

2023 年度

鲤城区临江街道社区卫生服务中心

(泉州市中医外科医院)

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	2
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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 2023 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	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
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

鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）单位的主要职责是：

（一）按照核准的诊疗项目尽心尽责的为辖区内居民进行医疗救治。

（二）认真开展各项公共卫生服务工作。

（三）严格按照规定的药品价格实行，以实现基本公共卫生服务逐步均等化为工作目标，充分发挥基层社区卫生服务中心的优越性。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）	财政补助事业单位	42

三、单位主要工作总结

2023年，鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）单位主要任务是：提供基本医疗服务，充分发挥中医药服务和基本公共卫生服务，其中包括上门进家庭服务，可提供家庭病床服务、上门出诊、慢性病随访以及弱势群体上门服务，真正做到卫生服务进社区、进家庭的服务宗旨。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

医疗卫生健康工作。

1. 继续完善制度建设，严抓工作纪律，规范诊疗行为。一是严抓工作纪律。重新制定工作纪律制度，特别是上班工作纪律及请假制度。立足行业要求，落实好首诊负责制、查对制度等十八项核心制度，加强院感管理、医疗护理质量等工作落实，通过优质服务基层行活动推荐标准评审。二是规范诊疗行为。立足中医药服务需求，加强处方点评，坚持中西医并重，规范合理用药。根据上级要求，进一步规范公立医疗机构医疗服务价格收费行为，建立健全中心收费管理制度，完善中心收费管理责任制，加大与医保信息对接整合工作力度，及时将医保部门反馈问题及时整改，举一反三落实国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录使用要求，规范特殊病种用药及医保支付范围。

2. 狠抓医疗业务，提升服务能力，满足患者需求。一是

继续提升临江皮肤特色专科影响力，打造中医特色医疗服务品牌，依托基本公共卫生服务及家庭医生签约，立足抓好基本公共卫生促进基本医疗发展，提升基本医疗服务能力做实基本公共卫生服务。二是强化专科能力拓展。三是致力于加强人才队伍建设，传承中医诊疗经验，发挥老一辈工作经验优势，传帮带新入职及年轻医护人员。

3. 推进基公卫工作，加强医防融合，健康促进落实到位。一是完善公卫科建设。将“党建+”邻里中心工作与基公卫服务有机融合，配合街道、社区进行服务点选点，设施设备提档升级，组建一支贴心的家庭医生团队，形成医疗专家下层巡诊坐诊机制等方式，进一步完善“病有所医”服务功能，为社区居民提供家门口便捷、优质、高效的社区卫生健康服务。二是加强公卫人才建设。招聘6人充实到基公卫团队中去。对基公卫团队进行优化分工安排，制定工作方案、细化工作任务、加强培训、考核、监督，努力建成一支素质好，效率高的公共卫生队伍，为辖区居民提供更优质的国家公共卫生服务。三是重大妇幼公共卫生工作持续推进。

4. 强化中医药工作，突出特色专科，中医药服务不断提升。一是继续充分发挥中医外科、中医皮肤科的中医特色优势，运用验方和传统中医疗法治疗皮肤病，加强中心中医药氛围布置，推广中医适宜技术，积极推进中医药进社区，不断拓展中医药服务功能。二是以创建区级中医皮肤专科医院

为平台,打造名医聚集地,建设名医工作室。

5.强化“暖心服务”建设,提质增效,服务能力提升到位。一是以“鲤城区公立医院暖心服务三年行”活动为契机,进一步优化中心诊疗环境,优化诊区设施布局,营造温馨就诊环境。强化信息化建设,包括收费窗口扫码收款。二是加强科室建设,中心将加大对医疗器械的投入,为中心添置彩色超声诊断仪。

第二部分

2023 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：鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）

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	974.81	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	2328.12	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	64.97	八、社会保障和就业支出	280.68
		九、卫生健康支出	2894.45
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3367.91	本年支出合计	3175.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	278.65
年初结转和结余	417.91	年末结转和结余	332.03
总计	3785.82	总计	3785.82

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：鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）

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	3367.91	974.81	0.00	2328.12	0.00	0.00	64.97
208	社会保障和就业支出	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.48	189.48	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	73.29	73.29	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	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3068.49	675.40	0.00	2328.12	0.00	0.00	64.97
21003	基层医疗卫生机构	2896.23	503.14	0.00	2328.12	0.00	0.00	64.97
2100301	城市社区卫生机构	2887.23	494.14	0.00	2328.12	0.00	0.00	64.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	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：鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）

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	3175.13	3009.36	165.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.74	170.74	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	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2894.45	2728.68	165.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2728.68	2728.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2719.68	2719.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	165.57	0.00	165.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.96	0.00	146.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20	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：鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）

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	974.81	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	280.68	280.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	780.01	780.01	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	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	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	974.81	本年支出合计	1060.69	1060.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	417.91	年末财政拨款结转和结余	332.03	332.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	417.91			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	0.00
总计	1392.72	总计	1392.72	1392.72	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

