

2022 年度
福建省龙岩市新罗区
白沙镇中心卫生院决
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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区白沙镇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、在区卫计局的统一领导下，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。

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
龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院	财政核拨	36

三、单位主要工作总结

2022 年，白沙镇中心卫生院主要任务是：围绕卫健局确定的各项工作目标，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，重点完成了以下任务：

（一）、完善居民健康档案及健康教育工作。

（二）、推进老年人健康管理，逐村对其老人免费进行一次体检（包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂、心电图检测）。

（三）、加强慢性病管理工作，对确诊高血压患者、2 型糖尿病管理进行登记管理，并提供面对面随访，询问病情，对用药，饮食，运动，心理等提供健康指导。

(四)、巩固和加强预防接种工作，提高儿童健康管理水平，对 0 - 6 岁儿童健康管理，实行登记造册、建档等措施，根据实际情况，各村适龄儿童集中在卫生院接种疫苗。加强孕产妇健康管理，坚持登记在册在档管理，产前产后访视，宣传优生优育知识，宣传党的惠民政策，提供 优生对象免费服用叶酸。

(五)、加强严重性精神疾病患者管理，建档、随访管理，并协同政府，家庭监护人一起管理。

(六)、加强传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，及时做好发现、登记、上报等工作。积极协助卫生院做好病人医疗救治、流行病学调查、疫点疫区处理等工作。

(七)、做好结核病患者管理工作，对疑似患者进行筛查及推介转诊并协助入户随访、定期督导患者服药。

(八)、积极推进中医药健康管理服务。加大基层中医药人员培训力度，做好老年人中医体质辨识和儿童保健中医指导和 健康管理服务。

(九)、全面开展卫生计生监督协管服务，认真开展巡查、信息收集和报告工作，提高其开展卫生计生监督协管工作的规范性和有效性。

(十)、免费提供避孕药具。

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：万元

单位：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院

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	745.41	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	242.61	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	25.25	八、社会保障和就业支出	68.96
		九、卫生健康支出	996.71
		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	26.99
		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	1,013.27	本年支出合计	1,092.66
使用非财政拨款结余		结余分配	32.64
年初结转和结余	161.82	年末结转和结余	49.78
总计	1,175.09	总计	1,175.09

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院

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	1,013.27	745.41		242.61			25.25
208			社会保障和就业支 出	68.96	68.96					
20805			行政事业单位养老 支出	51.62	51.62					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	36.76	36.76					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	14.86	14.86					
20899			其他社会保障和就 业支出	17.34	17.34					
2089999			其他社会保障和 就业支出	17.34	17.34					
210			卫生健康支出	917.33	649.47		242.61			25.25
21001			卫生健康管理事务	24.10	24.10					
2100101			行政运行	24.10	24.10					
21003			基层医疗卫生机构	654.66	394.15		242.61			17.90
2100302			乡镇卫生院	637.94	377.43		242.61			17.90
2100399			其他基层医疗卫	16.72	16.72					

	生机构支出							
21004	公共卫生	200.82	193.47					7.35
2100408	基本公共卫生服务	192.87	192.87					
2100409	重大公共卫生服务	7.95	0.60					7.35
21007	计划生育事务	2.38	2.38					
2100799	其他计划生育事务支出	2.38	2.38					
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77					
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86					
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91					
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	26.99	26.99					
22102	住房改革支出	26.99	26.99					
2210201	住房公积金	26.99	26.99					

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

项目			单位：万元						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1092.66	984.96	107.7			
208			社会保障和就业支出	68.96	51.62	17.34			
20805			行政事业单位养老支出	51.62	51.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86				
20899			其他社会保障和就业支出	17.34		17.34			
2089999			其他社会保障和就业支出	17.34		17.34			
210			卫生健康支出	996.72	906.34	90.37			
21003			基层医疗卫生机构	646.24	582.73	63.50			
2100302			乡镇卫生院	629.52	582.73	46.78			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	16.72		16.72			
21004			公共卫生	310.06	288.84	21.22			
2100408			基本公共卫生服务	288.84	288.84				
2100409			重大公共卫生服务	21.22		21.22			
21007			计划生育事务	4.54		4.54			
2100799			其他计划生育事务支出	4.54		4.54			
21011			行政事业单位医疗	34.77	34.77				
2101102			事业单位医疗	20.86	20.86				
2101103			公务员医疗补助	13.91	13.91				
21099			其他卫生健康支出	1.11		1.11			
2109999			其他卫生健康支出	1.11		1.11			
221			住房保障支出	26.99	26.99				

