

2022 年度
福建省龙岩市新罗区
苏坂镇卫生院决算

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	11
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表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	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表.....	17

第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	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	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区苏坂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人员的管理、业务指导及乡村医生的定期培训等工作。

（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收集、整理贮存和反馈等工作。

（七）完成卫健局及其他上级部门交办的其他工作任务。

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 苏坂镇卫生院	财政补助事业单位	18

三、单位主要工作总结

2022 年，新罗区苏坂镇卫生院主要任务是：紧紧围绕 2022 年的工作目标任务，做好公共卫生服务各项工作，狠抓卫生院医疗质量管理与环境卫生整治，提高技术水平与服务质量，优化服务环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基本公共卫生服务工作常抓不懈。我院将“两癌筛查”、“三高共管、六病同防”等慢病管理工作作为重点，做好医防结合、医防融合，公共卫生工作取得了很大进步，提升居民的幸福指数。积极做好老年人、慢性病患者、重症精神障碍患者、贫困户等重点人群的年体检、季随访工作。积极做好基本公共卫生知识宣传，重点

通过进校园、进企业、入户宣教、开展健康知识讲座等方式对新冠肺炎疫情防控、控烟、中医保健、心理健康等知识进行了广泛宣传指导，切实提高了辖区内农民、师生群众的健康意识；通过多渠道、多形式、全方位宣传普及健康知识及政策，切实提高辖区百姓的健康知识及健康意识。儿童健康体检、新生儿建册管理、新生儿访视、预防接种等工作有序进行。抓好传染病管理和监测，做好新生儿破伤风、麻疹等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因调查，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡，做好网络直报，做到了不迟报、漏报。扎实做好“两癌筛查”以及辖区内孕产妇保健管理工作。加强了孕产妇的保健管理，切实做好产前健康检查。

（二）落实基础的医疗服务工作。切实把“以病人为中心”作为保障医疗安全相关工作的出发点和落脚点，落地落实院各项规章制度、在日常工作中将核心制度贯穿于整个医疗过程中。通过加强对卫生法律法规和专业知识的培训学习，严格落实基础的医疗服务工作，对卫生院各科室及村卫生室进行督导检查，严格管理，使得村医管理工作和基础的医疗服务进一步加强，为辖区人民群众的健康提供了保障。严格执行国家基本药物制度，完善集采药品的规范使用，基药使用比例达到要求。同时，卫生院

积极配合上级各职能部门做好相关检查工作，对发现的问题及时整改，切实提高基础医疗。

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院

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	317.7	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	45.13	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	9.93	八、社会保障和就业支出	20.47
		九、卫生健康支出	453.35
		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	10.64

		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	372.76	本年支出合计	484.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	236.92	年末结转和结余	125.22
总计	609.68	总计	609.68

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院

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	科目名称							
类 款 项	合计		372.76	317.7		45.13			9.93
208	社会保障和 就业支出		20.47	20.47					
20805	行政事业单 位养老支出		14.19	14.19					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出		14.19	14.19					
20899	其他社会保 障和就业支 出		6.28	6.28					
2089999	其他社会 保障和就业 支出		6.28	6.28					
210	卫生健康支 出		341.66	286.59		45.13			9.93

21001	卫生健康管理事务	25.25	25.25					
2100101	行政运行	25.25	25.25					
21003	基层医疗卫生机构	224.24	170.06		45.13			9.05
2100302	乡镇卫生院	213.88	159.7		45.13			9.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.36	10.36					
21004	公共卫生	75.94	75.05					0.88
2100408	基本公共卫生服务	74.74	74.74					
2100409	重大公共卫生服务	1.2	0.31					0.88
21007	计划生育事务	2.69	2.69					
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69					
21011	行政事业单位医疗	13.3	13.3					
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32					
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	10.64	10.64					
22102	住房改革支出	10.64	10.64					
2210201	住房公积金	10.64	10.64					

