

2025 年度

**福州市台江区瀛洲街道社
区卫生服务中心单位预算**

目录

第一部分1

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3

第二部分5

2025 年度单位预算表5

一、收支预算总表6

二、收入预算总表7

三、支出预算总表8

四、财政拨款收支预算总表9

五、一般公共预算拨款支出预算表.....10

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....11

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....12

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....13

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17

十一、部门专项资金管理清单目录.....18

第三部分22

2025 年度单位预算情况说明22

一、预算收支总体情况23

二、一般公共预算拨款支出情况23

三、政府性基金预算拨款支出情况25

四、国有资本经营预算拨款支出情况25

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....25

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....26

七、预算绩效目标情况26

八、其他重要事项说明34

第四部分36

名词解释36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心部门的主要职责是：根据台委编（2008）21号关于印发《台江区社区卫生服务机构设置和人员编制核定方案》的通知。

（一）预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，常见慢性病防治，地方病、寄生虫防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

（二）保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

（三）医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心单位包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市台江区瀛洲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

2025 年，福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心单位主要任务是：完成 13 大类国家基本公共卫生任务，围绕医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术等职能，为居民提供经济、有效、方便、综合、连续的社区卫生服务，满足辖区内居民基本公共卫生服务需求；开展基础医疗服务，满足辖区内居民及其他居民小病进社区的就医需求，逐步开展分级诊疗服务，并为辖区内低保人群提供优惠医疗服务；积极推广中医药适宜技术，不断满足群众中医药服务需求。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步优化内部管理机制，合理配置中心现有资产和人力资源，提高工作效率。

（二）营造温馨就医环境，提供优质、便捷就医服务，融入和借助医疗联合体平台，积极开展慢性病分级诊疗服务。

（三）认真围绕国家基本公共卫生服务规范完成 13 大类国家基本公共卫生服务工作。

（四）借助中医馆，积极推广中医药适宜技术。

（五）加强中心医务人员业务培训，选派医务人员到医学院校、上级医院和专业医疗机构学习，及时更新知识，提高专业技术人员的技术水平。

（六）搭建社区卫生服务团队，实施以重点人群为主的全科医生签约服务。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	802.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	157.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	563.68
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	802.50	支出合计	802.50

二、收入预算总表

2025 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		802.50	802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.09	157.09									
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25									
2080502	事业单位离退休	68.84	68.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80									
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84									
210	卫生健康支出	563.68	563.68									
21003	基层医疗卫生机构	447.00	447.00									
2100301	城市社区卫生机构	447.00	447.00									
21004	公共卫生	97.27	97.27									
2100408	基本公共卫生服务	87.27	87.27									
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00									
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41									
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41									
221	住房保障支出	81.73	81.73									
22102	住房改革支出	81.73	81.73									
2210201	住房公积金	43.21	43.21									
2210202	提租补贴	9.74	9.74									
2210203	购房补贴	28.78	28.78									

三、支出预算总表

2025 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		802. 50	670. 04	132. 46	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	157. 09	157. 09				
20805	行政事业单位养老支出	155. 25	155. 25				
2080502	事业单位离退休	68. 84	68. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 61	57. 61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 80	28. 80				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84				
210	卫生健康支出	563. 68	431. 22	132. 46			
21003	基层医疗卫生机构	447. 00	411. 81	35. 19			
2100301	城市社区卫生机构	447. 00	411. 81	35. 19			
21004	公共卫生	97. 27		97. 27			
2100408	基本公共卫生服务	87. 27		87. 27			
2100499	其他公共卫生支出	10. 00		10. 00			
21011	行政事业单位医疗	19. 41	19. 41				
2101102	事业单位医疗	19. 41	19. 41				
221	住房保障支出	81. 73	81. 73				
22102	住房改革支出	81. 73	81. 73				
2210201	住房公积金	43. 21	43. 21				
2210202	提租补贴	9. 74	9. 74				
2210203	购房补贴	28. 78	28. 78				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	802. 50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	157. 09
		九、卫生健康支出	563. 68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81. 73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	802. 50	支出合计	802. 50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	802.50	670.04	132.46
208	社会保障和就业支出	157.09	157.09	
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25	
2080502	事业单位离退休	68.84	68.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	563.68	431.22	132.46
21003	基层医疗卫生机构	447.00	411.81	35.19
2100301	城市社区卫生机构	447.00	411.81	35.19
21004	公共卫生	97.27		97.27
2100408	基本公共卫生服务	87.27		87.27
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
221	住房保障支出	81.73	81.73	
22102	住房改革支出	81.73	81.73	
2210201	住房公积金	43.21	43.21	
2210202	提租补贴	9.74	9.74	
2210203	购房补贴	28.78	28.78	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		802.50
301	工资福利支出	622.31
302	商品和服务支出	110.95
303	对个人和家庭的补助	69.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		670.04
301	工资福利支出	597.71
30101	基本工资	119.74
30102	津贴补贴	85.70
30103	奖金	195.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61
30109	职业年金缴费	28.80
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.84
30113	住房公积金	43.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	3.49
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.49
303	对个人和家庭的补助	68.84
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.84
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	4.09
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	4.09
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.09

