

2023 年度
福建省龙岩市小池镇
卫生院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	6
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.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
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 ...	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区小池镇卫生院的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）认真贯彻执行国家各项方针、政策以及区委、区政府和上级卫健部门的指示，加强指导检查，确保完成各项工作任务。

（三）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。

（四）努力带领全院职工，紧紧围绕区卫健局的工作要求，千方百计努力提高基层医疗卫生服务水平，增强服务意识，以群众满意为目标，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系，为居民提供高质量的医疗服务。

（五）负责辖区内卫生院、村级卫生技术人员的定期培训工作。

（六）负责为本镇居民提供基本公共卫生服务。

（七）遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等，在区主管部门的统一领导下、与有关部门协作，做好对伤病员的紧急救治，控制疾病蔓延流行。

（八）完成区委、区政府和上级卫健局部门交办的其他工作任务。

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：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区小池镇卫生院	全额拨款	21

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区小池镇卫生院主要任务是：发展医疗，建设群众满意卫生院；加强资源整合，提高公卫服务能力；发展中医特色，强化中医服务在基层卫生服务的地位； 加快医疗队伍人才培养。提高本镇居民医疗满意度和基本公共卫生服务覆盖面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发展医疗，建群众满意卫生院。在医院领导班子的正确领导下，基本医疗服务有序开展，医疗收入总体稳定。为提高医护人员的业务水平，邀请龙岩人民医院进行急救培训和院内急救技能等知识讲座，有效提高了医务人员的基本技能。同时通过职工会等形式学习相关法律法规、医务人员行为规范及

医德医风考评方案、医疗安全纠纷防范等专题培训，逐步增强了职工的安全意识、风险防范意识。

（二）加强资源整合，提高公卫服务能力。为切实加快工作进度，提高工作质量，确保各项任务指标的完成，在重点人群随访服务工作中，将重点人群随访服务与健康知识宣传讲座活动有机结合，进一步提高了工作效果。建立家庭签约服务，采取团队服务方式，定期入村开展集中随访服务，进一步提高了规范服务率成立了家签服务团队。

（三）发展中医特色，强化中医服务在基层卫生服务的地位。近年来随着国家医改政策的不断深入，中医服务已是解决人民群众“看病难，看病贵”不可缺的部分，中医“简、便、廉、效”的特色优势发挥重要作用，我院结合实际，找准定位，突出特色，以发展中医特色为亮点。

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：龙岩市新罗区小池镇卫生院		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	455.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	123.57	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	16.27	八、社会保障和就业支出	30.99
		九、卫生健康支出	538.48
		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	
		十五、商业服务业等支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院		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
		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	15.87
		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	
		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	595.79	本年支出合计	585.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.41	结余分配	9.34
年初结转和结余	34.27	年末结转和结余	35.79
总计	630.47	总计	630.47

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：龙岩市新罗区小池镇卫生院									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	595.79	455.96		123.57			16.27
208			社会保障和就业支出	30.99	30.99					
20805			行政事业单位养老支出	21.16	21.16					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.16	21.16					
20899			其他社会保障和就业支 出	9.83	9.83					
2089999			其他社会保障和就业支 出	9.83	9.83					
210			卫生健康支出	548.94	409.1		123.57			16.27

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院									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	595.79	455.96		123.57			16.27
21003			基层医疗卫生机构	377.11	237.28		123.57			16.27
2100302			乡镇卫生院	367.13	227.3		123.57			16.27
2100399			其他基层医疗卫生机构 支出	9.98	9.98					
21004			公共卫生	149.56	149.56					
2100408			基本公共卫生服务	134.32	134.32					
2100409			重大公共卫生服务	0.42	0.42					
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	14.81	14.81					
21006			中医药	0.93	0.93					
2100601			中医（民族医）药专项	0.93	0.93					
21007			计划生育事务	0.1	0.1					
2100799			其他计划生育事务支出	0.1	0.1					
21011			行政事业单位医疗	19.84	19.84					
2101102			事业单位医疗	11.91	11.91					

