生应急屏障				
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	中医经费补助卫生服务中心的个数	≥6 个	4	20	13.33	计划有变
		质量指标	为民办实事完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	世行贷款还本付息及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	HPV 疫苗每剂价格	≤3 元	4	10	0	接种服务费变动
	效益指标	社会效益指标	健康宣传街道覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						73.33		
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		
	项目管理问题		个别项目指标相比年初有变动，如中医药分配情况，造成未达到绩效指标的情况			个别项目指标相比年初有变动，如中医药分配情况，造成未达到绩效指标的情况，我局将加强预算管理		