

2023 年度
福建省龙岩市新罗区
铁山镇卫生院
单位决算

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	5
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 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	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

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.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
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

龙岩市新罗区铁山镇卫生院单位的主要职责是：

（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
龙岩市新罗区铁山镇 卫生院	财政补助事业 单位	20

三、单位主要工作总结

2023 年龙岩市新罗区铁山镇卫生院主要任务是：在区卫健局和镇党委政府的正确领导下，以新时代中国特色社会主义思想理论为指引，围绕制定医院工作规划，抓好医疗质量，强化管理，规范执业行为，加强医德医风建设，深化人事改革，创建文明优质服务窗口，树立卫生新形象，一步一个脚印，扎扎实实开展工作，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、加强政治业务学习，提高管理水平

我院以新时代中国特色社会主义思想理论为指引，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，积极组织职工开展转变作风加强效能建设活动，学习领会医药卫生体制改革政策文件，并指导医院改革发展方向；进一步提高医院管理能力水平。同时教育广大医务人员树立正确的价值观，引导职工牢固树立全心全意为病人服务的思想，促使了医院改革朝着正确方向前进。

二、加强班子队伍建设，完善各项规章制度

医院首先抓好班子队伍建设，各位班子成员，相互交流沟通，以诚相待，互相信任，互相支持，自觉维护班子的整体形象。院主要领导在小事上做到了敢于承担，重大事项，注重发扬民主，集思广益，增强决策的科学性、准确性，进而避免重大失误的发生。为进一步加强医院管理，对医院原有管理制度和目标管理方案进行充分修改、补充和完善，修订了比较科学、规范的医院《管理制度》和《目标管理方案》，进一步调动了职工工作的积极性、主动性。

三、强化医院内部管理，加快医院发展步伐

（一）坚持科技兴医，重视人才培养

1、加强学习培训，提高医护人员业务素质。一方面加强在职职工业务培训学习，督促各科室定期组织院内业务讲课。另一方面通过“走出去、请进来”方式加快人才培养，先后选派了多名业务骨干到上级医院进修学习。

2、坚持科技兴医，开展新技术新项目。积极争取设备项目，投入资金采购急需医疗设备，为临床诊断和治疗工作提供了保障。

(二) 狠抓医疗护理质量管理，确保医疗安全

认真组织和督促各职能科室定期开展医疗质量大检查活动，对病历、处方的书写，抗生素的使用以及消毒隔离执行情况进行认真检查，综合分析，严格按照医院管理制度进行考核。同时，充分发挥行政、后勤职能部门的协调、指导、督查等作用，为临床一线业务的正常开展提供了强有力的后勤保障。

(三) 认真开展基本公共卫生工作

我院充分认识到基本公共卫生服务工作是关乎民生、民心的工作，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，加强对基本公共卫生服务工作的组织领导，确定具体分管院长负责，按照层层落实，分片包干，责任到人的原则，确保基本公共卫生服务任务落到实处。

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院		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	524.93	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	126.75	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	20.09	八、社会保障和就业支出	28.85
		九、卫生健康支出	626.2
		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	
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院		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
		等支出	
		十九、住房保障支出	16.63
		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	671.77	本年支出合计	671.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	74.21	年末结转和结余	74.3
总计	745.97	总计	745.97

注：1. 本表反映部门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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院									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						
208			671.77	524.93		126.75			20.09
		社会保障和就 业支出	28.85	28.85					
		行政事业单位 养老支出	22.16	22.16					
		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.16	22.16					
		其他社会保障 和就业支出	6.69	6.69					
		其他社会保障 和就业支出	6.69	6.69					
210			626.29	479.45		126.75			20.09
		基层医疗卫生 机构	408.33	264.13		126.75			17.45
		乡镇卫生院	399.27	255.07		126.75			17.45
		其他基层医疗 卫生机构支出	9.06	9.06					
		公共卫生	182.53	179.89					2.64
		基本公共卫生 服务	163.84	163.84					
		重大公共卫生 服务	3.07	0.43					2.64
		突发公共卫生 事件应急处理	15.62	15.62					
		中医药	14.55	14.55					

