

2023 年度

福建省龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明.....27

八、预算绩效情况说明.....28

九、其他重要事项情况说明.....28

第四部分 名词解释.....29

第五部分 附件.....32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：以社区居民的健康为主，更加深入居民、服务居民，促进基本医疗、预防保健、健康教育和慢性病管理工作更加全面发展。

（一）完善组织管理

（二）提高医疗质量，保障医疗安全

（三）落实基本公共卫生服务项目

（四）加强党风廉政建设、综治、安全生产工作

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心

序号	单位名称

本单位无下属单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，本单位主要任务是：开展基本医疗护理工作，狠抓基本公共卫生服务项目，认真学习贯彻学习党的二十大精神，加强中心内部管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建立健全各种规章制度，进一步完善了中心医疗、护理工作相关制度、诊疗常规、医技科室相关制度。

（二）认真做好医疗、护理质量、药事管理、院感管理考核工作，定期开展医疗、护理安全排查工作，对检查中所出现问题，狠抓落实整改，全年未出现医疗安全事故，保障了中心医疗安全。

（三）严格按照要求统一实施国家基本药物制度，配备了基本药物，执行药品零差率销售制度，并如实公示药品价格，接受群众监督，国家基本药物制度落实到位。

第二部分

2023 年度单位决算表

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：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心		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	730.87	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	2,566.88	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	67.7	八、社会保障和就业支出	14.81
		九、卫生健康支出	3,754.12
		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	

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心				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		11.55
		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	3,365.45	本年支出合计		3,780.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	192.66	结余分配		
年初结转和结余	461.95	年末结转和结余		239.57
总计	4,020.06	总计		4,020.06

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：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心									单位：万元
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计						
			3,365.45	730.87		2,566.88			67.7
208			社会保障和就业支出	15.4	15.4				
20805			行政事业单位养老支出	15.4	15.4				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4				
210			卫生健康支出	3,338.5	703.92	2,566.88			67.7
21003			基层医疗卫生机构	2,778.04	145.96	2,566.88			65.21
2100301			城市社区卫生机构	2,769.87	138.42	2,566.88			64.58
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.17	7.54				0.63
21004			公共卫生	546	543.52				2.49
2100408			基本公共卫生服务	521.68	521.68				
2100409			重大公共卫生服务	2.49					2.49
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.84	21.84				

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心									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	3,365.45	730.87		2,566.88			67.7
21011			行政事业单位医疗	14.45	14.45					
2101102			事业单位医疗	8.67	8.67					
2101103			公务员医疗补助	5.78	5.78					
221			住房保障支出	11.55	11.55					
22102			住房改革支出	11.55	11.55					
2210201			住房公积金	11.55	11.55					

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

编制单位：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心									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	3,780.48	3,684.2	96.28			
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81				
20805			行政事业单位养老支出	14.81	14.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81				
210			卫生健康支出	3,754.12	3,657.84	96.28			
21003			基层医疗卫生机构	3,106.12	3,033.26	72.85			
2100301			城市社区卫生机构	3,098.4	3,033.26	65.14			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7.72		7.72			
21004			公共卫生	634.8	611.37	23.42			
2100408			基本公共卫生服务	611.54	611.37	0.16			
2100409			重大公共卫生服务	1.42		1.42			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.84		21.84			
21011			行政事业单位医疗	13.21	13.21				

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心									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	3,780.48	3,684.2	96.28			
2101102			事业单位医疗	7.76	7.76				
2101103			公务员医疗补助	5.45	5.45				
221			住房保障支出	11.55	11.55				
22102			住房改革支出	11.55	11.55				
2210201			住房公积金	11.55	11.55				

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：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心							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	730.87	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	14.81	14.81			
		九、卫生健康支出	790.85	790.85			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心						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
		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	11.55	11.55		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心						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
		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	730.87	本年支出合计	817.22	817.22		
年初财政拨款结转和结余	221.93	年末财政拨款结转和结余	135.59	135.59		
一、一般公共预算财政拨款	221.93					
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	952.81	总计	952.81	952.81		

