

2023 年度

鲤城区江南街道社区卫生服务中心
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区江南街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以主动服务、上门服务为主，不以营利为目的，提供基本公共卫生服务和基本医疗服务；为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的基层卫生服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 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	鲤城区江南街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	69
2	鲤城区金龙街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	23

三、单位主要工作总结

2023年，鲤城区江南街道社区卫生服务中心单位主要任务是：牢固树立“以人民健康为中心”的服务宗旨，以高质量发展为主线，打造有温度的医院、提供有品质的医疗、培养有情怀的医者，全力谱写医院高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）结合全区“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，充分发挥党组织先锋模范作用，不断夯实公立医院党建促进医德医风建设，持续提供“暖心惠民”服务等创新举措，扎实开展“便民惠民医疗服务”主题活动，在龙岭社区卫生健康服务点开展“党建引领暖民心，助力老区健康情”党建品牌创建活动，设立党员先锋岗1个，组建志愿服务队1支，成立了龙岭社区医务室，举办健康义诊、健康讲座10余次，打通龙岭社区居民看病就医“最后一米线”，增进人民群众健康福祉，提升居民健康素养水平。

（二）围绕“改善群众就医感受提升患者就医体验”，从提升患者门诊就诊体验、提升患者住院体验、提升患者诊后体验、推动优质资源下沉社区、改善诊疗设备和服务环境五个方面，通过改善就医环境、创新服务模式、细化服务举措等多种方式，持续优化门诊就诊、住院服务、后勤保障和

资源下沉等各领域工作，将“以患者为中心”贯穿于医疗、护理服务各环节，通过积极推进门诊预约就诊、畅通“急诊绿色通道”，开通“医保服务站”、设置优化易联众“医保事前提醒”模块、“中医科夜间门诊”，打造“一站式”服务中心，降费用、提服务、惠民生，常规开启多学科诊疗模式，推动重点学科、特色专科建设，下沉社区驻点“党建+”邻里中心帮扶，着力提高诊疗能力，发展中医药、中医适宜技术，推广远程医疗服务、畅通老年人就医渠道，整体提升服务的舒适化、智慧化、数字化水平，推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的现代化医疗服务模式，增强人民群众就医获得感、安全感。

（三）发挥妇产科、内儿科（发热门诊）、骨外科、中医科专科特色优势，积极开展门诊服务和住院病人的收治工作等。另外，我院还设置有 CT 室、胃肠镜室，承担着艾滋病抗病毒治疗门诊、结核病门诊、犬伤门诊等特色门诊科室，为群众生命健康保驾护航。

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：鲤城区江南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	2604.57	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	3950.11	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	189.70	八、社会保障和就业支出	447.91
		九、卫生健康支出	6042.77
		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	6744.38	本年支出合计	6490.68
使用非财政拨款结余	4.39	结余分配	56.62
年初结转和结余	899.04	年末结转和结余	1100.52
总计	7647.81	总计	7647.81

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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心

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	6744.38	2604.57	0.00	3950.11	0.00	0.00	189.70
208	社会保障和就业支出	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.49	227.49	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	148.87	148.87	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	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6293.58	2153.77	0.00	3950.11	0.00	0.00	189.70
21003	基层医疗卫生机构	5274.39	1134.58	0.00	3950.11	0.00	0.00	189.70
2100301	城市社区卫生机构	5253.09	1113.28	0.00	3950.11	0.00	0.00	189.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1014.19	1014.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	921.78	921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.69	1.69	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

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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心

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	6490.68	5623.19	867.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.60	224.60	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	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6042.77	5175.28	867.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5232.16	5101.06	131.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5180.86	5079.76	101.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.30	21.30	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	796.90	74.22	722.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	708.41	0.00	708.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.71	0.00	13.71	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：鲤城区江南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	2604.57	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	447.91	447.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1975.04	1975.04	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	2604.57	本年支出合计	2422.95	2422.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	868.17	年末财政拨款结转和结余	1049.79	1049.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	868.17			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	3472.74	总计	3472.74	3472.74	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：鲤城区江南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
合计		2422.95	1656.71	766.25
208	社会保障和就业支出	447.91	447.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.91	447.91	0.00
2080502	事业单位离退休	224.60	224.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.87	148.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.44	74.44	0.00
210	卫生健康支出	1975.04	1208.80	766.25
21003	基层医疗卫生机构	1164.58	1134.58	30.00
2100301	城市社区卫生机构	1113.28	1113.28	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.30	21.30	30.00
21004	公共卫生	796.76	74.22	722.54
2100408	基本公共卫生服务	708.41	0.00	708.41
2100409	重大公共卫生服务	13.45	0.00	13.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.22	74.22	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.68	0.00	0.68
21006	中医药	13.71	0.00	13.71
2100601	中医（民族医）药专项	13.71	0.00	13.71