收入决算表

																	公开 02 表						
编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院																						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			595.79	455.96		123.57				16.27										
2101103			公务员医疗补助			7.93	7.93																
21099			其他卫生健康支出			1.4	1.4																
2109999			其他卫生健康支出			1.4	1.4																
221			住房保障支出			15.87	15.87																
22102			住房改革支出			15.87	15.87																
2210201			住房公积金			15.87	15.87																

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：龙岩市新罗区小池镇卫生院									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	585.34	533.29	52.05			
208			社会保障和就业支出	30.99	21.16	9.83			
20805			行政事业单位养老支出	21.16	21.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16				
20899			其他社会保障和就业支出	9.83		9.83			
2089999			其他社会保障和就业支出	9.83		9.83			
210			卫生健康支出	538.48	496.26	42.22			
21003			基层医疗卫生机构	366.36	342.14	24.21			
2100302			乡镇卫生院	356.27	342.14	14.13			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.09		10.09			
21004			公共卫生	149.56	134.27	15.28			
2100408			基本公共卫生服务	134.32	134.27	0.05			
2100409			重大公共卫生服务	0.42		0.42			

支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院									公开 03 表 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	585.34	533.29	52.05			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.81		14.81			
21006			中医药	0.93		0.93			
2100601			中医（民族医）药专项	0.93		0.93			
21007			计划生育事务	0.4		0.4			
2100799			其他计划生育事务支出	0.4		0.4			
21011			行政事业单位医疗	19.84	19.84				
2101102			事业单位医疗	11.91	11.91				
2101103			公务员医疗补助	7.93	7.93				
21099			其他卫生健康支出	1.4		1.4			
2109999			其他卫生健康支出	1.4		1.4			
221			住房保障支出	15.87	15.87				
22102			住房改革支出	15.87	15.87				
2210201			住房公积金	15.87	15.87				

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						
编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院						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	455.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财 政拨款		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	30.99	30.99		
		九、卫生健康支出	409.8	409.8		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院						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
		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				
		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	15.87	15.87		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院						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
		二十三、其他支出				
		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	455.96	本年支出合计	456.66	456.66		
年初财政拨款结转和结余	29.19	年末财政拨款结转和结余	28.49	28.49		
一、一般公共预算财政拨款	29.19					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	485.15	总计	485.15	485.15		

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
编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院				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		456.66	418.44	38.22
208	社会保障和就业支出	30.99	21.16	9.83
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
20899	其他社会保障和就业支出	9.83		9.83
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83		9.83
210	卫生健康支出	409.8	381.41	28.39
21003	基层医疗卫生机构	237.68	227.3	10.38
2100302	乡镇卫生院	227.59	227.3	0.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.09		10.09
21004	公共卫生	149.56	134.27	15.28
2100408	基本公共卫生服务	134.32	134.27	0.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院				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
2100409	重大公共卫生服务	0.42		0.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.81		14.81
21006	中医药	0.93		0.93
2100601	中医（民族医）药专项	0.93		0.93
21007	计划生育事务	0.4		0.4
2100799	其他计划生育事务支出	0.4		0.4
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	
21099	其他卫生健康支出	1.4		1.4
2109999	其他卫生健康支出	1.4		1.4
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	

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								
编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院						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
301	工资福利支出	320.51	302	商品和服务支出	29.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.52	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	4.9	310	资本性支出	0.23
30103	奖金	72.59	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	0.23
30107	绩效工资	49.5	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.27	30206	电费	2.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.66	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	7.93	30209	物业管理费	2.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	3.78	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院						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
30113	住房公积金	15.95	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	45.37	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	68.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	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	7.18	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	45.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	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	1.59	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		31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院						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
				维护费				
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	23.03	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	1.28	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	
			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		389.09	公用经费合计					29.35

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：龙岩市新罗区小池镇卫生院

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：龙岩市新罗区小池镇卫生院									公开 08 表 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	0	0	0	0	0

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
编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院				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	0	0

