

2022 年度
福建省龙岩市新罗区
雁石中心卫生院决算

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.....	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.....	16
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	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....	22
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.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区雁石中心卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规和规章等。以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）制定和实施本乡镇卫生保健概略规划和年度计划。负责落实本乡镇的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。

（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。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。

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
龙岩市新罗区雁石中心卫生院	财政补助事业单位	36

三、单位主要工作总结

2022 年，新罗区雁石中心卫生院主要任务是：在开展疫情防控工作的同时，持续推进医疗服务改革工作，在优质服务管理、医务人员合法执业、大型医疗设备许可、消防、环保、药事、财务等方面进一步强化规范化管理，逐步合理合规合法。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2022 年我院门急诊就诊病人 41353 人次，出院病人数 824 人次，医疗总收入 660.78 万元。规范药品采购，2022 年新进药品目录 84 项：含国家集采换标药品 20 种，应对新冠药品 29 种（含线下应急采购药品 5 种），共发放处方 82330 张：门诊处方 40821 张，住院处方 41509 张。

（二）医院管理，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理制度、行风评比

工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、急诊急救等多项规章制度，是我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责、处处有人抓的良好局面。

（三）基本公共卫生服务工作，按照上级关于新冠病毒疫苗接种工作要求，截止 2022 年 12 月 31 日，我院共接种新冠病毒疫苗 58565 人次，其中接种第一针 21932 针次（60 岁以上老年人接种 5322 针次），第二针 26062 针次（60 岁以上老年人接种 5048 人次），接种第三针 15571 针次（60 岁以上老年人接种 4325 针次）。

（四）科教工作，2022 年共引进临床专科生 2 名。2022 年送出进修 8 人次。新进院人员全部参加安全知识、制度培训、医德医风培训，并结合医务人员年度考核进行依法执业的法律法规等培训和考试，同时进行了三基三严训练考核和医护人员年度考核。2022 年共开展线上、线下业务学习 30 余场，考试考核 4 次。加强医务人员考核工作，除了新入人员岗前培训考核、三基训练和考核、年度考核外，同时还认真做好医师定期考核。我院共有 19 人参加医师定期考核。

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院

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	819.92	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	617.71	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	50.08	八、社会保障和就业支出	58.06
		九、卫生健康支出	1,529.24
		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	
		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	9.82
本年收入合计	1,487.71	本年支出合计	1,624.68
使用非财政拨款结余		结余分配	67.45
年初结转和结余	418.63	年末结转和结余	214.21
总计	1,906.34	总计	1,906.34

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院

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	1,487.71	819.92		617.71		50.08
208			社会保障和 就业支出	58.06	58.06				
20805			行政事业单 位养老支出	36.96	36.96				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	36.96	36.96				
20899			其他社会保 障和就业支 出	21.10	21.10				
2089999			其他社会 保障和就业 支出	21.10	21.10				
210			卫生健康支 出	1,402.08	734.29		617.71		50.08
21001			卫生健康管 理事务	19.64	19.64				
2100101			行政运行	19.64	19.64				
21003			基层医疗卫 生机构	1,046.17	380.63		617.71		47.83
2100302			乡镇卫生 院	1,034.73	369.19		617.71		47.83
2100399			其他基层 医疗卫生机 构支出	11.44	11.44				
21004			公共卫生	292.24	289.99				2.25
2100408			基本公共 卫生服务	289.39	289.39				
2100409			重大公共 卫生服务	2.85	0.60				2.25

21007	计划生育事务	9.39	9.39					
2100799	其他计划生育事务支出	9.39	9.39					
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64					
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78					
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86					
221	住房保障支出	27.56	27.56					
22102	住房改革支出	27.56	27.56					
2210201	住房公积金	27.56	27.56					