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院

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	484.46	424.22	60.24			
208			社会保障和就业支出	20.47	14.19	6.28			
20805			行政事业单位养老支出	14.19	14.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
20899			其他社会保障和就业支出	6.28		6.28			
2089999			其他社会保障和就业支出	6.28		6.28			
210			卫生健康支出	453.34	399.39	53.95			
21001			卫生健康管理事务	25.25	25.25				
2100101			行政运行	25.25	25.25				
21003			基层医疗卫生机构	234.57	204.93	29.64			
2100302			乡镇卫生院	224.21	204.93	19.28			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.36		10.36			
21004			公共卫生	156.64	155.91	0.73			
2100408			基本公共卫生服务	155.92	155.91	0.01			
2100409			重大公共卫生服务	0.72		0.72			
21006			中医药	15.00		15.00			
2100699			其他中医药支出	15.00		15.00			
21007			计划生育事务	0.84		0.84			
2100799			其他计划生育事务支出	0.84		0.84			
21011			行政事业单位医疗	13.30	13.30				
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98				
2101103			公务员医疗补助	5.32	5.32				
21099			其他卫生健康支出	7.74		7.74			
2109999			其他卫生健康支出	7.74		7.74			
221			住房保障支出	10.64		10.64			
22102			住房改革支出	10.64		10.64			
2210201			住房公积金	10.64		10.64			

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院

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	317.70	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	20.47	20.47		
		九、卫生健康支出	386.30	386.3		
		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	10.64	10.64		
		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	317.70	本年支出合计	417.41	417.41		
年初财政拨款结转和结余	219.05	年末财政拨款结转和结余	119.34	119.34		
一般公共预算财政拨款	219.05					
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	536.75	总计	536.75	536.75		

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院

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		417.41	373.04	44.37
208	社会保障和就业支出	20.47	14.19	6.28
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
20899	其他社会保障和就业支出	6.28		6.28
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28		6.28
210	卫生健康支出	386.29	348.21	38.08
21001	卫生健康管理事务	25.25	25.25	
2100101	行政运行	25.25	25.25	
21003	基层医疗卫生机构	167.93	153.75	14.18
2100302	乡镇卫生院	157.57	153.75	3.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.36		10.36
21004	公共卫生	156.23	155.91	0.32
2100408	基本公共卫生服务	155.92	155.91	0.01
2100409	重大公共卫生服务	0.31		0.31
21006	中医药	15.00		15.00
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00
21007	计划生育事务	0.84		0.84
2100799	其他计划生育事务支出	0.84		0.84
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
21099	其他卫生健康支出	7.74		7.74
2109999	其他卫生健康支出	7.74		7.74
221	住房保障支出	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	10.64	10.64	

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院

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	276.17	302	商品和服务支出	19.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.40	30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.15	30202	印刷费	3.27	310	资本性支出	
30103	奖金	25.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	76.75	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费	2.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	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	0.46	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	53.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	77.76	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	0.73	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	74.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	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	1.07	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	1.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	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	3.36	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		353.93	公用经费合计					19.11

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.20
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.20
3. 公务接待费	6	0

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

单位：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院

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

公开 09 表

单位：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院

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 年度本部门收入总计 372.76 万元，支出总计 484.46 万元，与上年决算数相比，各减少 86.84、增加 120.88 万元，下降 18.9%、增长 33.25%，主要是项目收入

大幅减少、支出增加主要是项目支出增加且使用了上年结转资金。

（二）收入决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计317.7万元，支出总计417.41万元，与上年决算数相比，各减少72.04、增加106.55万元，下降18.48%、增长34.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入317.7万元。
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45.13万元。
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9.93万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出484.46万元，比上年决算数增加120.88万元，增长33.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 424.22 万元。其中，人员支出 359.38 万元，公用支出 64.84 万元。

2. 项目支出 60.24 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317.7万元，支出总计417.41万元，与上年决算数相比，各减少72.04、增加106.55万元，下降18.48%、增长34.28%，主要是：项目收入大幅减少、支出增加主要是项目支出增加且使用了上年结转资金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 417.41 万元，比上年度增加 106.55 万元，增长 34.28%，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 14.19 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 5.27%。主要原因：人员增加相应支出增加。

(二)2089999-其他社会保障和就业支出 6.28 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

(三)2100101-行政运行 25.25 万元，较上年决算数增加 25.25 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

(四)2100302-乡镇卫生院 157.57 万元，较上年决算数增加 14.52 万元，增长 10.15%。主要原因：人员增加相应支出增加。

(五)2100399-其他基层医疗卫生机构支出 10.36 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 16.14%。主要原因：基药补助收入较上年有所增长故相应支出增加。