22102	住房改革支出	26.99	26.99				
2210201	住房公积金	26.99	26.99				

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院

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	745.41	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	68.96	68.96		
		九、卫生健康支出	725.02	725.02		
		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	26.99	26.99		
		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	745.41	本年支出合计	820.97	820.97		
年初财政拨款结转和结余	114.03	年末财政拨款结转和结余	38.47	38.47		
一般公共预算财政拨款	114.03					
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	859.44	总计	859.44	859.44		

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院

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		820.97	771.65	49.32
208	社会保障和就业支出	68.96	51.62	17.34
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	
2080505	机关事业单位基本养老保	36.76	36.76	

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
20899	其他社会保障和就业支出	17.34		17.34
2089999	其他社会保障和就业支出	17.34		17.34
210	卫生健康支出	725.03	693.04	31.99
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
21003	基层医疗卫生机构	394.15	369.43	24.72
2100302	乡镇卫生院	377.43	369.43	8.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.72		16.72
21004	公共卫生	290.46	288.84	1.62
2100408	基本公共卫生服务	288.84	288.84	
2100409	重大公共卫生服务	1.62		1.62
21007	计划生育事务	4.54		4.54
2100799	其他计划生育事务支出	4.54		4.54
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91	
21099	其他卫生健康支出	1.11		1.11
2109999	其他卫生健康支出	1.11		1.11
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院

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	598.53	302	商品和服务支出	97.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.83	30201	办公费	3.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.35	30202	印刷费	2.74	310	资本性支出	
30103	奖金	104.32	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	68.88	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	30206	电费	8.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	10.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	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	3.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	144.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.56	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	19.22	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	74.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	33.11	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	2.70	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	1.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	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	3.46	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		674.09	公用经费合计					97.56

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院

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

公开 08 表

单位：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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 1,175.09 万元，支出总计 1,175.09 万元，与上年决算数相比，各增加 37.71 万元，增长 3.32%。主要是本年基本公共卫生经费支出加大及人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,013.27万元，比上年决算数增加35.64万元，增长3.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入745.41万元。
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242.61万元。
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25.25万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,092.66万元，比上年决算数增加190.17万元，增长21.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 984.96 万元。其中，人员支出 703.54 万元，公用支出 281.41 万元。

2. 项目支出 107.70 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859.44万元，支出总计859.44万元，与上年决算数相比，各增加15.19万元，增长1.8%，主要是：人员经费增加，支出增加。

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 820.97 万元，比上年度增加 124.68 万元，增长 17.91%，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 36.76 万元，较上年决算数增加 12.96 万元，增长 54.45%。主要原因：正常的社保基数增加及本年新入编三人。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 17.34 万元，较上年决算数增加 17.34 万元，增长 100%。主要原因：上年无此指标。

（三）2100302-乡镇卫生院 377.43 万元，较上年决算数增加 44.94 万元，增长 13.52%。主要原因：人员工资普调增长、新入编三人。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 16.72 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 15.31%。主要原因：卫生院基药项目资金及卫生所基药项目资金支出增加。

（五）2100408-基本公共卫生服务 288.84 万元，较上年决算数增加 52.78 万元，增长 22.36%。主要原因：基本公共卫生经费支出增加。

（六） 2100409-重大公共卫生服务 1.62 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 100%。主要原因：上年无此指标。

（七） 2100799-其他计划生育事务支出 4.54 万元，较上年决算数增加 4.54 万元，增长 100%。主要原因：上年无此指标。

（八） 2101102-事业单位医疗 20.86 万元，较上年决算数增加 7.48 万元，增长 55.9%。主要原因：人员医疗基数增长及新入编三人。

（九） 2101103-公务员医疗补助 13.91 万元，较上年决算数增加 4.99 万元，增长 55.94%。主要原因：人员公务员医疗补助基数增长及新入编三人。

（十） 2109999-其他卫生健康支出 1.11 万元，较增加上年决算数下降 30.79 万元，下降 96.52%。主要原因：乡医养老保障金项目资金减少。

（十一） 2210201-住房公积金 26.99 万元，较上年决算数增加 9.14 万元，增长 51.2%。主要原因：人员公积金基数增长及新入编三人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