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院

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	1,624.68	1,494.23	130.45		
208			社会保障和就 业支出	58.06	36.96	21.10		
20805			行政事业单位 养老支出	36.96	36.96			
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	36.96	36.96			
20899			其他社会保障 和就业支出	21.10		21.10		
2089999			其他社会保 障和就业支出	21.10		21.10		
210			卫生健康支出	1,529.24	1,429.71	99.53		
21001			卫生健康管理 事务	19.65	19.64	0.01		
2100101			行政运行	19.64	19.64			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.01		0.01			
21003	基层医疗卫生机构	995.01	918.40	76.61			
2100302	乡镇卫生院	983.57	918.40	65.17			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.44		11.44			
21004	公共卫生	459.23	457.03	2.20			
2100408	基本公共卫生服务	457.03	457.03				
2100409	重大公共卫生服务	2.20		2.20			
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64				
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78				
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86				
21099	其他卫生健康支出	20.71		20.71			
2109999	其他卫生健康支出	20.71		20.71			
221	住房保障支出	27.56	27.56				
22102	住房改革支出	27.56	27.56				
2210201	住房公积金	27.56	27.56				
234	抗疫特别国债安排的支出	9.82		9.82			
23401	基础设施建设	9.82		9.82			
2340101	公共卫生体系建设	9.82		9.82			

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

单位：龙岩市新罗区雁石中心卫生院

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	819.92	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	58.06	58.06		
		九、卫生健康支出	927.96	927.96		
		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	27.56	27.56		
		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	9.82		9.82	

本年收入合计	819.92	本年支出合计	1,023.40	1,013.58	9.82	
年初财政拨款结转和结余	281.11	年末财政拨款结转和结余	77.64	60.20	17.43	
一般公共预算财政拨款	253.86					
政府性基金预算财政拨款	27.25					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,101.03	总计	1,101.03	1,073.78	27.25	

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院

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		1,013.58	935.02	78.56
208	社会保障和就业支出	58.06	36.96	21.10
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	
20899	其他社会保障和就业支出	21.10		21.10
2089999	其他社会保障和就业支出	21.10		21.10
210	卫生健康支出	927.96	870.50	57.46
21001	卫生健康管理事务	19.65	19.64	0.01
2100101	行政运行	19.64	19.64	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.01		0.01

21003	基层医疗卫生机构	394.63	359.19	35.44
2100302	乡镇卫生院	383.19	359.19	24.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.44		11.44
21004	公共卫生	458.33	457.03	1.30
2100408	基本公共卫生服务	457.03	457.03	
2100409	重大公共卫生服务	1.30		1.30
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	
21099	其他卫生健康支出	20.71		20.71
2109999	其他卫生健康支出	20.71		20.71
221	住房保障支出	27.56	27.56	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院

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	658.45	302	商品和服务支出	79.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.46	30201	办公费	4.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	129.72	30202	印刷费	5.88	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	19.64	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	0. 49
30107	绩效工资	125. 38	30205	水费	1. 20	31003	专用设备购 置	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	36. 96	30206	电费	11. 92	31005	基础设施建 设	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	6. 88	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	20. 35	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	13. 86	30209	物业管理费	1. 65	31008	物资储备	
30112	其他社会 保障缴费	0. 43	30211	差旅费	2. 33	31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	33. 49	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	8. 56	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工资 福利支出	140. 16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	196. 55	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	12. 37	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	187. 43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 22	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	5. 02	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	2. 40	31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通费 用	11. 52	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	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	5.25	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		855.00	公用经费合计					80.02

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.40
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.40
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

单位：龙岩市新罗区雁石中心卫生院

公开 08 表
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	27.25		9.82		9.82	17.43
234			抗疫特别 国债安排 的支出	27.25		9.82		9.82	17.43
23401			基础设施 建设	27.25		9.82		9.82	17.43
2340101			公共卫 生体系建 设	27.25		9.82		9.82	17.43

注：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。

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院

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 1487.71 万元，支出总计 1624.68 万元，与上年决算数相比，各增加 142.2 万元、减少 416.25 万元，增长 10.57%、下降 20.4%，主要是：收入增长主要是医疗业务收入有所增长、项目经费增加、人员增加相应经费增加；支出减少主要是本年建设项目处于收尾阶段，支出大幅减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,487.71万元，比上年决算数增加142.2万元，增长10.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入819.92万元。
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617.71万元。

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50.08万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,624.68万元，比上年决算数减少416.25万元，下降20.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,494.23 万元。其中，人员支出 925.34 万元，公用支出 568.89 万元。

