

**2023 年度
龙岩市皮肤病防治院
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.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
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.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

八、预算绩效情况说明..... 22

九、其他重要事项情况说明..... 22

第四部分 名词解释 24

第五部分 附件 27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市皮肤病防治院的主要职责是：主要担负全市的麻风病、皮肤病、性病及其他慢性传染病的防治工作任务。

（一）全市麻风病的防治、下乡送药、麻风病康复村的管理。

（二）全市的麻风病监测与救治，麻风病治愈存活病人的跟踪管理，全市麻风病知识培训和宣传。

（三）为全市居民提供麻风病、皮肤病性病专科门诊诊疗工作。

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
龙岩市皮肤病防治院	全额拨款事业单位	1

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市皮肤病防治院主要任务是：承担全市的麻风病防治工作，负责康复村麻风病人生活、治疗和康复工作，做好皮肤病性病诊疗工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年，我院门诊就诊人数 2.26 万人次，业务收入 474.72 万元，门诊量较去年同时期相比上升 0.9%，医疗服务收入上升 5.48%，药占比下降 2.61%，受益人口达 2.30 万人，取得了较好的社会效益和一定的经济效益。

（二）为落实麻风病防治实施计划，2023 年 11 月，我院联合龙岩市医学会皮肤病分会承办了《龙岩市皮肤科学术会议暨 2023 年麻风皮肤病防治培训班》，围绕麻风病和皮肤病学安排 8 个方面的专题讲座，培训班邀请省疾控中心武所长亲临指导，此次会议进一步强化麻防意识，统筹麻防与皮肤病学资源，凝聚各方合力。

（三）我院分别在各县(市、区)开展了麻风病重点人群、疑似者的线索调查和家属体检工作。1-12 月，共免费检查可疑麻风病人及其可疑麻风病症状者 160 人，新发现麻风病人 1 例，免费检查麻风病人密切接触者 53 人，免费治疗麻风病人 4 例，督导项目病人 4 例，达到了预期目的。

（四）对重症病人医学处置。2023 年，我院对存活的不同类别重症病人进行救治，开展必要的医学处置，防止失能和死亡。提供自我护理防护用具包，通过专业人员指导，掌握简单的技能，进行自我护理；向溃疡病人提供溃疡换药敷料包，由专业人员开展治疗。1-12 月共发放自我防护用具包 112 人次；向

每例溃疡病人每年提供溃疡换药敷料包，1-12 月发放 126 人次。

（五）广泛宣传、普及麻防知识。2023 年，我院紧紧围绕“创造一个没有麻风的世界”的指导思想，大力宣传实施麻风病联合化疗的意义和实施督导管理的重要性以及“福建省麻风病防治项目”有关优惠政策，开展了形式多样的宣传咨询活动，积极宣传麻风病防治知识。

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			
编制单位：龙岩市皮肤病防治院			公开 01 表
			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	309.26	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	281.75	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		八、社会保障和就业支出	37.69
		九、卫生健康支出	430.45
		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：龙岩市皮肤病防治院			单位：万元
		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	17.27
		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	591.01	本年支出合计	485.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	105.6
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	591.01	总计	591.01

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：龙岩市皮肤病防治院										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	591.01	309.26		281.75			
208			社会保障和就业支出	37.69	37.69					
20805			行政事业单位养老支出	37.39	37.39					
2080502			事业单位离退休	15.51	15.51					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.89	21.89					
20808			抚恤	0.29	0.29					
2080801			死亡抚恤	0.29	0.29					
210			卫生健康支出	536.05	254.3		281.75			
21001			卫生健康管理事务	0.5	0.5					
2100199			其他卫生健康管理事务 支出	0.5	0.5					
21004			公共卫生	522.38	240.63		281.75			
2100401			疾病预防控制机构	469.07	187.32		281.75			
2100408			基本公共卫生服务	1.5	1.5					

收入决算表

										公开 02 表
2100409		重大公共卫生服务	40.31	40.31						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11.5	11.5						
21011		行政事业单位医疗	13.17	13.17						
2101102		事业单位医疗	13.17	13.17						
221		住房保障支出	17.27	17.27						
22102		住房改革支出	17.27	17.27						
2210201		住房公积金	17.27	17.27						