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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心

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	1103.17	302	商品和服务支出	328.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	342.83	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	235.25	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	34.52	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	148.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	74.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	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	17.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	117.73	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	86.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.60	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	326.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	213.79	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	2.84	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	0.00	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		1327.77	公用经费合计				328.94	

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：鲤城区江南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：鲤城区江南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	
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：鲤城区江南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7647.81万元，支出总计7647.81万元，与上年决算数相比，各增加989.07万元，增长14.85%。主要是人员经费和基本公共卫生服务项目经费的增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6744.38万元，比上年决算数增加772.58万元，增长12.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2604.57万元。
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3950.11万元。
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189.70万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6490.68万元，比上年决算数增加768.86万元，增长13.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 5623.19 万元。其中，人员支出 2620.13 万

元，公用支出 3003.06 万元。

2. 项目支出 867.49 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 3472.74 万元，支出总计 3472.74 万元，与上年决算数相比，各增加 377.72 万元，增长 12.20%。主要是：人员经费和基本公共卫生服务项目经费的增加。

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 2422.95 万元，比上年决算数增加 207.71 万元，增长 9.38%，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 224.60 万元，较上年决算数增加 91.59 万元，增长 68.86%。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴支出较去年有所增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.87 万元，较上年决算数增加 60.54 万元，增长 68.54%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保

险费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 74.44 万元，较上年决算数增加 30.27 万元，增长 68.53%。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 1113.28 万元，较上年决算数减少 2.10 万元，下降 0.19%。主要原因是日常基本支出减少。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 51.30 万元，较上年决算数增加 8.37 万元，增长 19.50%。主要原因是基本药物补助经费支出的增加。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出 708.41 万元，较上年决算数增加 123.84 万元，增长 21.18%。主要原因是根据要求每年人均提高 5 元基本公共卫生服务配套经费，相应的专项费用支出也上涨。

（七）2100409-重大公共卫生服务支出 13.45 万元，较上年决算数增加 10.95 万元，增长 438.00%。主要原因是本年度结核病防治项目经费和艾滋病防治项目经费支出的增加。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 74.22 万元，较上年决算数减少 122.98 万元，下降 62.36%。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）2100499-其他公共卫生支出 0.68 万元，较上年决算数净增加 0.68 万元。主要原因是 HPV 疫苗接种服务费经费支

出的增加。

(十) 2100601-中医(民族医)药专项支出 13.71 万元,较上年决算数增加 7.52 万元,增长 121.49%。主要原因是中医馆内涵提升项目经费支出的增加。

(十一) 2100102-一般行政管理事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.96 万元,下降 100%。主要原因是本年度无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 1656.71 万元,其中:

（一）人员经费 1327.77 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 328.94 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；较上年减少 78.38 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上年度提升卫生应急救援处置能力建设项目购医疗后勤保障车 1 辆，本年度无相关支出。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；较上年减少 78.38 万元，下降 100.00%。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；较上年减少 77.75 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上年度提升卫生应急救援处置能力建设项目购医疗后勤保障车 1 辆，本年度无相关支出。

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；较上年减少 0.63 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上年度提升卫生应急救援处置能力建设项目支付医疗后勤保障车保险费及疫情转运医疗废物车辆燃油费，本年度无相关支出。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6个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务项目、为民办实事等项目，涉及财政拨款资金共计651.71万元。（《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262.53万元，其中：政府采购货物支出92.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出170.48万元。授予中小企业合同金额262.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.43万元，占授予中小企业合同金额的21.11%；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100.00%。