202 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 771.65 万元，其中：

（一）人员经费 674.09 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 97.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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2.4万元，完成全年预算的 100%：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2.4万元，完成全年预算的 100%；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 0.00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 11 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务补助资金、计划生育技术服务改革经费等项目，涉及财政拨款资金共计 61.206 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 0 个项目，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》详见附件二）

注：2022 年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

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 年度政府采购支出总额 4.40 万元，其中：政府采购货物支出 4.40 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 4.40 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 4.40 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医疗救护车和基本公共卫生工作用车；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	龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院		
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	0.00	17.34	17.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.34	17.34	—	100.02		
	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				经统计我镇有符合要求的 49 名乡村医生需发放养老保障补助资金。			
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	收益乡村医生覆盖率	=100%	100	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	资金到位率	=100%	100	12.5	12.5	
	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	>85%	85	10	10	
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		龙龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院	
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	0.00	21.52	21.52	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	21.52	21.52	—	99.99	
		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。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率完成了100%，7岁以下儿童健康管理率完成了100%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率完成了95.31%，孕产妇系统管理率完成了100%，3岁以下儿童系统管理率完成了90.45%，老年人中医药健康管理率完成了65%，肺结核患者管理率完成了90%，居民规范化电子健康档案覆盖率完成了80.43%，高血压患者基层规范管理服务率完成了71.49%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率完成了72.61%，65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率完成了73.3%。使用2022第四季度基本公共卫生服务补助资金21.523万元，支出进度完成100%，严格执行专项资金管理办法，完成目标。基本公共卫生服务水平不断提高，圆满完成目标。城乡居民对基本公共卫生服务满意度达到了90%，圆满完成目标。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	100	3.85	3.85	
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	100	3.85	3.85	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95.31	3.85	3.85	
			孕产妇系统管理率	>90%	100	3.85	3.85	
			3岁以下儿童系统管理率	>80%	90.45	3.85	3.85	
			高血压患者管理人数	>80%	71.49	1.9	1.7	乡镇人口分散，管理任务数比例值高，疫情防控期间任务重、人员不足，未完成指标值。本今后

							将加强开展入户随访、上门体检等服务，实现完成指标值任务。
		2 型糖尿病患者管理人数	>85%	72.61	1.925	1.64	乡镇人口分散，管理任务数比例值高，疫情防控期间任务重、人员不足，未完成指标值。本今后将加强开展入户随访、上门体检等服务，实现完成指标值任务。
		老年人中医药健康管理率	>65%	65	3.85	3.85	
		肺结核患者管理率	>90%	90	3.85	3.85	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	80.43	3.85	3.85	
		高血压患者基层规范管理服务率	>75%	71.49	1.9	1.81	乡镇人口分散，管理任务数比例值高，疫情防控期间任务重、人员不足，未完成指标值。本今后将加强开展入户随访、上门体检等服务，实现完成指标值任务。
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	72.61	1.925	1.86	乡镇人口分散，管理任务数比例值高，疫情防控期间任务重、人员不足，未完成指标值。本今后将加强开展入户随访、上门体检等服务，实现完成指标值任务。
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	73.3	3.85	3.85	
	时效指标	支出进度	>100%	100	3.85	3.85	
	成本指标	预算完成率	>70%	0	1	0	未及时核算成本，费用未结算，今后将加快支出进度
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	>90%	90	30	30	
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	>90%	90	10	10	
总分					100	95.34	

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 2						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院		
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	0.00	0.68	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.68	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				未支出			
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	收益乡村医生覆盖率	=100%	100	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	补助发放周期	=2 次	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金补助总额控制	=0.68397 万元	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	符合乡医养老保险补助受益覆盖率	=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	≥95%	95	10	10	
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	龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院		
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	0.00	18.36	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	18.36	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				经统计我镇有符合要求的 47 名乡村医生需发放养老保障补助资金。			
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	收益乡村医生覆盖率	=100%	100	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	补助发放周期	=2 次	2	12.5	12.5	
		成本指标	资金补助总额控制	=18.35975 万元	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	符合乡医养老保险补助受益覆盖率	=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	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

