

2022 年度
福建省龙岩市新罗区
曹溪社区卫生服务中
心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	17
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 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区曹溪社区卫生服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法规和规章等。制定和实施本街道卫生保健概略规划和年度计划。

（二）负责落实本街道的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、健康教育及地方病、职业病防治等工作。

（三）负责本街道农村社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。

（四）负责本街道村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生的定期培训等工作；负责辖区内卫生院、村级卫生技术人员的定期业务指导和培训等工作；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）负责本街道医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等工作。

（六）承担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。

（七）承办卫健局和当地政府交办的其他工作。

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 2022 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
龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心	财政补助事业单位	43

三、单位主要工作总结

2022 年，新罗区曹溪社区卫生服务中心主要任务是：开展基层卫生医疗机构基础医疗和基本公共卫生服务工作，积极开展一体化信息建设，大力发展中医药服务能力

的提升，继续做好综治、平安建设、安全生产等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治思想和医德医风、党风廉政教育。加强政治思想和医德医风、党风廉政教育。认真学习贯彻落实党的十九大、二十大会议及习近平重要讲话精神，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做好“两个维护”全面落实党组织从严治党主体责任，使全体干部职工自觉肩负起全面从严治党的主体责任，做到守责负责尽责，完善和执行了各项规章制度。

（二）抓医疗质量与医疗安全。每月坚持组织全体职工开展医疗、院感、基本公共卫生、医保等方面的培训学习。严格执行首诊负责制等各项医疗制度，规范临床安全用药，严格各项操作规程，建立完善的管理制度。进一步加强医院感染管理工作，明确职责，落实责任。加强医疗废物管理，规范下收制度。各科室产生的医疗废物指定专人按规范负责收集转运并做好交接记录及登记。

（三）抓业务与就医环境。中心成立了被新罗区政府列入“新罗区 2022 年为民办实事项目”的盆底康复中心特色科室，通过组建优秀的服务团队、选送医护骨干到各地盆底康复中心进修学习培训，引进先进的生物反馈、磁刺

激技术及设备，开展盆底功能障碍性疾病筛查、物理康复和产后康复治疗。通过一段时间的运行，目前已取得很好的效果，科室治疗满意度达 98%，有效解决妇女的疾苦。

（四）全面落实国家基本公共卫生服务工程项目。成立 9 个公共卫生服务团队，分别由中心两委担任团队长，家庭医生担任组长，将辖区内所有村居的基本公共卫生服务工作纳入团队管理，按照要求规范开展各项工作。

（五）新冠肺炎疫情防控。根据阶段性的要求，不断完善新冠肺炎防控方案、应急预案，调整充实相关的防控领导小组，各小组职责明晰、分工明确，各司其职，密切配合，中心所有人员电话保持通畅，全天候听从指挥，服从调度，确保中心防控工作“一盘棋”。组织规范开展新冠疫苗接种，相关人员严格把握预检分诊、登记、接种、留观等相关工作。成立医疗救治组保障疫苗接种医疗救治工作，保证疫苗接种稳妥安全有序开展。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心

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	1,039.92	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	1,470.17	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	33.93	八、社会保障和就业支出	69.93
		九、卫生健康支出	2,525.31
		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	37.99
		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	2,544.02	本年支出合计	2,633.23
使用非财政拨款结余	8.95	结余分配	84.16
年初结转和结余	205.90	年末结转和结余	41.47
总计	2,758.87	总计	2,758.87

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：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心

