

**2024 年度
龙岩市新罗区红坊社区卫生
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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
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	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	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
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	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
..... 26

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区红坊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的管理、业务指导及乡村医生定期培训等工作。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，与有关部门协作，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。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，坚持任人唯贤的干部路线，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2024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
龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心	公益一类事业单位	27

三、单位主要工作总结

2024年，龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心单位主要任务是：扎实医疗质量提升；落实基本公共卫生服务；加强综治、党风廉政、安全生产。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、扎实医疗质量提升。

医疗方面，落实并公示各项规章制度，加强业务学习提升医技水平。用好用足医保政策中心开展中医病房，为中老年人提供中医中药治疗；开展慢病治疗，协助办理特殊门诊病历及门诊患者报销，受到群众的好评。组织学习医保政策，加强病种分值付费 DIP 管理和规范使用。护理方面，今年重点加强了医疗废物管理，完善了医疗废物管理各项制度，医疗废物暂存点安装了监控仪器，建立了医疗废物“小箱进大箱”管理制度和措施。

2、落实基本公共卫生服务。

2 、落实基本公共卫生服务。

2024 年安排 5 个责任团队，到 19 个村开展社区居民免费健康体检。基本公共卫生任务中电子建档率、老年人管理数、高血压、糖尿病人管理数、严重精神病患者管理数、老年人、儿童中医药保健已经圆满完成今年指标任务。规范预防接种与传染病防控，加强特殊人群管理。推动中医药健康管理服务走向社区，中医药服务设施设备基本齐全，基本满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求，让城乡居民通过中医预防保健不生病、少生病、延缓生病。做好村级卫生所管理与村医保障。

3、加强综治、党风廉政、安全生产工作。

3、加强综治、党风廉政、安全生产工作。

3、加强综治、党风廉政、安全生产工作。

认真执行中央八项规定，依法依规开展各项工作，成立领导小组，要求全体职工结合“医疗服务百日宣传活动”立足科室实际，广泛开展社会宣传，自觉接受广大干部职工、行业协会、社会各界的监督。全面落实“一岗双责”结合医疗卫生系统“医疗服务百日宣传活动”，认真抓综治各项措施，加强医疗安全管理。中心第一责任人建立实绩档案表，对专项管理进行述职，为今后的平安建设工作打下扎实的基础。

第二部分

2024 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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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	803.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	968.39	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.62	八、社会保障和就业支出	60.97
		九、卫生健康支出	1,398.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,777.03	本年支出合计	1,482.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	301.02
年初结转和结余	14.66	年末结转和结余	8.56
总计	1,791.68	总计	1,791.68

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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						
208		社会保障和就业支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,692.97	718.96	0.00	968.39	0.00	0.00	5.62
21003		基层医疗卫生机构	1,295.58	325.15	0.00	968.39	0.00	0.00	2.04
2100301		城市社区卫生机构	1,274.87	305.41	0.00	968.39	0.00	0.00	1.07
2100302		乡镇卫生院	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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						
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	367.86	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2100408		基本公共卫生服务	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
21011		行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1.49	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2109999		其他卫生健康支出	1.49	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
221		住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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					
208			1,482.11	1,055.44	426.67	0.00	0.00	0.00
208			60.97	31.53	29.43	0.00	0.00	0.00
20805			31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2089999			29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
210			1,398.05	1,000.82	397.23	0.00	0.00	0.00
21003			997.60	972.79	24.82	0.00	0.00	0.00
2100301			977.51	972.79	4.73	0.00	0.00	0.00
2100302			0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2100399			19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
21004			371.60	0.00	371.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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	1,482.11	1,055.44	426.67	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	369.70	0.00	369.70	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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	803.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.97	60.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	723.69	723.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	803.02	本年支出合计	807.75	807.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.40	年末财政拨款结转和结余	0.67	0.67	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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	5.40					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	808.42	总计	808.42	808.42	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		807.75	388.07	419.68
208	社会保障和就业支出	60.97	31.53	29.43
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.43	0.00	29.43
2089999	其他社会保障和就业支出	29.43	0.00	29.43
210	卫生健康支出	723.69	333.44	390.25
21003	基层医疗卫生机构	325.15	305.41	19.74
2100301	城市社区卫生机构	305.41	305.41	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.74	0.00	19.74
21004	公共卫生	369.70	0.00	369.70
2100408	基本公共卫生服务	369.70	0.00	369.70
21007	计划生育事务	0.11	0.00	0.11
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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	346.14	302	商品和服务支出	12.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.63	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	100.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	37.46	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30206	电费	3.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	30209	物业管理费	1.63	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.47	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		375.32	公用经费合计					12.75