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：龙岩市皮肤病防治院									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	485.41	431.6	53.81			
208			社会保障和就业支出	37.69	37.69				
20805			行政事业单位养老支出	37.39	37.39				
2080502			事业单位离退休	15.51	15.51				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.89	21.89				
20808			抚恤	0.29	0.29				
2080801			死亡抚恤	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	430.45	376.6 4	53.81			
21001			卫生健康管理事务	0.5		0.5			
2100199			其他卫生健康管理事 务支出	0.5		0.5			
21004			公共卫生	416.78	363.4 7	53.31			
2100401			疾病预防控制机构	363.47	363.4 7				
2100408			基本公共卫生服务	1.5		1.5			
2100409			重大公共卫生服务	40.31		40.31			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	11.5		11.5			
21011			行政事业单位医疗	13.17	13.17				
2101102			事业单位医疗	13.17	13.17				
221			住房保障支出	17.27	17.27				
22102			住房改革支出	17.27	17.27				
2210201			住房公积金	17.27	17.27				

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

编制单位：龙岩市皮肤病防治院						公开 04 表
						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	309.26	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	37.69	37.69		
		九、卫生健康支出	254.3	254.3		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市皮肤病防治院						单位：万元
		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	17.27	17.27		
		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	309.26	本年支出合计	309.26	309.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	309.26	总计	309.26	309.26		

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：龙岩市皮肤病防治院						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		309.26	255.45	53.81		
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69			
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39			
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89			
20808	抚恤	0.29	0.29			
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	254.3	200.49	53.81		
21001	卫生健康管理事务	0.5		0.5		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.5		0.5		
21004	公共卫生	240.63	187.32	53.31		
2100401	疾病预防控制机构	187.32	187.32			
2100408	基本公共卫生服务	1.5		1.5		
2100409	重大公共卫生服务	40.31		40.31		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.5		11.5		
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17			
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17			
221	住房保障支出	17.27	17.27			
22102	住房改革支出	17.27	17.27			
2210201	住房公积金	17.27	17.27			

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：龙岩市皮肤病防治院							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	198.14	302	商品和服务支出	29.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.32	30201	办公费	9.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费	1.26	310	资本性支出	12.57
30103	奖金	53.94	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	9
30107	绩效工资	29.77	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30206	电费	1	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.3	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	1.3	30211	差旅费	3.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	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	15.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.29	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	1.03	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	3	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	15.32	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	3.98	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		213.75	公用经费合计				41.7

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：龙岩市皮肤病防治院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.51
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3
3. 公务接待费	6	0.51

注：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
编制单位：龙岩市皮肤病防治院									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						

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：龙岩市皮肤病防治院				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				

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 591.01 万元，支出总计 591.01 万元，与上年决算数相比，各增加 56.92 万元，增长 10.66%，主要是随着医院的发展，业务治疗方式增加，正常增长。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 591.01 万元，比上年决算数增加 56.92 万元，增长 10.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 309.26 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 281.75 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 485.41 万元，比上年决算数减少 4.05 万元，下降 0.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 431.60 万元。其中，人员支出 235.18 万元，公用支出 196.42 万元。

2. 项目支出 53.81 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 309.26 万元，支出总计 309.26 万元，与上年决算数相比，各增加 18.94 万元，增长 6.52%，，主要是：项目收入和支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 309.26 万元，比上年决算数增加 18.94 万元，增长 6.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20805-行政事业单位养老支出 37.39 万元，较上年决算数增加 4.21 万元，增长 12.69%。主要原因是年度养老保险增加。

（二）20808-抚恤-死亡抚恤支出 0.29 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，减少 74.56%。主要原因是遗属补助正常减员。

（三）21001-卫生健康管理事务支出 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 17%。主要原因是增加干部保健支出。

（四）21004-公共卫生支出 240.63 万元，较上年决算数增加 42.26 万元，增长 21.3%。主要原因是业务人员增加及设备支出增加。

（五）21099-其他卫生健康支出 0 万元，较上年决算数减少 30 万元，主要原因是本年度无此项目。

（六）2101102-事业单位医疗支出 13.17 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，减少 3.37%。主要原因是正常调整。

（七）2210201-住房公积金支出 17.27 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 23.36%。主要原因是年度正常增长。

