

2023 年度
福建省龙岩市新罗区
西陂社区卫生服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	01
一、单位主要职责	01
二、单位基本情况	02
三、单位主要工作总结	02
第二部分 2023 年度决算表	05
一、收入支出决算总表	06
二、收入决算表	09
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2023 年度决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	37
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项情况说明.....	38
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规和规章等。以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）制定和实施本乡镇卫生保健概略规划和年度计划。负责落实本乡镇的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。

（三）负责本乡镇农村社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。

（四）负责本乡镇村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生、卫生员和接生员的定期培训等工作。遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等、在区卫健局的统一领导下，与有关单位协作，做好对伤病员的紧急救治，防止、控制疾病蔓延流行。

（五）负责本乡镇医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等工作。配合乡镇政府搞好新型农村合作医疗和计划生育“四术”服务等工作，承担新型农村合作医疗的具体业务工作。承办卫健局和当地政府交办的其它工作。

（六）加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人为贤的干部路线，选拔任用德才兼备干部。

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
龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	财政补助事业单位	153

三、单位主要工作总结

2023年，龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心单位主要任务是：

2023年是中心步入快车道，继往开来，飞速发展的一年，在各级党委、政府及区卫健局的正确领导下，中心全体员工锐意进取，勇于担当，不断创新，始终坚持“立足社区，服务社区”的理念，全力为辖区居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗和基本公共卫生服务，以优质的服务、严谨的工作态度完成了年初设定的各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、医院工作稳步发展，成绩显著：医疗质量更加规范，服务质量明显提升，中心建立健全各种规章制度和工作职责，规范执业行为；提高医务人员“三基”培训，规范病历的书写，加强院内感染管理，提高医

务人员应急处置能力；创新服务机制，推出便民措施，加强医患沟通，从而改善医疗环境。

2023年，全院医疗业务收入2702万元，同比增长34.8%，因为疫情解封影响，医疗秩序全面恢复，我中心门诊、住院、康复等各项得到快速增长特色科室建设有序推进：特色科室收入占2023年业务增长部分的56.8%；（1）儿童康复科：2023年3月开始创建，到2023年12月31日，科室员工人数21人，固定康复病人稳步增加，目前已达137人，成立仅10个月，科室业务收入就达到236.2万元；（2）医学美容科：2022年10月创建，科室员工4人，外聘专家3人，2023年科室业务收入160.7万元；

2、加强医疗安全管理，严格落实危急值报告制度，对2023年34份低钾血症、心衰、心梗、血糖异常升高或酮症等危急值病例全部落实闭环管理，无缝衔接，使病人得到及时救治。

3、加强医务人员“三基”培训，2023年举行了2次在医护配合下完成心肺复苏及急救设备使用的实战考核，院领导班子、医务科、护理部等逐级点评，对综合评分不合格者进行补考；

4、落实双向转诊制度，2023年完成74例住院病人因为高血压、糖尿病并发症、脑梗、肿瘤等各种原因及时转人民医院救治，降低了医疗风险；

5、继续执行处方点评制度及抗菌药物分级管理制度，医疗质量稳步提升，出院病人98%在出院1周内得到回访，满意率96%以上；

6、落实医疗保障政策，成立医保办专人负责管理，抓好病历质量，对住院病人进行合理检查、合理用药、因病施治，2023年医保线上稽核扣款1702.78元，线下稽核扣款17179.78元，自查核减10181.43元，较2022年大幅减少，取得了良好的实效。

7、多措并举惠民生，做好公共卫生工作，在医院公益性上树立新形象。医院不断完善公共卫生工作防控体系，建立健全了各类突发事件和公共卫生事件应急预案，使职工的应急素质和医院的整体应急能力得到增强。积极开展下乡体检、健康教育、健康咨询和义诊等公益性活动。全年完成老年人健康体检5409人次，糖尿病人规范管理2301人次，高血压病人规范管理4861人次，重精病人规范管理319人次，0--6岁儿童管理14786人次。开展健康教育24余次，印发各类宣传手册1万八千余册，开展健康扶贫下乡活动28次，家庭签约服务54923人次。