2. 项目支出 130.45 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819.92万元，支出总计1023.4万元，与上年决算数相比，各增加40.83万元、减少479.45万元，增长5.24%、下降31.9%，主要是：收入增长

主要是人员增加相应经费增加且项目经费增加；支出减少
主要是建设项目处于收尾阶段，相应支出减少。

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 1,013.58 万元，比上年决算数增加 159.08 万元，增长 18.62%，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 36.96 万元，较上年决算数增加 6.48 万元，增长 21.26%。
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 21.1 万元，较上年决算数增加 21.1 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 19.64 万元，较上年决算数增加 19.64 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

(四) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因：2021 年无该项目收入及支出。

(五)2100302-乡镇卫生院 383.19 万元，较上年决算数减少 3.9 万元，降低 1%。主要原因：收入相对减少故相应支出减少。

(六)2100399-其他基层医疗卫生机构支出 11.44 万元，较上年决算数减少 11.2 万元，降低 49.47%。主要原因：基药补助收入较上年有所减少故相应支出减少。

(七)2100408-基本公共卫生服务 457.03 万元，较上年决算数增加 172.18 万元，增长 60.45%。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结算。

(八)2100409-重大公共卫生服务 1.3 万元，较上年决算数减少 51.5 万元，下降 97.54%。主要原因：项目收入减少故相应支出减少。

(九)2101102-事业单位医疗 20.78 万元，较上年决算数增加 3.64 万元，增长 21.24%。主要原因：人员增加相应支出增加。

(十)2101103-公务员医疗补助 13.86 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 21.26%。主要原因：人员增加相应支出增加。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 20.71 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 3.24%。主要原因：乡医养老保障收入增加故相应支出增加。

（十二）2210201-住房公积金 27.56 万元，较上年决算数增加 4.7 万元，增长 20.56%。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 9.82 万元，比上年决算数减少 638.53 万元，下降 98.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2340101-公共卫生体系建设 9.82 万元，较上年决算数减少 638.53 万元，下降 98.49%。主要原因：2021 年建设项目处于建设中期，故相应支出较多。

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 935.02 万元，其中：

（一）人员经费 855.00 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、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 80.02 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、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、办公设备购置。

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 2.40 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.03 万元，下降 62.67%。主要原因是 2021 年度车辆被新冠肺炎疫情防控指挥部抽调借用，用于疫情防控使用支出较大。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 2.40 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.03 万元，下降 62.67%。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 2.40 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.03 万元，下降 62.67%。主要原因是 2021 年度车辆被新冠疫情防控指挥部抽调借用，用于疫情防控使用支出较大。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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 11 个项目实施单位自评，分别是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等项目，涉及财政拨款资金共计 95.59 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 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 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 2.66 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 2.66 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 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 2 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	龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	21.10	21.10	21.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.10	21.10	21.10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				已发放乡医养老保险补助			
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： 收益乡村医生覆盖率	=100%	100	15	15	
		质量指标	指标 1： 资金补助准确	=100%	100	15	15	
		时效指标	指标 1： 支出进度	=100%	100	15	15	
		成本指标	指标 1： 资金补助准确	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1： 乡医医生上访率	≤10%	3	30	30	
	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	
总分							100	

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	龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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		1.15	1.15	1.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.15	1.15	1.15	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生占比	≥90%	90	15	15	
		质量指标	指标 1：基本药物合理用药	≥90%	90	15	15	
		时效指标	指标 1：基本药物使用率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	指标 1：支付基本药物药品款	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基本药物零差率销售率	≥85%	85	10	10	
			指标 2：降低患者的医疗费用	≥90%	90	10	10	
			指标 3：保证药品安全、有效、经济	≥90%	90	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	≥90%	90	10	10	
	总分						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	龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	36.34	36.34	36.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.34	36.34	36.34	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
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			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			

目标	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。				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。			
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%	3	3	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	>85%	85	3	3	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90	3	3	
			指标 4: 孕产妇系统管理率	>90%	90	3	3	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	>80%	80	3	3	
			指标 6: 高血压患者管理人数	>80%	80	3	3	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	>85%	85	3	3	
			指标 8: 老年人中医药健康管理率	>65%	65	3	3	
			指标 9: 肺结核患者管理率	>85%	85	3	3	
			指标 10: 儿童中医药健康管理率	>85%	85	3	3	
		质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	60	5	5	
			指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	
			指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	
			指标 4: 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>70%	70	3	3	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≥70%	100	3	3	
		成本指标	指标 1: 预算完成率	≥65%	100	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%	30	10	10	
			指标 2: 居民健康素养水平	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	≥80%	80	10	10	

