

2023 年度

鲤城区海滨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>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

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 .....	21
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

鲤城区海滨街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：

（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。

（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇女儿童保健等公共卫生服务和家庭医生签约服务。

## 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	鲤城区海滨街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	31

## 三、单位主要工作总结

2023 年，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心单位主要任务是：开展医疗、护理及康复，为社区居民提供基本公共卫生及家庭医生签约服务。围绕上述任务，重点完成了以下工

作：

（一）加强精神文明和政风行风建设，不断提升社区卫生服务水平。

（二）与社区居委会配合，加大社区基本公共卫生及家庭医生签约服务宣传力度，让社区群众得到真正实惠。

## **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：鲤城区海滨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	953.59	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	1551.29	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	75.67	八、社会保障和就业支出	218.16
		九、卫生健康支出	2111.94
		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>2580.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2330.10</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	131.21
年初结转和结余	312.04	年末结转和结余	431.29
<b>总计</b>	<b>2892.60</b>	<b>总计</b>	<b>2892.60</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：鲤城区海滨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	2580.56	953.59	0.00	1551.29	0.00	0.00	75.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.81</b>	<b>221.81</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	221.81	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.86	149.86	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	47.97	47.97	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	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2358.75</b>	<b>731.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1551.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.67</b>
21003	基层医疗卫生机构	1980.00	353.03	0.00	1551.29	0.00	0.00	75.67
2100301	城市社区卫生机构	1968.22	341.25	0.00	1551.29	0.00	0.00	75.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	372.75	372.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	302.96	302.96	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	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.22	50.22	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
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	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：鲤城区海滨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	2330.10	2079.54	250.56	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>218.16</b>	<b>218.16</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	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.21	146.21	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	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2111.94</b>	<b>1861.38</b>	<b>250.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21003	基层医疗卫生机构	1845.59	1842.81	2.78	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1833.81	1833.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.78	9.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	259.35	17.57	241.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	190.52	0.00	190.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	1.00	1.00	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：鲤城区海滨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	953.59	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	218.16	218.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	666.18	666.18	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>	953.59	<b>本年支出合计</b>	884.34	884.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	312.04	年末财政拨款结转和结余	381.29	381.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	312.04			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>	1265.63	<b>总计</b>	1265.63	1265.63	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：鲤城区海滨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		884.34	633.79	250.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>218.16</b>	<b>218.16</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	218.16	218.16	0.00
2080502	事业单位离退休	146.21	146.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>666.18</b>	<b>415.63</b>	<b>250.56</b>
21003	基层医疗卫生机构	399.83	397.05	2.78
2100301	城市社区卫生机构	388.05	388.05	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.78	9.00	2.78
21004	公共卫生	259.35	17.57	241.78
2100408	基本公共卫生服务	190.52	0.00	190.52
2100409	重大公共卫生服务	1.03	0.00	1.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.57	17.57	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.22	0.00	50.22
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	1.00	1.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	1.00	1.00

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：鲤城区海滨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	372.80	302	商品和服务支出	96.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	102.34	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.84	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	50.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.30	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	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	2.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.42	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	94.38	30214	租赁费	11.88	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.37	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	83.74	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	164.37	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>		537.16	<b>公用经费合计</b>					96.62

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：鲤城区海滨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：鲤城区海滨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：鲤城区海滨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2892.60万元，支出总计2892.60万元，与上年决算数相比，各增加970.07万元，增长50.46%。主要是医疗业务收入较上年大幅增长。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2580.56万元，比上年决算数增加811.70万元，增长45.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入953.59万元。
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1551.29万元。
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75.67万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2330.10万元，比上年决算数增加727.66万元，增长45.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 2079.54 万元。其中，人员支出 878.05 万元，

公用支出 1201.49 万元。

2. 项目支出 250.56 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 1265.63 万元，支出总计 1265.63 万元，与上年决算数相比，各增加 290.81 万元，增长 29.83%。主要是：国家基本公共卫生服务经费增加。

## 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 884.34 万元，比上年决算数增加 226.16 万元，增长 34.36%，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 146.21 万元，较上年决算数增加 54.67 万元，增长 59.72%。主要原因是退休人员生活补贴经费支出增长。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.97 万元，较上年决算数增加 21.79 万元，增长 83.23%。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 23.98 万元，较上年决算数增加 10.88 万元，增长 83.05%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交职业年金费用增加。

（四）2100301-城市社区卫生机构支出 388.05 万元，较上年决算数增加 129.03 万元，增长 49.81%。主要原因是在编人员增加及工资基数增加。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 11.78 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 9.38%。主要原因是基本药物补助经费减少。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出 190.52 万元，较上年决算数减少 33.10 万元，下降 14.80%。主要原因是基本公共卫生服务经费中人员支出减少。

（七）2100409-重大公共卫生服务支出 1.03 万元，较上年决算数净增加 1.03 万元。主要原因是新增登革热防控经费支出。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 17.57 万元，较上年决算数减少 12.97 万元，下降 42.47%。主要原因是疫情防控经费支出减少。