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 630.47 万元，支出总计 630.47 万元，与上年决算数相比，各减少 84.15 万元，下降 11.78%。主要是基本公共卫生资金收入减少，支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 595.79 万元，比上年决算数增加 73.91 万元，增长 14.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 455.96 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 123.57 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 16.27 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 585.34 万元，比上年决算数减少 76.24 万元，下降 11.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 533.29 万元。其中，人员支出 406.15 万元，公用支出 127.13 万元。
2. 项目支出 52.05 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 485.15 万元，支出总计 485.15 万元，与上年决算数相比，各减少 94.33 万元，下降 16.28%，，主要是：基本公共卫生资金收入减少、支出减少。

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 456.66 万元，比上年决算数减少 88.49 万元，下降 16.23%，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 21.16 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 2.87%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出 9.83 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 12.21%。主要原因是乡医养老保障支出增加。

(三) 2100302-乡镇卫生院支出 227.59 万元，较上年决算数增加 20.37 万元，增长 9.83%，主要原因是人员经费增加。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 10.09 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 7.18%，主要原因是基药补助收入减少。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 134.32 万元，较上年决算数减少 93.45 万元，下降 41.03%。主要原因是本年基本公共卫生收入减少。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 0.42 万元，较上年决算数减少 2.3 万元，下降 84.56%，主要原因是本年下拨资金减少。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 14.81 万元，较上年决算数增加 14.81 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项目资金。

（八）2100601 中医（民族医）药专项支出 0.93 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项目资金。

（九）2100799-其他计划生育事务支出 0.4 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 18.36%。主要原因是本项目下拨减少，支出减少。

（十）2101102-事业单位医疗支出 11.91 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 2.94%。主要原因是人员经费增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 7.93 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 2.85%。主要原因是人员经费增加。

（十二）2210201-住房公积金支出 15.87 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 2.92%。主要原因是人员经费增加。

（十三）2109999-其他卫生健康支出 1.4 万元，较上年决算数减少 14.76 万元，下降 91.34%。主要原因是本项目下拨减少，支出减少。

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 418.44 万元，其中：

（一）人员经费 389.09 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位无三公经费。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 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：本单位无此费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公车。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务接待。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 20 个项目实施单位自评，分别是 2022 年第三季度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经费等项目，涉及财政拨款资金共计 314.02 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 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 0.20 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%，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%。

（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 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》

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		“公开招聘”一批					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院	
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	1.40	1.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.40	1.40	—	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			
	为夯实基层医疗卫生队伍，逐步充实优化基层医疗卫生机构人员配置。招聘工作严格遵循公开、平等、竞争择优的原则，按照制定招聘计划、法币招聘简章、报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察、公示、聘用、备案等程序进行。			为夯实基层医疗卫生队伍，逐步充实优化基层医疗卫生机构人员配置。招聘工作严格遵循公开、平等、竞争择优的原则，按照制定招聘计划、法币招聘简章、报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察、公示、聘用、备案等程序进行。			

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	≥90%	10 0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	为辖区内居民 提供更好的医 疗服务	≥5%	5	30	30	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	10 0	10	10	
	产出 指标	数量 指标	年度招聘目标 数	≥1 人	1	20	20	
		质量 指标	招聘计划达成 率	=100%	10 0	10	10	
		时 效 指 标	支出进度	≥90%	10 0	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(2023 年度)									
项目名称			2021 年上半年基本药物制度补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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		1.48	1.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款		1.48	1.48	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				
	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。				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。				
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	>95%	95	10	10		
	效 益 指 标	社会 效益 指标	基本药物零差 率销售率	>95%	98.76	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>95%	96	5	5	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	>95%	100	5	5	
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	98	5	5	
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	96	4	4	
			处方质量标准符合率	>95%	96	4	4	
			抗菌药物使用率	≤15%	2.11	4	4	
			门诊输液比例	≤30%	20.55	4	4	
			基本药物使用率	>95%	96.67	4	4	
		时效指标	基本药物使用率	>95%	96.67	5	5	
	总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			2022 年第三季度基本公共卫生卫生服务补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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		0.14	0.14	0.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.14	0.14	0.14	—	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				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
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	≥70%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤30%	30	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度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	90	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90	3	3	
			孕产妇系统管理率	>90%	94	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	>90%	90	3	3	
			高血压患者管理人数	>80%	77	1	0.96	未完成
			2型糖尿病患者管理人数	>85%	76	1	0.89	未完成
			老年人中医药健康管理率	>65%	71	3	3	
			儿童中医药健康管理率	>65%	77	3	3	
			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	77	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	77	3	3	

