

2023 年度

鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：

- （一）医疗、预防、保健、康复、健康教育。
- （二）开展基本公共卫生服务工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 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	鲤城区浮桥街道社区卫生 服务中心	财政补助事 业单位	30

## 三、单位主要工作总结

2023 年，鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心单位主要任务是：在鲤城区卫健局、卫健系统党组、党委的正确领导下，认真贯彻落实省、市、区卫生行政单位关于发展城市社区卫生服务的系列文件精神，坚持探索创新、强化人员培训、加强考核督导、完善服务功能，以“团结、敬业、求实、创新”的精神积极开展工作，推动中心整体发展，进一步夯实公共

卫生服务工作和社区医疗业务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善内部行政管理工作机制，严格做好基本公共卫生工作管理制度要求。中心根据上级有关文件精神，结合本中心实际情况，积极探索科学的管理模式，结合各岗位特点建立了一系列的绩效考核机制，做到奖优罚劣，杜绝庸、懒、散现象，充分调动职工的工作积极性，促进公共卫生服务及基本医疗服务业务工作的发展。

（二）认真贯彻落实开展基本公共卫生服务项目工作。1. 全面开展健康档案管理和健康教育服务工作，成立了健康促进医院的工作领导小组，在浮桥辖区范围内开展相应的健康教育讲座及卫生知识咨询，个体化的健康指导及治疗措施。2. 重点开展预防接种门诊和传染病防治工作，认真完成各项免疫接种任务，掌握本辖区各类传染病的发病情况，并按规范做好各类传染病的防控工作。3. 细致开展孕产妇健康管理和儿童健康管理服务工作 4. 持续开展老年人健康管理、高血压和糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理工作，制定健康管理实施方案，完善服务管理机制。5. 持续开展中医药健康管理和卫生监督协管服务，特别是高血压患者中医药健康管理服务作为项目创新亮点逐步推进落实。

（三）认真贯彻落实安全生产工作，深入开展单位安全自查，积极排除安全隐患。努力创建关注安全、关爱生命的良好氛围。

围，为中心在长期的工作中确保生产安全提供了保证。

（四）加强中心精神文明建设。按时按量的完成了上级下达的精神文明建设工作，同时做好思想沟通工作，促进中心精神文明建设的顺利开展。

## **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：鲤城区浮桥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	1013.39	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	1175.66	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	67.62	八、社会保障和就业支出	199.89
		九、卫生健康支出	1839.27
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2256.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2039.16</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	9.34
年初结转和结余	276.43	年末结转和结余	484.59
<b>总计</b>	<b>2533.10</b>	<b>总计</b>	<b>2533.10</b>

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：鲤城区浮桥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	2256.67	1013.39	0.00	1175.66	0.00	0.00	67.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>199.89</b>	<b>199.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.03	123.03	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	51.24	51.24	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2056.78</b>	<b>813.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1175.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.62</b>
21003	基层医疗卫生机构	1638.76	395.48	0.00	1175.66	0.00	0.00	67.62
2100301	城市社区卫生机构	1629.76	386.48	0.00	1175.66	0.00	0.00	67.62
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	413.02	413.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	385.84	385.84	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	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.16	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：鲤城区浮桥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	2039.16	1731.01	308.15	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>199.89</b>	<b>199.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.03	123.03	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	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1839.27</b>	<b>1531.12</b>	<b>308.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21001	卫生健康管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1531.12	1531.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1530.12	1530.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	302.52	0.00	302.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	270.84	0.00	270.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.59	0.00	5.59	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：鲤城区浮桥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	1013.39	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	199.89	199.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	655.34	655.34	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
<b>本年收入合计</b>	1013.39	<b>本年支出合计</b>	855.23	855.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	276.43	年末财政拨款结转和结余	434.59	434.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	276.43			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
<b>总计</b>	1289.82	<b>总计</b>	1289.82	1289.82	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：鲤城区浮桥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		855.23	547.07	308.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>199.89</b>	<b>199.89</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	199.89	199.89	0.00
2080502	事业单位离退休	123.03	123.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>655.34</b>	<b>347.18</b>	<b>308.15</b>
21001	卫生健康管理事务	0.04	0.00	0.04
2100102	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04
21003	基层医疗卫生机构	347.18	347.18	0.00
2100301	城市社区卫生机构	346.18	346.18	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00	0.00
21004	公共卫生	302.52	0.00	302.52
2100408	基本公共卫生服务	270.84	0.00	270.84
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.00	0.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.44	0.00	31.44
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.00	0.16
21006	中医药	5.59	0.00	5.59
2100601	中医（民族医）药专项	5.59	0.00	5.59