8、加强文化建设，在医院软实力上实现新提升。高度重视文化内涵建设，以迎接"三·八"妇女节、"五·一二"护士节、"七一"建党节为契机，积极开展专业技术比武、趣味运动会，春游等活动，充分展现了我院干部职工积极向上的精神风貌。

9、创新管理，在激发工作积极性上开创新局面。坚持用制度、用规矩来管人、管事、管财以职工代表大会为平台，医院的重大决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金使用等事项，均向职工公开。通过公开栏、电子显示屏、投诉信箱、电话等形式，公开医疗服务价格、医务人员信息，征求患者和职工意见和建议，及时发现解决医护人员和患者的问题。

10、加强党风廉政建设，增强班子凝聚力。（1）加强领导班子自身建设，强化"四个意识"，抓好党的建设，推动全面从严治党，落实"九不准"要求，实行一岗双责制度。（2）严格执行民主集中制原则，实行院务公开制度。对于干部选拔任用，重大工程专项建设，发展新党员、技术职称晋级等重大事项按议程进行集体讨论决定，广泛征求意见，接受监督。（3）经常性开展批评与自我批评，做好自我投诉处理，广泛征求病人对医院医德医风建设的意见和建议。以上率下，厉行节约，反对浪费。杜绝私收费、乱收费、收取红包等现象，病人满意度达96%以上。

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	
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		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	1,492.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,671.53	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	61.05	八、社会保障和就业支出	51.53
		九、卫生健康支出	4,156.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		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
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,724.09
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,225.47	本年支出合计	5,962.18
使用非财政拨款结余（含专用结	16.74	结余分配	75.85

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		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
余）			
年初结转和结余	1, 467. 07	年末结转和结余	1, 671. 25
总计	7, 709. 29	总计	7, 709. 29

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	
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心									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	6, 225. 47	3, 492. 9		2, 671. 53			61. 05
208		社会保障和就业支出		51. 53	51. 53					
20805		行政事业单位养老支出		39. 34	39. 34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		39. 02	39. 02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0. 32	0. 32					
20899		其他社会保障和就业支出		12. 19	12. 19					
2089999		其他社会保障和就业支出		12. 19	12. 19					

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心									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	6, 225. 47	3, 492. 9		2, 671. 53		61. 05
210		卫生健康支出	4, 144. 69	1, 412. 11		2, 671. 53		61. 05	
21003		基层医疗卫生机构	3, 207. 58	481. 38		2, 671. 53		54. 68	
2100301		城市社区卫生机构	3, 133. 14	406. 93		2, 671. 53		54. 68	
2100302		乡镇卫生院	20	20					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	54. 44	54. 44					
21004		公共卫生	889. 99	883. 62				6. 37	
2100408		基本公共卫生服务	815. 13	814. 03				1. 1	
2100409		重大公共卫生服务	7. 49	2. 35				5. 14	
2100410		突发公共卫生	67. 25	67. 25					

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心									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	6, 225. 47	3, 492. 9		2, 671. 53		61. 05
		事件应急处理							
2100499		其他公共卫生支出	0. 13						0. 13
21006		中医药	9. 8	9. 8					
2100601		中医（民族医）药专项	9. 8	9. 8					
21007		计划生育事务	0. 73	0. 73					
2100799		其他计划生育事务支出	0. 73	0. 73					
21011		行政事业单位医疗	36. 58	36. 58					
2101102		事业单位医疗	21. 95	21. 95					
2101103		公务员医疗补助	14. 63	14. 63					

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心									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	6, 225. 47	3, 492. 9		2, 671. 53		61. 05
221		住房保障支出	29. 26	29. 26					
22102		住房改革支出	29. 26	29. 26					
2210201		住房公积金	29. 26	29. 26					
229		其他支出	2, 000	2, 000					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 000	2, 000					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 000	2, 000					

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
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心									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	5,962.18	3,970.9	1,991.28			
208			社会保障和就业支出	51.53	39.34	12.19			
20805			行政事业单位养老支出	39.34	39.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
20899			其他社会保障和就业支出	12.19		12.19			
2089999			其他社会保障和就业支出	12.19		12.19			
210			卫生健康支出	4,156.91	3,901.91	255			