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 1,791.68 万元，支出总计 1,791.68 万元，与上年决算数相比，各减少 14.52 万元，各下降 0.80%。主要是年初结转减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,777.03 万元，比上年决算数增加 13.61 万元，增长 0.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 803.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 968.39 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 5.62 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,482.11 万元，比上年决算数减少 115.10 万元，下降 7.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,055.44 万元。其中，人员支出 573.23 万元，公用支出 482.21 万元。

2. 项目支出 426.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 808.42 万元，支出总计 808.42 万元，与上年决算数相比，各减少 105.55 万元，下降 11.55%，主要是：公共卫生支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 807.75 万元，比上年决算数减少 82.03 万元，下降 9.22%，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 30.22 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 0.89%。主要原因是人员减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.31 万元，较上年决算数增加 1.31 万元。主要原因是新增离职人员职业年金缴费支出。

(三) 2089999 其他社会保障和就业支出 29.43 万元，较上年决算数增加 14.33 万元，增长 94.87%。主要原因是乡医养老保险补助配套经费支出增加。

(四) 2100301 城市社区卫生机构 305.41 万元，较上年决算数增加 57.96 万元，增长 23.42%。主要原因是人员调资，职级晋升等。

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 19.74 万元，较上年决算数减少 3.02 万元，下降 13.25%。主要原因是基本药物制度补助支出减少。

（六）2100408 基本公共卫生服务 369.70 万元，较上年决算数减少 21.32 万元，下降 5.45%。主要原因是公共卫生支出进度放缓。

（七）2100799 其他计划生育事务支出 0.11 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 93.57%。主要原因是计划生育技术服务改革经费支出减少。

（八）2101102 事业单位医疗 16.63 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 2.98%。主要原因是人员减少。

（九）2101103 公务员医疗补助 11.40 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.26%。主要原因是人员减少。

（十）2109999 其他卫生健康支出 0.71 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 57.85%。主要原因是其他卫生健康支出减少。

（十一）2210201 住房公积金 23.09 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.96%。主要原因是住房公积金缴费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.07 万元，其中：

（一）人员经费 375.32 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 12.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是本单位无“三公”经费支出。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，与上年决算数持平。主要是本单位无因公出国（境）费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2024 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位无公务接待费支出。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 2024 年度 21 个项目实施单位自评。

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 2024 年度政府采购支出总额 3.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 1.20 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 3.60 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 3.60 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2023 年职业病防治资金（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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心	
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	9.72	9.72	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	9.72	9.72	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家和省两级卫生健康委在职业病防治项目中规定的各项任务，开展用人单位工作场所危害因素检测监测，摸清职业性尘肺病等重点职业病底数、掌握医用及非医用辐射防护现状和职业放射性疾病状况、分析放射性危害因素接触水平，摸清重点职业病危害基本情况和职业病危害的地区、职业、岗位、人群分布等信息，建立职业病危害基础数据库。			落实国家和省两级卫生健康委在职业病防治项目中规定的各项任务，开展用人单位工作场所危害因素检测监测，摸清职业性尘肺病等重点职业病底数、掌握医用及非医用辐射防护现状和职业放射性疾病状况、分析放射性危害因素接触水平，摸清重点职业病危害基本情况和职业病危害的地区、职业、岗位、人群分布等信息，建立职业病危害基础数据库。				
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
	产出指 标	数量指标	尘肺病康复站点建设率	≥70%	100	15	15	
		质量指标	职业病危害现状调查区覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政资金使用支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者建档率	≥80%	80	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%	80	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2023 卫生所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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心	
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		1.86	1.86	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		1.86	1.86	0.00	—	0.00	
	其他资金		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：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； 2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；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;4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；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。			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；2：政府办基 层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；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;4：巩固基本药物制度， 推进综合改革顺利进行；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	政府办基层医疗卫生机构基本药物 制度覆盖率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	基本药物零差率销售率	≥80%	98	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	实施基本药物制度的政府办基层医 疗卫生机构比例	>95%	100	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	100	15	15	
		时效指标	基本药物使用率	>90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 基本公共卫生 3						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	38.00	38.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	38.00	38.00	—	100.00		
		其他资金	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 2024 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。根据 2024 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率		≥70%	75.21	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率		≥75%	83.69	10	10	
			糖尿病规范管理率		≥75%	87.34	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例		≥100%	100	10	10	
	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	城乡居民受益率		≥60%	70	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满意率		≥90%	95	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 基本公共卫生 4						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00		
		其他资金	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 2024 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。根据 2024 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率		≥70%	75.21	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率		≥75%	83.69	10	10	
			糖尿病规范管理率		≥75%	87.34	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例		≥100%	100	10	10	
	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	城乡居民受益率		≥60%	70	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满意率		≥90%	95	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 基本公共卫生 5						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	123.00	52.08	10	42.34	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	123.00	52.08	—	42.34		
		其他资金	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 2024 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。			、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 2024 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率		≥70%	75.21	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率		≥75%	83.69	10	10	
			糖尿病规范管理率		≥75%	87.34	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例		≥100%	100	10	10	
	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	城乡居民受益率		≥60%	70	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满意率		≥90%	95	10	10	

