

2023 年度

仙游县鲤城社区卫生服
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、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县鲤城社区卫生服务中心的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于重新核定乡镇卫生院及社区卫生服务机构人员编制规定的通知》（仙委编〔2009〕47号），卫生院和社区卫生服务中心的主要职责是：

- （一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
- （二）常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理。
- （三）预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施。
- （四）合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，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
仙游县鲤城社区卫生服务中心	财政补助事业单位	86

三、单位主要工作总结

2023年，我中心主要任务是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、

预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

围绕上述任务，我中心重点完成了以下工作：

1、社会效益：通过开展基本医疗服务，实施药品零差率销售，降低了群众的医疗费用，减轻了群众的经济负担。新农合制度的执行，使群众看病有了保障。通过健康宣传，提高了群众防病意识，改变了许多不良的生活习惯。

2、经济效益：全年门急诊人数 154308 人次，出院人数 859 人次，全年收入达 4104.97 万元，其中财政补助收入 1451.83 万元，业务收入 2561.87 万元。门诊人均费用 147.37 元，出院者平均医疗费用 1841.61 元。为全街道居民建立健康档案累计 73993 份，管理高血压 6342 人、管理糖尿病 2772 人、管理重性精神病人 462 人，并对所有管理人群都进行随访；对辖区内65 周岁老年人体检 9210 人次；对 0-6 岁儿童国家免疫规划接种 20515 人次，并对儿童及孕产妇进行规范的健康管理。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：仙游县鲤城社区卫生服务中心

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	1451.83	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	2561.87	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	91.27	八、社会保障和就业支出	25
		九、卫生健康支出	3664.43
		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	20
		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	4104.97	本年支出合计	3709.43
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	654.72	年末结转和结余	1050.26
总计	4759.69	总计	4759.69

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

单位：仙游县鲤城社区卫生服务中心

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	4, 104. 97	1, 451. 83		2, 561. 87			91. 27
208			社会保障 和就业支 出	25. 00	25. 00					
20805			行政事 业单位养 老支出	25. 00	25. 00					
2080505			机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	25. 00	25. 00					
210			卫生健康 支出	4, 059. 97	1, 406. 83		2, 561. 87			91. 27
21001			卫生健 康管理事 务	10. 00	10. 00					
2100199			其他 卫生健康 管理事务 支出	10. 00	10. 00					
21003			基层医 疗卫生机 构	3, 291. 73	638. 59		2, 561. 87			91. 27
2100301			城市 社区卫生 机构	3, 152. 57	499. 43		2, 561. 87			91. 27

2100399	其他 基层医疗 卫生机构 支出	139.15	139.15					
21004	公共卫 生	749.24	749.24					
2100408	基本 公共卫生 服务	719.90	719.90					
2100410	突发 公共卫生 事件应急 处理	29.34	29.34					
21011	行政事 业单位医 疗	9.00	9.00					
2101102	事业 单位医疗	9.00	9.00					
221	住房保 障支出	20.00	20.00					
22102	住房改 革支出	20.00	20.00					
2210201	住房 公积金	20.00	20.00					

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

单位：仙游县鲤城社区卫生服务中心

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	3,709.43	1,245.70	2,463.73			
208			社会 保障 和就 业支 出	25.00	25.00				
20805			行 政事 业单 位养 老支 出	25.00	25.00				
2080505			机 关事 业单 位基 本养 老	25.00	25.00				
			保 险 缴 费 支 出						
210			卫 生 健 康 支 出	3,664.43	1,200.70	2,463.73			

21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,955.35	1,191.70	1,763.65			
2100301	城市社区卫生机构	2,837.69	1,191.70	1,645.99			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.66		117.66			
21004	公共卫生	677.80		677.80			
2100408	基本公共卫生服务	648.46		648.46			

2100410	突发 公共 卫生 事件 应急 处理	29.34		29.34			
21006	中 医药	12.28		12.28			
2100601	中医 (民 族 医) 药专 项	12.28		12.28			
21011	行 政事 业单 位医 疗	9.00	9.00				
2101102	事业 单位 医疗	9.00	9.00				
221	住房 保障 支出	20.00	20.00				
22102	住房 改革 支出	20.00	20.00				
2210201	住房 公积 金	20.00	20.00				

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

单位：仙游县鲤城社区卫生服务中心

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	1451.83	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	25	25		
		九、卫生健康支出	1326.17	1326.17		
		十、节能环保支出				

		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	20	20		
		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	1451.83	本年支出合计	1371.17	1371.17		
年初财政拨款结转和结余	295.31	年末财政拨款结转和结余	375.96	375.96		
一般公共预算财政拨款	295.31					

政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1747.13	总计	1747.13	1747.13		

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

单位：仙游县鲤城社区卫生服务中心

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		1,371.17	553.43	817.74
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	1,326.17	508.43	817.74
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21003	基层医疗卫生机	617.09	499.43	117.66