			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	76	3	3	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	74	2	2	
		时效指标	支出进度	≥70%	100	3	3	
总分						99.85		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称		2022 年第四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		龙岩市新罗区小池镇卫生院	
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	56.29	56.29	55.29	10	98.22	7
	其中：当年财政拨款	56.29	56.29	55.29	—	98.22	
	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	预期目标			实际完成情况			

		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防、生物样品检测。		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
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	成本支出覆盖 率	≥60%	98 .2	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民公共 卫生差距	≤30%	30	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 务满意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量 指标	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	>90%	90	2	2	
			7 岁以下儿童 健康管理率	>85%	90	3	3	
			0-6 岁儿童眼 保健和视力检 查覆盖率	>90%	90	3	3	

		质量指标	孕产妇系统管理率	>90%	94	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率	>90%	90	3	3	
			高血压患者管理人数	>80%	77	1	0.96	未完成
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	76	1	0.89	未完成
			老年人中医药健康管理率	>65%	71	3	3	
			儿童中医药健康管理率	>65%	77	3	3	
			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	77	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	77	3	3	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	76	3	3	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	74	3	3	
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	98.2	3	3	
总分					96.85			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			2022 年度 65 岁以上老年人脑健康复查经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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		0.42	0.42	0.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.42	0.42	0.42	—	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	预期目标				实际完成情况				
总体目标	提高老年人脑健康复查居家医疗服务				提高老年人脑健康复查居家医疗服务				
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	预算完成率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	脑健康筛查上门服务率	≥80%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对评估老年人脑健康复查的满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	完成老年人脑健康复查数量占比	≥95%	95	10	10		

			接受上门健康服务项目老年人数量占比	≥90%	90	10	10	
			基层医疗卫生机构提供“优质服务”为老年人开展活动评价的机构数比例	≥90%	90	5	5	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务”活动达到基本标准及以上的比例	≥90%	90	5	5	
		时效指标	支出进度率	≥70%	70	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		2022 年度 65 岁以上老年人脑健康复查经费					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院	
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	0.43	0.42	10	97.67	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.43	0.42	—	99.39	
	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			
	提升老年人脑健康水平			提升老年人脑健康水平			

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	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	老年人脑健康 排查宣传提升 率	≥70%	70	30	30	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	对评估老年人 脑健康复查的 满意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量 指标	接受上门健康 服务项目老年 人数量占比	≥70%	70	20	20	
		质量 指标	开展脑健康复 查活动质量率	≥90%	90	10	10	
		时 效 指 标	支出进度率	≥70%	10 0	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			2022 年度村卫生室实施基本药物制度区级补助资金结算						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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		0.39	0.39	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.39	0.39	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				
	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度. 2. 基本药物制度在村卫生所顺利实施. 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域内稳步推进. 5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高.				2022 年小池镇各公建村卫生所均有积极推进基本药物制度工作，已发放第四季度基药补助。				
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	成本指标		基本药物零差率销售率	>50%	79.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标		基本药物零差率销售占比	≥50%	100	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 分	100	10	10	
	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	=100%	100	10	10	
			实施国家基本药物制度的村卫生所占比	>50%	100	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药	≥95%	100	5	5	
		时效指标	基本药物使用率	>50%	100	15	15	
	总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			2022 年度新罗区计划生育技术服务改革经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	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					
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。			完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。					
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	支出控制在预算内	>95%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	>90%	90	15	15		
		社会效益指标	孕产妇优生优育率	>95%	95	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	>95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	完成支出总额	>95%	95	15	15		