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：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心				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		817.22	787.67	29.54
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	
210	卫生健康支出	790.85	761.31	29.54
21003	基层医疗卫生机构	144.27	136.73	7.54
2100301	城市社区卫生机构	136.73	136.73	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.54		7.54
21004	公共卫生	633.38	611.37	22
2100408	基本公共卫生服务	611.54	611.37	0.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.84		21.84
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心				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
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

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：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心						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
301	工资福利支出	687.07	302	商品和服务支出	97.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	76.71	30201	办公费	10.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.21	310	资本性支出	3
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	3
30107	绩效工资	141.55	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.81	30206	电费	4.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.47	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.96	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心						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
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	421.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	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	30.22	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.68	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		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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心						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
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	28.32	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		687.07	公用经费合计					100.61

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：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心

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

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：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心									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						

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：龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心				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				

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

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 4,020.06 万元，支出总计 4,020.06 万元，与上年决算数相比，各增加 433.61 万元，增长 12.09%。主要是二类疫苗收入的增加，二类疫苗费用支出增多。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,365.45 万元，比上年决算数增加 651.15 万元，增长 23.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 730.87 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 2,566.88 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 67.70 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,780.48 万元，比上年决算数增加 1,070.94 万元，增长 39.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,684.20 万元。其中，人员支出 759.65 万元，公用支出 2,924.55 万元。
2. 项目支出 96.28 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 952.81 万元，支出总计 952.81 万元，与上年决算数相比，各减少 433.92 万元，下降 31.29%，主要是：一般公共预算财政拨款减少。

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 817.22 万元，比上年决算数增加 67.38 万元，增长 8.99%，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 14.81 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 21%，主要原因是工资调资，缴费基数支出增多。

(二) 2100301-城市社区卫生机构支出 136.73 万元，较上年决算数增加 10.86 万元，增长 8.63%。主要原因是人员增多和工资调资，人员经费支出增多。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 7.54 万元，较上年决算数减少 3.73 万元，下降 33.1%，主要原因是当年基本药物补助制度金额支出减少。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 633.38 万元，较上年决算数增加 38.66 万元，增长 6.75%。主要原因是基本公共卫生服务力度加大，老年人体检、家签等费用增多。

(五) 2100410-突发公共卫生实事件应急处理支出 21.84 万元，较上年决算数增加 17.4 万元，增长 391.89%，主要原因是相关支出减少。

(六) 2100799-其他计划生育事务支出 0 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 100%，主要原因是相关支出减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 7.76 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.91%，主要原因是工资调资，缴费基数支出增多。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 5.45 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 23.58%，主要原因是工资调资，缴费基数支出增多。

（九）2210201-住房公积金支出 11.55 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 17.37%，主要原因是工资调资，缴费基数支出增多。

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财政拨款安排的支出。

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 787.67 万元，其中：

（一）人员经费 687.07 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 100.61 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 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，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。分别是 2023 年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度基本公共卫生经费，2023 年基本药物制度补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 541.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 100.44 万元，其中：政府采购货物支出 100.44 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 100.44 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 100.44 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

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		龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心	
项目概况		2023 年第一季度基本公共卫生服务经费					
主要成效		有效的对辖区内的居民进行医疗服务。					
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	157.8 8	157.8 8	1 0	100.0 0	10
	其中：当 年财政拨 款	0.00	157.8 8	157.8 8	—	100.0 0	
	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	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。				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；3、推进了妇幼卫生、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。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准 人均 20 元	≤20 元/人	15	10	0	人均资金补助未达标
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥80%	80	30	0	保障收益对象人数未达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	91	10	0	群众满意度提高
		数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	75	10	0	老年人健康管理率未达标
	产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥75%	77	10	0	高血压健康管理率未达标
			糖尿病规范管理率	≥75%	76	10	0	糖尿病健康管理率未达标
		时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	100	10	0	资金预下达比例未达标
总分值、评价总分（S）					10			