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	
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	龙岩市新罗区雁石中心 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	0.25	0.25	0.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强医务人员技术服务培训。 2. 提高计生技术服务水平				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：完成支出总额	=90%	0	10	0	及时跟踪落实 项目资金到位 情况，及时支 付项目资金
		质量指标	指标 1：符合条件申报对 象覆盖率	>90%	90	20	20	
		时效指标	指标 2：奖励条件和扶助 资金到位率	=90%	90	10	10	
		成本指标	指标 1：支出控制在预算 内	≥85%	0	10	0	需及时跟踪落 实项目资金到 位情况，及时 申请支付项目 资金
	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：群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分							80	

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	龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	0.60	0.60	0.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。2. 开展社会心理服务体系建设试点。			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	15	15	
		质量指标	指标 1：资金到位及时率	=100%	100	15	15	
		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	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：居民健康水平提高	>90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：尘肺病康复站患者满意率	≥80%	80	10	10	
总分							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	龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	0.34	0.34	0.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1： 完成支出总额	>95%	0	10	0	未支付，需及时跟踪落实项目资金到位情况，及时支付项目资金
		质量指标	指标 1： 符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	20	20	
		时效指标	指标 1： 奖励条件和扶助资金到位率	>95%	95	10	10	
		成本指标	指标 1： 支出控制在预算内	>95%	0	10	0	未支付，需及时跟踪落实项目资金到位情况，及时支付项目资金
	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							80

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	龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	10	10	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实国家和省两级卫生健康委在职业病防治项目中规定的各项任务，开展用人单位工作场所危害因素检测监测，摸清职业性尘肺病等重点职业底数，掌握医用和非医用辐射防护现状和职业放射性疾病状况，分析放射性危害因素接触水平，摸清重点职业病危害基本情况和职业病危害的地区、职业、岗位、人群分布等信息，建立职业病危害基础数。			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: 标识牌项目建设	>95%	95	15	15	
		质量指标	指标 1: 建设项目合格率	>95%	95	15	15	
		时效指标	指标 1: 及时完成率	>95%	95	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金到位率	>95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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: 服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分							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						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	1.15	1.15	1.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.15	1.15	1.15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				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：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%	95	10	10	
		质量指标	指标 1：基本药物合理用药	>95%	95	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	

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	龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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		0.72	0.72	0.72	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		0.72	0.72	0.72	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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。				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。			
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: 名医津贴的评选人数	=6 人	6	15	15	
		质量指标	指标 1: 原则上应具备中级职称以上(含中级),特别突出的条件可适当放宽;	≤10 专技级	10	15	15	
		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	7	10	10	
		成本指标	指标 1: 名医津贴 100 元/月. 人	=7200 元	7200	10	10	
	效益指标	社会效益标	指标 1: 提高居民健康水平	>80%	80	30	30	
	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	
总分							100	

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	龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	23.69	23.69	23.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.69	23.69	23.69	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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：受益乡村医生人数	=60 人	60	15	15	
		质量指标	指标 1：资金补助准确	=100%	100	15	15	
		时效指标	指标 1：受益乡村医生人数	=100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1：资金补助准确	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：乡医医生上访率	>95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：乡村医生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年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	龙岩市新罗区雁石中心 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	0.25	0.25	0.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标				实际完成情况			

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。				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
		数量指标	指标 1： 完成支出总额	>95%	0	10	0	未支付，需及时跟踪落实项目资金到位情况，及时支付项目资金
		质量指标	指标 1： 符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	20	20	
		时效指标	指标 1： 奖励条件和扶助资金到位率	>95%	95	10	10	
		成本指标	指标 1： 支出控制在预算内	>95%	0	10	0	未支付，需及时跟踪落实项目资金到位情况，及时支付项目资金
	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							80

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无绩效评价报告。