		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	15	15	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	=95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年新罗区开展失能老年人健康评估与服务项目						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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		0.01	0.01	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.01	0.01	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				
	提高失能老年人居家医疗服务				2022 年新罗区开展失能老年人健康评估与服务项目				
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	≥90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失能老年人上门服务率	≥80%		80	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对评估失能老年人的满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成评估失能老年人数量占比	≥95%	95	10	10	
			接受上门健康服务项目失能老年人数量占比	≥90%	90	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构提供“优质服务”为失能老年人开展活动评价的机构数比例	≥90%	90	10	10	
			基层医疗卫生机构“优质服务”活动达到基本标准及以上的比例	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支出进度率	≥70%	70	0	0	未完成
	总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			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		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	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				
	龙 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防、生物样品检测。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防、生物样品检测。				
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	≥70%	0	10	0	未完成	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤30%	30	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度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	90	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90	2	2	
			孕产妇系统管理率	>90%	94	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	>90%	90	2	2	
			高血压患者管理人数	>80%	77	1	0.96	未完成
			2型糖尿病患者管理人数	>85%	76	1	0.89	未完成
			老年人中医药健康管理率	>65%	71	2	2	
			儿童中医药健康管理率	>65%	77	2	2	
			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	77	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	77	5	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	76	3	3	

			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	74	3	3	
		时效指标	支出进度	≥70%	0	5	0	未完成
总分						74.85		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			2022 下半年乡医养老保险补助配套经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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		9.83	9.83	9.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.83	9.83	9.83	—	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				
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施				2022 年下半年我院已及时落实乡医养老保障工作				
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	=100%		100	10	10	

	效益 指标	社会效益 指标	乡村医生上访 率	$\leq 10\%$	10	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	乡村医生满意 度	$\geq 95\%$	10 0	10	10	
	产出 指标	数量 指标	收益乡村医生 人数	≥ 19 人	19	15	15	
		质量 指标	资金补助准确 率	$= 100\%$	10 0	15	15	
		时 效 指 标	支出进度	$= 100\%$	10 0	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			2023 年第二季度基本公共卫生服务经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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	32.50	29.97	10	92.22	7	
	其中：当 年财政拨 款		0.00	32.50	29.97	—	92.22		
	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、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防监测、生物样品检测。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
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	成本支出覆 盖率	≥60%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤30%	30	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度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	85.07	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90	3	3	
			孕产妇系统管理率	>90%	92	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	>90%	85.07	1	0.95	未完成
			高血压患者管理人数	>80%	86	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	>85%	92	3	3	
			老年人中医药健康管理率	>65%	36.71	1	0.56	未完成
			儿童中医药健康管理率	>65%	77.47	3	3	
			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	67.12	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	86	3	3	

			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	92	3	3	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	37	1	0.51	未完成
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	100	4	4	
总分						96.02		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称		2023 年第三季度基本公共卫生服务经费					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院	
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	26.00	26.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	26.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
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	成本支出覆盖 率	≥60%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民公共 卫生差距	≤30%	30	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 务满意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量 指标	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	>100%	90	1	0.9	未完成
			7岁以下儿童 健康管理率	>85%	91	3	3	
			0-6岁儿童眼 保健和视力检 查覆盖率	>90%	90	3	3	
孕产妇系统管 理率			>90%	91	3	3		
3岁以下儿童 系统管理率			>85%	91	3	3		

			高血压患者管理人数	>75%	85	3	3	
			2 型糖尿病患者管理人数	>75%	90	3	3	
			老年人中医药健康管理率	>70%	72	2	2	
			儿童中医药健康管理率	>77%	89	3	3	
			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	68	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	85	3	3	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	90	3	3	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>73%	74	2	2	
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	100	3	3	
总分					99.9			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			2023 年度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		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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	1.07	0.94	10	87.85	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.07	0.94	—	87.85		
	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。				小池镇各公建村卫生所均有覆盖基本药物制度，空白村以本院医生巡诊为主，各卫生所均有积极推进基本药物制度工作。				
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	>95%	79	10	8.32	未及时支出
		效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	>95%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	100	10	10	
	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比例	>95%	100	5	5	
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	97	5	5	
			处方质量标准符合率	>95%	100	5	5	未及时支出
			基本药物使用率	>95%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	>95%	87.85	15	13.87	未及时支出
	总分					94.19		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			2023 年基层医疗机构基本药物补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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	4.44	4.28	10	96.40	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.44	4.28	—	96.40		
	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。				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。				
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	>50%	98.76	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售占比	≥50%	92	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 分	90	10	10	
	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	=100%	100	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	≥95%	96	15	15	
		时效指标	基本药物使用率	>50%	96	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称		2023 年卫生所基本药物制度补助					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院	
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	0.83	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.83	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	预期目标			实际完成情况			