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		龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心			
项目概况			2023 年第二季度基本公共卫生经费							
主要成效			有效的对辖区内的居民进行医疗服务。							
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	200.0 0	199.9 8	1 0	99.99	7		
	其中：当 年财政拨 款		0.00	200.0 0	199.9 8	—	99.99			
	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；3、推进了妇幼卫生、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	基本公共卫生成本支出率	$\geq 70\%$	100	100	0	基本公共卫生成本支出率未达标
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	$\leq 50\%$	90	30	0	减少城乡居民差距
	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对象满意度	$\geq 50\%$	65	100	0	提高城乡居民满意度
	产出指标	数量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	91	20	0	儿童免疫规划疫苗接种率未达标
			7岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$	86	100	0	7岁以下儿童健康管理率未达标
			孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$	91	20	0	孕产妇系统管理率未达标
			3岁以下儿童系统管理率	$\geq 80\%$	83	20	0	3岁以下儿童健康管理率未达标
			高血压患者管理人数	$\geq 80\%$	81	50	0	高血压健康管理人数未达标

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年第三季度基本公共卫生经费					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位		龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心		
项目概况		龙财社指【2023】24 号，2023 年第三季度基本公共卫生经费					
主要成效		有效的对辖区内的居民进行医疗服务。					
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	160.0 0	95.11	1 0	59.44	0

	其中：当年财政拨款	0.00	160.00	95.11	—	59.44		
	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。			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；3、推进了妇幼卫生、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	补助标准人均 20 元	≥20 元/人	15	10	0	补助标准人均未达标
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≤60%	65	30	0	保障收益对象率未达标
	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%	92	10	0	城乡居民满意度未达标
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥72%	75	15	0	65 岁以上老年人健康管理率未达标

	质量 指标	高血压规范 管理率	≥75%	7 6	1 0	0	高血压规范管理率未达标
		糖尿病规 范管理率	≥75%	7 7	5	0	糖尿病规范管理率未达标
	时 效 指 标	资金补助 预下达比 例	≥75%	7 6	1 0	0	资金补助预下达比例未达标
总分值、评价总分 (S)					0		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年第四季度基本公共卫生服务（区级配套）					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心	
项目概况		龙新财社指【2023】001 号，2023 年第四季度基本公共卫生服务（区级配套）					
主要成效		有效的对辖区内的居民进行医疗服务。					
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	15.86	0.00	1 0	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	0.00	15.86	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			
	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要举措，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。			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；3、推动了妇幼卫生、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。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生成本支出率	$\geq 70\%$	0	10	0	年底系统关闭支付功能，无法支出，系统支出率低。未来尽早支出相关费用
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	$\leq 60\%$	65	30	0	提高覆盖率
	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	$\geq 90\%$	92	10	0	提高满意度
		数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	$\geq 72\%$	75	15	0	老年人健康管理率已达到目标数，在未来工作中将继续提高老年人管理率
	产出指标	质量指标	高血压规范管理率	$\geq 75\%$	78	10	0	高血压患者健康管理率已达到目标数，在未来工作中将继续提高高血压健康管理率
			糖尿病规范管理率	$\geq 75\%$	77	5	0	糖尿病患者健康管理率已达到目标数，在未来工作中将继续提糖尿病健康管理率
		时效指标	资金补助预下达比例	$\geq 75\%$	75	10	0	资金下达时间较后，未来需尽早下达资金
	总分值、评价总分 (S)					0		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年基层医疗机构基本药物补助		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心
项目概况	闽财社指<2022>91 号 2023 年基本药物制度补助资金		

主要成效			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%, 巩固基本药物制度、推进综合改革顺利进行					
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	7.54	7.54	1 0	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	7.54	7.54	—	100.0 0		
	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。			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%, 巩固基本药物制度、推进综合改革顺利进行				
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	基本药物 补助款	≥100%	1 0 0	1 0	0	提高基本药物补助款
	效益 指标	社会 效益 指标	基本药物 零差率销 售率	≥100%	1 0 0	3 0	0	提升基本药物零差率销售率

评价等级	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90	10	0	提升城乡居民满意度
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥80%	85	20	0	提高基本药物制度覆盖率
		质量指标	基本药物使用率	≥80%	86	10	0	提升基本药物使用率
		时效指标	基本药物使用率	≥80%	83	10	0	提升基本药物使用率
总分值、评价总分（S）						10		
差（60>S）								