

2023 年度

泉州市卫生健康委员会（本级）

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	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市卫生健康委员会（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规定，并负责组织实施。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策指施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实市级政策措施，负责推进老年健康服务体系建

设和医养结合工作。指导协调基层老龄健康事业发展。

（五）贯彻落实国家、省药物政策，组织实施国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案。

（六）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监督、管理政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督工作，负责放射诊疗建设项目卫生审查等工作。健全卫生健康综合监督体系，落实职业卫生健康安全监督管理职责。协调开展市级控烟履约相关工作。

（七）负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策并组织实施。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。

（八）贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的方针，完善中医药事业发展政策，拟订中医药发展规划和相关政策措施并组织实施，健全中医药服务体系，扶持和促

进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。统筹中西医发展，指导推进基层中医药服务能力建设。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十）负责组织推进所监管的市属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。按规定负责公立医院监管。组织指导所监管的市属公立医院安全防范系统建设。指导平安医院建设。

（十一）拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（十二）拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训计划。

（十三）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导辖区内院校医学教育，组织

实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，健全完善全市卫生健康综合监督执法体系，指导规范执法行为。依法组织查处违法违规行为。

（十五）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，参与全市人口基础信息库建设。组织实施卫生健康工作领域国际交流与援外工作开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十六）承担市保健委员会的日常工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作。负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市属公立医院管理委员会、市老龄工作委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）按有关规定承担卫生健康行业安全生产相关职责。

（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 19 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	泉州市卫生健康委员会	行政单位	51

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市卫生健康委员会（本级）单位主要任务是：在市委、市政府坚强领导下，全市卫生健康系统深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实开展主题教育，传承弘扬“晋江经验”，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，强化公共卫生和全生命周期卫健服务，着力构建更加完善的医疗卫生服务体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）高站位学习贯彻党的二十大精神。
- （二）高质量推动公立医院发展。
- （三）高要求夯实基层基础。
- （四）高标准构筑公卫安全底座。
- （五）高水平推进健康泉州建设。
- （六）高实效巩固深化医改成果。

（七）高效率抓好卫健其他工作。

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：泉州市卫生健康委员会（本级）

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	2450.54	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	0.00	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	360.98	八、社会保障和就业支出	396.54
		九、卫生健康支出	2270.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.82
		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	175.71
		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	910.48
		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	2811.53	本年支出合计	3754.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3203.82	年末结转和结余	2261.24
总计	6015.34	总计	6015.34

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：泉州市卫生健康委员会（本级）

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	2811.53	2450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	360.98
208	社会保障和就业支出	394.04	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.04	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.49	258.49	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	120.62	120.62	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	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2237.47	1891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	346.26
21001	卫生健康管理事务	1538.23	1538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1172.44	1172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	515.36	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	346.26
2100408	基本公共卫生服务	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	497.99	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	346.26
21006	中医药	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72
22999	其他支出	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72
22999999	其他支出	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72

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：泉州市卫生健康委员会（本级）

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	3754.10	1817.83	1936.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.54	396.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.54	396.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.49	258.49	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	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2270.55	1245.57	1024.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1546.08	1172.44	373.65	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1172.44	1172.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	301.85	0.00	301.85	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	517.41	0.00	517.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	497.95	0.00	497.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	910.48	0.00	910.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	910.48	0.00	910.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	910.48	0.00	910.48	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：泉州市卫生健康委员会（本级）

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	2450.54	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	396.54	396.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1921.23	1921.23	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	0.82	0.00	0.82	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	175.71	175.71	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	2450.54	本年支出合计	2494.30	2493.48	0.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	184.84	年末财政拨款结转和结余	141.08	135.52	5.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	178.46			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.37			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	2635.38	总计	2635.38	2629.01	6.37	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：泉州市卫生健康委员会（本级）

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		2493.48	1817.83	675.66
208	社会保障和就业支出	396.54	396.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.54	396.54	0.00
2080501	行政单位离退休	258.49	258.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.13	123.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00
210	卫生健康支出	1921.23	1245.57	675.66
21001	卫生健康管理事务	1543.02	1172.44	370.59
2100101	行政运行	1172.44	1172.44	0.00
2100102	一般行政管理事务	301.85	0.00	301.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.74	0.00	68.74
21002	公立医院	69.28	0.00	69.28
2100299	其他公立医院支出	69.28	0.00	69.28
21004	公共卫生	171.15	0.00	171.15
2100408	基本公共卫生服务	13.03	0.00	13.03
2100409	重大公共卫生服务	6.42	0.00	6.42
2100499	其他公共卫生支出	151.69	0.00	151.69
21006	中医药	4.66	0.00	4.66
2100601	中医（民族医）药专项	4.66	0.00	4.66
21007	计划生育事务	4.98	0.00	4.98
2100717	计划生育服务	0.08	0.00	0.08
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	0.00	4.90
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	0.00
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.90	26.90	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.00	0.00	55.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	175.71	175.71	0.00
22102	住房改革支出	175.71	175.71	0.00
2210201	住房公积金	131.93	131.93	0.00
2210202	提租补贴	43.78	43.78	0.00