（九）2100499-其他公共卫生支出 50.22 万元，较上年决算数净增加 50.22 万元。主要原因是新增暖心服务点经费及中医馆提升改造经费支出。

(十) 2100601-中医(民族医)药专项支出 5.00 万元,较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是新增中医专项补助经费支出。

(十一) 2101601-老龄卫生健康事务支出 2.00 万元,较上年决算数增加 1.00 万元,增长 100.00%。主要原因是老年友善机构创建经费支出增加。

(十二) 2100102-一般行政管理事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.18 万元,下降 100%。原因是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 633.79 万元，其中：

（一）人员经费 537.16 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 96.62 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 4 个项目实施单位自评,分别是 2023 年度为民办实事、处级干部经费补助、基本公共卫生经费、2023 年卫生健康专项资金等项目,涉及财政拨款资金共计 191.00 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2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、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2.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%。

## **（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		泉财指标【2023】0515 号 2023 年卫生健康专项资金（星级暖心服务医疗站点补助）						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区海滨街道社区卫生服务中心		
项目概况		2023 年度星级暖心服务医疗站点建设						
主要成效		购置中药熏蒸仪适用于中医理疗，服务于医疗站点中医科建设发展						
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	3.00	2.78	10	92.67	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	2.78	—	92.67		
	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				
	不断完善基层医疗服务功能、改善基层就医环境，切实提升社区党建+邻里中心医疗服务能力，努力打造“一刻钟”便民、便捷、优质、高效的社区卫生健康服务圈			购置中药熏蒸机一台，完善医疗服务点中医诊疗功能				
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	预算资金使用率	=100%	92.67	10	9.27	申报购置设备与预算金额有差距
	效益指标	社会效益指标	业务量同比增长率	≥5%	70.98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	暖心服务医疗站点病人满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 台	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	设备购置及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.27		
评价等级		优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度为民办实事项目							
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区海滨街道社区卫生服务中心				
项目概况		2023 年度为民办实事项目中医馆修缮升级，修缮费 27 万，设备购置 5 万							
主要成效		完成中医馆提升改造，并购置相关设备，提高中医馆门诊接待能力，服务更多群众							
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	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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					
	通过此次修缮及辅助设备购置，改善中医科医疗条件，提高诊疗效率，服务更多居民			完成中医馆提升改造，并购置相关设备，提高中医馆门诊接待能力，服务更多群众					
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	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥400 平方米	400	10	10		
			质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
			时效指标	工程按时完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次数同比增长率	≥10%	70.98	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	中医科病人满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基本公共卫生经费							
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区海滨街道社区卫生服务中心				
项目概况		基本公共卫生经费							
主要成效		年度基公卫考核已结束，我单位基本完成分配任务指标							
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	156.00	156.00	150.25	10	96.31	7		
	其中：当年财政拨款	156.00	156.00	150.25	—	96.31			
	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					
	通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务			年度基公卫考核已结束，我单位基本完成分配任务指标					
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	预算资金执行率	≥80%	96.31	10	10		
	产出指标	数量指标	高血压患者管理任务数	≥3000 人	2884	10	9.61	因年初设置绩效指标过高，无法达到指标要求	
			质量指标	高血压患者规范管理率	≥100%	100	20	20	
			时效指标	高血压任务完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内 65 周岁以上老年人体检率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥10%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.61			
评价等级		优 (S≥90)							

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		处级干部经费补助海滨街道社区卫生服务中心一楼外墙修缮及标示牌宣传栏设置						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位		鲤城区海滨街道社区卫生服务中心			
项目概况		修缮鲤城区海滨街道社区卫生服务中心一楼外墙，重新设置台风后损坏标示牌及宣传栏						
主要成效		修缮中心一楼外墙外立面，因专项下达较晚，项目暂未完成						
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	12.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	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				
	对中心一楼外立面修缮改造，对中心一楼标示牌、宣传栏重新制作，安装 LED 宣传栏，加强中心就诊宣传推广，提高中心在辖区内的影响力			修缮中心一楼外墙外立面，因专项下达较晚，项目暂未完成				
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	资金支出率	≥50%	0	10	0	因项目批复下达较晚，该项目 24 年执行
	效益指标	社会效益指标	门诊人次数同比增长率	≥5%	85	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	修缮面积	≥50 平米	50	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		完成及时率	≥50%	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		对金额较小的专项资金难以设置多项指标，金额较小专项资金能以达到社会效益指标			对金额较小的专项资金降低指标设置要求，尤其事社会效益指标，因金额过小难以对社会效益产生重大影响		
	目标完成问题		年末 11、12 月批复专项资金无法按规定及时完成项目实施，需等待资金结转，来年专项资金指标下达才能完成			对专项资金指标按指标批复下达时间开始计时，满半年及一年再进行绩效自评，能够有效的考核专项资金使用情况		