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							132.46	132.46	0.00	0.00	
福州市台江区卫生健康局	负压救护车运行经费（含保险、年检）（核拨）	依《关于〈徐批（转）1303 号〉办理情况的报告》（陈批〔2020〕912）号）文件精神，采购负压救护车一辆，需进行加油、购置保险、年检、维护等。	1.00	负压救护车运行经费（含保险、年检）（核拨）	购置救援车辆提升应急能力准备，建立运维保障长效机制，保障司机运行需要，进而提升基层医疗卫生机构应对重大疫情救治能力和突发公共卫生事件对应能力。		4.09	4.09			项目法
福州市台江区卫生健康局	二类疫苗接种服务费（补短板）	根据闽医保办【2018】4 号、闽医保办【2018】25 号文件精神，预防接种服务费是指接种第二类疫苗时，向	1.00	二类疫苗接种服务费（补短板）	根据闽医保办【2018】4 号、闽医保办【2018】25 号文件精神，预防接种服务费是指接种第二类疫苗时，向受种者或者监护人		10.00	10.00			项目法

		受种者或者监护人收取的费用,目的是进一步加强疫苗流通和预防接种管理,合理规范第二类疫苗接种服务。			收取的费用,目的是进一步加强疫苗流通和预防接种管理,合理规范第二类疫苗接种服务。						
福州市台江区卫生健康局	基层卫技人员奖励金 (核拨)	根据《福州市人民政府办公厅转发市卫生局等部门关于加大力度培养和充实基层卫生人才队伍实施意见的通知》(榕政办[2012]75号)精神,对到基层医疗卫生机构工作的本科及以上医学相关专业的人员每月补贴 500 元,中心 2023 年本科及以上学历	1.00	基层卫技人员奖励金(核拨)	充实基层医疗卫生机构卫技人员队伍建设,满足城乡居民基本医疗和公共卫生服务需求。		10.20	10.20			项目法

		17 人。									
福州市台江区卫生健康局	基本公共卫生服务相关经费（补短板）	依据国家省级卫生健康行政部门安排以及最新国家基本公共卫生服务规范，按期完成各项国家基本公共卫生服务项目任务。	1.00	基本公共卫生服务相关经费（补短板）	保证辖区居民公平享有基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。		87.27	87.27			项目法
福州市台江区卫生健康局	负压救护车司机工资	为疫情防控需要，依《关于〈徐批（转）1303号〉办理情况的报告》（陈批〔2020〕912）号）文件精神，新增招聘一名负压救护车司	1.00	负压救护车司机工资	满足新冠病毒肺炎疫情防控转运病人需要，确保疫情防控取得成效。		5.60	5.60			项目法

		机									
福州市台江区卫生健康局	严重精神障碍患者及陪检监护人交通补助经费（核拨）	强化严重精神障碍患者管理服务,对辖区内配合管理进行体检的严重精神障碍患者及陪检监护人安排交通补助。	1.00	严重精神障碍患者及陪检监护人交通补助经费（核拨）	为深化平安台江建设,维护社会和谐稳定,强化严重精神障碍患者管理服务,减少和杜绝严重精神障碍患者发生肇事肇祸事件。		0.90	0.90			项目法
福州市台江区卫生健康局	基层医疗卫生机构在编在岗注册全科医生培养与使用激励经费（核拨）	根据《福州市人民政府办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》精神“市县财政对政府办基层医疗卫生机构在编在岗的注册全科医生按月发放岗位生活补助”	1.00	基层医疗卫生机构在编在岗注册全科医生培养与使用激励经费（核拨）	已注册或者已增加注册全科医学专业执业医师自2020年7月起按月发放岗位生活补助,提高全科医生稳定性。		14.40	14.40			项目法

第三部分

2025 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。2025 年，福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心单位收入预算为 802.50 万元，比上年减少 186.15 万元，主要原因是本年度减少了业务用房租赁金与物业管理费（含保洁）等项目。其中：一般公共预算拨款收入 802.50 万元。

相应安排支出预算 802.50 万元，比上年减少 186.15 万元，主要原因是本年度减少了业务用房租赁金与物业管理费（含保洁）等项目。其中：基本支出 670.04 万元、项目支出 132.46 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 802.50 万元，比上年减少 186.15 万元，下降 18.83%，主要原因是本年度减少了业务用房租赁金与物业管理费（含保洁）等项目。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，重点压减了差旅费，同时合理保障了日常业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 68.84 万元。主要用于单位退休人员生活补贴、提租补贴及高龄补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5

7.61 万元。主要用于单位在职人员单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.80 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 1.84 万元。主要用于单位在职人员工伤保险、失业险支出。