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院									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	671.77	524.93		126.7 5		20.09
2100601		中医（民族医） 药专项	14.55	14.55					
21007		计划生育事务	0.11	0.11					
2100799		其他计划生育 事务支出	0.11	0.11					
21011		行政事业单位 医疗	20.77	20.77					
2101102		事业单位医疗	12.46	12.46					
2101103		公务员医疗补 助	8.31	8.31					
221		住房保障支出	16.63	16.63					
22102		住房改革支出	16.63	16.63					
2210201		住房公积金	16.63	16.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院									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	671.68	604.24	67.44			
208			社会保障和就业支出	28.85	22.16	6.69			
20805			行政事业单位养老支出	22.16	22.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16				
20899			其他社会保障和就业支出	6.69		6.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	6.69		6.69			
210			卫生健康支出	626.2	565.45	60.74			
21003			基层医疗卫生机构	403.28	376.77	26.51			
2100302			乡镇卫生院	394.22	376.77	17.45			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.06		9.06			
21004			公共卫生	185.76	167.91	17.86			
2100408			基本公共卫生服务	168.02	167.91	0.11			
2100409			重大公共卫生服务	2.12		2.12			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.62		15.62			
21006			中医药	14.55		14.55			

支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院									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	671.68	604.24	67.44			
2100601			中医（民族医）药专项	14.55		14.55			
21007			计划生育事务	1.82		1.82			
2100799			其他计划生育事务支出	1.82		1.82			
21011			行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101102			事业单位医疗	12.46	12.46				
2101103			公务员医疗补助	8.31	8.31				
221			住房保障支出	16.63	16.63				
22102			住房改革支出	16.63	16.63				
2210201			住房公积金	16.63	16.63				

注：本表反映部门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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院							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	
一、一般公共预算财政拨款	524.93	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	28.85	28.85			
		九、卫生健康支出	486.09	486.09			
		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					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院						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
		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	16.63	16.63		
		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	524.93	本年支出合计	531.57	531.57		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院						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
年初财政拨款结转和结余	24.64	年末财政拨款结转和结余	18	18		
一、一般公共预算财政拨款	24.64					
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	549.57	总计	549.57	549.57		

注：本表反映部门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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院				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
合计		531.57	482.53	49.04
208	社会保障和就业支出	28.85	22.16	6.69
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
20899	其他社会保障和就业支出	6.69		6.69
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69		6.69
210	卫生健康支出	486.09	443.74	42.35
21003	基层医疗卫生机构	264.92	255.07	9.85
2100302	乡镇卫生院	255.86	255.07	0.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.06		9.06
21004	公共卫生	184.03	167.91	16.12
2100408	基本公共卫生服务	167.97	167.91	0.06
2100409	重大公共卫生服务	0.43		0.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.62		15.62
21006	中医药	14.55		14.55
2100601	中医（民族医）药专项	14.55		14.55
21007	计划生育事务	1.82		1.82
2100799	其他计划生育事务支出	1.82		1.82
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221	住房保障支出	16.63	16.63	
22102	住房改革支出	16.63	16.63	
2210201	住房公积金	16.63	16.63	

注：本表反映部门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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院								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	349.7 6	302	商品和 服务支 出	42.5 8	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	81.93	30201	办公费	1.05	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费	2.27	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	122.0 9	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	22.24	30206	电费	1.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	18.15	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		30209	物业管 理费	0.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	1.16	30211	差旅费	2.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.68	30212	因公出 国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	1.86	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福	67.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院								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
	利支出							
303	对个人和家庭的补助	90.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	16.82	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	71.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	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	1.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	18.36	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	10.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院								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
			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		439.9 5	公用经费合计					42.58

注：本表反映部门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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

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：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“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
编制单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院									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	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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院				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 年度单位决算情况说明

