

2022 年度
福建省龙岩市新罗区
大池镇卫生院决算

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	8
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...	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	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

新罗区大池镇卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法规和规章等，制定和实施本乡镇卫生保健概略规划。

（二）负责落实本乡镇的计划免疫、卫生临督、传染病控制、妇幼保健爱国卫生、健康教育及地方病、职业病防治病等工作。

（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、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、卫生员和接生员的定期培训等工作。

（五）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。

(六) 负责本乡镇医疗和公共卫生等信息的惧、整理贮存和反馈等工作。

(七) 承办卫健局和当地政府资办的其他工作。

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 大池镇卫生院	事业单位	19

三、单位主要工作总结

2022 年，大池镇卫生院主要任务是：紧紧围绕卫健局确定的各项工作目标，主动适应新常态，提高基本医疗服务，提升基本公共卫生、预防、保健、村级卫生组织管理、计划生育指导。坚持服务基层、造福基层。抓实常态化防控，加快推进与经济发展新常态相适应的现代化服务型医疗。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强业务学习，提高业务水平

全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高。全年医院门诊 12741 人次，全年业务总收入 102.29 万元。

（二）扎实做好防保、防疫工作

一是坚持每季例会制度，今年共召开乡村医生例会 4 次，并通过以会代培方式对 10 多名乡医进行了卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训；同时积极组织村医参加卫健局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育。

二是计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种。在市、区卫生健康主管部门、大池镇政府统一领导、大力支持的下，我院坚持预防为主形成了统一指挥、协调有效、紧密配合的战斗团队，及时有效应对突发新冠肺炎公共卫生事件。

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：龙岩市新罗区大池镇卫生院

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	342.69	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	102.29	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	9.97	八、社会保障和就业支出	31.66
		九、卫生健康支出	521.82
		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	13.04
		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	454.96	本年支出合计	566.51
使用非财政拨款结余		结余分配	17.17
年初结转和结余	212.01	年末结转和结余	83.28
总计	666.96	总计	666.96

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：龙岩市新罗区大池镇卫生院

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	454. 96	342. 69		102. 29			9. 97	
208			社会保障和就 业支出	32. 57	32. 57		102. 29			9. 97	
20805			行政事业单位 养老支出	21. 64	21. 64						
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17. 39	17. 39						
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	4. 25	4. 25						
20899			其他社会保障 和就业支出	10. 93	10. 93						
2089999			其他社会保障 和就业支出	10. 93	10. 93						
210			卫生健康支出	409. 35	297. 08						
21001			卫生健康管理 事务	18. 70	18. 70						
2100101			行政运行	18. 70	18. 70						
21003			基层医疗卫生 机构	296. 88	186. 40						102. 29
2100302			乡镇卫生院	290. 34	179. 86						102. 29
2100399			其他基层医疗 卫生机构支出	6. 54	6. 54						
21004			公共卫生	69. 86	68. 07						
2100408			基本公共卫生 服务	67. 45	67. 45						
2100409			重大公共卫生 服务	2. 41	0. 62						
21007			计划生育事务	7. 37	7. 37						
2100799			其他计划生育 事务支出	7. 37	7. 37						
21011			行政事业单位 医疗	16. 30	16. 30						

2101102	事业单位医疗	9.78	9.78					
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52					
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24					
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	13.04	13.04					
22102	住房改革支出	13.04	13.04					
2210201	住房公积金	13.04	13.04					

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

单位：龙岩市新罗区大池镇卫生院

公开 03 表
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	566.51	498.97	67.55		
208			社会保障和就业支出	31.66	20.73	10.93		
20805			行政事业单位养老支出	20.73	20.73			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34			
20899			其他社会保障和就业支出	10.93		10.93		
2089999			其他社会保障和就业支出	10.93		10.93		
210			卫生健康支出	521.81	465.19	56.62		
21001			卫生健康管理事务	9.58	9.58			
2100101			行政运行	9.58	9.58			
21003			基层医疗卫生机构	300.56	264.16	36.40		
2100302			乡镇卫生院	294.02	264.16	29.86		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.54		6.54		
21004			公共卫生	180.26	175.15	5.11		
2100408			基本公共卫生服务	177.62	175.15	2.47		
2100409			重大公共卫生服务	2.64		2.64		
21007			计划生育事务	3.53		3.53		
2100799			其他计划生育事务支出	3.53		3.53		
21011			行政事业单位医疗	16.30	16.30			
2101102			事业单位医疗	9.78	9.78			
2101103			公务员医疗补助	6.52	6.52			

21099	其他卫生健康支出	11.58		11.58			
2109999	其他卫生健康支出	11.58		11.58			
221	住房保障支出	13.04	13.04				
22102	住房改革支出	13.04	13.04				
2210201	住房公积金	13.04	13.04				

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：龙岩市新罗区大池镇
卫生院

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	342.69	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	31.66	31.66		
		九、卫生健康支出	404.25	404.25		
		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	13.04	13.04		
		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	342.69	本年支出合计		448.95		
年初财政拨款结转和结余	174.35	年末财政拨款结转和结余	68.09	68.09		
一般公共预算财政拨款	174.35					
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	517.04	总计	517.04	517.04		