（五）2100301-城市社区卫生机构 447.00 万元。主要用于单位人员经费支出、基层卫技人员奖励金支出、负压救护车经费、严重精神障碍患者及陪检监护人交通补助经费等支出。

（六）2100408-基本公共卫生服务 87.27 万元。主要用于单位基本公共卫生人员经费、居民健康体检耗材等支出。

（七）2100499-其他公共卫生支出 10.00 万元。主要用于二类疫苗接种服务经费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 19.41 万元。主要用于单位在职人员医疗工伤生育保险支出。

（九）2210201-住房公积金 43.21 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 9.74 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 28.78 万元。主要用于单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 670.04 万元，其中：

（一）人员经费 666.55 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 3.49 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 4.09 万元，其中：公务用车运行费 4.09 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 4.88%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本单位未安排公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市台江区瀛洲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

二类疫苗接种服务费（补短板）项目绩效目标表				
项目名称	二类疫苗接种服务费（补短板）			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心
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	
年度目标	根据闽医保办【2018】4号、闽医保办【2018】25号文件精神，预防接种服务费是指接种第二类疫苗时，向受种者或者监护人收取的费用，目的是进一步加强疫苗流通和预防接种管理，合理规范第二类疫苗接种服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5人
	产出指标	数量指标	接种疫苗针数	≥500针
		质量指标	收费合理性	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥2元
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度	≥85%
备注				

负压救护车司机工资项目绩效目标表				
项目名称	负压救护车司机工资			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		5.60	
	财政拨款		5.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	满足新冠病毒肺炎疫情防控转运病人需要，确保疫情防控取得成效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
	产出指标	数量指标	管理车辆数	≥1 辆
			发放次数	≥12 次
		质量指标	项目验收情况达标率	≥100%
		时效指标	经费及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	运行/维护及时率	≥100%
			完成医疗保障任务指数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

负压救护车运行经费（含保险、年检）（核拨）项目绩效目标表				
项目名称	负压救护车运行经费（含保险、年检）（核拨）			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		4.09	
	财政拨款		4.09	
	其他资金		0.00	
年度目标	购置救援车辆提升应急能力准备，建立运维保障长效机制，保障司机运行需要，进而提升基层医疗卫生机构应对重大疫情救治能力和突发公共卫生事件对应能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
	产出指标	数量指标	管理车辆数	≥1 辆
			公务车数	=1 辆
		质量指标	项目验收情况达标率	≥100%
		时效指标	派车及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全维护率	≥100%
			公务车巡查正常使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥85%
备注				

基本公共卫生服务相关经费（补短板）项目绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务相关经费（补短板）			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		87.27	
	财政拨款		87.27	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证辖区居民公平享有基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80 元/人/年
		经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥45 人
	产出指标	数量指标	年度基本公共卫生考核	≥85 分
		质量指标	基本公共卫生考核任务和指标	≥12 项
		时效指标	经费及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目数	=12 项
			突发公共卫生事件处置及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
	备注			

基层卫技人员奖励金（核拨）项目绩效目标表				
项目名称	基层卫技人员奖励金（核拨）			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		10.20	
	财政拨款		10.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	充实基层医疗卫生机构卫技人员队伍建设，满足城乡居民基本医疗和公共卫生服务需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥17 人
	产出指标	数量指标	发放人数	≥17 人
		质量指标	补贴标准	=500 元/人/月
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥17 人
			高、中、低专业技术人才比例	≥40%
			卫技人员考核合格率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

基层医疗卫生机构在编在岗注册全科医生培养与使用激励经费（核拨）项目绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构在编在岗注册全科医生 培养与使用激励经费（核拨）			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	福州市台江区瀛洲街道社 区卫生服务中心
专项资金情 况（万元）	资金总额		14.40	
	财政拨款		14.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	已注册或者已增加注册全科医学专业执业医师自 2020 年 7 月起按月发放岗 位生活补助，提高全科医生稳定性。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	参与项目实施的本 单位人员数	≥10 人
	产出指标	数量指标	每万人口全科医生 人数	≥2 人
		质量指标	奖补资金发放合规 率	=100%
		时效指标	经费及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥10 人
			全科医师规范化培 训率	≥100%
			卫技人员考核合格 率	≥100%
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

严重精神障碍患者及陪检监护人交通补助经费 （核拨）项目绩效目标表				
项目名称	严重精神障碍患者及陪检监护人交通补助经费（核拨）			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		0.90	
	财政拨款		0.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	为深化平安台江建设，维护社会和谐稳定，强化严重精神障碍患者管理服务，减少和杜绝严重精神障碍患者发生肇事肇祸事件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			补助金发放率	≥100%
		质量指标	严重精神障碍患者服药率	≥60%
		时效指标	经费及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	性精神病患者稳定率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

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

2025 年，福州市台江区瀛洲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 万元，比上年增加 0 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

2025 年，福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心单位政府采购预算总额 21.89 万元，其中：政府采购货物预算 21.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心单位共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

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。