

2024 年度

永泰县樟城社区卫生服务

中心

单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县樟城社区卫生服务中心部门的主要职责是：永泰县樟城社区卫生服务中心部门的主要职责是：承担本镇基本医疗、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范和卫生标准。（二）实施医药卫生体制改革相关工作。执行、落实县医管委的各项工作决策、决定。（三）承担本镇基本医疗、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。（四）接受县卫计行政部门的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。（五）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。（六）负责本镇精神卫生相关工作，承担重型精神病患者跟踪随访管理等具体工作。（七）承办县委、县政府、县医管委、县卫计局和县总医院交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县樟城社区卫生服务中心部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
永泰县樟城社区卫生服务中心	公益一类事业单位	28

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县樟城社区卫生服务中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十

九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，统筹推进常态化疫情防控和医疗业务发展，团结带领全体干部职工奋发进取、扎实工作，各项医疗卫生事业取得了新的进展和成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全人群健康服务方面：1、健康档案的管理：共建立社区居民健康档案 16590 人次，实行健康档案全部信息化管理，开展社区诊断，确定社区主要健康问题及影响因素，落实了各项干预措施。2、健康教育：普及卫生保健知识，设立社区健康教育专栏，如甲型 H1N1 流感预防、手足口病预防、肠道传染病防治、高血压糖尿病等慢性病的防治、保健知识等内容，每月更换一次。3、每逢世界结核病防治日、世界卫生日、世界红十字日、全国碘缺乏宣传日、世界无烟日、全国高血压日等卫生宣传日我中心开展社区健康知识讲座、义诊活动，发放健康宣传资料共计 3000 余份。4、惠民服务和便民措施：为 65 岁以上的老年人等开展健康指导、家庭访视、团队随访、健康体检、建立健康档案等惠民措施。2021 年共为 1500 多位老年人进行健康体检，内容包括免费测量基本身体情况、测量血压血糖、腹部 B 超、建立健康档案等。（二）重点人群健康服务：1、妇女保健：提供产前健康指导服务、产后访视等孕产妇保健服务，按规范记录。2、儿童保健：建立 5 岁以下儿童健康管理登记，落实儿童疾病的筛查，追踪和随访工作。3、老年保健，对辖区内 65 岁以上老人和困难人群实行每年 4 次的免费健康咨询和上门服务。4、重点疾病社区管理：开展高血压、糖尿病等慢性病、重性精神疾病的登记，随访、干预指导等社区规范化管理，危重病人向上级医院进行转诊。5、重性精神病患者居民 96 人，并对其进行健康访视，逐一建立健康档案。6、开展预防爱滋病、结核病的宣传教育，并对吸烟人群进行健康卫生教育，发现结核病人及时

登记报告并督导服药复查。7、对育龄夫妇宣传计划生育政策、技术指导、发放避孕药具等。（三）继续落实国家基本药物制度：充分认识实施国家基本药物制度的重要意义，统筹安排，扎扎实实把政策贯彻落实到位。一是加强宣传。积极组织辖区2家村级卫生所开展“国家基本药物制度宣传月”活动，采取广播、入户、悬挂横幅、制作药品价格公示栏、印刷宣传彩页等形式，广泛深入宣传国家基本药物制度，使广大群众和医务人员充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，为贯彻基本药物制度营造了良好的舆论氛围。二是加强人员培训。定期组织医、护、药全体人员认真学习《国家基本药物临床应用指南》和《国家基本药物处方集》帮助大家进一步了解和形成科学规范的用药观念，有效地服务患者，同时引导广大患者建立良好的用药习惯。通过学习使全体工作人员更进一步的熟悉掌握国家基本药物的政策知识，及基本药物的应用。（四）家庭医生团队签约服务工作：家庭医生团队签约服务工作进展情况，我中心现有3名执业医师注册为全科医生，组建3组全科医生服务团队，对居民实行个性化服务具体优惠内容包括上门测血压、血糖、心电图、更换敷料换药等。（五）我中心对社区医生、护士进行医疗知识的培训每月1次，鼓励参加各类专业知识培训，通过多种形式的学习，不断的提高医务人员自生的业务水平，更好的为广大患者服务。同时加强中医内容建设，在社区卫生工作人员的培训活动中，积极的加强中医知识的讲解，对于常见病、多发病及时进行中医理论的普及、讲解等培训活动。务必加深中医理论在社区卫生服务工作的重要性。（六）下一步工作重点：1、积极完善社区卫生服务绩效考核体系，将严格按照《国家基本公共卫生服务规范》对各社区卫生服务机构进行考核，对服务项目完成情况，社区居民满意度等绩效因素纳入考核范围，对服务效果好的适当给予奖励，对服务效果差的