单位：鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）

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		1060.69	894.92	165.77
208	社会保障和就业支出	280.68	280.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.68	280.68	0.00
2080502	事业单位离退休	170.74	170.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	0.00
210	卫生健康支出	780.01	614.24	165.77
21003	基层医疗卫生机构	614.24	614.24	0.00
2100301	城市社区卫生机构	605.24	605.24	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00
21004	公共卫生	165.57	0.00	165.57
2100408	基本公共卫生服务	146.96	0.00	146.96
2100409	重大公共卫生服务	0.64	0.00	0.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.98	0.00	17.98
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20

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：鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）

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	583.01	302	商品和服务支出	119.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	158.15	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.07	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	55.40	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	73.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.65	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	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	5.13	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.52	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	48.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.94	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	119.97	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	171.22	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	0.00	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		774.95	公用经费合计				119.97	

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：鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）

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	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 2023 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

单位：鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科
医院）

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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计3785.82万元，支出总计3785.82万元，与上年决算数相比，各增加738.16万元，增长24.22%。主要是财政五险一金的提供及收入的增长，卫生健康支出和社会保障和就业支出增多。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3367.91万元，比上年决算数增加879.98万元，增长35.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入974.81万元。
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2328.12万元。
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64.97万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3175.13万元，比上年决算数增加547.48万元，增长20.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 3009.36 万元。其中，人员支出 1448.08 万元，公用支出 1561.28 万元。
2. 项目支出 165.77 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

2023 年度财政拨款收入总计 1392.72 万元，支出总计 1392.72 万元，与上年决算数相比，各增加 261.09 万元，增长 23.07%。主要是：人员经费拨款增加及卫生健康支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1060.69 万元，比上年决算数增加 349.07 万元，增长 49.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 170.74 万元，较上年决算数增加 88.63 万元，增长 107.94%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.29 万元，较上年决算数增加 29.68 万元，增长 68.06%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.65 万元，较上年决算数增加 14.84 万元，增长 68.04%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

(四) 2100301-城市社区卫生机构支出 605.24 万元，较上年决算数增加 217.15 万元，增长 55.95%。主要原因是本年日常基本人员经费及公用经费支出增加。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 9.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 47.06%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，部分支出调整到其他科目。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 146.96 万元，较上年决算数增加 13.93 万元，增长 10.47%。主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用支出增加。

(七) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.64 万元，较上年决算数净增加 0.64 万元。主要原因是本年新增此项目，经费支出增加。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 17.98 万元，较上年决算数减少 6.79 万元，下降 27.41%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。

(九) 2109999-其他卫生健康支出 0.20 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 78.02%。主要原因是本年度减少此项目支出，故本科目资金减少。

(十) 2100102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 0.29 万元，下降 100%。主要原因是缩减一般行政管理事务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 894.92 万元，其中：

（一）人员经费 774.95 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119.97万元,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

2023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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。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：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023 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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原

因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 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 0.00 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是特色科室建设资金等项目，涉及财政拨款资金共计 243.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023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2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗救助用；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								
(2023 年度)								
专项名称		泉财指标【2023】0515 号 2022 年度服务能力推荐标准达标补助						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）			
项目概况		这项专项资金用于购买仪器设备。合计 174000 元。 1. 脉动真空灭菌器（300L）价格：110000 用途：用于供应室器械消毒。 2. 除颤仪 价格：40000。用途：用于急救室使用。 3. 心电图机 价格：15000 。用途：用于心电图室使用。 4. 心电监护仪 价格：9000。用途：用于临床监护使用，提高诊疗技术。						
主要成效		用于临床监护使用，提高诊疗技术						
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	17.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	2.40	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				
	购买仪器设备，保障新院区工作顺利开展			还未购买				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10		设备还未采购，抓紧推进项目实施设备采购进度
	效益指标	社会效益指标	疾病诊断能力提升率	=100%	0	30		设备还未采购，抓紧推进项目实施设备采购进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	0	10		设备还未采购，抓紧推进项目实施设备采购进度
	产出指标	数量指标	设备购买数	=4 台	0	20		设备还未采购，抓紧推进项目实施设备采购进度
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0	10		设备还未采购，抓紧推进项目实施设备采购进度
时效指标		设备购买及时率	=100%	0	10		设备还未采购，抓	