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：泉州市卫生健康委员会（本级）

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	1340.25	302	商品和服务支出	218.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	268.33	30201	办公费	19.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	302.62	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	401.80	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.86	30206	电费	19.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	17.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.09	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	18.39	30209	物业管理费	39.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.71	30211	差旅费	5.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	132.98	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	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.53	30214	租赁费	3.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.84	30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.43	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	19.54	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.76	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	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	8.75	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	53.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	211.86	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	46.69	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		1599.26	公用经费合计					218.57

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：泉州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.43
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	2.43

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。

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：泉州市卫生健康委员会（本级）

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	6.37	0.00	0.82	0.00	0.82	5.56
212	城乡社区支出	6.37	0.00	0.82	0.00	0.82	5.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.37	0.00	0.82	0.00	0.82	5.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.37	0.00	0.82	0.00	0.82	5.56

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。

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：泉州市卫生健康委员会（本级）

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6015.34万元，支出总计6015.34万元，与上年决算数相比，各减少9088.05万元，下降60.17%。主要是2023年新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，大幅度减少疫情防控支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2811.53万元，比上年决算数减少11527.43万元，下降80.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2450.54万元。
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0.00万元。
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360.98万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3754.10万元，比上年决算数减少8080.77万元，下降68.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1817.83 万元。其中，人员支出 1599.26 万元，公用支出 218.57 万元。
2. 项目支出 1936.27 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 2635.38 万元，支出总计 2635.38 万元，与上年决算数相比，各减少 6601.29 万元，下降 71.47%。主要是：2023 年财政大幅度减少疫情防控补助。

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 2493.48 万元，比上年决算数减少 6530.79 万元，下降 72.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 258.49 万元，较上年决算数减少 44.44 万元，下降 14.67%。主要原因是行政单位离退休人员减少，工资、慰问费及福利费支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.13 万元，较上年决算数增加 40.63 万元，增长 49.25%。

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 14.93 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 11.24%。主要原因是本年有人员调出。

（四）2100101-行政运行支出 1172.44 万元，较上年决算数减少 268.91 万元，下降 18.66%。主要原因是厉行节约，控制支出等。

（五）2100102-一般行政管理事务支出 301.85 万元，较上年决算数减少 294.95 万元，下降 49.42%。主要原因是疫情防控经费减少、厉行节约等。

（六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 68.74 万元，较上年决算数减少 318.30 万元，下降 82.24%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（七）2100299-其他公立医院支出 69.28 万元，较上年决算数减少 276.13 万元，下降 79.94%。主要原因是疫情防控一次性补助减少。

（八）2100408-基本公共卫生服务支出 13.03 万元，较上年决算数减少 96.00 万元，下降 88.05%。主要原因是疫情防控经费大幅度减少。

（九）2100409-重大公共卫生服务支出 6.42 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 3.60%。主要原因是正常业务浮动。

（十）2100499-其他公共卫生支出 151.69 万元，较上年决算数减少 28.01 万元，下降 15.59%。主要原因是核酸检测费用补助减少。

（十一）2100601-中医（民族医）药专项支出 4.66 万元，较上年决算数减少 81.56 万元，下降 94.60%。主要原因是上年项目已完成。

（十二）2100717-计划生育服务支出 0.08 万元，较上年决算数净增加 0.08 万元。主要原因是人员经费支出增加，正常上浮。

（十三）2100799-其他计划生育事务支出 4.90 万元，较上年决算数净增加 4.90 万元。主要原因是慰问计生困难群众。

（十四）2101101-行政单位医疗支出 46.24 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 8.16%。主要原因是缴交基数上调。

（十五）2101103-公务员医疗补助支出 26.90 万元，较上年决算数增加 6.15 万元，增长 29.64%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十六）2101601-老龄卫生健康事务支出 55.00 万元，较上年决算数减少 77.00 万元，下降 58.33%。主要原因是机构改革暂停相关业务。

