

2024 年度

三明市三元区徐碧街道社区卫生  
生服务中心  
部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 1         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 1         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 3         |
| 二、收入决算表 .....                     | 4         |
| 三、支出决算表 .....                     | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 9         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 13        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 14        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 15        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 15        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 16        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 18 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 19 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 19 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 21 |
| 第五部分 附件 .....                 | 23 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明市三元区徐碧街道社区卫生服务中心部门的主要职责是：为患者提供医疗服务；为辖区居民提供基本公共卫生服务。

（一）开展医疗与护理、康复与预防，提供保健服务、计划生育技术服务，开展健康教育等工作；

（二）为辖区居民提供基本公共卫生服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区徐碧街道社区卫生服务中心部门包括 17 个机关行政处（科）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 |
|--------------------|----------|------|
| 三明市三元区徐碧街道社区卫生服务中心 | 财政补助事业单位 | 52   |

### 三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区徐碧街道社区卫生服务中心部门主要任务是：为辖区居民提供医疗及基本公共卫生服务，拓展服务功能，提升服务功能和居民满意度。深化基层医疗机

构改革，落实各项医改工作任务。抓好安全生产和医疗安全及行风廉政建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实基层综合医改工作，依据上级工作要求，开展分级诊疗和诊疗服务，方便病人就医。

（二）基本公共卫生服务方面：以居民健康为核心，为居民建立健康档案，并对高血压、糖尿病人、重症精神病患者实行规范管理，开展 65 岁以上老人及 0—6 岁儿童免费体检、健康教育、预防接种、孕产妇保健等工作。

## 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

部门：三明市三元区徐碧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   | 492.19  | 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          | 6.11    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 2320.85 | 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           | 2.09    | 八、社会保障和就业支出     | 86.41   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 2492.10 |
|                  |         | 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       | 42.67   |
|                  |         | 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           | 2815.13 | 本年支出合计          | 2627.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 187.85  |
| 年初结转和结余          | 0.00    | 年末结转和结余         | 0.00    |
|                  |         |                 |         |
| 总计               | 2815.13 | 总计              | 2815.13 |

注：1. 本表反映部门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

部门：三明市三元区徐碧街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入    | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|---------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |         |      |              |      |
| 类                  |                  | 2815.13    | 492.19     | 0.00       | 2320.85 | 0.00 | 0.00         | 2.09 |
| 203                | 国防支出             | 6.11       | 6.11       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20399              | 其他国防支出           | 6.11       | 6.11       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2039999            | 其他国防支出           | 6.11       | 6.11       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 86.41      | 72.71      | 0.00       | 13.70   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 86.41      | 72.71      | 0.00       | 13.70   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.17      | 48.47      | 0.00       | 13.70   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.24      | 24.24      | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 2679.95    | 377.03     | 0.00       | 2300.84 | 0.00 | 0.00         | 2.09 |
| 21003              | 基层医疗卫生机构         | 2654.62    | 360.76     | 0.00       | 2291.78 | 0.00 | 0.00         | 2.09 |
| 2100301            | 城市社区卫生机构         | 2654.62    | 360.76     | 0.00       | 2291.78 | 0.00 | 0.00         | 2.09 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 25.33      | 16.27      | 0.00       | 9.06    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 25.33      | 16.27      | 0.00       | 9.06    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221                | 住房保障支出           | 42.67      | 36.35      | 0.00       | 6.32    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102              | 住房改革支出           | 42.67      | 36.35      | 0.00       | 6.32    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201            | 住房公积金            | 42.67      | 36.35      | 0.00       | 6.32    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：三明市三元区徐碧街道社区卫生服务中心

| 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          | 合计               | 2627.28 | 2627.28 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203        | 国防支出             | 6.11    | 6.11    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20399      | 其他国防支出           | 6.11    | 6.11    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2039999    | 其他国防支出           | 6.11    | 6.11    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 86.41   | 86.41   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 86.41   | 86.41   | 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 | 62.17   | 62.17   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.24   | 24.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 2492.10 | 2492.10 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003      | 基层医疗卫生机构         | 2466.77 | 2466.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301    | 城市社区卫生机构         | 2466.77 | 2466.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 25.33   | 25.33   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 25.33   | 25.33   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出           | 42.67   | 42.67   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出           | 42.67   | 42.67   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    | 住房公积金            | 42.67   | 42.67   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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