(六) 2100408-基本公共卫生服务 155.92 万元，较上年决算数增加 59.65 万元，增长 61.96%。主要原因：本年使用了上年结转资金支出用于人员经费开支和业务款结算。

（七）2100409-重大公共卫生服务 0.31 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

（八）2100699-其他中医药支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

（九）2100799-其他计划生育事务支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

（十）2101102-事业单位医疗 7.98 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 5.14%。主要原因：人员增加相应支出增加 。

（十一）2101103-公务员医疗补助 5.32 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 5.14%。主要原因：人员增加相应支出增加 。

（十二）2109999-其他卫生健康支出 7.74 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 26.84%。主要原因：疫情防控临时工作补助收入增加故相应支出增加 。

（十三）2210201-住房公积金 10.64 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 5.24%。主要原因：人员增加相应支出增加 。

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 373.04 万元，其中：

（一）人员经费 353.93 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19.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.21 万元，增长 21.21%。主要原因是车辆老化，维修费增加。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 1.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.21 万元，增长 21.21%。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 辆。

公务用车运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.21 万元，增长 21.21%。主要是车辆老化，维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 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 2022 年第三季度基本公共卫生服务补助资金、乡镇卫生院名医津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 33.3 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

2021 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 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.36 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 0.36 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 0%，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 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 1 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		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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	14.67	14.67	14.67	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	14.67	14.67	14.67	—	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				项目实施效果基本达到预期			

	准、营养计划；食源性疾病预防、生物样品检测。							
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%	90	2	2	无
			指标 2：7 岁以下儿童健康管理率	>85%	85	2	2	无
			指标 3：0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90	2	2	无
			指标 4：孕产妇系统管理率	>90%	90	2	2	无
			指标 5：3 岁以下儿童系统管理率	>90%	90	2	2	无
			指标 6：高血压患者管理人数	>80%	80	2	2	无
			指标 7：2 型糖尿病患者管理人数	>85%	85	2	2	无
			指标 8：老年人中医药健康管理率	>65%	65	2	2	无
			指标 9：儿童中医药健康管理率	>65%	65	2	2	无
			指标 10：肺结核患者管理率	>90%	90	2	2	无
		质量指标	指标 1：居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	60	3	3	无
			指标 2：高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			指标 3：2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			指标 4：65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	72	3	3	无
		时效指标	指标 1：支出进度	≥65%	65	9	9	无
		成本指标	指标 1：预算完成率	≥65%	65	9	9	无
		社会效益指标	指标 1：城乡居民公共卫生差距	≤30%	30	15	15	无
		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平	≥90%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90	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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	0.47	0.47	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.47	0.47	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. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度. 2. 基本药物制度在村卫生所顺利实施. 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域内稳步推进. 5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高.				未偏离预期目标，资金使用规范。			
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：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	≥95%	95	10	10	无
			指标 2：实施国家基本药物制度的村卫生室占比	≥50%	50	10	10	无
		质量指标	指标 1：基本药物合理用药	≥95%	95	10	10	无
		时效指标	指标 1：基本药物使用率	≥50%	50	10	10	无
		成本指标	指标 1：基本药物零差率销售率	≥50%	50	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：基本药物零差率销售占比	≥50%	50	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：提高患者对医疗费用的认同度	≥90%	90	10	10	无
			指标 2：保证药品安全、有效、经济	≥95%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对基本药物制度补助满意率	≥90%	90	10	10	无
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	7.61	7.61	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	7.61	7.61	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			
	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				已完成预期目标			
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：符合条件的补助人数	>20 人	20	10	10	无
		质量指标	指标 1：符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	10	10	无
		时效指标	指标 1：符合条件和资金使用规范率	>95%	95	15	15	无
		成本指标	指标 1：支出控制在预算内	>95%	95	15	15	无
		社会效益指标	指标 1：家庭发展能力	>95%	95	15	15	无
			指标 2：社会稳定水平	>95%	95	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：符合条件的对象的满意率	>95%	95	10	10	无
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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	0.47	0.47	0.47	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.47	0.47	0.47	—	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. 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。				国家基本药物制度顺利实施			
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: 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	>95%	95	8	8	无
			指标 2: 实施国家基本药物制度的村卫生室占比	>50%	50	8	8	无
		质量指标	指标 1: 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	>80%	80	8	8	无
			指标 2: 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	>50%	50	8	8	无
		时效指标	指标 1: 支出进度	>50%	50	8	8	无
		成本指标	指标 1: 预算完成率	>50%	50	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 乡村医生收入增长率	>3%	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对基本药物制度补助满意度	>80%	80	10	10	无
	总分					100	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						
主管部门	医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	0.18	0.18	0.18	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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。				开展了计生技术服务培训，发放避孕药具宣传制品			
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%	95	10	10	无
		质量指标	指标 1：符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	15	15	无
		时效指标	指标 1：奖励条件和扶助资金到位率	>95%	95	15	15	无
		成本指标	指标 1：支出控制在预算内	>95%	95	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：家庭发展能力	>95%	95	15	15	无
			指标 2：社会稳定水平	>95%	95	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众知晓率	>95%	95	10	10	无
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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	0.08	0.08	0.08	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	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。				开展了计生技术服务培训，发放避孕药具宣传制品			
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%	95	10	10	无
		质量指标	指标 1：符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	15	15	无