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：鲤城区浮桥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	355.86	302	商品和服务支出	68.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	110.01	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.93	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	0.00	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	51.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.62	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	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	2.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.36	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.58	30214	租赁费	67.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.03	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	0.00	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	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	123.03	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
<b>人员经费合计</b>		478.89	<b>公用经费合计</b>				68.19	

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：鲤城区浮桥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：鲤城区浮桥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	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：鲤城区浮桥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2533.10万元，支出总计2533.10万元，与上年决算数相比，各增加712.03万元，增长39.10%。主要是财政拨款增加（公共卫生经费增加，人员工资调整人员经费增加），业务增长收入增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2256.67万元，比上年决算数增加581.03万元，增长34.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1013.39万元。
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1175.66万元。
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67.62万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2039.16万元，比上年决算数增加669.04万元，增长48.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1731.01 万元。其中,人员支出 716.26 万元,公用支出 1014.75 万元。

2. 项目支出 308.15 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 1289.82 万元,支出总计 1289.82 万元,与上年决算数相比,各增加 356.24 万元,增长 38.16%。主要是:人员工资调整人员经费增加。

## 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 855.23 万元,比上年决算数增加 198.07 万元,增长 30.14%,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 123.03 万元,较上年决算数增加 65.88 万元,增长 115.28%。主要原因是退休人员综合补贴跨年度申请,本年该科目经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.24 万元,较上年决算数增加 22.72 万元,增长 79.66%。主要原因是动,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 25.62 万元，较上年决算数增加 11.32 万元，增长 79.16%。主要原因是人员增加及工资增加，缴费基数提高。

(四) 2100102-一般行政管理事务支出 0.04 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 77.78%。主要原因是本年无收入，上年结余经费今年使用，导致支出减少。

(五) 2100301-城市社区卫生机构支出 346.18 万元，较上年决算数增加 61.81 万元，增长 21.74%。主要原因是本年日常基本人员经费及公用经费支出增加。

(六) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 1.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 90.00%。主要原因是上年用于药品零差价补贴，本年无此项支出，支出对应减少。

(七) 2100408-基本公共卫生服务支出 270.84 万元，较上年决算数增加 28.43 万元，增长 11.73%。主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用支出增加。

(八) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.08 万元，较上年决算数净增加 0.08 万元。主要原因是本年新增登革热项目，经费支出增加。

(九) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 31.44 万元，较上年决算数增加 11.21 万元，增长 55.41%。主要原因是本年增加疫情防治专项补助资金。

(十) 2100499-其他公共卫生支出 0.16 万元，较上年决算数净增加 0.16 万元。主要原因是本年新增省级为民办实事项目，经费支出增加。

(十一) 2100601-中医（民族医）药专项支出 5.59 万元，较上年决算数净增加 5.59 万元。主要原因是本年用于中医建设项目支出，支出增加。

#### **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 547.07 万元，其中：

(一) 人员经费 478.89 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68.19万元，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2个项目实施单位自评，分别是为民办实事，基本公共卫生等项目，涉及财政拨款资金共计216.00万元。（《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急救车；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			为民办实事					
主管部门			泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心	
项目概况			为民办实项目，体外冲击波治疗仪 350000 元					
主要成效			设备已采购完毕，验收合格投入科室使用					
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	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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				
	促进基层卫生机构发展，加强卫生基础设施建设投入			设备已采购完毕，验收合格投入科室使用				
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	≥100%	0	10	0	采购流程较慢，年底来不及支付
	产出指标	数量指标	购买数量	≥1 台	100	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	购买设备完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	康复门诊人次数同比增长率	≥5%	86.4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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		
	资金管理问题		“资金拨付率较低，为民办实项目是专项资金，调剂项目，指标额度下半年擦下达，9 月 27 日机器才到位，完成验收，年末来不及支付			“简化项目审批步骤流程，加快指标下达，提高效率，提高资金拨付使用率”		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基本公共卫生服务费						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心			
项目概况		2023 年基本公共卫生服务经费						
主要成效		2023 年各项工作都完成任务数						
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	196.00	196.00	191.14	10	97.52	7	
	其中：当年财政拨款	196.00	196.00	191.14	—	97.52		
	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				
	明确基本公共卫生服务项目主要任务，基本公共卫生服务项目中相应的补助资金统筹用于各项目的开展，实实在在为群众提供服务			已按计划完成各项公共卫生项目任务数				
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	=80 元	80	10	10	
	产出指标	数量指标	高血压任务数	≥2545 人	2812	20	20	
		质量指标	高血压任务完成率	≥100%	110	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基公卫工作开展居民对该项目的反馈	有效提升 null	有效提升	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						67		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		“基公卫经费分摊水电费无法走一体化代付，需要转入单位专户。”			“适当扩大基本公共卫生服务专项经费转入专户的范围，提高、专项经费的支付率。”		