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心									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	5,962.18	3,970.9	1,991.28			
21001			卫生健康管理事务	0.78		0.78			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.78		0.78			
21003			基层医疗卫生机构	3,151.96	3,019.4	132.56			
2100301			城市社区卫生机构	3,074.24	3,019.4	54.84			
2100302			乡镇卫生院	23.27		23.27			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	54.44		54.44			
21004			公共卫生	957.06	845.93	111.14			
2100408			基本公共卫生服务	866.27	845.93	20.34			

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心									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	5, 962. 18	3, 970. 9	1, 991. 28			
2100409			重大公共卫生服务	10. 02		10. 02			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	67. 38		67. 38			
2100499			其他公共卫生支出	13. 39		13. 39			
21006			中医药	9. 8		9. 8			
2100601			中医（民族医）药专项	9. 8		9. 8			
21007			计划生育事务	0. 73		0. 73			
2100799			其他计划生育事务支出	0. 73		0. 73			
21011			行政事业单位医疗	36. 58	36. 58				

支出决算表

										公开 03 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心										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	5,962.18	3,970.9	1,991.28				
2101102			事业单位医疗	21.95	21.95					
2101103			公务员医疗补助	14.63	14.63					
221			住房保障支出	29.65	29.65					
22102			住房改革支出	29.65	29.65					
2210201			住房公积金	29.65	29.65					
229			其他支出	1,724.09		1,724.09				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,724.09		1,724.09				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,724.09		1,724.09				

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		
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心				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	1,492.9	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金预 算财政拨款	2,000	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	51.53	51.53		
		九、卫生健康支出	1,476.27	1,476.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心						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
		出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探工 业信息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地 区支出				
		十八、自然资源海 洋气象等支出				
		十九、住房保障支 出	29.65	29.65		
		二十、粮油物资储				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心						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
		备支出				
		二十一、国有资本 经营预算支出				
		二十二、灾害防治 及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1, 724. 09		1, 724. 09	
		二十四、债务还本 支出				
		二十五、债务付息 支出				
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出				
本年收入合计	3, 492. 9	本年支出合计	3, 281. 54	1, 557. 45	1, 724. 09	
年初财政拨款结转 和结余	1, 250. 4	年末财政拨款结转 和结余	1, 461. 75	509. 88	951. 87	
一、一般公共预算	574. 44					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心						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
财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	675.96					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,743.3	总计	4,743.3	2,067.34	2,675.96	

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

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心				公开 05 表 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	1, 557. 45	1, 358. 48	198. 97
208	社会保障和就业支出	51. 53	39. 34	12. 19
20805	行政事业单位养老支出	39. 34	39. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 02	39. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 32	0. 32	
20899	其他社会保障和就业支出	12. 19		12. 19
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 19		12. 19
210	卫生健康支出	1, 476. 27	1, 289. 49	186. 79
21001	卫生健康管理事务	0. 78		0. 78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 78		0. 78

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心				公开 05 表 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
21003	基层医疗卫生机构	482.59	406.98	75.61
2100301	城市社区卫生机构	406.98	406.98	
2100302	乡镇卫生院	21.16		21.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.44		54.44
21004	公共卫生	945.8	845.93	99.87
2100408	基本公共卫生服务	862.67	845.93	16.74
2100409	重大公共卫生服务	2.35		2.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.38		67.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心				公开 05 表 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
2100499	其他公共卫生支出	13.39		13.39
21006	中医药	9.8		9.8
2100601	中医（民族医）药专项	9.8		9.8
21007	计划生育事务	0.73		0.73
2100799	其他计划生育事务支出	0.73		0.73
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	
221	住房保障支出	29.65	29.65	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心				公开 05 表 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
22102	住房改革支出	29.65	29.65	
2210201	住房公积金	29.65	29.65	