	构			
2100301	城市社区卫生机构	499.43	499.43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.66		117.66
21004	公共卫生	677.80		677.80
2100408	基本公共卫生服务	648.46		648.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.34		29.34
21006	中医药	12.28		12.28
2100601	中医（民族医）药专项	12.28		12.28
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

注：1.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

单位：仙游县鲤城社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	540.42	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	341.82	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费		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	141.54	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	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	3.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	10.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
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		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		553.43	公用经费合计					

注：1.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

单位：仙游县鲤城社区卫生服务中心

单位：万元

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。

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
单位：仙游县鲤城社区卫生服务中心
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	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

单位：仙游县鲤城社区卫生服务中心

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		本表无数据		

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 年度本单位收入总计 4104.97 万元，支出总计 3709.43 万元，与上年决算数相比，收入增加 550.15 万元，增长 15.48%。主要是事业收入增加，支出增加 80.97 万元，增长 2.23%，主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4104.97万元，比上年决算数增加550.15万元，增长15.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1451.83万元。
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2561.87万元。
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91.27万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3709.43万元，比上年决算数增加80.97万元，

增长2.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1245.7 万元。其中，人员支出 1041.19 万元，公用支出 204.51 万元。

2. 项目支出 2463.73 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1451.83万元，支出总计1371.17万元，与上年决算数相比，收入增加136.68万元，增长10.39%，主要是人员经费补助增加，支出增加109.61万元，增长8.69%，主要是人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1371.17 万元，比上年决算数增加109.61万元，增长8.69%，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）25万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是基本养老保险补助支出增加。

(二) 2100199（其他卫生健康管理事务支出）10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是市级精品中医馆改造支出增加。

(三) 2100301（城市社区卫生机构）499.43 万元，较上年决算数减少 13.26 万元，下降 2.59%。主要原因是人员基本工资支出

减少。

（四）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）117.66 万元，较上年决算数减少 15.72 万元，下降 11.79%。主要原因是退岗乡村医生生活补助支出减少。

（五）2100408（基本公共卫生服务）648.46 万元，较上年决算数增加49.63 万元，增长 8.29%。主要原因是基本公共卫生服务经费支出增加。

（六）2100410（突发公共卫生事件应急处理）29.34 万元，较上年决算数增加 28.34 万元，增长 2834%。主要原因是医务人员一次性补助增加。

（七）2100601（中医（民族医）药专项）12.28 万元，较上年决算数增加 8.87 万元，增长 260.12%。主要原因是市级精品中医馆改造支出增加。

（八）2101102（事业单位医疗）9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因是医疗保险支出增加。

（九）2210201（住房公积金）20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.43 万元，其中：

（一）人员经费 553.43 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 0.00 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，与本年预算 0.00 万元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算 0.00 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算 0.00 万元持平。

公务用车运行费支出0.00 万元，与本年预算 0.00 万元持平。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算 0.00 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023 年度2 个项目实施单位自评，分别是卫生院运行补助鲤城、莆财社[2022]114 号市级精品中医馆项目建设专项项目，涉及财政拨款资金共计61万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生院运行补助鲤城						
主管单位		仙游县卫生健康局			实施单位	仙游县鲤城社区卫生服务中心		
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	51	0.00	10	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	51	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			
	保障单位正常运行，就医人次数提高，就医患者满意度达到90%以上。				单位正常运行，就医人次数提高，就医患者满意度达到90%以上。			
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	单位运行补助经费支出额	≤51万	51	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指	数量指标	运行补助人	≥84	86	10	10	

	标		数	人				
		质量指标	出院病人病床使用率	≥30%	43.66	20	20	
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥90%	90.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就医人次数	≥1000人次	14041	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆财社[2022]114 号 市级精品中医馆项目建设专项						
主管单位		仙游县卫生健康局			实施单位	仙游县鲤城社区卫生服务中心		
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	0.00	10	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	10	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			
	中医馆开设三伏灸功能区，对三伏灸功能区进行装修改造面积 700 平米，装修改造投入 10 万元，改造完成后将为群众提供更优质的中医药服务，提高群众满意度。				中医馆三伏灸功能区已全部改造完成			
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	中医馆三伏灸功能区装修改造项目费用	≥10 万	29	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中医馆开设三伏灸功能区，对三伏灸功能区进行装修改造面积	=700平方米	220	10	3.14	原计划中心大楼五楼整层用于中医馆改造，由于自有资金不足，先对市级精品中医馆三伏灸功能区进行改造
		质量指标	中医馆三伏灸功能区装修改造合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	中医馆三伏灸功能区装修改造工期	≤1年	0.07	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本年度中医门诊诊疗人次与上年同期比率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对示范（精品）中医馆服务满意度	≥90%	97	10	10	
	总分					100	83.14	