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 255.45 万元，其中：

（一）人员经费 213.75 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 41.70 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 3.51 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.51 万元，增长 17.05%。主要原因是上年因自筹业务招待费未细化三公经费，科目统一预算于“基本业务费”自筹项目中，本年度调整增加细化三公经费。具体情况如下：

（一）本年因无公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。其中：

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.51 万元。主要是上年因自筹业务招待费未细化三公经费，科目统一预算于“基本业务费”自筹项目中，本年度调整增加细化三公经费。累计接待 11 批次、27 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 6 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 51.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）（注：单位公开二级项目绩效自评表）

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 8.88 万元，其中：政府采购货物支出 8.88 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 8.88 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 8.88 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%。

（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 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保留救护车一台用于运送麻风病人救治相关需要；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

项目支出绩效自评表（注：从一体化系统导出自评公开表）

1. 其他专项业务费

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			其他专项业务费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市皮肤病防治院		
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	0.50	0.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.50	—	100.00		
	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				
	2100199 其他卫生健康管理事务支出，2023 年重大活动以来保障以及干部保健项目经费完成 0.5 万元				2023 年重大活动以来保障干部保健项目经费完成 0.5 万元				
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	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	

	标						
效益指标	经济效益指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	关心关爱类别数	$= 100\%$	100	10	10	
	质量指标	正常运行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时性	$= 100\%$	100	20	20	
总分					100		

2. 提前下达 2023 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市皮肤病防治院	
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		1.30	1.30	1.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.30	1.30	1.30	—	100.00	
	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			
	提前下达 2023 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）1.3 万元，开展麻风防治工作，保障麻风病人身体健康及生命安全。				完成资金资金投入 1.3 万元。			
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	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	复诊率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指	数量指标	经费保障率	≥100%	100	20	20	

标	质量指标	资金收付合法合规性 (%)	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥100 百分比	100	10	10	
总分					100		

3. 下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市皮肤病防治院		
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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.20	0.20	—	100.00		
	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				
	完成 2023 年基本公共卫生服务补助资金 0.2 万元				完成 2023 年基本公共卫生服务补助资金 0.2 万元				
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	资金使用率		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	关心关爱类别数		=100 类	100	10	10	
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时效		≤100%	100	20	20	
总分							100		

4. 下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市皮肤病防治院		
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	11.60	11.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	11.60	11.60	—	100.00		
	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				
	完成下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批） 11.6 万元				完成下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批 11.6 万元）				
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	项目投入资金		≥11.6 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	资金使用率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	关心关爱对应服务对象 占比		=100100%	100	10	10	
		质量指标	项目开展及时性		=100%	100	20	20	
		时效指标	预算支出完成率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

5. 下达 2023 年重大传染病防控经费

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2023 年重大传染病防控经费-闽财社指[2023]47 号/闽财社指[2023]50 号						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市皮肤病防治院		
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	22.54	12.93	10	57.36	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.54	12.93	—	57.35		
	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				
	下达 2023 年重大传染病防控经费-闽财社指[2023]47 号/闽财社指[2023]50 号 用于重点传染病健康危害因素检测工作				资金支出率百分之五十				
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	资金总投入		≤22.54 万 元	50	10	0	专业检测备采 购程序比较复 杂，加快进度
	效益指 标	经济效益指标	资金使用率		≥100%	60	30	18	程序比较复杂， 计划不够详细， 举措是加快程 序进度
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率		≥100%	80	10	8	缺少专业工作 人员，加强对工 作人员的培训， 提高可疑麻风 病人检测率
	产出指 标	数量指标	关心关爱类别 数		=100%	80	10	8	计划不够详细， 制定详细的计 划，提高检测水 平
		质量指标	资金使用合规 率		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时 率		≥100%	100	10	10	
总分							64		

6. 结算 2022 年重大传染病防控经费

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			结算 2022 年重大传染病防控经费-闽财社指[2023]8 号					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市皮肤病防治院	
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	15.78	15.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.78	15.78	—	100.00	
	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			
	完成公共卫生服务经费 15.78 万元				完成公共卫生服务经费 15.78 万元			
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	项目投入资金	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展相关活动场次	≥2 场次	100	10	10	
		质量指标	政府采购执行率	≥100 百分比	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		