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	2,544.02	1,039.92		1,470.17		33.93
208			社会保障和 就业支出	69.93	69.93				
20805			行政事业单 位养老支出	56.35	56.35				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	50.78	50.78				
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.57	5.57				
20899			其他社会保 障和就业支 出	13.58	13.58				
2089999			其他社会 保障和就业 支出	13.58	13.58				
210			卫生健康支 出	2,436.09	931.98		1,470.17		33.94
21001			卫生健康管 理事务	17.76	17.76				
2100101			行政运行	17.76	17.76				
21003			基层医疗卫 生机构	2,013.45	517.30		1,470.17		25.98
2100301			城市社区 卫生机构	1,951.62	455.47		1,470.17		25.98
2100302			乡镇卫生 院	36.70	36.70				
2100399			其他基层 医疗卫生机 构支出	25.13	25.13				
21004			公共卫生	319.98	312.02				7.96
2100408			基本公共 卫生服务	311.12	311.12				
2100409			重大公共	8.86	0.90				7.96

	卫生服务							
21006	中医药	28.48	28.48					
2100601	中医（民族医）药专项	28.48	28.48					
21007	计划生育事务	8.78	8.78					
2100799	其他计划生育事务支出	8.78	8.78					
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64					
2101102	事业单位医疗	28.59	28.59					
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05					
221	住房保障支出	37.99	37.99					
22102	住房改革支出	37.99	37.99					
2210201	住房公积金	37.99	37.99					

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：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心

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	2, 633. 23	2, 440. 81	192. 42		
208			社会保障和就 业支出	69. 93	56. 35	13. 58		
20805			行政事业单位 养老支出	56. 35	56. 35			
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	50. 78	50. 78			
2080506			机关事业单 位职业年金缴	5. 57	5. 57			

	费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	13.58		13.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.58		13.58			
210	卫生健康支出	2,525.31	2,346.47	178.85			
21001	卫生健康管理事务	17.76	17.76				
2100101	行政运行	17.76	17.76				
21003	基层医疗卫生机构	1,995.90	1,851.45	144.45			
2100301	城市社区卫生机构	1,921.45	1,851.45	70.00			
2100302	乡镇卫生院	49.32		49.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.13		25.13			
21004	公共卫生	433.52	429.62	3.91			
2100408	基本公共卫生服务	429.75	429.62	0.14			
2100409	重大公共卫生服务	3.77		3.77			
21006	中医药	28.48		28.48			
2100601	中医（民族医）药专项	28.48		28.48			
21007	计划生育事务	1.89		1.89			
2100799	其他计划生育事务支出	1.89		1.89			
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				
2101102	事业单位医疗	28.59	28.59				
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05				
21099	其他卫生健康支出	0.12		0.12			
2109999	其他卫生健康支出	0.12		0.12			
221	住房保障支出	37.99	37.99				
22102	住房改革支出	37.99	37.99				
2210201	住房公积金	37.99	37.99				

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：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心

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	1,039.92	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	69.93	69.93		
		九、卫生健康支出	1,057.96	1,057.96		
		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	37.99	37.99		
		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	1,039.92	本年支出合计	1,165.88	1,165.88		
年初财政拨款结转和结余	147.19	年末财政拨款结转和结余	21.22	21.22		
一般公共预算财政拨款	147.19					
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	1,187.10	总计	1,187.10	1,187.10		

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：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心

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		1,165.88	1,044.83	121.05
208	社会保障和就业支出	69.93	56.35	13.58
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险	50.78	50.78	

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
20899	其他社会保障和就业支出	13.58		13.58
2089999	其他社会保障和就业支出	13.58		13.58
210	卫生健康支出	1,057.96	950.49	107.48
21001	卫生健康管理事务	17.76	17.76	
2100101	行政运行	17.76	17.76	
21003	基层医疗卫生机构	529.92	455.47	74.45
2100301	城市社区卫生机构	455.47	455.47	
2100302	乡镇卫生院	49.32		49.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.13		25.13
21004	公共卫生	432.15	429.62	2.54
2100408	基本公共卫生服务	429.75	429.62	0.14
2100409	重大公共卫生服务	2.40		2.40
21006	中医药	28.48		28.48
2100601	中医（民族医）药专项	28.48		28.48
21007	计划生育事务	1.89		1.89
2100799	其他计划生育事务支出	1.89		1.89
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	
2101102	事业单位医疗	28.59	28.59	
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	
21099	其他卫生健康支出	0.12		0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	37.99	37.99	
22102	住房改革支出	37.99	37.99	