（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 3 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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		基本公共卫生服务项目							
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心			
项目概况		基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。该专项资金用于实施基本公共卫生服务所需的需方补助、工作经费和能力建设等支出。基本公共卫生服务工作主要由基层医疗卫生机构承担，为本资金补助对象。							
主要成效		持续开展十四类基本公共卫生服务项目，让群众实实在在地享受服务。							
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	563.00	563.00	359.01	10	63.77	10		
	其中：当年财政拨款	563.00	563.00	359.01	—	63.77			
	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					
	持续开展十四类基本公共卫生服务项目，让群众实实在在地享受服务。			项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率 100%。					
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	高血压患者健康管理工作量补偿标准	=25.7 元/次	25.7	10	10		
	产出指标	数量指标	高血压患者健康管理任务数	≥6692 人	7158	20	20		
			质量指标	高血压任务完成率	≥85%	106.96	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	≥60%	63.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目数	=14 项	14	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥90%	100	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			
	资金管理问题		我中心基本公共卫生服务项目资金的使用有做到专款专用，但是项目的支出率还是较低			项目资金支出率为 63.77%，虽有达到预计目标，但支付率还是较低，应扩大资金的使用范围。			
	其他问题		我中心江南及金龙辖区的 11 家卫生服务站基本公共卫生服务项目参与度较低			服务站基本公共卫生服务项目参与度较低，应加大服务站参与到项目服务中来。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		艾滋病防治项目						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心			
项目概况		艾滋病防治项目						
主要成效		提高艾滋病病人发现和治疗管理水平，落实各项艾滋病防治措施，进一步减少艾滋病感染、患病和死亡，切实降低艾滋病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。						
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	9.60	4.61	10	48.02	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.60	4.61	—	48.02		
	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				
	做好艾滋病防治工作，提高艾滋病病人发现和治疗管理水平，落实各项艾滋病防治措施，进一步减少艾滋病感染、患病和死亡，切实降低艾滋病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。			加强了艾滋病防治工作，顺利完成年度工作任务指标，提高了工作质量。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥35%	48.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者病毒抑制成功率	≥90%	94.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病随访管理与抗病毒治疗总在治人数	=160 人数	160	20	20	
		质量指标	病毒载量检测率	≥90%	90.5	10	10	
时效指标		项目资金到位及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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		该艾滋病防治项目资金年度为 2022 年，为过去式，业务已经开展完成，导致资金支出方面存在不少问题。			建议及时下达拨付属于当年度的艾滋病防治项目资金，使用款单位根据工作开展情况合理支出专项资金。		
	项目管理问题		业务科室较少参与到项目绩效目标的编制，财务人员对项目不熟悉，导致项目绩效目标的编制存在困难。			加强单位内部控制，制定专项资金管理制度，业务科室更积极地参与到项目的绩效目标编制中来，更好地完成项目的绩效指标编制		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		为民办实项目						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心			
项目概况		为江南街道社区卫生服务中心购买 DR 设备（其中移动式数字化 X 射线摄影系统 1 台、车载数字化 X 射线摄影系统 1 台）						
主要成效		更好地为患者提供便捷、高效的影像检查服务，满足患者的医疗需求，促进医院医疗技术更快更好地发展。						
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	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	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				
	1、2023 年 3 月 31 日前完成购买移动 DR 设备的前期市场摸底调查和询价工作。2、2023 年 8 月 11 日至 9 月 25 日完成该项目的网上申报、审批、采购意向公开等工作，召开采购设备的专题会议，研究确定采购设备的相关参数。3. 2023 年 10 月 16 日至 10 月 31 日完成采购设备的公开招标工作。4、2023 年 11 月 30 日至 12 月 31 日完成设备项目仪器组装和使用。			8 月财政下达预算指标，9 月 12 日完成意向公开。10 月 16 日发布采购公告，10 月 20 日开标，10 月 31 日网签合同。11 月 22 日设备到位安装。				
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	资金支出率	≥60%	0	10	0	8 月份财政才下达预算指标，我单位 8 月 11 日进行意向公开。导致整个项目计划延后
	效益指标	社会效益指标	影像诊断服务人次同比增长率	≥10%	69	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投入购置设备数量	=2 台	2	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	项目立项问题		2023 年 4 月卫健局通知为民办实项目调剂给各单位，各单位自己排项目绩效目标，8 月财政才下达指标，导致整个项目进度滞后。			建议各个部门尽快对项目进行审核，下达预算指标，使用款单位能够及时地按进度完成项目任务。		

