

2023 年度
福州市琅岐经济区琅岐
镇卫生院决算

目录

第一部分	1
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	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院单位的主要职责是：提供医疗服务和基本公共卫生

（一）福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院的主要职责是：承担辖区居民的基本公共卫生服务和基本医疗工作，对农村卫生所进行业务指导和培训工作，宣传和倡导群众进行爱国卫生运动。

（一）提供公共卫生服务，对辖区居民提供健康教育、老年人管理、重性精神疾病患者管理等十四项目公共卫生服务项目。

（二）提供基本医疗服务，对辖区居民提供针常见病、多发病的诊疗。

（三）宣传和倡导爱国卫生运动，宣传群众进行垃圾分类、使用公筷，勤洗手等爱国卫生运动。

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：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院	财政拨款	62

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院单位主要任务是：做好基本公共卫生服务工作，进一步做好精神文明建设、综治安全工作，做好基础建设的提升改造，医疗服务能力的提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医院党员队伍建设，持续开展“两学一做”学习教育常态化和行业政风建设，认真开展医德医风教育，引导全院医务人员，始终把精神文明建设，综治安全工作，扫黑除恶专项斗争工作做为日常工作的重点，在综治安全工作和扫黑除恶专项斗争工作中也取得了优异的成绩。

做好辖区居民的基本医疗工作，医院不断的探索医疗、家签和公共卫生服务相结合的模式，为了更好的服务精神疾病患者，初步成立了精神卫生科。截止目前门诊人次数约 6.46 万人，住院人次 275 人，医疗总收入约 1146.21 万元。新增加群众常用的药品，全面规范抗生素的合理使用。

启动家庭医生签约服务工作，家庭医生签约工作目前已签约 32397 人次，其中 A 包 26066 人次，B 包 6323 人次；继续做好重性精神疾病患者的管理，重性精神病患者在册人数 365 人，在管 329 人，报告患病率达 4.95%，较好的完成重性精神患者管理各项指标；目前已完成老年人及慢病患者体检工作；今年 3 月通过了预防接种五星级门诊的评选。公共卫生服务各项工作在七个全科医生服务团队配合下，取得了较大的进步。

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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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	2718.55	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	1303.34	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	49.79	八、社会保障和就业支出	129.27
		九、卫生健康支出	3844.86
		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	4071.68	本年支出合计	3974.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	24.86	结余分配	134.67
年初结转和结余	23.85	年末结转和结余	11.59
总计	4120.39	总计	4120.39

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

单位：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

公开 02 表

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	4071.68	2718.55	0.00	1303.34	0.00	0.00	49.79
208			社会保障和就业支出	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	108.30	108.30	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	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3942.44	2589.31	0.00	1303.34	0.00	0.00	49.79
21003			基层医疗卫生机构	3428.87	2075.74	0.00	1303.34	0.00	0.00	49.79
2100302			乡镇卫生院	3316.44	1963.32	0.00	1303.34	0.00	0.00	49.79
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	503.57	503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	421.31	421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	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：万元

单位：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	3974.13	3034.28	939.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	108.30	108.30	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3844.86	2905.01	939.85	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3331.29	2905.01	426.28	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	3218.86	2883.68	335.19	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.42	21.33	91.09	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	503.57	0.00	503.57	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	421.31	0.00	421.31	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	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

单位：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

公开 04 表

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	2718.55	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	129.27	129.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2601.81	2601.81	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	2718.55	本年支出合计	2731.08	2731.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.54	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.54					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2731.08	总计	2731.08	2731.08	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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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		2731.08	1826.42	904.66
208	社会保障和就业支出	129.27	129.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.72	115.72	0.00
2080502	事业单位离退休	108.30	108.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.03	0.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.39	7.39	0.00
20808	抚恤	13.55	13.55	0.00
2080801	死亡抚恤	13.55	13.55	0.00
210	卫生健康支出	2601.81	1697.15	904.66
21003	基层医疗卫生机构	2088.24	1697.15	391.09
2100302	乡镇卫生院	1975.82	1675.82	300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.42	21.33	91.09
21004	公共卫生	503.57	0.00	503.57
2100408	基本公共卫生服务	421.31	0.00	421.31
2100409	重大公共卫生服务	4.98	0.00	4.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.28	0.00	77.28
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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	1390.68	302	商品和服务支出	307.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	412.57	30201	办公费	1.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.20
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	2.00
30107	绩效工资	494.82	30205	水费	1.04	31003	专用设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.05	30206	电费	7.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	81.13	30207	邮电费	4.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	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	37.46	30209	物业管理费	11.03	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	103.85	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	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.92	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	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.88	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.76	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	212.89	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	24.71	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	0.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	103.29	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	41.10	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		1514.59	公用经费合计					311.83

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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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	4	7	8	11	12
			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：福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院