总分	90
----	----

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年村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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.94	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.94	0.00	—	0.00		
	其他资金		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：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；2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；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；4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；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。				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；2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；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；4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；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
	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	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药		>95%	100	15	15	
		时效指标	基本药物使用率		>90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率		≥80%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村所受益群众满意度		>95%	98	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年基本公共卫生 1						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		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。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	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	城乡居民受益率		≥60%	70	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满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率		≥70%	75.21	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率		≥75%	83.69	10	10	
			糖尿病规范管理率		≥75%	87.34	10	10	
		时效指标		资金补助预下达比例		≥100%	100	10	10

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年基本公共卫生 2						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	142.66	142.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	142.66	142.66	—	100.00		
	其他资金		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。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	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	城乡居民受益率		≥60%	70	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满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率		≥70%	75.21	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率		≥75%	83.69	10	10	
			糖尿病规范管理率		≥75%	87.34	10	10	
		时效指标		资金补助预下达比例		≥100%	100	10	10

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基本公共卫生 8						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.00	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	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。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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率		≥70%	75.21	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率		≥75%	83.69	10	10	
			糖尿病规范管理率		≥75%	87.34	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例		≥100%	100	10	10	
	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	城乡居民受益率		≥60%	70	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满意率		≥90%	95	10	10	

总分	90
----	----

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基本公共卫生服务-疾病预防控制						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.27	0.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.27	0.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善和加强基层艾滋病筛查网络，扩大艾滋病筛查检测人群覆盖面，提高艾滋病检测服务工作质量及实验室检验技术和管理水平，组建基层医疗卫生机构艾滋病抗体快速检测点，提升艾滋病检测咨询服务能力。				进一步完善和加强基层艾滋病筛查网络，扩大艾滋病筛查检测人群覆盖面，提高艾滋病检测服务工作质量及实验室检验技术和管理水平，组建基层医疗卫生机构艾滋病抗体快速检测点，提升艾滋病检测咨询服务能力。				
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	采购检测试剂成本		≤1.5 元	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检验人员检测技术能力提升率		≥70%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员使用满意度		≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病抗体检测任务数		=1596 人	1623	15	15	
		质量指标	辖区快速检测点建设完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	开展艾滋病检测完成率		≥90%	102	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基本公共卫生服务-职业病防治 3						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	11.90	10	79.33	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	11.90	—	79.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家和省两级卫生健康委在职业病防治项目中规定的各项任务，开展用人单位工作场所危害因素检测监测，摸清职业性尘肺病等重点职业病底数、掌握医用及非医用辐射防护现状和职业放射性疾病状况、分析放射性危害因素接触水平，摸清重点职业病危害基本情况和职业病危害的地区、职业、岗位、人群分布等信息，建立职业病危害基础数据库。				落实国家和省两级卫生健康委在职业病防治项目中规定的各项任务，开展用人单位工作场所危害因素检测监测，摸清职业性尘肺病等重点职业病底数、掌握医用及非医用辐射防护现状和职业放射性疾病状况、分析放射性危害因素接触水平，摸清重点职业病危害基本情况和职业病危害的地区、职业、岗位、人群分布等信息，建立职业病危害基础数据库。				
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		=100%	79.33	10	7.93	因尘肺病患者配合 度不够高，医护人 员的业务不够熟 悉，对使用经费不 明朗，故未达到相 应的支出比例
	效益指 标	社会效益指 标	尘肺病患者建档率		≥80%	100	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%	85	10	10	
	产出指	数量指标	尘肺病康复站点建设率		≥70%	100	10	10	

