

2025 年度龙岩市
龙岩市新罗区西陂社
区卫生服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	01
一、单位主要职责.....	02
二、单位预算构成.....	03
三、单位主要工作任务.....	03
第二部分 2025年度单位预算表	06
一、收支预算总表.....	07
二、收入预算总表.....	08
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	21
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心的主要职责是：

（一） 提供本辖区内的公共卫生服务,包括卫生信息管理,健康教育和健康促进,传染病、职业病、地方病、寄生虫病的预防控制 ,慢性非传染性疾病的防治 ,精神卫生服务和心理卫生咨询服务 ,妇女保健 ,儿童保健 ,老年保健 ,残疾人康复指导和康复训练等;

（二） 开展计划生育技术宣传、咨询指导 ,承担原街道 人口和计划生育服务中心开展的计划生育技术服务,包括避 孕和节育的医学检查、早期人工终止妊娠、放取宫内节育器 输精(卵)管结扎、孕情检查及接受随访服务、药具发放等服务;

（三） 协助处置辖区内的突发公共卫生事件;

（四） 承办政府卫生和计划生育单位规定的其他公共卫生服务。

（五） 提供本辖区内的基本医疗服务,包括一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗,社区现场急救救护,家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务,转诊服务 ,康复医疗服务 ,政府卫生和计划生育单位批准的其他适宜医疗服务等。

（六） 承担其下设的社区卫生服务站的业务管理 ,对社区卫生服务站实行一体化管理。

（七） 承办上级交办的其他工作。

（八） 贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法规和

规章等。

二、单位预算构成

列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	财政核拨	39

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心主要任务是：坚持“立足社区，服务社区”的理念，全力为辖区居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗和基本公共卫生服务，以优质的服务、严谨的工作态度完成了年初设定的各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）暖心服务，提升医疗服务品质。完善医疗服务质量管理体系，加强对医疗服务各个环节的监督与考核，规范医疗行为，确保医疗安全。优化就诊流程，加强信息化建设，推动流程更优化、模式更连贯、服务更高效的服务模式，力争在明年推行预约诊疗、电子病历等服务，减少患者等待时间，提高就诊效率与患者满意度。强化医患沟通，提升患者满意度。坚持开展“创建无红包医院”和“德能勤绩廉考核”、“微笑服务”“、”6S 管理”“、“礼仪培训”等活动，让环境更舒适、态度更体贴的医疗服务深入人心，提升患者在我院的就医体验；

（二）依照国家基本公共卫生服务项目，做好社区卫生服务工作，监督指导村级卫生所室工作的开展；

（三）预防控制重大公共卫生疾病，做好计划免疫、传染病控制、疾病防治、妇幼保健；

（四）多措并举，加强人才队伍建设。与人民医院等上级医院紧密协作，建立双向转诊制度，人民医院派专家定期到中心坐诊，通过“传、帮、带”的方式，不断提高医护人员的业务能力水平。加大招聘力度，拓宽招聘渠道，吸引更多优秀的医学专业毕业生加入我们的队伍。我们将提供有竞争力的待遇保障，确保他们能够在工作中获得合理的回报和职业发展机会。通过这些措施，为医院的长远发展注入新鲜血液，确保医疗团队始终保持活力和创新能力。加强院内医护人员的培训和教育，提升他们的专业技能和服务意识。通过定期举办各类医疗技术学习、比拼等活动，让我们医护人员不断学习和掌握最新的医疗知识和技术，提高他们的综合素质。同时，我们还将加强医德医风建设，培养医护人员的责任感和使命感，让他们始终以患者为中心，为患者提供贴心、周到的医疗服务；

（五）多线发力，打造特色专科品牌。为了与时俱进地满足满足广大患者多元化就医需求，积极践行“我为群众办实事”的行动，中心紧盯医疗痛点，采取了差异化发展道路，不断提升服务能力、拓展医疗服务新领域，先后新增产后康复科、儿童康复科、医学美容科、失眠专科门诊、母乳喂养专科门诊等特色专科、增加了健康证办理和机动车驾驶员体

检等诊疗服务范围，让辖区居民健康更有“医”靠，最大限度满足辖区居民不断增长的医疗需求；

（六）多措并举惠民生，做好公共卫生工作，在医院公益性上树立新形象。医院不断完善公共卫生工作防控体系，建立健全了各类突发事件和公共卫生事件应急预案，使职工的应急素质和医院的整体应急能力得到增强。积极开展下乡体检、健康教育、健康咨询和义诊等公益性活动；

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	789.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,720.35	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.02
九、其他收入	50.22	九、卫生健康支出	4,458.37
十、上年结转结余		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.68
		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、债务发行费用支出	
收入合计	4,560.08	支出合计	4,560.08

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		4,560.08	789.51				3,720.35				50.22	
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02									
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97									
20899	其他社会保障和就业支出	27.05	27.05									
2089999	其他社会保障和就业支出	27.05	27.05									
210	卫生健康支出	4,458.37	687.80				3,720.35				50.22	

21003	基层医疗卫生机构	4,178.96	408.39				3,720.35				50.22	
2100301	城市社区卫生机构	4,171.39	400.82				3,720.35				50.22	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.57	7.57									
21004	公共卫生	239.40	239.40									
2100408	基本公共卫生服务	239.40	239.40									
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01									
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17									
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84									
221	住房保障支出	31.68	31.68									
22102	住房改革支出	31.68	31.68									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,560.08	565.71	3,994.37			
208	社会保障和就业支出	70.02	42.97	27.05			
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97				
20899	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05			
210	卫生健康支出	4,458.37	491.05	3,967.32			
21003	基层医疗卫生机构	4,178.96	451.04	3,727.92			
2100301	城市社区卫生机构	4,171.39	451.04	3,720.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.57		7.57			
21004	公共卫生	239.40		239.40			
2100408	基本公共卫生服务	239.40		239.40			
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01				
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17				