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 年度本部门收入总计 745.97 万元，支出总计 745.97 万元，与上年决算数相比，各减少 124.28 万元，下降 14.28%。主要是年初结转结余减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 671.77 万元，比上年决算数增加 60.58 万元，增长 9.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 524.93 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 126.75 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 20.09 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 671.68 万元，比上年决算数减少 85.05 万元，下降 11.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 604.24 万元。其中，人员支出 461.46 万元，公用支出 142.78 万元。
2. 项目支出 67.44 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 549.57 万元，支出总计 549.57 万元，与上年决算数相比，各减少 126.93 万元，下降 18.76%，主要是：上年财政拨款结转收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 531.57 万元，比上年决算数减少 116.29 万元，下降 17.95%，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 22.16 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 3.17%。主要原因：人员经费增加。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 6.69 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 8.6%。主要原因：人员经费增加。

（三）2100302-乡镇卫生院支出 255.86 万元，较上年决算数增加 37.98 万元，增长 17.43%。主要原因：人员调入增加。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 9.06 万元，较上年决算数减少 4.57 万元，下降 33.53%。主要原因：卫生院基药支出减少。

（五）2100408-基本公共卫生服务 167.97 万元，较上年决算数减少 156.5 万元，下降 48.23%。主要原因：基本公共卫生项目未结算。

（六）2100409-重大公共卫生服务 0.43 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 41.1%。主要原因：重大公共卫生服务支出减少。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 15.62 万元，较上年决算数增加 15.62 万元，增长 100%。主要原因：2023 年项目支出。

（八）2100601-中医（民族医）药专项 14.55 万元，较上年决算数增加 14.55 万元，增长 100%。主要原因：2023 年项目支出。

（九）2100799-其他计划生育事务支出 1.82 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 70.09%。主要原因：2023 年项目支出。

（十）2101102-事业单位医疗 12.46 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 3.15%。主要原因：人员经费增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助 8.31 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 3.23%。主要原因：人员经费增加。

（十二）2210201-住房公积金 16.63 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 3.23%。主要原因：人员经费增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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

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 万元，与上年决算数持平。

注：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 482.53 万元，其中：

（一）人员经费 439.95 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 42.58 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 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。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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评。

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评，分别是：基本公共卫生资金、计划生育技术改革经费、基层医疗机构基本药物补助、政府采购预算、村卫生所零差率改革区级配套、中医药事业传承与发展涉及财政拨款资金共计 340.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位无机关运行经费。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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：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，本部门共有车辆 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，是指本级部门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		2023 年第四季度基本公共卫生服务经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.1	28.1	28.1	10	100	10	
	其中：当年财政拨 款	28.1	28.1	28.1	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体 目标	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。							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	分值	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%	95	10	10	无
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	95	3	3	无
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95.42	3	3	无
	产出指 标	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95.42	3	3	无
			孕产妇系统管理率	>90%	98.65	3	3	无
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	90.61	3	3	无
			高血压患者管理人数	>80%	99.35	3	3	无

		质量指标	2 型糖尿病患者管理人数	>85%	99.09	3	3	无
			老年人中医药健康管理率	>65%	80.39	3	3	无
			儿童中医药健康管理率	>65%	100	2	2	无
			肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	77.49	2	2	无
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	79.23	3	3	无
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	78.85	3	3	无
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	80.64	2	2	无
	时效指标		支出进度	>90%	100	2	2	无
效益指标	社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	<10%	9	30	30	无
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%	95	10	10	无
总分			100					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度 65 岁以上老年人脑健康复查经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总 额	0.44	0.43	0.43	10	100	10	
(万元)	其中：当年财 政拨款	0.44	0.43	0.43	—	100	—	
	其他资 金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	关注老年人精神心理问题，对老年痴呆开展筛查、干预与康复管理服务，提升老年人健康水平。				基本完成			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
效	成本指标	经济成本指 标	基本药物零差率	≥90%	95	10	10	

产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	≥75%	81	15	15	无
	质量指标	重大慢性病筛查任务管理率	≥75%	89	15	15	无
	时效指标	重大慢性病筛查任务治疗率	≥75%	81	10	10	无
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	≥80%	90	15	15	无
		公共卫生均等化水平提高	≥80%	90	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对评估 65 岁以上老年人的满意度	≥90%	95	10	10	无
总分					100		