								紧推进项目实施 设备采购进度
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	
	目标完成问题	还未完成购买还未完成购买还未完成购买还未完成购买还未完成购买					提高购买速度, 抓紧落实目标。提高购买速度, 抓紧落实目标。 提高购买速度, 抓紧落实目标	
	资金管理问题	资金还未使用资金还未使用资金还未使用资金还未使用资金还未使用					提高购买速度, 抓紧落实目标, 及时合理地使用资金。提高购买速度, 抓紧落实目标, 及时合理地使用资金。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年基本公共卫生服务项目经费							
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）				
项目概况		2023 年基本公共卫生服务项目经费							
主要成效		做好国家基本公共卫生服务的任务，做好为群众服务，并落实到位到数。							
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	73.48	73.48	73.48	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	73.48	73.48	73.48	—	100.00			
	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				
		确实做好国家基本公共卫生服务的任务，做好为群众服务，并落实到位到数。			完成国家基本公共卫生服务的任务，为群众服务。				
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	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=56 元	56	10	10	已完成	
	产出指标		数量指标	高血压任务数	≥1344 人	1344	20	20	已完成
			质量指标	高血压任务完成率	≥100%	100	10	10	已完成
			时效指标	资金拨付及时率	≥80%	80	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	单位参与率	=100%	100	30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)						100			
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			
		资金管理问题		资金使用不够速度资金使用不够速度资金使用不够速度资金使用不够速度		加快资金使用快速合理高效，加快资金使用快速合理高效，加快资金使用快速合理高效			
		目标完成问题		目标完成不够快速及时目标完成不够快速及时目标完成不够快速及时		加快加目标快速合理高效完成，加快资金使用快速合理高效完成，加快资金使用快速合理高效完成			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		特色科室建设资金						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）			
项目概况		用于特色科室建设，加强科室建设及添置更新医疗设备						
主要成效		为了特色科室顺利开展。						
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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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				
	传承中医药创新发展和建成特色科室			还未完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10		12 月底刚申请的 资金，项目还没开始做
	效益指标	社会效益指标	疾病诊断能力提升率	=100%	0	30		12 月底刚申请的 资金，项目还没开始做
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	0	10		12 月底刚申请的 资金，项目还没开始做
	产出指标	数量指标	设备购买数	≥2 台	0	20	0	12 月底刚申请的 资金，项目还没开始做
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0	10		12 月底刚申请的 资金，项目还没开始做
		时效指标	设备购买及时率	=100%	0	10		12 月底刚申请的 资金，项目还没开始做
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		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)	目标完成问题	目标还没完成目标还没完成目标还没完成目标还没完成目标还没完成	提高事件完成效率，抓紧高效完美地完成目标。提高事件完成效率，抓紧高效完美地完成目标。
	资金管理问题	资金还未使用资金还未使用资金还未使用资金还未使用资金还未使用	抓紧高效有质量地开展科室建设及添置更新医疗设备，抓紧高效有质量地开展科室建设及添置更新医疗设备

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年为民办实事新院区信息化智能化建设						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）			
项目概况		1 鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）义全院区智能化信息化建设将促成信息化平台的建设，提升医院医疗临床信息的连续性与关联性，有利于医院临床信息标准化及再利用，提升信息系统之间的耦合度，提高医院的智能化程度，方便现代化医院的综合管理。						
主要成效		提升医院医疗临床信息的连续性与关联性，有利于医院临床信息标准化及再利用，提升信息系统之间的耦合度，提高医院的智能化程度，方便现代化医院的综合管理						
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	300.00	83.39	10	27.80	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	150.00	83.39	—	55.59		
	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				
	鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）义全院区智能化信息化建设将促成信息化平台的建设，提升医院医疗临床信息的系统之间的耦合度，提高医院的智能化程度，方便现代化医院的综合管理。此次，信息集成平台，真正意义上实现“互联网+医院”的智慧医疗模式，信息系统基本覆盖了所有专业科室。			信息化所有设备已经安装调试完成				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	27.8	10	2.78	未完成
	效益指标	社会效益指标	提升疾病诊断能力和慢病管理服务效率	≥90%	0	30	0	未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	0	10	0	未完成
	产出指标	数量指标	技术培训场次	≥12 场	0	20	0	未完成
		质量指标	系统设备验收合格率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	信息化平台建设完成及时率	≥100%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						22.78		
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		信息化所有设备已经安装调试完成，但是第二阶段还未及时付		提高资金拨付及时率。及时完成相关资金付款。提高资金拨付		

		款。信息化所有设备已经安装调试完成，但是还未及时付款	及时率。及时完成相关资金付款。
	目标完成问题	数量指标中开展技术培训的情况，还没实际去开展技术培训，还没有系统全面培训。	抓紧开展系统全面培训，熟悉整个信息化操作流程，以便今后的工作顺利开展进行

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0321 号 2023 年卫生健康专项资金（2022 级中医类别全科医生转岗培训经费）						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区临江街道社区卫生服务中心（泉州市中医外科医院）			
项目概况		2022 级中医类别全科医生转岗培训经费 0.2 万						
主要成效		2022 级中医类别全科医生转岗培训经费 0.2 万。已开展基层实践培训，全科带教绩效工资已经发放到位。						
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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.20	—	100.00		
	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			
		开展基层实践培训，发放全科医生带教绩效工资。			已开展基层实践培训，已发放全科医生带教绩效工资。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招聘的全科特岗医生资质达标率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	中医类别全科医生人数	=8 人	8	20	20	
			质量指标	全科医生培训通过率	≥80%	80	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	10
总分值、评价总分 (S)						100		
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		
		目标完成问题		目标完成得不够快，目标完成得不够快，目标完成得不够快。目标完成得不够快		提高事件进度提高事件进度提高事件进度提高事件进度提高事件进度		
		资金管理问题		资金到位后没有立马拨付，拨付得不够及时，资金到位后没有立马拨付，拨付得不够及时，资金到位后没有立马拨付，拨付得不够及时。		下次提高资金拨付及时率，下次提高资金拨付及时率，下次提高资金拨付及时率。		