	标	质量指标	职业病危害现状调查区覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
总分						92.93		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			老年营养改善						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.10	0.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为失能老年人开展综合评估与健康指导，改善失能老年人的生活质量。				为失能老年人开展综合评估与健康指导，改善失能老年人的生活质量。				
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
	产出指标	数量指标	辖区内失能老年人的数量		=6 人	6	10	10	
		质量指标	开展失能老年人健康评估与服务完成率		>80%	100	15	15	
		时效指标	开展失能老年人的健康指导完成率		>80%	100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	开展失能老年人健康评估与服务资金补助总额	=0.1 万元	0.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失能老年人上门服务率	>80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意度	>80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			失能老年人健康评估与服务项目经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.07	0.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.07	0.07	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为失能老年人开展综合评估与健康指导，改善失能老年人的生活质量。				为失能老年人开展综合评估与健康指导，改善失能老年人的生活质量。				
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	开展失能老年人健康评估与服务资 金补助总额		=0.07 万元	0.07	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	失能老年人上门服务率		>80%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	失能老人满意度		>80%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	辖区内失能老年人的数量		=7 人	7	10	10	
		质量指标	开展失能老年人健康评估与服务完 成率		>80%	100	15	15	
		时效指标	开展失能老年人的健康指导完成率		>80%	100	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			卫生院基本药物制度补助 1（省级）						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	7.09	7.09	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.09	7.09	—	100.00		
		其他资金	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
	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	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药		≥95%	100	15	15	
		时效指标	基本药物使用率		≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	政府办基层医疗卫生机构基本药物 制度覆盖率		≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	基本药物零差率销售率		≥80%	98	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	基层医疗机构受益群众满意度		≥95%	98	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			乡医养老保障 1						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	7.91	7.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.91	7.91	—	100.00		
	其他资金		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				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				
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	资金实际支出率		=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	乡村医生上访率		≤10%	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益乡村医生人数		≥28 人	28	15	15	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			乡医养老保障 2						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.35	0.35	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.35	0.35	—	100.00		
	其他资金		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				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				
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	资金实际支出率		=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	乡村医生上访率		≤10%	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益乡村医生人数		≥28 人	28	10	10	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			乡医养老保障 3						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.35	0.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.35	0.35	—	100.00		
	其他资金		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				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				
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	资金实际支出率		=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	乡村医生上访率		≤10%	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益乡村医生人数		≥28 人	28	10	10	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			乡医养老保障 4						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	21.53	21.53	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	21.53	21.53	—	100.00		
	其他资金		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				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				
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	资金实际支出率		=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	乡村医生上访率		≤10%	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益乡村医生人数		≥28 人	28	10	10	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			预拨 24 年村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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
项目 资金 （万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	3.74	1.87	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.74	1.87	—	49.94		
	其他资金		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：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；2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；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；4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；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。				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；2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；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；4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；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
	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	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药		>95%	100	10	10	
		时效指标	基本药物使用率		>90%	100	15	15	
	成本指 标	经济成本指 标	政府办基层医疗卫生机构基本药物 制度覆盖率		≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	基本药物零差率销售率		≥80%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村所受益群众满意度		>95%	98	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			预拨 24 年基层医疗机构基本药物制度补助					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心	
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	10.78	10.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.78	10.78	—	100.00	
	其他资金		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	政府办基层医疗卫生机构基本药物 制度覆盖率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	基本药物零差率销售率	≥80%	98	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	基层医疗机构受益群众满意度	>95%	98	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	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	100	15	15	
		时效指标	基本药物使用率	>90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			政府采购						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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		35.70	35.70	35.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		35.70	35.70	35.70	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	科学合理、厉行节约、规范高效				科学合理、厉行节约、规范高效				
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	政府采购政策效率		≥85%	85	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	公平、公开、公正		≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	采购单位对本单位政府采购工作的 服务满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	购买办公设备、物业管理服务等 17 项		≤17 项	17	10	10	
		质量指标	政府采购的投诉率		≤10%	10	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月完成		≥100%	100	15	15	
总分							100		