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区级补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.47	0.47	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0.47	0.47	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标		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 and 水平。			资金未支出			
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	分值	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	=100%	100	10	10	无

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%	95	10	10	无
		实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	95	10	10	无
	质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	10	10	无
	时效指标	基本药物使用率	>95%	95	10	10	无
效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	=100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95	10	10	无
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年计划生育技术服务改革经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.11	0.11	0.11	10	100	10	
	其中：当年财政拨 款	0.11	0.11	0.11	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	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。					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	分值	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	无
		数量指标	完成支出总额	≥95%	100	15	15	无
	产出指 标	质量指标	符合条件申报对象覆盖 率	≥95%	95	15	15	无
		时效指标	奖励条件和扶助资金到 位率	≥95%	95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	95	30	30	无

满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥95%	95	10	10	无
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年上半年基本药物制度补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.1	2.1	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标		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。						
		资金未支出						
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	分值	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	无
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>95%	95	5	5	无
	数量指标		基层医疗卫生机构基本药物网采率	>95%	95	5	5	无
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	95	5	5	无
			基本药物合理用药	>95%	95	5	5	无
			处方质量标准符合率	>95%	95	5	5	无
	质量指标		抗菌药物使用率	<15%	14	5	5	无
			门诊输液比例	<30%	28	5	5	无
			基本药物使用率	>95%	95	5	5	无
	时效指标							

效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	>95%	95	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95	10	10	无
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年下半年乡医养老保险补助配套经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	6.69	6.69	6.69	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6.69	6.69	6.69	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	收益乡村医生覆盖率	=100%	100	15	15	无
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	支出进度	=100%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	乡村医生上访率	<10%	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	95	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年增加基本公共卫生服务补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院			
		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	0	7	7	10	100	10	
	其中：当年财政拨 款	0	7	7	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体 目标	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。						已完成	
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩 效 指 标	成本指 标	经济成本指标	预算完成率	>90%	95	10	10	无
			适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率	>90%	95	3	3	无
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95.42	3	3	无
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查 覆盖率	>90%	95.42	3	3	无
		数量指标	孕产妇系统管理率	>90%	98.65	3	3	无
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	90.61	3	3	无
			高血压患者管理人数	>80%	99.35	3	3	无
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	99.09	3	3	无
		产出指 标	老年人中医药健康管理率	>65%	80.39	3	3	无
			儿童中医药健康管理率	>65%	100	2	2	无
			肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案 覆盖率	>60%	77.49	2	2	无
			高血压患者基层规范管理服 务率	>75%	79.23	3	3	无
			2 型糖尿病患者基层规范管理 服务率	>75%	78.85	3	3	无
			65 岁以上老年人城乡社区规 范健康管理服务率	>72%	80.64	2	2	无

	时效指标	支出进度	>90%	100	2	2	无
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<10%	9	30	30	无
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%	95	10	10	无
		总分			100		

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		2023 年村卫生所实施基本药物制度省级补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额	0	1.3	0.23	10	17.69	0	
(万元)	其中：当年财政拨款	0	1.3	0.23	—	17.69	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	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。							基本完成
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	分值	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	≥95%	95	10	10	无
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥95%	95	8	8	无
		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%	95	8	8	无
	产出指标		基本药物合理用药	≥95%	95	8	8	无
		质量指标	抗菌药物使用率	≤15%	15	8	8	无
		时效指标	基本药物使用率	≥95%	95	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	降低患者的医疗费用	≥95%	95	15	15	无
	标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥95%	95	15	15	无

满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	无
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一季度基本公共卫生服务补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
项目资金	年度资金总额	0	52.38	52.38	10	100	10	
（万元）	其中：当年财政拨 款	0	52.38	52.38	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体 目标	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。							
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	分值	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%	95	10	10	无
			适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率	>90%	95	3	3	无
	产出指 标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>85%	92.2	3	3	无
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查 覆盖率	>90%	92.2	3	3	无
			孕产妇系统管理率	>90%	97.27	3	3	无
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	100	3	3	无