相应扣除补助。2、加大对现有社区卫生服务人员的在岗培训。提高服务人员整体素质。3、继续做好家庭医生团队签约服务及双向转诊工作，进一步提高社区卫生服务中心的工作质量，为居民群众提供更优质的服务。我中心全体工作人员深切感觉到党和政府对社区卫生工作的高度重视和大力扶持，是推动社区卫生事业健康发展的生命力，在过去的实践中，我们积累了一些经验，取得了一些成绩，得到了上级的认可、群众的好评。我们有决心，今后将总结经验，找出差距，如部分医务人员的业务能力、与人沟通能力等综合素质还须进一步提高，深入社区深入家庭还做得不够，这一切，有等在下半年的工作中改进，提高。我们相信，在上级高度重视、部门的正确指导下，社会各界的大力支持，在职工的不断努力下，我中心社区卫生服务事业一定会迈上一个新的台阶。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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	711.13	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	2,119.31	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	1.83	八、社会保障和就业支出	66.39
		九、卫生健康支出	2,626.52
		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	39.87
		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	2,832.28	本年支出合计	2,732.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	100.94
年初结转和结余	46.99	年末结转和结余	45.54
总计	2,879.27	总计	2,879.27

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：万元

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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						
208			66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,726.02	604.88	0.00	2,119.31	0.00	0.00	1.83
21003			2,486.63	365.49	0.00	2,119.31	0.00	0.00	1.83
2100301			2,451.48	330.34	0.00	2,119.31	0.00	0.00	1.83
2100302			2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.98	5.98	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：万元

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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					
208			2,732.78	2,474.31	258.47	0.00	0.00	0.00
20805			66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,626.52	2,368.06	258.47	0.00	0.00	0.00
21003			2,386.39	2,354.52	31.87	0.00	0.00	0.00
2100301			2,350.54	2,350.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			33.07	1.20	31.87	0.00	0.00	0.00
21004			226.59	0.00	226.59	0.00	0.00	0.00
2100408			226.59	0.00	226.59	0.00	0.00	0.00
21011			13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.98	5.98	0.00	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：万元

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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	711.13	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	66.39	66.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	606.32	606.32	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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
		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	39.87	39.87	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	711.13	本年支出合计	712.58	712.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	39.31	年末财政拨款结转和结余	37.87	37.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	39.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	750.44	总计	750.44	750.44	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

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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		712.58	454.11	258.47
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00
210	卫生健康支出	606.32	347.85	258.47
21003	基层医疗卫生机构	366.19	334.31	31.87
2100301	城市社区卫生机构	330.34	330.34	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.77	2.77	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.07	1.20	31.87
21004	公共卫生	226.59	0.00	226.59
2100408	基本公共卫生服务	226.59	0.00	226.59
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
221	住房保障支出	39.87	39.87	0.00
22102	住房改革支出	39.87	39.87	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	0.00
2210202	提租补贴	5.98	5.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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	445.50	302	商品和服务支出	4.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	110.41	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.86	30202	印刷费	0.07	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	167.60	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	30206	电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.13	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	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	1.57	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.95	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	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.97	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	0.13	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	3.97	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	0.47	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	2.03	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	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
			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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		449.48	公用经费合计					4.63

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：万元

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 2,879.27 万元，支出总计 2,879.27 万元，与上年决算数相比，各减少 490.48 万元，下降 14.56%。主要是财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,832.28 万元，比上年决算数减少 496.38 万元，下降 14.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 711.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 2,119.31 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.83 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,732.78 万元，比上年决算数减少 540.80 万元，下降 16.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,474.31 万元。其中，人员支出 609.88 万元，公用支出 1,864.44 万元。
2. 项目支出 258.47 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 750.44 万元，支出总计 750.44 万元，与上年决算数相比，各减少 203.60 万元，下降 21.34%，主要是：一般公共预算拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 712.58 万元，比上年决算数减少 170.30 万元，下降 19.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.26 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 1.82%。主要原因是本年度该项专项资金增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.13 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 1.84%。主要原因是本年度该项专项资金增加

(三) 2100301 城市社区卫生机构 330.34 万元，较上年决算数减少 61.11 万元，下降 15.61%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

(四) 2100302 乡镇卫生院 2.77 万元，较上年决算数减少 49.26 万元，下降 94.67%。主要原因是支出科目调整，本年度减少该科目人员经费支出。

