

2022 年度  
福建省龙岩市江山镇  
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 .....             | 1  |
| 三、单位主要工作总结.....            | 2  |
| 第二部分 2022 年度决算表 .....      | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 3  |
| 二、收入决算表 .....              | 4  |
| 三、支出决算表 .....              | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 7  |
| 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.....   | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..  | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 12 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....             | 13        |
| <b>第三部分 2022 年度决算情况说明 .....</b>      | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 14        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....              | 15        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 16        |
| 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.....          | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 19        |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 20        |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 20        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>22</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                 | <b>25</b> |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

新罗区江山镇卫生院的主要职责是：

贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法规和规章等，负责落实本镇的医疗服务、基本公共卫生服务、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；负责本镇村卫生所及个体开业医务人员的管理、业务指导等工作；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；承办卫健局和当地政府交办的其它工作。

### 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 |
|--------------|------|------|
| 龙岩市新罗区江山镇卫生院 | 财政核拨 | 19   |

### 三、单位主要工作总结

2022 年，新罗区江山镇卫生院主要任务是：完成本年度基本公共卫生工作、持续抓好常态化疫情防控工作、保障医疗质量与医疗安全、安全生产及综治工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度；

（二）顺利完成本年度基本公共卫生工作任务，管理好居民健康档案，开展孕产妇、儿童保健工作、预防接种工作、卫生监督协管工作、慢病管理工作、重性精神病管理工作；

（三）狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和水平，不断推动医院医疗业务工作的发展。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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   | 358.32 | 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           | 110.96 | 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           | 24.40  | 八、社会保障和就业支出     | 28.01  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 531.22 |
|                  |        | 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       | 14.62  |
|                  |        | 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           | 493.68 | 本年支出合计          | 573.85 |

|           |               |           |               |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 使用非财政拨款结余 |               | 结余分配      | 15.46         |
| 年初结转和结余   | 149.55        | 年末结转和结余   | 53.93         |
| <b>总计</b> | <b>643.23</b> | <b>总计</b> | <b>643.23</b> |

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

单位：万元

| 项目                 |   |   | 本年收<br>入合计               | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------|---|---|--------------------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目名称               |   |   |                          |            |                |          |          |                  |          |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                          |            |                |          |          |                  |          |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                       | 493.68     | 358.32         |          | 110.96   |                  | 24.40    |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支<br>出            | 28.01      | 28.01          |          |          |                  |          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老<br>支出           | 19.50      | 19.50          |          |          |                  |          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 19.50      | 19.50          |          |          |                  |          |
| 20899              |   |   | 其他社会保障和就<br>业支出          | 8.51       | 8.51           |          |          |                  |          |
| 2089999            |   |   | 其他社会保障和<br>就业支出          | 8.51       | 8.51           |          |          |                  |          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出                   | 451.04     | 315.68         |          | 110.96   |                  | 24.40    |
| 21001              |   |   | 卫生健康管理事务                 | 22.43      | 22.43          |          |          |                  |          |
| 2100101            |   |   | 行政运行                     | 22.43      | 22.43          |          |          |                  |          |
| 21003              |   |   | 基层医疗卫生机构                 | 339.18     | 204.68         |          | 110.96   |                  | 23.54    |
| 2100302            |   |   | 乡镇卫生院                    | 328.70     | 194.20         |          | 110.96   |                  | 23.54    |
| 2100399            |   |   | 其他基层医疗卫<br>生机构支出         | 10.48      | 10.48          |          |          |                  |          |
| 21004              |   |   | 公共卫生                     | 62.03      | 61.17          |          |          |                  | 0.86     |
| 2100408            |   |   | 基本公共卫生服<br>务             | 60.53      | 60.53          |          |          |                  |          |
| 2100409            |   |   | 重大公共卫生服                  | 1.50       | 0.64           |          |          |                  | 0.86     |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 务          |       |       |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务     | 8.51  | 8.51  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.51  | 8.51  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 7.32  | 7.32  |  |  |  |  |  |
| 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     | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万  
元