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		
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心						单位：万元		
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	548.78	302	商品和服务支出	485.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	148.64	30201	办公费	13.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	6.41	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	242.53	30205	水费	1.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	30206	电费	28.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	3.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开 06 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心									单位：万元
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	
30112	其他社会保障 缴费	2.35	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	29.65	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31011	地上附着物和 青苗补偿		
30199	其他工资福利 支出	51.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的 补助	324.09	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品 购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.81	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心						公开 06 表 单位：万元		
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
30305	生活补助	318.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	334.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.2	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	17.48	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开 06 表
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心									单位：万元
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	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		872. 87	公用经费合计					485. 61	

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
--	---------

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.2
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.2
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.2
3. 公务接待费	6	

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									
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心									
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	675.96	2,000	1,724.09		1,724.09	951.87
229			其他支出	675.96	2,000	1,724.09		1,724.09	951.87
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	675.96	2,000	1,724.09		1,724.09	951.87
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	675.96	2,000	1,724.09		1,724.09	951.87

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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
编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心				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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 7,709.29 万元，支出总计 7,709.29 万元，与上年决算数相比，各增加 604.17 万元，增长8.50%。主要是因为疫情解封影响，医疗秩序全面恢复，我中心门诊、住院、康复等各项得到快速增长。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6,225.47 万元，比上年决算数增加791.38 万元，增长14.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,492.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 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 2,671.53 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 61.05 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5,962.18 万元，比上年决算数增加316.62 万元，增长5.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,970.90 万元。其中，人员支出 1,150.44 万元，公用支出 2,820.46 万元。

2. 项目支出 1,991.28万元
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4,743.30万元，支出总计4,743.30 万元，与上年决算数相比，各增加56.50万元，增长1.21%，，主要是：人员经费财政拨款收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,557.45 万元，比上年决算数增加437.59 万元，增长39.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.02万元，较上年决算数增加 3.06万元，增长8.51 %。主要原因：人员工资基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.32万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降42.86 %。主要原因：少了退休人员的职业年金补助。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 12.19 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长13.50 %。主要原因：乡医养老保险基数增加。

（四）2100301-城市社区卫生机构406.98万元，较上年决算数增加 80.53万元，增长24.67%。主要原因：人员工资基数增加。

（五）2100302-乡镇卫生院 21.16万元，较上年决算数减少 1.68万元，降低7.35%。主要原因：不同项目经费减少。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出54.44 万元，较上年决算数增加 40.16万元，增长281.23%。主要原因：基药经费增加。

（七）2100408-基本公共卫生服务862.67 万元，较上年决算数增加275.05万元，增长46.81%。主要原因：工作量增长基本公共卫生经费增加。

（八） 2100409-重大公共卫生服务2.35 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长95.83 %。主要原因：老年人健康复查项目经费增加。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理67.38 万元，较上年决算数增加 66.65万元，增长9130%。主要原因：疫情防控项目经费增加。

（十）2100601-中医（民族医）药专项 9.8万元，较上年决算数增加 9.8 万元，增长 980%。主要原因：中医（民族医）药专项增加。

（一十一）2100799-其他计划生育事务支出 0.73 万元，较上年决算数减少7.32 万元，下降90.93%。主要原因： 计生改革经费支出减少。

（一十二） 2101102-事业单位医疗21.95 万元，较上年决算数增加1.73 万元，增长8.55%。主要原因： 人员工资基数增加。

（一十三） 2101103-公务员医疗补助14.63 万元，较 上年决算数增加 1.15 万元，增长 8.53%。主要原因： 人员工资基数增加。

（一十四） 2210201-住房公积金29.65万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 11.55 %。主要原因： 人员工资基数增加。

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 1,724.09 万元，比上年决算数减少599.95 万元，下降25.81%，具体情况如下(按项级科目 统计)：

（一） 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元，较上年决算数减少 500万元，下降 25%。主要原因： 专项债券经费减少。