部门：三明市三元区徐碧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   | 492.19 | 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         | 6.11   | 6.11       | 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    | 72.71  | 72.71      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 377.03 | 377.03     | 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      | 36.35  | 36.35      | 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        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>492.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>492.19</b> | <b>492.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 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             | 492.19        | 总计              | 492.19        | 492.19        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门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

部门：三明市三元区徐碧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        |
| <b>合计</b> |                  | <b>492.19</b> | <b>492.19</b> | <b>0.00</b> |
| 203       | 国防支出             | 6.11          | 6.11          | 0.00        |
| 20399     | 其他国防支出           | 6.11          | 6.11          | 0.00        |
| 2039999   | 其他国防支出           | 6.11          | 6.11          | 0.00        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 72.71         | 72.71         | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 72.71         | 72.71         | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.47         | 48.47         | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.24         | 24.24         | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出           | 377.03        | 377.03        | 0.00        |
| 21003     | 基层医疗卫生机构         | 360.76        | 360.76        | 0.00        |
| 2100301   | 城市社区卫生机构         | 360.76        | 360.76        | 0.00        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 16.27         | 16.27         | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 16.27         | 16.27         | 0.00        |
| 221       | 住房保障支出           | 36.35         | 36.35         | 0.00        |
| 22102     | 住房改革支出           | 36.35         | 36.35         | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 36.35         | 36.35         | 0.00        |

注：本表反映部门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

部门：三明市三元区徐碧街道社区卫生服务中心

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |      |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金 额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金 额  | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金 额  |
| 301              | 工资福利支出         | 482.01 | 302              | 商品和服务支出   | 4.08 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 143.79 | 30201            | 办公费       | 0.79 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 49.76  | 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           | 155.34 | 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 | 48.47  | 30206            | 电费        | 0.00 | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 24.24  | 30207            | 邮电费       | 0.49 | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 16.27  | 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       | 3.18   | 30211            | 差旅费       | 0.00 | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 36.35  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 4.61   | 30213            | 维修（护）费    | 0.35 | 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       | 0.00 | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 6.11   | 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     | 0.00 | 31022            | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304            | 抚恤金            | 6.11   | 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      | 2.44 | 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 |             | 488.12 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.08 |

注：本表反映部门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

部门：三明市三元区徐碧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：本表反映部门本年度“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

部门：三明市三元区徐碧街道社区卫生服务中心

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 |         |
| 栏次         |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：三明市三元区徐碧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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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。

### 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 2815.13 万元，支出总计 2815.13 万元，与上年决算数相比，各减少 354.45 万元，下降 11.18%，主要是事业收入减少。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2815.13万元，比上年决算数减少305.53万元，下降9.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入492.19万元。
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2320.85万元。
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2.09万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2627.28万元，比上年决算数减少542.30万元，下降17.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 2627.28 万元。其中，人员支出 795.52 万元，

公用支出 1831.76 万元。

2. 项目支出 0.00 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 492.19 万元，支出总计 492.19 万元，与上年决算数相比，各增加 31.99 万元，增长 6.95%，主要是：因在编人员增加，经费随之增长。

## 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 492.19 万元，比上年决算数增加 31.99 万元，增长 6.95%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2039999-其他国防支出支出 6.11 万元，较上年决算数增加 6.11 万元，增长 100.00%。主要原因是发放退休人员死亡抚恤金。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 48.47 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 14.80%。主要原因是因在编人员增加，经费随之增长。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

24.24 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 14.83%。主要原因是因在编人员增加，经费随之增长。

（四）2100301-城市社区卫生机构支出 360.76 万元，较上年决算数增加 10.97 万元，增长 3.14%。主要原因是因在编人员增加，经费随之增长。

（五）2101102-事业单位医疗支出 16.27 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 14.50%。主要原因是因在编人员增加，经费随之增长。

（六）2210201-住房公积金支出 36.35 万元，较上年决算数增加 9.86 万元，增长 37.22%。主要原因是因在编人员增加，经费随之增长。

（七）2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 100.00%。主要原因是因房租返还经费指标 12 月下达，经费未支出。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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**

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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 492.20 万元，其中：

（一）人员经费 488.12 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 4.08 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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年无此项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无此项经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无此项经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无此项经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是房租返还等项目，涉及财政拨款资金共计 6.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是房租返还等项目，涉及财政拨款资金共计 6.34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额133.23万元，其中：政府采购货物支出133.23万元、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133.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额133.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