	质量指标	高血压患者管理人数	>80%	81.53	3	3	无
		2 型糖尿病患者管理人数	>85%	98.98	3	3	无
		老年人中医药健康管理率	>65%	80.39	3	3	无
		儿童中医药健康管理率	>65%	100	2	2	无
		肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	73.69	2	2	无
		高血压患者基层规范管理服务率	>75%	100	3	3	无
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	99.36	3	3	无
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	81.67	2	2	无
		时效指标	支出进度	>90%	100	2	2
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<10%	9	30	30	无
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、	95	10	10	无
		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补助资金					
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	62.5	62.5	10	100	10
	其中：当年财政拨 款	0	62.5	62.5	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体		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。

已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算完成率	>90%	95	10	10	无	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	95	3	3	无	
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95.42	3	3	无	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95.42	3	3	无	
		数量指标	孕产妇系统管理率	>90%	98.65	3	3	无	
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	90.61	3	3	无	
			高血压患者管理人数	>80%	99.35	3	3	无	
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	99.09	3	3	无	
		产出指标	老年人中医药健康管理率	>65%	80.39	3	3	无	
			儿童中医药健康管理率	>65%	100	2	2	无	
			肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	77.49	2	2	无	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>75%	79.23	3	3	无	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	78.85	3	3	无	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	80.64	2	2	无	
		时效指标	支出进度	>90%	100	2	2	无	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<10%	9	30	30	无	
		满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>90%	95	10	10	无
			总分			100			

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补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
项目资金	年度资金总额	0	14	13.86	10	99	10	
（万元）	其中：当年财政拨款	0	14	13.86	—	99	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体 目标	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。							
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩 效 指 标	成本指 标	经济成本指标	预算完成率	>90%	95	10	10	无
			适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率	>90%	95	3	3	无
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95.42	3	3	无
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查 覆盖率	>90%	95.42	3	3	无
		数量指标	孕产妇系统管理率	>90%	98.65	3	3	无
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	90.61	3	3	无
			产出指 标	高血压患者管理人数	>80%	99.35	3	3
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	99.09	3	3	无
			老年人中医药健康管理率	>65%	80.39	3	3	无
			儿童中医药健康管理率	>65%	100	2	2	无
			肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案 覆盖率	>60%	77.49	2	2	无
	高血压患者基层规范管理服 务率		>75%	79.23	3	3	无	

效益指标 满意度 指标	社会效益指标	2 型糖尿病患者基层规范管理 服务率	>75%	78.85	3	3	无
		65 岁以上老年人城乡社区规 范健康管理服务率	>72%	80.64	2	2	无
	时效指标	支出进度	>90%	98.97	2	2	无
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<10%	9	30	30	无
		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%	95	10	10
	总分				100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第四季度基本公共卫生服务（区级配套）						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	0	45.68	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨 款	0	45.68	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体 目标	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。				资金未支出			
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	分值	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%	95	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%	95	3	3	无
		7岁以下儿童健康管理率	>85%	95.42	3	3	无
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95.42	3	3	无
		孕产妇系统管理率	>90%	98.65	3	3	无
		3岁以下儿童系统管理率	>80%	90.61	3	3	无
		高血压患者管理人数	>80%	99.35	3	3	无
		2型糖尿病患者管理人数	>85%	99.09	3	3	无
		老年人中医药健康管理率	>65%	80.39	3	3	无
		儿童中医药健康管理率	>65%	100	2	2	无
		肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	77.49	2	2	无
		高血压患者基层规范管理服务率	>75%	79.23	3	3	无
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	78.85	3	3	无
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	80.64	2	2	无
	时效指标	支出进度	>90%	0	2	0	资金未到位
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<10%	9	30	30	无
	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%	95	10	10	无
	满意度指标	总分			88		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助资金（区级配套）					
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0	36	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	36	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	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。						资金未支出		
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	分值	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%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	95	3	3	无	
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95.42	3	3	无	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95.42	3	3	无	
			孕产妇系统管理率	>90%	98.65	3	3	无	
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	90.61	3	3	无	
			高血压患者管理人数	>80%	99.35	3	3	无	
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	99.09	3	3	无	
			老年人中医药健康管理率	>65%	80.39	3	3	无	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	>65%	100	2	2	无	
			肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	77.49	2	2	无	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	79.23	3	3	无	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	78.85	3	3	无	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	80.64	2	2	无	
			时效指标	支出进度	>90%	0	2	0	资金未到位
			效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<10%	9	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%	95	10	10	无
		总分					88		