	开展实施卫生所基本药物制度工作			开展实施卫生所基本药物制度工作				
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	>60%	79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率、收益人次提升率	>10%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的卫生所比例	>60%	100	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	97	5	5	
			处方质量标准符合率	>95%	100	5	5	
			基本药物使用率	>60%	100	5	5	
时效指标		支付及时率	>60%	100	15	15		
总分					90			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			村卫生所零差率改革区级配套						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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		0.29	0.29	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.29	0.29	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				
	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度. 2. 基本药物制度在村卫生所顺利实施. 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域内稳步推进. 5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高.				2022 年小池镇各公建村卫生所均有积极推进基本药物制度工作，已发放第四季度基药补助。				
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	=100%	0	10	0	未完成	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=保持稳定保持稳定	95	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	$\geq 90\%$	90	10	10	
	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	$=100\%$	100	10	10	
			实施国家基本药物制度的村卫生所占比	$=100\%$	100	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	$\geq 95\%$	95	5	5	
			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下的比例	$\geq 60\%$	95	5	5	
		时效指标	支出进度	$=100\%$	0	10	0	未完成
	总分					70		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)										
项目名称			医养结合和老年健康							
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院			
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	0.05	0.05	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.05	0.05	—	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	预期目标				实际完成情况					
总体目标	医养结合提升老年人健康服务水平				医养结合提升老年人健康服务水平					
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	开展医养结合工作成本	≥500 元		500	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老年人健康生活提升率	≥80%		80	30	30		
		服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	开展老年健康公益活动	≥1 场		1	10	10		

		质量指标	老年健康技能 知识培训完成 率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	工作进度及时 率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称			政府采购项目						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
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		66.10	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		66.10	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				
	政府采购通过“福建省政府采购网”开展需求调查，要求采购通过电子化方式备案采购实施计划，采购实施计划应当包括采购项目的类别、名称、采购标的、采购预算、采购数量（规模）、组织形式、采购方式、落实政府采购政策有关内容。				政府采购通过“福建省政府采购网”开展需求调查，要求采购通过电子化方式备案采购实施计划，采购实施计划应当包括采购项目的类别、名称、采购标的、采购预算、采购数量（规模）、组织形式、采购方式、落实政府采购政策有关内容。				
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	采购方式	≥85%	85	10	10	未完成
	效益指标	经济效益指标	采购方式	≥100%	100	30	30	未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足采购需求	≥85%	85	10	10	未完成
	产出指标	数量指标	采购数量（规模）	≤85%	1	15	15	
		质量指标	采购品目	≥85%	1	15	0.18	未完成
		时效指标	采购预算	≤85%	1	10	10	
	总分					75.18		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)										
项目名称			中医药专项							
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院			
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	1.20	0.93	10	77.50	5		
	其中：当 年财政拨 款		0.00	1.20	0.93	—	77.50			
	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（2022）62 号				开展针灸项目建设，完善基础设施设备，推广应用中医康复方案和技术，2023 年针灸 人次明显提高。					
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	中医馆建设 成本投入		=1.2 万元		0.928	10	7.73	未及时采购中医建设物资
	效 益 指 标	社会 效益 指标	中医馆设施 完善		≥5%		5	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥90%		90	10	10	
	产 出 指 标	数量 指标	中医服务人 次		≥5%		5	5	5	

		质量 指标	中医技术	≥5%	5	5	5	
		时 效 指 标	支出进度	≥95%	77.35	30	24.43	未及时支出
总分						87.16		