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：龙岩市新罗区大池镇卫生院

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		448.95	413.66	35.29
208	社会保障和就业支出	31.66	20.73	10.93
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	
20899	其他社会保障和就业支出	10.93		10.93
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93		10.93
210	卫生健康支出	404.25	379.89	24.36
21001	卫生健康管理事务	9.58	9.58	
2100101	行政运行	9.58	9.58	
21003	基层医疗卫生机构	185.40	178.86	6.54
2100302	乡镇卫生院	178.86	178.86	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.54		6.54
21004	公共卫生	177.86	175.15	2.71
2100408	基本公共卫生服务	175.24	175.15	0.09
2100409	重大公共卫生服务	2.62		2.62
21007	计划生育事务	3.53		3.53
2100799	其他计划生育事务支出	3.53		3.53
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	
21099	其他卫生健康支出	11.58		11.58
2109999	其他卫生健康支出	11.58		11.58
221	住房保障支出	13.04	13.04	

22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	

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：龙岩市新罗区大池镇卫生院

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	332.68	302	商品和服务支出	29.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	63.76	30201	办公费	0.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费	3.22	310	资本性支出	0.25
30103	奖金	71.63	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	89.22	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费	3.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	4.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	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	0.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	45.23	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	51.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	庭的补助							
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	4.16	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	49.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.11	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	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	1.68	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	0.50	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		383.87	公用经费合计					29.79

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

单位：龙岩市新罗区大池镇卫生院

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“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

单位：龙岩市新罗区大
池镇卫生院

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	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

公开 09 表

单位：龙岩市新罗区大池镇卫生院

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		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 454.96 万元，支出总计 566.51 万元，与上年决算数相比，各减少 40.31 万元和增加 58.57 万元，下降 8.14%和增长 7.94%，主要是：单位项目减少，支出以前年度结转资金并结算以前年度项目。。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入454.96万元，比上年决算数减少40.31万元，下降8.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入342.69万元。
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102.29万元。
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9.97万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出566.51万元，比上年决算数增加58.57万元，增长7.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 498.97 万元。其中，人员支出 389.05 万元，公用支出 109.92 万元。

2. 项目支出 67.55 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342.69万元，支出总计448.95万元，与上年决算数相比，各减少21.94万元和增加71.21万元，下降6.02%和增长18.85%，主要是：单位项目减少，支出以前年度结转资金并结算以前年度项目。

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 448.95 万元，比上年度增加 71.21 万元，增长 18.85%，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 17.39 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 37.69%。主要原因：工资基数增长，五险一金指标增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.34 万元，较上年决算数增加 3.34 万元，增长 100%。主要原因：上一年度无该项目，本年度有退休人员结算。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 10.93 万元，较上年决算数增加 10.93 万元，增长 100%。主要原因：乡医养老保障资金指标变动，上一年度项目指标为 2109999。

（四）2100101-行政运行 9.58 万元，较上年决算数增加 9.58 万元，增长 100%。主要原因：划分年度考核奖指标。

（五）2100302-乡镇卫生院 178.86 万元，较上年决算数增加 12.95 万元，增长 7.81%。主要原因：工资基数增加。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 6.54 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 34.6%。主要原因：卫生院基药补助支出较少。

（七）2100408-基本公共卫生服务 175.24 万元，较上年决算数增加 56.94 万元，增长 48.13%。主要原因：加快支出以前年度剩余资金。

（八） 2100409-重大公共卫生服务 2.62 万元，较上年决算数增加 2.62 万元，增长 100%。主要原因：加快支出以前年度剩余资金和新增项目。

（九） 2100799-其他计划生育事务支出 3.53 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 38.98%。主要原因：加快支出以前年度剩余资金。

（十） 2101102-事业单位医疗 9.78 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 37.55%。主要原因：工资基数增长，五险一金指标增加。

（十一） 2101103-公务员医疗补助 6.52 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 37.55%。主要原因：工资基数增长，五险一金指标增加。

（十二） 2109999-其他卫生健康支出 11.58 万元，较上年决算数减少 8.92 万元，下降 43.51%。主要原因：项目指标调整。

（十三） 2210201-住房公积金 13.04 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 37.7%。主要原因：工资基数增长，五险一金指标增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

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 413.66 万元，其中：

（一）人员经费 383.87 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、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 29.79 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、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 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，增长 0%。2022 年公务用车购置 0.00 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 0.00 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 0.00 批次、0.00 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 2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金结算、2022 下半年乡医养老保险补助配套经费、村卫生所零差率改革区级配套、乡医养老保险补助配套经费、计划生育技术服务改革经费、乡镇卫生院名医津贴、计划生育技术服务改革经费结算、2022 年第三季度基本公共卫生服务补助资金、社会心理服务技术指导经费、计生技术服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 34.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 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

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 年度没有政府采购支出。

（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 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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）