2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84				
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	31.68	31.68				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	789.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	70.02
		九、卫生健康支出	687.80
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.68
		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、债务发行费用支出	
收入合计	789.51	支出合计	789.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		789.51	515.49	274.02
208	社会保障和就业支出	70.02	42.97	27.05
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	
20899	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05
2089999	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05
210	卫生健康支出	687.80	440.83	246.97
21003	基层医疗卫生机构	408.39	400.82	7.57
2100301	城市社区卫生机构	400.82	400.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.57		7.57
21004	公共卫生	239.40		239.40
2100408	基本公共卫生服务	239.40		239.40
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	
221	住房保障支出	31.68	31.68	
22102	住房改革支出	31.68	31.68	
2210201	住房公积金	31.68	31.68	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		789.51
301	工资福利支出	469.54
302	商品和服务支出	265.74
303	对个人和家庭的补助	54.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		515.49
301	工资福利支出	469.54
30101	基本工资	161.45
30102	津贴补贴	0.04
30103	奖金	141.11
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	52.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10
30111	公务员医疗补助缴费	15.84
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	31.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	18.77
30201	办公费	8.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.00
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.17
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	27.18
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.18
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.20

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心收入预算为 4560.08 万元，比上年增加 4029.94 万元，主要原因是事业收入增长。其中：一般公共预算拨款收入 789.51 万元、事业收入 3720.35 万元、其他收入 50.22 万元。

相应安排支出预算 4560.08 万元，比上年增加 4029.94 万元，主要原因是事业费用增加。其中：基本支出 565.71 万元、项目支出 3994.37 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 789.51 万元，比上年增加 324.34 万元，增长 70%，主要原因是公共卫生项目支出增加，人员增加对应相关费用增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了日常人员经费及相关民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 42.97 万元。主要用于事业单位基本养老保险费支出。

（二）2100301 城市社区卫生机构 400.82 万元。主要用于人员工资、福利、津补贴支出。

（三）2101102 事业单位医疗 24.17 万元。主要用于医疗保险费支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 15.84万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（五）2210201 住房公积金 31.68万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出27.05万元。主要用于乡医养老保障。

（七）2100399 其他基层医疗卫生机构支出7.57万元。主要用于卫生所基本药物补助。

（八）2100408 基本公共卫生服务239.4万元。主要用于基本公卫生经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 515.49 万元，其中：

（一）人员经费 496.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 18.77 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1.2 万元，其中：公务用车运行费 1.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年区级预算基本公共卫生服务补助项目绩效目标表			
项目名称	2025 年区级预算基本公共卫生服务补助		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心
专项资金情况 (万元)	资金总额	239.40	
	财政拨款	239.40	
	其他资金	0.00	

年度目标	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 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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥70%
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥70%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
		时效指标	支出进度	≥70%
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥70%
	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	≥60%

2025 年乡医养老保障项目绩效目标表			
项目名称	2025 年乡医养老保障		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区西陂社 区卫生服务中心
专项资金情 况（万元）	资金总额	27.05	
	财政拨款	27.05	
	其他资金	0.00	
年度目标	《龙岩市新罗区人民政府办公室转发区卫计局等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（龙新政办【2017】252 号），为贯彻落实深化医药卫生体制改革精神，完善乡村医生补偿和养老政策：1. 60 周岁以上在岗或退岗的发放不低于我区农村居民最低生活保障标准的乡村医生养老生活补助，未满 15 年的，按年限比例相应递减。2. 60 周岁以下在岗的，以灵活就业险身份参加企业职工基本养老保险，发放一年 300		

	元的补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	符合年限的补助按标准发放	≥27.05 万元
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	≥32 人
		质量指标	资金补助准确率	≥100%
		时效指标	资金发放补助的及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	乡村医生上访率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡医的满意度	≥80%

基本医疗业务人员经费项目绩效目标表				
项目名称	基本医疗业务人员经费			
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	1406.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	1406.00		
年度目标	2025 年人员经费预算			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费补贴率	≥90%
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥160 人

		质量指标	人员素质提升率	≥80%
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	在岗稳定率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥80%

基本医疗业务日常经费项目绩效目标表				
项目名称	基本医疗业务日常经费			
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额		1743.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		1743.00	
年度目标	2025 年日常经费预算			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	支出标准执行准确率	≥90%
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥160 人
		质量指标	支付对象准确率	≥90%
		时效指标	各项支付工作完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

提前下达 2025 年村卫生所基本药物补助项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年村卫生所基本药物补助			
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		7.57	
	财政拨款		7.57	
	其他资金		0.00	
年度目标	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 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；食源性疾病预防、生物样品检测。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥70%
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥70%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
		时效指标	支出进度	≥70%
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	≥70%
	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	≥60%

医疗家具采购项目绩效目标表

项目名称	医疗家具采购			
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		4.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		4.00	
年度目标	根据 2025 年预算编制			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单台家具采购成本	≤5 万元
	产出指标	数量指标	购置医疗家具的数量	≥1 批
		质量指标	质量合格率	≥90%
		时效指标	医疗家具安装完成时间	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	医疗家具利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%

政府采购项目绩效目标表			
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	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额	567.35	
	财政拨款	0.00	
	其他资金	567.35	

年度目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购政策效率	≥80%
	产出指标	数量指标	商品和服务的采购数量	≤35 批次
		质量指标	政府采购的投诉率	≤10%
		时效指标	2025 年 12 月完成	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公平、公开、公正	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和患者对采购商品的满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心政府采购预算总额 567.35 万元，其中：政府采购货物预算 567.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。