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 1,358.48 万元，其中：

（一）人员经费 872.87 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 485.61 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 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少12.15 万元，降低91.01%。主要原因是今年没有购置车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少-12.15 万元，降低91.01%。 其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 12.00 万元，降低100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上 年减少-0.15 万元，降低-11.30%。主要是疫情结束车辆运行费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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39个项目实施单位自评，分别是2022年四术费、2022年增加基本公共卫生服务补助资金、2022年度65岁以上老年人脑健康复查、2022年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金、2023年基层基本药物补助、2023年村卫生所实施基本药物制度省级补助资金、2023年基本公共卫生服务补助资金、2023年职业病防治-尘肺病康复管理等项目，涉及财政拨款资金共计197.79万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 62.43 万元，其中：政府采购 货物支出 62.43 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 2.43 万元，占政府采购支出总额的 3.89%，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%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“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，本单位共有车辆部门决算报表-机构运 行信息表-公务用车（辆）_统计数-2023 辆，其中：副部（省）级以上 领导用车部门决算报表-机构运行信息表-副部（省）级及以上领导用 车_统计数-2023 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，其他用车主要是疫情防控及公卫下乡；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》

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称	2022年四术费		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心
项目概况	龙财社指【2022】34号		

主要成效			提升公共服务能力，提升相关人群健康保障水平。					
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	0.75	0.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.75	0.75	—	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			
	通过改革，推动计划生育技术服务由管理向服务、规定向知选、一般向精准转变，实现政府公共服务供给能力提升，基层卫计人员综合服务能力提升，育龄人群健康保障水平提升。				本项目补助资金0.75万元，主要用于开展计划生育宣传教育活动、提高居民对计生服务政策的认识和意识、手术耗材及办公费用等。			
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	按手术人数补助给予补助	=7470元	7470	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补助的数量	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	88	10	9.78	政策宣传不到位，提高宣传教育。
	产出指标	数量指标	手术数量	=30人	30	15	15	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助发放周期	≥1次	1	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.78		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			2022年增加基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
项目概况			2022年增加基本公共卫生服务补助资金						
主要成效			提高了服务水平和质量；增强了居民的健康意识；优化了资源配置，提高了资源利用效率；提高了社会认可度，为居民提供了更好的服务体验。						
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				
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是公共卫生制度的重要组成部分，是实现基本公共卫生均等化的重大举措，是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径，是落实预防为主的卫生工作方针，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，促进社会和谐具有重要意义。				专项资金5万元使用完成，执行率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	路程远近分三个档次	=1档		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥61%		60	30	29.51	原因是与居民的沟通和互动不足。为居民提供更好的服务体验。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		89	10	9.89	原因是与居民的沟通和互动

								不足。为居民提供更好的服务体验。
产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥70%	71	15	15		
	质量指标	高血压规范管理率	≥75%	86	15	15		
	时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）					99.4			
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称			2022年度65岁以上老年人脑健康复查						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
项目概况			龙财社指【2021】 50号文件 2022年度65岁以上老年人脑健康复查						
主要成效			促进社会和谐，增强老年人的疾病防范意识。						
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	1.18	1.18	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.18	1.18	—	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				
	龙财社指【2201】50号				执行率100%。				
绩	一级	二级指标	三级指标		年度指	实	指	自评	偏差原因

效 指 标	指标			标值	实 完 成 值	标 分 值	得分	分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	预算完成率	≥80%	1 0 0	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	65岁以上老年人人体 检率	≥80%	9 5	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	9 8	10	10	
	产出指 标	数量指标	老年人脑健康筛查 任务完成率	≥80%	9 5	15	15	
		质量指标	65岁以上老年人健 康管理率	≥80%	9 6	15	15	
		时效指标	支出进度率	≥80%	1 0 0	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		2022年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心			
项目概况		龙新政综【2022】62号 2022年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金						
主要成效		患者因基本药物制度实施而产生的获得感。						
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	1.95	1.95	1.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.95	—	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				
	加快村卫生所实施基本药物制度			专项资金已使用，执行率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	支付基本药物药品款	≥90%	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥90%	91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	村卫生所实施基本药物基本药物制度覆盖率	≥90%	94	15	15	
		质量指标	村卫生所基本药物合理用药	≥90%	98	15	15	
		时效指标	基本药物使用率	≥80%	96	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		2023年基层基本药物补助					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
项目概况		龙财社指【2022】62号 基层基本药物补助					
主要成效		保证政策的实施，提升医药服务质量、改善药品供应等方面效益。					
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率（%）	得分