专项名称			2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金结算						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区大池镇卫生院		
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	0.35	0.35	0.00	10	0.00		0	
	其中： 当年财政拨款	0.35	0.35	0.00	—	0.00			
	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					
	1. 基层医疗卫生机构要求实施基本药物制度。2. 基本药物制度在卫生室顺利实施。3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进。5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高。			未完成					
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	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占比	=100%	100	10		10	
			实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=100%	100	18		18	
		质量 指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	95	10		10	

			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥60%	60	10	10	
		时效指标	支出进度	>80%	0	1	0	无
		成本指标	预算完成率	≥85%	0	1	0	无
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥80%	0	10	0	无
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基本持续实施	≥90%	90	10	10	无
			医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80 分	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					78			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 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		龙岩市新罗区大池镇卫生院	
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	12.29	12.29	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	12.29	12.29	0.00	—	0.00	

	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			
	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。				未完成			
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	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	受益乡村医生人数	≥14 人	14	12.5	12.5	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	支出进度	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	=100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生上访率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称			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		龙岩市新罗区大池镇卫生院	
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		0.35	0.35	0.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.35	0.35	0.35	—	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			
	1. 基层医疗卫生机构要求实施基本药物制度。2. 基本药物制度在卫生室顺利实施。3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进。5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高。				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	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占比	>90%	95	8	8	
			实施国家基本药物制度的村卫生室	>90%	95	8	8	

			占比					
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	>90%	95	8	8	
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥60%	95	10	10	
		时效指标	支出进度	>90%	95	8	8	
		成本指标	预算完成率	>90%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	>90%	95	10	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基本持续实施	>90%	95	10	10	
			医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	>90%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	>80%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称			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		龙岩市新罗区大池镇卫生院		
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		0.13	0.13	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.13	0.13	0.00	—	0.00		
	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				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成	指	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	指标				值	标 分 值		
	产出 指标	数量指标	完成支出总额	>95%	0	5	0	无
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	96	15	15	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	=95%	100	15	15	
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	100	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	家庭发展能力	>90%	95	15	15	
			社会稳定水平	>90%	95	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众知晓率	>95%	96	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					85		

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	龙岩市新罗区大池镇卫生院		
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		0.05	0.05	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.05	0.05	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			
	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。				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	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	完成支出总额	>95%	96	12	12	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	96	13	13	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	96	12	12	
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	96	13	13	
	效益指	社会效益	家庭发展能力	>90%	95	15	15	

	标	指标	社会稳定水平	>90%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	>95%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

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	龙岩市新罗区大池镇卫生院		
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	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	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	社会心理服务支付率	>90%	100	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位及时率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	支出进度	>95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	>95%	100	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	>90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

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	龙岩市新罗区大池镇卫生院		
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	10.93	10.93	10.93	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.93	10.93	10.93	—	100.01	
		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	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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	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	受益乡村医生人数	≥14 人	14	12	12	
		质量指标	资金补助准确率	>90%	100	13	13	
		时效指标	支出进度	>90%	100	12	12	
		成本指标	预算完成率	>90%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生上访率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇卫生院名医津贴						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区大池镇卫生院		
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	0.24	0.24	0.24	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	0.24	0.24	0.24	—	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			
	加强乡镇卫生院医生队伍建设，提高乡镇卫生院医生 医生待遇，促进基层卫生健康事业高质量发展。				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	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	受益乡镇卫生院医 生人数	= 2 人	2	12	12	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	支出进度	=100%	100	12	12	
		成本指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
	效益指 标	社会效益 指标	乡镇卫生院医生上 访率	≤10%	2	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	乡镇卫生院名医满 意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						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	龙岩市新罗区大池镇卫生院			
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	9.96	9.96	9.96	10	100.00	10	
		其中：当年财政 拨款	9.96	9.96	9.96	—	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；食源性疾病监测、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	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	适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率		>90 %	91	4	4	
			7 岁以下儿童健康管 理率		>85%	86	4	4	
			0-6 岁儿童眼保健和 视力检查覆盖率		>90%	91	3	3	
			孕产妇系统管理率		>90%	91	3	3	
			3 岁以下儿童系统管 理率		>90%	91	3	3	
			高血压患者管理人 数		>80%	81	3	3	
			2 型糖尿病患者管理 人数		>85%	86	3	3	
			老年人中医药健康 管理率		>65%	66	3	3	
			儿童中医药健康管 理率		>65%	66	3	3	
			肺结核患者管理率		>90%	91	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健 康档案覆盖率		>60%	65	3	3	
			高血压患者基层规 范管理服务率		>75%	76	3	3	
			2 型糖尿病患者基 层规范管理服务率		>75%	76	3	3	
			65 岁以上老年人城 乡社区规范健康管 理服务率		>72%	75	3	3	
		时效指标	支出进度		>72%	75	3	3	

	成本指标	预算完成率	>75%	76	3	3	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<25%	20	15	15	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	>75%	76	15	15	
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	>72%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

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结算							
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区大池镇卫生院			
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	0.09	0.09	0.09	10	100.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	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。				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	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	完成支出总额		>95%	0	5	0	无
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		>95%	96	15	15	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率		=95%	96	15	15	
		成本指标	支出控制在预算内		>95%	96	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		>90%	95	15	15	
			社会稳定水平		>90%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率		>95%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）						85			