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 33.07 万元，较上年决

算数减少 31.82 万元，下降 49.03%。主要原因是支出科目调整，原人员经费开支调整到其他科目。

（六）2100408 基本公共卫生服务 226.59 万元，较上年决算数增加 14.31 万元，增长 6.74%。主要原因是优质服务基层行专项资金增加

（七）2101102 事业单位医疗 13.54 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.58%。主要原因是支出科目调整

（八）2210201 住房公积金 33.89 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 1.80%。主要原因是人员新入职 1 人，本年度增加该资金支出。

（九）2210202 提租补贴 5.98 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.53%。主要原因是人员新入职 1 人，本年度增加该项目提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 454.11 万元，其中：

（一）人员经费 449.48 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 4.63 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。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，本部门组织对 2024 年度 9 个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是无；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、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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（原 12 大类基本公共卫生补助）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县樟城社区卫生服务中心	
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		0.00	139.96	139.96	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	139.96	139.96	—	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			
	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。				通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。			
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	补助项目数	=12 项	12	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=70%	70	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥45 元/人	45	4	4	
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%	60	3	3	

			糖尿病患者健康管理率	≥60%	60	3	3		
	效益指标	经济效益指标	受益群众数	≥3.11 万人	3.11	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基本药物制度补助）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县樟城社区卫生服务中心		
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		0.00	8.73	8.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.73	8.73	—	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				
	为基层医疗卫生机构服务治疗进一步提高。				推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。				
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	基本药物品种数量	≥50 种		50	15	15	
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥85%		85	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%		90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	补贴人均成本	=90 元		90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.6 万元/人		3.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（老年健康与医养结合）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县樟城社区卫生服务中心		

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		0.00	0.06	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.06	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			
	为我镇完善老年健康服务体系，做好医养结合和老龄卫生健康工作。				通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展老年人健康与医养结合工作，完成各项任务目标值，实现老年人健康管理。			
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	开展老年人心理评估服务（人次）	≥5 人次	5	20	20	
		质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	0	10	0	因 12 月指标申请未下达，次年支付
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益群众数	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100	10	10	
总分						80		
项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（原 12 类基本公共卫生）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县樟城社区卫生服务中心	
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		0.00	46.58	46.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	46.58	46.58	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标				实际完成情况			

	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。				通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。			
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	补助项目数	=12 项	12	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=70%	70	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥15 元/人	15	4	4	
		社会成本指标	糖尿病患者健康管理率	≥60%	80	3	3	
			高血压患者健康管理率	≥60%	80	3	3	
	效益指标	经济效益指标	受益群众数	≥3.11 万人	3.11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（原 12 大类基本公共卫生服务）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县樟城社区卫生服务中心	
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		0.00	29.61	29.61	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	29.61	29.61	—	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			
	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。				通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。			

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	补助项目数	=12 项	12	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=70%	70	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥45 元/人	45	4	4	
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%	60	3	3	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%	60	3	3	
	效益指标	经济效益指标	受益群众数	≥3.11 万人	3.11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97	10	10	
	总分						100	
项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			下达 2024 年基本药物制度补助资金					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县樟城社区卫生服务中心	
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		0.00	0.41	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.41	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			
	为基层医疗卫生机构服务治疗进一步提高。				推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。			
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	基本药物品种数量	≥50 种	50	15	15		
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥40%	40	10	10		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	补贴人均成本	=3 元	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.6 万元/人	3.6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥90%	100	10	10		
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县樟城社区卫生服务中心		
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		0.00	6.72	6.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.72	6.72	—	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				
	为有效解决我市基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低、发展空间有效等问题。				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	奖补单位数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	医务人员补助标准	≥1000 元/人/月		1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全科医生收益人数	≥7 人		7	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年部分卫生健康项目市级补助资金（基本公共卫生服务补助）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县樟城社区卫生服务中心		
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		0.00	52.98	9.70	10	18.31	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	52.98	9.70	—	18.31		
	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				
	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。				通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。				
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	补助项目数	=12 项		12	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=70%		70	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%		90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80 元/人. 年		80	4	4	
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥60%		60	3	3	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%		60	3	3	
	效益指标	经济效益指标	受益群众数	≥3.11 万人		3.11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		97	10	10	

总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 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			社保科		实施单位		永泰县樟城社区卫生服务中心		
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		0.00	22.98	15.15	10	65.93	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.98	15.15	—	65.92		
	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				
	为基层医疗卫生机构服务治疗进一步提高。				推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。				
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	基本药物品种数量	≥50 种		50	15	15	
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥40%		40	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	补贴人均成本	=90 元		90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.6 万元/人		3.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			