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	龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院		
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	0.00	0.24	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.24	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			
	将计划生育技术服务纳入基本公共卫生服务项目，推进乡镇 计生服务所与乡镇卫生院机构、人员和业务整合，推动计划生育技术服务由管理向服务、规定向知选、一般向精准转变，实现政府公共服务供给能力提升，基层卫计人员综合服务能力提升，育龄人群健康保障水平提升。力争达到卫生计生融合发展、效率提升、群众满意。				实际完成了 35 岁以上孕产妇随访数 45*10 元/人次，长期使用避孕药具夫妇随访 126*10 元/人次，计生特殊家庭随访 20*10 元/人次，计生“四种对象”年体检完成 4*130 元/人。			
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	完成支出总额	>95%	0	12.5	0	对具体能使用该项目经费不明确
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	100	12.5	12.5	对具体能使用该项目经费不明确
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	>95%	95	15	15	
			社会稳定水平	>95%	95	15	15	
		可持续影响指标	群众知晓率	>95%	95	5	5	
			群众满意率	>95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
	总分						100	77.5

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	龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院		
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	0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	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				
	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			资金未完成支出				
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	社会心理服务率	>85%	90	12.5	12.5	
		质量指标	社会心理服务合格率	=95%	95	12.5	12.5	
		时效指标	社会心理服务经费的补助周期	=1 年	1	12.5	12.5	
		成本指标	社会心理服务的补助金额	=0.6 万元	0.6	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	>70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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		龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院	
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	0.00	0.78	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.78	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	实际 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	基本 药物 制度 补助 资金 未完 成支 出	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；目标 2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 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；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 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。			基本药物制度补助资金未完成支出			
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	发放补助的基层村 卫生所数	>23 所	100	12.5	12.5	
		质量指 标	基本药物使用率	>75%	75	12.5	12.5	
		时效指 标	基本药物使用率	>75%	75	12.5	12.5	
		成本指 标	按基本药物销售额 给予补助，总成本 0.78 万元	>0.78 万元	100	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效 益指标	提高人民群众的 就医率	>90%	100	30	30	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	90	

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	龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院		
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	0.00	0.19	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.19	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。				完成五类人群随访工作，计生四种对象体检 34 人，已婚育妇女常见病筛查 312 人			
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	完成支出总额	=100%	0	12.5		乡镇人口分散，管理任务数比例值高，疫情防控期间任务重，，对可使用该经费的项目不明朗，未完成计生技术服务经费的支出。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	支出控制在预算内	=100%	100	12.5	12.5	
	效益指标 满意度	社会效益指标	家庭发展能力	≥90%	90	15	15	
			社会稳定水平	≥90%	90	15	15	
		服务对象满意度指标	群众知晓率	≥90%	90	5	5	
	群众满意率		≥90%	90	5	5		
	总分						100	77.5

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	龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院		
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	0.00	0.60	0.60	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	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			
	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。				名医津贴资金已全部完成支出，6000 元按 5 人平均分配，每人 1200 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	名医津贴的评选人数	=5 人	5	12.5	12.5	
		质量指标	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	12.5	12.5	
		时效指标	在规划区外乡镇卫生院工作满三年以上；	≥3 年	4	12.5	12.5	
		成本指标	名医津贴 100 元/月.人	=6000 元	6000	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	>60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对服务满意度	>80%	80	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	龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院		
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	0.00	0.11	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.11	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。				实际完成了 35 岁以上孕产妇随访数 43 人次，长期使用避孕药具夫妇随访 52 人次，计生特殊家庭随访 10 人次。			
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	完成支出总额	>95%	0	12.5	0	因新冠疫情任务重，且对具体可使用经费的项目不明朗。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高计生服务能力	>75%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	90	10	10	
	总分					100	77.5	

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	龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院		
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	0.00	0.78	0.00	10	0.00	0.00
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.78	0.00	—	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00
年度 总体 目标	实际 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	基本 药物 制度 补助 资金 未完 成支 出	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；目标 2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 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；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 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。			村卫生所基本药物补助未完成支出			
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	发放补助的基层村 卫生所数	=23 所	100	12.5	12.5	
		质量指 标	资金补助准确率	>80%	100	12.5	12.5	
		时效指 标	补助发放周期	≤2 次	1	12.5	12.5	
		成本指 标	按基本药物给予补 助，总成本 0.78 万元	=0.78 万元	0.78	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效 益指标	提高人民群众的 就医率	≥80%	80	30	30	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	90		