	其他问题	项目绩效目标由财务部门编报，业务科室未参与，绩效指标的编报存在一定难度。	建议单位建立完善的项目内部控制制度，业务科室积极主动地参与到项目预算的编制中来，使项目顺利完成。
--	------	--------------------------------------	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州指标【2023】0782号 2023年重大传染病防控经费（第一批）						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心			
项目概况		用于支持开展艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防控工作。						
主要成效		减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。						
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	17.68	1.08	10	6.11	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.68	1.08	—	6.11		
	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				
	减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			加强了艾滋病和结核病防治工作，顺利完成年度工作任务指标，提高了工作质量。				
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
	成本指标	经济成本指标	肺结核试剂人均成本	=6元/人份	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	肺结核病患者治疗成功率	≥90%	94.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规范化随访干预数	≥150人	150	20	20	
		质量指标	结核病检查率	≥90%	93.1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		2023年度重大传染病项目防控经费通知编制预算绩效目标为23年12月，实际下达指标已经12月底，导致资金支出率为0		财政部门提早通知项目预算绩效目标的编制，及时下达预算指标，使用款单位能够在预算年度顺利完成项目资金的支付。			
	项目管理问题		业务科室较少参与到项目绩效目标的编制，财务人员对项目不熟悉，导致项目绩效目标的编制存在困难。		加强单位内部控制，制定专项资金管理制度，业务科室更积极地参与到项目的绩效目标编制中来，更好地完成项目的绩效指标编制			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0782 号 2023 年重大传染病防控经费（第一批）（艾滋病防治）						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心			
项目概况		用于支持开展艾滋病防治重大传染病防控工作。						
主要成效		提高艾滋病病人发现和治疗管理水平，落实各项艾滋病防治措施，进一步减少艾滋病感染、患病和死亡，切实降低艾滋病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。						
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	2.55	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.55	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				
	减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率，提高人民群众健康水平。			加强了艾滋病防治工作，顺利完成年度工作任务指标，提高了工作质量。				
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
	成本指标	经济成本指标	HIV 检测试剂人均成本	≥2.8 元/人	2.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	艾滋病患者病载抑制率	≥90%	94.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规范化随访干预数	≥150 人	150	20	20	
		质量指标	结核病检查率	≥90%	93.1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		2023 年度重大传染病防控经费-艾滋病防治项目通知编制预算绩效目标为 23 年 12 月，实际下达指标已经 12 月底，导致资金支出率为 0。			财政部门提早通知项目预算绩效目标的编制，及时下达预算指标，使用款单位能够在预算年度顺利完成项目资金的支付。		
	项目管理问题		业务科室较少参与到项目绩效目标的编制，财务人员对项目不熟悉，导致项目绩效目标的编制存在困难。			加强单位内部控制，制定专项资金管理制度，业务科室更积极地参与到项目的绩效目标编制中来，更好地完成项目的绩效指标编制		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		结核病防治项目						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心			
项目概况		结核病防治专项						
主要成效		落实结核病防治经费，提高肺结核患者的发现与治疗管理质量。						
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	8.88	6.81	10	76.69	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.88	6.81	—	76.69		
	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				
	做好全区结核病管理、治疗控制工作，提高结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。			加强了结核病防治工作，顺利完成了年度工作任务指标，提高了工作质量。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥50%	77.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结核病患者治疗成功率	≥90%	95.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动性患者发现治疗数	≥117 人	135	20	20	
		质量指标	患者规范管理率	≥90%	97.6	10	10	
		时效指标	项目资金到位及时率	=100%	100	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		
	项目管理问题		业务科室较少参与到项目绩效目标的编制，财务人员对项目不熟悉，导致项目绩效目标的编制存在困难。			加强单位内部控制，制定专项资金管理制度，业务科室更积极地参与到项目的绩效目标编制中来，更好地完成项目的绩效指标编制		
	目标完成问题		该结核病防治项目资金年度为 2022 年，为过去式，业务已经开展完成，导致资金支出方面存在不少问题。			建议及时下达拨付属于当年度的结核病防治项目资金，使用款单位根据工作开展情况合理支出专项资金。		