2210201	住房公积金	37.99	37.99	
---------	-------	-------	-------	--

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

单位：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心

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	831.43	302	商品和服务支出	68.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.16	30201	办公费	1.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费	5.45	310	资本性支出	
30103	奖金	17.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	238.77	30205	水费	5.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	30206	电费	11.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	3.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	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	2.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	228.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.57	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	25.30	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	126.70	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	7.04	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	0.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.87	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	3.75	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		976.00	公用经费合计					68.83

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

单位：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心

公开 07 表
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。

2. 本单位 2022 年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的收支。

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

单位：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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 2022 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

单位：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心

公开 09 表

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	0	0

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 2544.02 万元，支出总计 2633.23 万元，与上年决算数相比，各增加 233.49 万元、增加 393.18 万元，增长 10.11%、增长 17.55%，主要是：

收入增长主要是医疗业务收入有所增长、人员经费增加；支出增加主要是人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,544.02万元，比上年决算数增加233.49万元，增长10.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,039.92万元。
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1,470.17万元。
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33.93万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,633.23万元，比上年决算数增加393.18万元，增长17.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,440.81 万元。其中，人员支出 1,192.15 万元，公用支出 1,248.67 万元。

2. 项目支出 192.42 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

2022 年度财政拨款收入总计 1039.92 万元，支出总计 1165.88 万元，与上年决算数相比，各增加 76 万元、增加 79.78 万元，增长 7.88%、增长 7.35%，主要是：收入增长主要是人员工资等经费增加；支出增长主要是人员经费增加故相应的支出也增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,165.88 万元，比上年决算数增加 79.78 万元，增长 7.35%，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 50.78 万元，较上年决算数增加 9.27 万元，增长 22.33%。主要原因：工资基数提高，相应的收支增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.57 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 13.58 万元，较上年决算数增加 13.58 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

（四）2100101-行政运行 17.76 万元，较上年决算数增加 17.76 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

（五）2100301-城市社区卫生机构 455.47 万元，较上年决算数增加 155.2 万元，增长 51.69%。主要原因：人员经费收入增加故相应支出增加。

（六）2100302-乡镇卫生院 49.32 万元，较上年决算数减少 11.08 万元，降低 18.34%。主要原因：项目收入相对减少故相应支出减少。

（七）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 25.13 万元，较上年决算数增加 5.81 万元，增长 30.07%。主要原因：基药补助收入较上年有所增加故相应支出增加。

（八）2100408-基本公共卫生服务 429.75 万元，较上年决算数减少 104.79 万元，下降 19.6%。主要原因：本年绩效和业务款未结算完成，支出减少。

（九）2100409-重大公共卫生服务 2.4 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 48.72%。主要原因：项目收入减少故相应支出减少。

（十）2100601-中医（民族医）药专项 28.48 万元，较上年决算数增加 28.48 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

（十一）2100799-其他计划生育事务支出 1.89 万元，较上年决算数减少 17.45 万元，下降 90.23%。主要原因：本年项目收入减少且存在未结算业务，支出减少。

（十二）2101102-事业单位医疗 28.59 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 22.44%。主要原因：工资基数提高，相应的收支增加。

（十三）2101103-公务员医疗补助 19.05 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，增长 22.35%。主要原因：工资基数提高，相应的收支增加。

（十四）2109999-其他卫生健康支出 0.12 万元，较上年决算数减少 25.41 万元，下降 99.53%。主要原因：项目收入减少故相应支出减少。

（十五）2210201-住房公积金 37.99 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 22.04%。主要原因：工资基数提高，相应的收支增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本单位 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,044.83 万元，其中：

（一）人员经费 976.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是乡医养老保险补助配套经费、卫生院建设区级配套等项目，涉及财政拨款资金共计 142.71 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，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）

