

2024 年度

鲤城区开元街道社区卫生

服务中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区开元街道社区卫生服务中心的主要职责是：开展医疗与护理、康复与预防，为社区居民提供国家基本公共卫生服务，中心开展的诊疗科目包括全科诊疗、外科、骨伤科、中医康复、妇女保健、儿童保健、预防接种、住院病房、超声影像科、检验科、口腔科。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区开元街道社区卫生服务中心包括 19 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区开元街道社区卫生服务中心

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2024 年，鲤城区开元街道社区卫生服务中心主要任务是：开展医疗与护理、康复与预防，为社区居民提供国家基本公共卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展医疗与护理、康复与预防，提供保健服务。

（二）为社区居民提供国家基本公共卫生服务，包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、

婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1141.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	250.25	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	175.82
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1216.17
十、上年结转结余	0.00	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1391.98	支出合计	1391.98

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1391.98	1141.73	0.00	0.00	0.00	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	965.92	965.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1391.98	410.35	981.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.67	98.67	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	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	965.92	234.53	731.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.25	0.00	250.25	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1141.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.82
		九、卫生健康支出	965.92
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1141.73	支出合计	1141.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1141.73	410.35	731.39
2080502	事业单位离退休	98.67	98.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00
2100301	城市社区卫生机构	965.92	234.53	731.39

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1141.73
301	工资福利支出	309.09
302	商品和服务支出	733.98
303	对个人和家庭的补助	98.67
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		410.35
301	工资福利支出	309.09
30101	基本工资	107.30
30102	津贴补贴	17.78
30107	绩效工资	42.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75
30109	职业年金缴费	25.40
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75
30112	其他社会保障缴费	5.50
30113	住房公积金	40.95
30199	其他工资福利支出	2.52
302	商品和服务支出	2.59
30214	租赁费	2.59
303	对个人和家庭的补助	98.67
30302	退休费	81.14
30304	抚恤金	17.53

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，鲤城区开元街道社区卫生服务中心单位收入预算为1,391.98万元，比上年增加687.61万元，主要原因是基本公共卫生补助、基本药物补助增加。其中：一般公共预算拨款收入1,141.73万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入250.25万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,391.98万元，比上年增加687.61万元，主要原因是基本公共卫生补助、基本药物补助增加。其中：基本支出410.35万元、项目支出981.64万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,141.73万元，比上年增加481.96万元，增长73.05%，主要原因是：基本公共卫生补助、基本药物补助支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了

社区卫生服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。
其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 98.67 万元。主要用于退休人员提租补贴、生活补贴 2022-2023 年退休人员病故丧葬费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.75 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.40 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2100301-城市社区卫生机构 965.92 万元。主要用于在职人员基本工资、基础绩效和规范化津补贴药品零差价补贴基本公共卫生服务项目开展的人员经费和公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 410.35 万元，其中：

（一）人员经费 407.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二)公用经费 2.59 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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，鲤城区开元街道社区卫生服务中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽财社指【2023】082号 2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）——基本药物制度补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	工作开展及时率	95%
		数量指标	药品补助产生的药品收入	554000元
		质量指标	药品差价补贴率	18%
	效益指标	社会效益指标	门诊就诊增长率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药物价格的满意度	90%

闽财社指【2023】082号 2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）——基本公共卫生服务绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	259.82			
	财政拨款：	259.82			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	完成2024年国家基本公共卫生服务项目任务，提高基本公共卫生服务均等化的目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	42元	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率		60%
		数量指标	基公卫任务数		61113人
		质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率		100%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目数		14次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%

2024年基本公共卫生服务项目补助资金50%绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	259.85		
	财政拨款：	259.85		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实现开元街道2023年基本公共卫生14个服务项目均达到考核标准			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	高血压患者健康管理工作量补偿标准	20元/次
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	90%
		数量指标	高血压患者管理人数	4199人
		质量指标	高血压任务完成率	80%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目数	14项
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，鲤城区开元街道社区卫生服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年鲤城区开元街道社区卫生服务中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，鲤城区开元街道社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。