（十七）2210201-住房公积金支出 131.93 万元，较上年决算数增加 16.19 万元，增长 13.99%。主要原因是本年度支出

数含上年度部分补发数。

（十八）2210202-提租补贴支出 43.78 万元，较上年决算数增加 9.01 万元，增长 25.91%。主要原因是本年职工工资、绩效工资增加，提补贴基数提高。

（十九）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4690.84 万元，下降 100%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控支出。

（二十）2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 431.94 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整。

（二十一）2210203-购房补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 100%。主要原因是上年度用购房补贴补缴公积金。

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 0.82 万元，比上年决算数净增加 0.82 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.82 万元，较上年决算数净增加 0.82 万元。主要原因是本年列支创建卫生城市项目支出。

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 1817.83 万元，其中：

（一）人员经费 1599.26 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 218.57 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 2.43 万元，完成全年预算的 69.43%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.80%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：过紧日子，压缩支出。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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 2.43 万元，完成全年预算的 69.43%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.80%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：过紧日子，压缩支出。累计接待 20 批次、105 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，分别是职业健康、中医院传承与发展、老龄工作、健康宣传教育、重大传染病防控等项目，涉及财政拨款资金共计 168.68 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 218.57 万元，比上年决算数减少 43.97%，主要是：大幅度减少疫情防控支出。

（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 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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			涉老组织活动经费及老龄工作经费						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市卫生健康委员会		
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	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				
	老龄业务服务水平提升，老龄事业得到发展				尊老爱老敬老社会氛围浓厚，老年人幸福指数不断得到提升。				
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	财政专项补助资金支付率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	爱老助老氛围	持续加强 null		敬老活动丰富	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助涉老组织数量	=3 家		3	10	10	
		质量指标	老年人幸福指数	提升 null		组织涉及老龄事业的征文获得省表彰	10	20	
		时效指标	资金使用率	≥80%		80	20	20	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			重大传染病防控（2023 年）						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市卫生健康委员会		
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	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	闽财社指〔2022〕91 号				顺利完成 5 所高校 6 所中学艾滋病宣传干预和 300 名暗娼人群艾滋病干预指标等年度工作任务				
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	财政专项补助资金支付率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	处于低流行水平 null		低于流行水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展艾滋病宣传活动场次	≥5 场		12	20	20	
		质量指标	艾滋病知识知晓率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥80%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			职业健康工作经费					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市卫生健康委员会	
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		67.68	67.68	67.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		67.68	67.68	67.68	—	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			
	紧紧 围绕卫生健康事业高质量发展，坚持目标导向和问题导向，突出职业病危害治理重点，积极推进职业健康保护行动，不断提升职业健康监管能力，推动职业健康事业再上一个新台阶				开展职业、放射卫生和健康检查技术服务机构年度执法检查，开展培训，提升职业病防治技术人员专业素质			
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	财政专项补助资金支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护用人单位劳动者身体健康	长期 null	做好全市职业病防治技术支撑能力建设，抓好职业健康专业能力建设，提升职业病防治技术人员专业素质	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病投诉率	≤5%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办职业病防治人才培训场次	=1 场	1	20	20	
		质量指标	培训参与人数	≥50 人	53	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			中医药传承与发展（委机关）						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市卫生健康委员会		
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	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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				
	大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力				为全面落实党的二十大精神，深入贯彻落实省委统一部署，坚决扛起全省全方位推进高质量发展主力军担当，加快建设 21 世纪“海丝名城”，在现代化建设新征程中开好局起好步，市委决定，在全市实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，并印发工作方案。做到按时、保质保量的完成，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	财政专项补助资金支付率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化素养水平	显著提升 null		显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄泉州市中医药文化宣传视频数量	≥1 条		2	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥50%		100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥50%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			健康宣传教育工作经费						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市卫生健康委员会		
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	53.00	53.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	53.00	53.00	—	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				
	与《泉州晚报》开展新闻宣传合作，在泉州广播电视台《今晚播报》栏目每周三、周五播出 2 则报道，和 FM105.9 刺桐之声广播平台联办《海丝健康控》栏目，为受众提供具有针对性、服务性、权威性的健康生活知识，打造健康生活科普权威平台。				充分利用《泉州晚报》广播电台、泉州电视台等平台，宣传卫健工作动态，传递健康理念，推动健康行动，强化居民健康意识。承办全省首届健康科普讲解大赛，市疾控中心获全省首届健康科普讲解大赛优秀组织奖，参赛作品获一等奖。				
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	财政专项补助资金支付率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导健康观念，普及疾病防治知识	中长期 null		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	健康生活科普节目频次	=1 次/周		1	10	10	
		质量指标	参与宣传医生专家的职称级别	副高 null		副高级	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥80%		100	20	20	
总分						100			