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 4120.39 万元，支出总计 4120.39 万元，与上年决算数相比，各减少 660.35 万元，下降 13.81%。主要是琅岐医院建设资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4071.68万元，比上年决算数减少532.47万元，下降11.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2718.55万元。
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1303.34万元。
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49.79万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3974.13 万元，比上年决算数减少 741.05 万元，下降 15.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 3034.28 万元。其中，人员支出 1514.59 万元，公用支出 311.83 万元。
2. 项目支出 939.85 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 2731.08 万元，支出总计 2731.08 万元，与上年决算数相比，各减少 802.00 万元，下降 22.70%，主要是：琅岐医院建设资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2731.08 万元，比上年决算数减少 789.47 万元，下降 22.42%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 108.30 万元，较上年决算数增加 67.60 万元，增长 166.09%。主要原因是退休人员增加，死亡抚恤金增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.03 万元，较上年决算数减少 77.00 万元，下降 99.96%。主要原因是 23 年基本养老保险功能科目为乡镇卫生院。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.39 万元，较上年决算数减少 36.09 万元，下降 83.00%。主要原因是 23 年职业年金功能科目为乡镇卫生院。

（四）2080801-死亡抚恤 13.55 万元，较上年决算数增加 13.55 万元。主要原因是 2023 年有在职人员死亡。

（五）2100302-乡镇卫生院 1975.82 万元，较上年决算数增加 271.43 万元，增长 15.93%。主要原因是 23 年基本养老保险和

职业年金功能科目为乡镇卫生院。

（六） 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 112.42 万元，较上年决算数减少 1005.09 万元，下降 89.94%。主要原因是琅岐医院建设资金减少。

（七） 2100408-基本公共卫生服务 421.31 万元，较上年决算数减少 29.86 万元，下降 6.62%。主要原因是 23 年疫情结束，防疫物资采购减少。

（八） 2100409-重大公共卫生服务 4.98 万元，较上年决算数减少 24.34 万元，下降 83.02%。主要原因是 23 年疫情结束，疫情补助经费减少。

（九） 2100410-突发公共卫生事件应急处理 77.28 万元，较上年决算数增加 77.28 万元。主要原因是发放疫情期间医务人员工作补助经费。

（十） 2109999-其他卫生健康支出 10.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 80.00%。主要原因是 22 年支出为公卫大楼提升改造经费。

（十一） 2100199-其他卫生健康管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是 23 年没有省级慢性病综合防控示范区经费支出。

（十二） 2100499-其他公共卫生支出 0 万元，较上年决算数减少 4.95 万元，下降 100%。主要原因是 23 年二类疫苗补助经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1826.42 万元，其中：

（一）人员经费 1514.59 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311.83万元，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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。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，分别是全科医生岗位生活补助、社区医院建设（大楼提升改造）等项目，涉及财政拨款资金共计 971.35 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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 11.46 万元，其中：政府采购货物支出 11.46 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 11.46 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 11.46 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 2 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 2 辆，其他用车主要是救护车；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：指单位从本级财政单位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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			*社区医院建设（大楼提升改造）						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院		
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		160.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		160.00	0.00	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				
	为了满足人民群众健康需求，提升改造预防接种门诊，完善公共卫生服务相关科室				目前项目尚未结束				
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	社会成本指标	资金使用率		≥30 百分比	31.25	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼		≤0 次	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷		≤0 次	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	支付次数		≥1 次	1	20	20	
		质量指标	项目建设合格率		≥80 百分比	80	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥50 百分比	31.25	10	6.25	项目经费支付暂缓，

总分						86.25			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			失能老人评估补助						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院		
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		0.35	0.35	0.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.35	0.35	0.35	—	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				
	失能老人评估补助				已完成				
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	失能老人市级补助资金投入		≥0.35 万	0.35	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益失能老人人数		≥15 人	15	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	受助失能老人投诉率		≤3 百分比	3	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	失能老年人健康评估与服务人数		≥15 人	15	20	20	
		质量指标	补助资金使用率		=60 百分比	60	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=60 百分比	60	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			全科医生岗位生活补助						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院		
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	7.49	7.49	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.49	7.49	—	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				
	琅岐镇卫生院全科医生生活补助 7.488 万元				已完成				
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	预决算偏离率		≤0 百分比	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥13 人	13	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		≥0 百分比	1	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			*琅岐综合医院工程						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院		
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		803.51	500.00	300.00	10	60.00		10
	其中：当年财政拨款		803.51	500.00	300.00	—	60.00		
	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				
	为了提升医疗服务，满足周边群众就医需求				已完工，开始投入使用。				
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	社会成本指标	资金使用率		≥30 百分比	37.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷		≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	支付次数		≥1 次	1	10	10	
		质量指标	项目建设合格率		≥80 百分比	80	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥30 百分比	37.33	20	20	
总分							100		