		时效指标	指标 1: 奖励条件和 扶助资金到位率	>95%	95	15	15	无
		成本指标	指标 1: 支出控制在 预算内	>95%	95	10	10	无
		社会效益	指标 1: 家庭发展能 力	>95%	95	15	15	无
		指标	指标 2: 社会稳定水 平	>95%	95	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众知晓率	>95%	95	10	10	无
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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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				开展心理健康调研，科普宣传，心理 活动慰问等			
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%	90	10	10	无
		质量指标	指标 1: 资金到位及 时率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	指标 1: 支出进度	>95%	95	15	15	无
		成本指标	指标 1: 预算完成率	>95%	95	10	10	无
		可持续影 响指标	指标 1: 居民健康水 平提高	>90%	90	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	>95%	95	10	10	无
总分						100	100	

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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	成立新罗区生物精细化工产业园医疗救治中心，更好地开展医疗卫生保障及救治工作，满足工业产业园区及辖区内医疗救护需求			已完成预期				
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：工业产业园区医疗救助中心项目建设支出率	>90%	90	10	10	无
		质量指标	指标 1：建设项目合格率	>90%	90	15	15	无
		时效指标	指标 1：项目进度	>90%	90	15	15	无
		成本指标	指标 1：资金到位率	>95%	95	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：医疗服务改善	>90%	90	15	15	无
		可持续影响指标	指标 1：服务能力提升	>90%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	>90%	90	10	10	无
	总分					100	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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	6.28	6.28	6.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.28	6.28	6.28	—	100.00	—	

		款						
		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。				已完成预期目标			
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：受益乡村医生人数	>20 人	20	10	10	无
		质量指标	指标 1：资金补助准确率	>95%	95	15	15	无
		时效指标	指标 1：支出进度	>95%	95	15	15	无
		成本指标	指标 1：预算完成率	>95%	95	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：乡村医生上访率	<10%	9	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	>90%	90	10	10	无
总分						100	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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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			
	为深入贯彻落实党的十九大精神，认真落实区委、区政府“着力民生、着力民心”为民办实事项目，进一步加强农村卫生人才建设，培养乡镇卫生院名医队伍，激励广大卫生专业技术人员投身和扎根农村卫生工作，提高乡镇卫生院诊疗水平和服务质量，促进城乡卫生均衡发展，切实推动我区卫生事业又好又快发展。				本单位已全额发放两位名医津贴			
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: 名医津贴的评选人数	=2 人	2	20	20	无
		质量指标	指标 1: 原则上应具备中级职称以上（含中级），乡镇卫生院中工作突出的执业医师也可适当放宽	≤12 专技级次	12	20	20	无
		时效指标	指标 1: 在规划区外乡镇卫生院工作满三年以上	≥3 年	3	5	5	无
		成本指标	指标 1: 名医津贴 100 元/月/人	=2400 元	2400	5	5	无
		社会效益指标	指标 1: 提高居民健康水平	>75%	75	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城乡居民对服务满意度	>90%	90	10	10	无
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。