金（万元）				行数				
	年度资金总额	0.00	27.10	27.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.10	27.10	—	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				
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；目标2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到100%；目标3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。			完成年度基药补助，执行率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	基本药物零差率销售率	≥80%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售占比	≥50%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	78	10	9.75	原因是政策宣传不到位。加大宣传力度。
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	≥80%	100	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	≥95%	95	15	15	
		时效指标	基本药物使用率	≥80%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.75		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			2023年村卫生所实施基本药物制度省级补助资金					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
项目概况			闽财社指[2022]91号2023年村卫生所实施基本药物制度省级补助资金					
主要成效			村级基药补助资金提升医疗服务质量、改善药品供应等方面效益。					
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	5.38	3.23	10	60.04	5
	其中：当年财政拨款		0.00	5.38	3.23	—	60.04	
	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. 基层医疗卫生机构要求实施基本药物制度。2. 基本药物制度在卫生室顺利实施。3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进。5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高。				专项资金拨补3.23万元，执行率60%。			
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	预算完成率	≥85%	60	10	7.06	原因是辖区所属城乡结合部分卫生所未按要求执行。加强督促村卫生按要求

								执行基 药补助 制度。
	效益指 标	经济 效益 指标	乡村医生收入	≥80%	80	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	对基本药物制度补助 满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指 标	数量 指标	实施国家基本药物制 度的村卫生室占比	≥85%	40	15	7.06	原因是 辖区所 属城乡 结合部 分卫生 所未按 要求执 行。加 强督促 村卫生 按要求 执行基 药补助 制度。
		质量 指标	基层医疗卫生机构“ 优质服务基层行”活 动达到基本标准及以 上的比例	≥85%	85	15	15	
		时效 指标	支出进度	≥80%	60	10	7.5	原因是 辖区所 属城乡 结合部 分卫生 所未按 要求执 行。加 强督促 村卫生 按要求 执行基 药补助 制度。
总分值、评价总分（S）						81.62		
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
	其他问题	在补助实施过程中遇到的 主要问题是资金拨付 不到位、资源配置不均 等。	加大设施设备的投入，提 升村卫生所人员的业务技 能，提高资源配置效率。

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称		2023年第二季度基本公共卫生服务补助资金					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙财社指【2023】07，2023年第二季度基本公共卫生服务补助资金					
主要成效		1、服务质量提升：通过人员培训和物资保障，提高了服务水平和质量。 2、居民健康改善：健康教育活动增强了居民的健康意识，慢性病控制率提高。 3、资源配置优化：资金的有效使用优化了资源配置，提高了资源利用效率。 4、社会效益显著：项目的实施提高了社区卫生服务中心的社会认可度，为居民提供了更好的服务体验。					
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	84.00	84.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	84.00	84.00	—	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			
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是公共卫生制度的重要组成部分，是实现基本公共卫生均等化的重大举措，是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径，是落实预防为主的卫生工作方针，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，促进社会和谐具有重要			根据数据统计，社区卫生服务中心在各项基本公共卫生服务任务中均取得了显著成果。规划化建档人数90823，预防接种：按照要求完成了各类疫苗的接种任务49830人次，覆盖率达到目标值。健康教育：开展了一系列健康教育活动5304人，包括讲座、宣传资料发放等，提高了居民健康素养。慢性病管理：对高血压5649人(86%)、糖尿病2673人			

	意义。				(85.76%)等慢性病患者进行了规范化管理，控制率有所提高。			
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	补助标准人均20元	≥20元/人	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≤60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥90%	85	10	9.44	原因是居民参与度和服务质量。加强与居民的沟通互动和持续改进服务质量。
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥72%	70	10	9.72	原因是居民参与度和服务质量。加强与居民的沟通互动和持续改进服务质量。
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	70	10	9.33	原因是居民参与度和服务质量。加强与居民的沟通互动和持续改进服务质量。
			糖尿病规范管理率	≥75%	70	10	9.33	原因是居民参与度和服务质量。加强与居民的沟通互动和持续改进服务质量。
		时效指标	资金补助预下达比例	≥75%	75	10	10	
总分值、评价总分（S）						97.82		
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	在项目实施过程中，要注重与居民的沟通与互动，提高服务满意度；加强数据收集和分析，及时发现问题并采取改进措施。	加强资金使用的监管力度，确保资金的有效利用和管理。加强预算管理，优化采购流程，提高资金使用效益