注：该年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

注：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 2022 年度政府采购支出总额 120.37 万元，其中：政府采购货物支出 61.19 万元、政府采购工程支出 59.19 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 120.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 120.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2022 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；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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

（ 2022 年度）

项目名称		乡医养老保险补助配套经费							
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心			
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	13.58	13.58	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	13.58	13.58	—	100.00		
		上年结转资金	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				
	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				已完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 收益乡村医生覆盖率	=100%	100	10	10	无
		质量指标	指标 1: 资金补助准确率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	指标 1: 支出进度	=100%	100	10	10	无
		成本指标	指标 1: 资金到位率	=100%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 乡村医生上访率	<10%	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡村医生满意度	>96%	97	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年下半年乡医养老保险补助配套经费						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	15.12	15.12	10	100.00	10
		其中: 当年财政拨款	0.00	15.12	15.12	—	100.00	
		上年结转资金	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			
	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				已完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 乡村医生上访率	<10%	3	30	30	无
		质量指标	指标 1: 乡村医生满意度	>96%	97	10	10	无
		时效指标	指标 1: 收益乡村医生覆盖率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	指标 1: 资金补助准确率	=100%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 支出进度	=100%	100	10	10	无
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 资金到位率	=100%	100	15	15	无

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第三季度基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	96.60	96.60	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	96.60	96.60	—	100.00	
		上年结转资金	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；食源性疾病预防、生物样品检测。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	99.8	4	4	
			指标 2：7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95	4	4	
			指标 3：0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95	3	3	
			指标 4：孕产妇系统管理率	>90%	90.3	3	3	
			指标 5：3 岁以下儿童系统管理率	>80%	90	3	3	
			指标 6：高血压患者管理人数	>80%	55.37	3	2.08	疫情防控期间任务重、人员不足，未完成指标值。今后将加强开展入

	质量指标						户随访、上门服务，实现完成指标值任务。	
		指标 7：2 型糖尿病患者管理人数	>85%	53.05	3	1.87	疫情防控期间任务重、人员不足，未完成指标值。今后将加强开展入户随访、上门服务，实现完成指标值任务。	
		指标 8：老年人中医药健康管理率	>65%	57.5	3	2.65	疫情防控期间任务重、人员不足，未完成指标值。今后将加强开展入户随访、上门服务，实现完成指标值任务。	
		指标 9：肺结核患者管理率	>90%	100	3	3		
		指标 10：儿童中医药健康管理率	>65%	78.14	3	3		
		指标 1：居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	67.91	3	3		
		指标 2：高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75.14	3	3		
		指标 3：2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	73.2	3	2.93	疫情防控期间任务重、人员不足，未完成指标值。今后将加强开展入户随访、上门服务，实现完成指标值任务。	
		指标 4：65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>65%	70.41	3	3		
		时效指标	指标 1：支出进度	>65%	66.73	3	3	
	成本指标	指标 1：预算完成率	>65%	66.73	3	3		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：城乡居民公共卫生差距	<30%	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：居民健康素养水平	>90%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基本公共卫生服务水平水平	>90%	90	15	15		
总分					100	97.53		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	1.75	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	1.75	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	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：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				资金尚未支付			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>95%	95	10	10	
			指标 2：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	100	10	10	
		质量指标	指标 1：基本药物合理用药	>95%	100	10	10	
		时效指标	指标 1：基本药物使用率	>95%	95	10	10	
		成本指标	指标 1：基本药物零差率销售率	>100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：基本药物零差率销售率	>100%	100	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：降低患者的医疗费用	>100%	100	10	10	
			指标 2：保证药品安全、有效、经济	>100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	>95%	95	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	村卫生所零差率改革区级配套
------	---------------