### **（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 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，其他用车主要是救护车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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                    |                     |           | 房租返还                     |                                                     |                                                                  |       |                                               |      |                   |
| 主管部门                    |                     |           | 三明市三元区卫生健康局              |                                                     | 实施单位                                                             |       | 三明市三元区第二医院                                    |      |                   |
| 项目概况                    |                     |           | 房租返还补助资金用于六路医养结合服务站建设。   |                                                     |                                                                  |       |                                               |      |                   |
| 主要成效                    |                     |           | 根据医养结合服务站标准建设，已购置部分设施设备。 |                                                     |                                                                  |       |                                               |      |                   |
| 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                     | 6.34                                                | 0.00                                                             | 10    | 0.00                                          | 0    |                   |
|                         | 其中：当年财政拨款           |           | 0.00                     | 6.34                                                | 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                                                           |       |                                               |      |                   |
|                         | 2024 年 12 月 31 日前完成 |           |                          |                                                     | 截至 2024 年 12 月 31 日，基础建设未完成，无法开展诊疗业务，资金未到位，已购买部分办公设施设备，资金支出率为 0。 |       |                                               |      |                   |
| 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      | 诊疗人次                     | ≥100 人次                                             |                                                                  | 0     | 10                                            | 0    | 基础建设未完成，无法开展诊疗业务。 |
|                         |                     | 质量指标      | 使用中医类非药物治疗比例             | ≥10%                                                |                                                                  | 0     | 10                                            | 0    | 基础建设未完成，无法开展诊疗业务。 |
|                         |                     | 时效指标      | 拨入预算资金                   | ≥6.34 万元                                            |                                                                  | 0     | 20                                            | 0    | 12 月下达指标          |
|                         | 成本指标                | 经济成本指标    | 经费支出率                    | ≥100%                                               |                                                                  | 0     | 10                                            | 0    | 已购买部分办公设施设备，未付款。  |
|                         | 效益指标                | 经济效益指标    | 医疗收入增长                   | ≥10%                                                |                                                                  | 0     | 15                                            | 0    | 基础建设未完成，无法开展诊疗业务。 |
|                         |                     | 社会效益指标    | 开展新增技术和新增治疗项目            | ≥1 项                                                |                                                                  | 0     | 15                                            | 0    | 基础建设未完成，无法开展诊疗业务。 |
|                         | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  | ≥85%                                                |                                                                  | 0     | 10                                            | 0    | 基础建设未完成，无法开展诊疗业务。 |
| 总分值、评价总分 (S)            |                     |           |                          |                                                     |                                                                  |       | 0                                             |      |                   |
| 评价等级                    |                     | 差 (60>S)  |                          |                                                     |                                                                  |       |                                               |      |                   |
| 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    |                          | 预算资金指标已下达资金到位金额为 0 万元，项目建设经费支出率为 0。                 |                                                                  |       | 及时申请预算资金 6.34 万元、项目建设经费支出及时按合同约定支付货款。         |      |                   |
|                         |                     | 目标完成问题    |                          | 基础建设未完成，无法开展诊疗业务，导致数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标任务未完成。 |                                                                  |       | 加快基础建设，开展诊疗业务，完成数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标任务。 |      |                   |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(房租返还)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

房租返还补助资金用于六路医养结合服务站建设。

#### (二) 主要成效

根据医养结合服务站标准建设,已购置部分设施设备。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分,等级为低,设置绩效目标 7 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

###### 1) 经费支出率

(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

###### 1) 诊疗人次

(人次), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 2、质量指标

### 1)使用中医类非药物治疗比例

(%)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 3、时效指标

### 1)拨入预算资金

(万元)，目标值 6.34，完成值 0，分值 20，得分 0。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

#### 1)医疗收入增长

(%)，目标值 10，完成值 0，分值 15，得分 0。

### 2、社会效益指标

#### 1)开展新增技术和新增治疗项目

(项)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%），目标值 85，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 预算资金指标已下达资金到位金额为 0 万元，项目建设经费支出率为 0。

2. 基础建设未完成，无法开展诊疗业务，导致数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标任务未完成。

## **(二) 改进措施**

1. 及时申请预算资金 6.34 万元、项目建设经费支出及时按合同约定支付货款。

2. 加快基础建设，开展诊疗业务，完成数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标任务。