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2023年第二季度基本公共卫生项目经费							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心			
项目概况		龙财社指【2022】62号，2023年第二季度基本公共卫生经费							
主要成效		1、服务质量提升：通过人员培训和物资保障，提高了服务水平和质量。 2、居民健康改善：健康教育活动增强了居民的健康意识，慢性病控制率提高。 3、资源配置优化：资金的有效使用优化了资源配置，提高了资源利用效率。 4、社会效益显著：项目的实施提高了社区卫生服务中心的社会认可度，为居民提供了更好的服务体验。							
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	236.00	192.98	10	81.77		7	
	其中：当年财政拨款	0.00	236.00	192.98	—	81.77			
	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					
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是公共卫生制度的重要组成部分，是实现基本公共卫生均等化的重大举措，是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径，是落实预防为主的卫生工作方针，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，促进社会和谐具有重要意义。			专项资金已使用192.98万元, 执行率82%.					
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	补助标准人均20元	≥20元/人	16	10	8	原因是村级补助资金没有拨付到位,措施提高服务团队的综合素质和业务能力,为居民提供更好的服务体验.
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≤60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥72%	72	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	86	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥75%	85	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例	≥75%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	2023年职业病防治-尘肺病康复管理		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心
项目概况	龙财社指（2023）7号2023年职业病康复管理经费		
主要成效	增强参与尘肺病防治工作的积极性和主动性，帮助患者减轻症状、提高生活质量，保障劳动者健康权益。		

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	15.00	1.34	10	8.93		0
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	1.34	—	8.92		
	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				
	龙财社指（2023）7号2023年职业病康复管理经费			运行经费使用1.34万元，剩余资金结转继续使用。执行率9%。				
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	财政资金使用支出率	≥90%	9	10	1	原因是使用结转上年结余资金。制定资金使用方案加快支出进度。
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者建档率	≥80%	97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	尘肺病康复站患者满意率	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	职业健康核心指标检测地市开展率	≥80%	80	15	15	
		质量指标	肺病康复站点建设率	≥70%	70	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						81		

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
	政策方面问题	对尘肺病患者健康检查的覆盖面仍需扩大；尘肺病患者的康复和生活质量仍需进一步提高等。	加强职业病防护设施的监管力度；继续开展职业病防护宣传教育活动；加强患者康复和生活质量改善服务等。

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称		2023年第一季度基本公共卫生服务补助资金					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙财社指【2023】007号，2023年第一季度基本公共卫生服务补助资金					
主要成效		1、服务质量提升：通过人员培训和物资保障，提高了服务水平和质量。 2、居民健康改善：健康教育活动增强了居民的健康意识，慢性病控制率提高。 3、资源配置优化：资金的有效使用优化了资源配置，提高了资源利用效率。 4、社会效益显著：项目的实施提高了社区卫生服务中心的社会认可度，为居民提供了更好的服务体验。					
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	268.46	268.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	268.46	268.46	—	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			
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是公共卫生制度的重要组成部分，是实现基本公共卫生均等化的重大举措，是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径，是落实预防为主的卫生工作方针，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，促进社会和谐具有重要意义。			规划化建档人数90823，预防接种：按照要求完成了各类疫苗的接种任务49830人次，覆盖率达到目标值。健康教育：开展了一系列健康教育活动5304人，包括讲座、宣传资料发放等，提高了居民健康素养。慢性病管理：对高血压5649人(86.07%)、糖尿病2673人(85.76%)等慢性病患者进行了			

					规范化管理，控制率有所提高。基本公共卫生专项补助资金使用268.46万元。执行率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	补助标准人均20元	≥20元/人	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≤60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥72%	72	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	86.07	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥75%	85.76	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例	≥75%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							