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							
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	1.4	1.4	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	1.4	1.4	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体 目标	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。								
	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	分值	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%	100	10	10	无	
	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%	95	8	8	无	
			实施基本药物制度的 政府办基层医疗卫生 机构比例	≥95%	95	8	8	无	
			质量指标	基本药物合理用药	≥95%	95	8	8	无
	效益指	质量指标	抗菌药物使用率	≤15%	15	8	8	无	
			时效指标	基本药物使用率	≥95%	95	8	8	无
			经济效益指标	降低患者的医疗费用	≥95%	95	15	15	无

满意度 指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥95%	95	15	15	无
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	无
	总分				100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年卫生院基本药物制度补助						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	7.43	7.43	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0	7.43	7.43	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	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 and 水平。							
	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	分值	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%	100	10	10	无
			政府办基层医疗卫生 机构基本药物制度覆 盖率	≥95%	95	8	8	无
	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%	95	8	8	无
			基本药物合理用药	≥95%	95	8	8	无
	质量指标	抗菌药物使用率	≤15%	15	8	8	无	

效益指标	时效指标	基本药物使用率	≥95%	95	8	8	无
	经济效益指标	降低患者的医疗费用	≥95%	95	15	15	无
	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥95%	95	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	无
总分					100		

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						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.47	0.47	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0.47	0.47	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	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域内稳步推进。5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高。					资金未支出		
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	分值	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%	100	10	10	无
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>95%	95	10	10	无
	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%	95	10	10	无
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	10	10	无

效益指标	时效指标	基本药物使用率	>95%	95	10	10	无
	经济效益指标	基本药物零差率销售率	>95%	95	30	30	无
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95	10	10	无
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生所基本药物制度补助						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	1.01	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0	1.01	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体 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。				资金未支出			
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	分值	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	≥95%	100	10	10	无
			政府办基层医疗卫生 机构基本药物制度覆 盖率	≥95%	95	10	10	无
	产出指 标	质量指标	基本药物合理用药	≥95%	95	10	10	无
			抗菌药物使用率	≤15%	15	10	10	无
			时效指标	基本药物使用率	≥95%	95	10	10
	效益指	经济效益指标	降低患者的医疗费用	≥95%	95	15	15	无

满意度 指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥95%	95	15	15	无
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95	10	10	无
	总分				90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医药事业传承与发展						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	14.55	10	97	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.55	—	97	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高中医药服务能力和水平			基本完成			
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	分值	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、设施设备采购成本	>80%	97	10	10	无
	产出指标	数量指标	中医馆建设	>80%	97	15	15	无
		质量指标	资金使用合格率	>80%	97	10	10	无
		时效指标	资金使用支出率	>80%	97	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化传播	>80%	85	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	90	10	10	无
	总分				100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府采购						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	22.5	0.98	10	4.36	0	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	22.5	0.98	—	4.36	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体 目标	落实采购需求管理主体责任,开展采购需求管理各项工作。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。					基本完成		
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	采购成本	=90%	90	10	10	无
	产出指 标	数量指标	采购数量(规模)	≤6个	1	15	15	无
		质量指标	采购品目	=90%	90	10	10	无
		时效指标	采购预算	≤90%	90	15	15	无
	效益指 标	经济效益指标	采购方式	=100%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满足采购需求	≥90%	90	10	10	无
	总分					90		