主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	1.75	1.75	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.75	1.75	—	100.00	
		上年结转资金	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：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。				资金尚未支付			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>95%	95	10	10	
			指标 2：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	100	10	10	
		质量指标	指标 1：基本药物合理用药	>95%	100	10	10	
		时效指标	指标 1：基本药物使用率	>95%	95	10	10	
		成本指标	指标 1：基本药物零差率销售率	>100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：基本药物零差率销售率	>100%	100	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：降低患者的医疗费用	>100%	100	10	10	
			指标 2：保证药品安全、有效、经济	>100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	>95%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	计生技术服务经费						
主管部门	医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	1.08	1.08	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.08	1.08	—	99.72	
		上年结转资金	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			
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。				未完成支付			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：完成支出总额	>95%	0	5	0	对具体可使用经费的项目不明朗
		质量指标	指标 1：符合条件申报对象覆盖率	>95%	100	10	10	
		时效指标	指标 1：奖励条件和扶助资金到位率	>95%	100	15	15	
		成本指标	指标 1：支出控制在预算内	>95%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：家庭发展能力	>90%	90	15	15	
			指标 2：社会稳定水平	>90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众知晓率	>95%	95	5	5	
			指标 2：群众满意率	>95%	95	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	计划生育技术服务改革经费						
主管部门	医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	1.65	1.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.65	1.65	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困			已支付 77.58%			

目 标	难、促进人口长期均衡发展。							
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
	产出指 标	数量指标	指标 1：完成支出总 额	>95%	77.58	10	8.17	对具体可使用 经费的项目不 明朗
		质量指标	指标 1：符合条件申 报对象覆盖率	>95%	100	10	10	
		时效指标	指标 1：奖励条件和 扶助资金到位率	>95%	100	10	10	
		成本指标	指标 1：支出控制在 预算内	>95%	100	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：家庭发展能 力	>90%	90	15	15	
			指标 2：社会稳定水 平	>90%	90	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众知晓率	>95%	95	5	5	
			指标 2：群众满意率	>95%	95	5	5	
	总分						100	98.17

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育技术服务改革经费（宣传经费）						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区 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	0.28	0.28	10	100.00	10
		其中：当年财政拨 款	0.00	0.28	0.28	—	100.00	
		上年结转资 金	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			
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导 向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口 性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促 进人口长期均衡发展。				未完成支付			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 完成支出总 额	>95%	0	5	0	对具体可使用 经费的项目不 明朗
		质量指标	指标 1: 符合条件申 报对象覆盖率	>95%	100	15	15	

		时效指标	指标 1: 奖励条件和 扶助资金到位率	>95%	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 支出控制在 预算内	>95%	100	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 家庭发展能 力	>90%	90	15	15	
			指标 2: 社会稳定水 平	>90%	90	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众知晓率	>95%	95	5	5	
			指标 2: 群众满意率	>95%	95	5	5	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生院建设区级配套						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区 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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	上年结转资金		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			
	有效改善卫生院的医疗卫生条件，完善科室建设，形成医疗特色优势，提升公众满意度。				预算支出率 7%			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 盆底康复中 心项目建设	>95%	100	10	10	
		质量指标	指标 1: 建设项目合 格率	>95%	100	15	15	
		时效指标	指标 1: 及时完成率	>95%	100	15	15	
		成本指标	指标 1: 资金到位率	>95%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 社会认可度 提高	>95%	95	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1: 服务能力提 升	>95%	95	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	>95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会心理服务技术指导经费						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	0.90	0.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.90	0.90	—	100.00	
		上年结转资金	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			
	加强心理健康知识宣传不断加强社会心理服务体系建设，不断提升全民心理健康素质				已完成			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1：社会心理服务支付率	>90%	100	10	10	
		质量指标	指标 1：资金到位及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	>95%	100	10	10	
		成本指标	指标 1：预算完成率	>95%	100	20	20	
	效益指 标	可持续影响指标	指标 1：居民健康水平提高	>90%	92	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	>95%	98	10	10	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无绩效评价报告。