单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

| 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               | 573.85 | 487.68 | 86.17  |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 28.01  | 19.50  | 8.51   |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 19.50  | 19.50  |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50  | 19.50  |        |      |           |
| 20899      |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 8.51   |        | 8.51   |      |           |
| 2089999    |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 8.51   |        | 8.51   |      |           |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 531.22 | 453.57 | 77.65  |      |           |
| 21001      |      |   | 卫生健康管理事务         | 13.79  | 13.79  |        |      |           |
| 2100101    |      |   | 行政运行             | 13.79  | 13.79  |        |      |           |
| 21003      |      |   | 基层医疗卫生机构         | 356.52 | 291.13 | 65.39  |      |           |
| 2100302    |      |   | 乡镇卫生院            | 346.04 | 291.13 | 54.91  |      |           |
| 2100399    |      |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 10.48  |        | 10.48  |      |           |
| 21004      |      |   | 公共卫生             | 131.45 | 130.36 | 1.09   |      |           |
| 2100408    |      |   | 基本公共卫生服务         | 130.49 | 130.36 | 0.13   |      |           |
| 2100409    |      |   | 重大公共卫生服务         | 0.96   |        | 0.96   |      |           |
| 21007      |      |   | 计划生育事务           | 1.03   |        | 1.03   |      |           |
| 2100799    |      |   | 其他计划生育事务支出       | 1.03   |        | 1.03   |      |           |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 18.29  | 18.29  |        |      |           |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 10.97  | 10.97  |        |      |           |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 7.32   | 7.32   |        |      |           |
| 21099      |      |   | 其他卫生健康支出         | 10.14  |        | 10.14  |      |           |
| 2109999    |      |   | 其他卫生健康支出         | 10.14  |        | 10.14  |      |           |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 14.62  | 14.62  |        |      |           |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 14.62  | 14.62  |        |      |           |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 14.62  | 14.62  |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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   | 358.32 | 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    | 28.01  | 28.01      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 394.50 | 394.50     |             |              |
|                |        | 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      | 14.62  | 14.62      |             |              |
|                |        | 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       | 358.32 | 本年支出合计          | 437.13 | 437.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 126.06 | 年末财政拨款结转和结余     | 47.25  | 47.25  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 126.06 |                 |        |        |  |  |
| 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           | 484.38 | 总计              | 484.38 | 484.38 |  |  |

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。

## 5. 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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                  | 437.13 | 390.34 | 46.79 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 28.01  | 19.50  | 8.51  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.50  | 19.50  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50  | 19.50  |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 8.51   |        | 8.51  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 8.51   |        | 8.51  |
| 210          | 卫生健康支出           | 394.50 | 356.22 | 38.28 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 13.79  | 13.79  |       |
| 2100101      | 行政运行             | 13.79  | 13.79  |       |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 220.12 | 193.78 | 26.34 |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 209.64 | 193.78 | 15.86 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 10.48  |        | 10.48 |
| 21004        | 公共卫生             | 131.13 | 130.36 | 0.77  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 130.49 | 130.36 | 0.13  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 0.64   |        | 0.64  |
| 21007        | 计划生育事务           | 1.03   |        | 1.03  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 1.03   |        | 1.03  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 18.29  | 18.29  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 10.97  | 10.97  |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 7.32   | 7.32   |       |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 10.14  |        | 10.14 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 10.14  |        | 10.14 |
| 221          | 住房保障支出           | 14.62  | 14.62  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 14.62  | 14.62  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 14.62  | 14.62  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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         | 344.75 | 302      | 商品和服务支出   | 23.31 | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30101    | 基本工资           | 76.50  | 30201    | 办公费       | 1.71  | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 14.07  | 30202    | 印刷费       | 2.26  | 310      | 资本性支出       |    |
| 30103    | 奖金             | 67.91  | 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           | 38.21  | 30205    | 水费        | 0.16  | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.50  | 30206    | 电费        | 3.18  | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 1.44  | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.35  | 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      |        | 30209    | 物业管理费     | 0.18  | 31008    | 物资储备        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.12   | 30211    | 差旅费       | 1.75  | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 14.62  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31010    | 安置补助        |    |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.36  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 92.46  | 30214    | 租赁费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.27  | 30215    | 会议费       |       | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.14  | 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     | 3.73 | 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        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 3.69 | 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      | 1.46 | 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 | 0.60 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.31 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 22.27  | 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 | 2.34 | 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 |             | 367.03 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 23.31 |

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。

## 7. 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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.60 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.60 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.60 |
| 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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

单位：万元

| 项目                 |   |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |    |
|--------------------|---|------|---------------------|----------|------|------|------|-------------|----|
| 支出功能<br>分类科目<br>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                  |          |      |      |      |             |    |

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  
区江山镇卫生院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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 643.23 万元，支出总计 643.23 万元，与上年决算数相比，各减少 86.71 万元，下降 11.88%。主要是基本公共卫生资金拨款减少。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入493.68万元，比上年决算数减少84.93万元，下降了14.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入358.32万元。
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110.96万元。
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24.40万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出573.85万元，比上年决算数增加36.16万元，增长6.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 487.68 万元。其中，人员支出 377.68 万元，公用支出 110.01 万元。

2. 项目支出 86.17 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484.38万元，支出总计484.38万元，与上年决算数相比，各减少95.96万元，下降19.81%，主要是：基本公共卫生资金拨款减少。

### 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 437.13 万元，比上年度增加 8.67 万元，增长 2.02%，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 19.5 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，增长 21.72%。主要原因：正常的社保基数增加及本年新入编一人。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 8.51 万元，较上年决算数增加 8.51 万元，增长 100%。主要原因：上年无此指标。

（三）2100101-行政运行 13.79 万元，较上年决算数增加 13.79 万元，增长 100%。主要原因：新增年度考核奖，上年无此指标。

（四）2100302-乡镇卫生院 209.64 万元，较上年决算数增加 6.01 万元，增长 2.95%。主要原因：人员工资普调增长、新入编一人及增加基础绩效奖。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 10.48 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 12.09%。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。

（六）2100408-基本公共卫生服务 130.49 万元，较上年决算数减少 17.39 万元，下降 15.38%。主要原因：基本公共卫生经费支出减少。

（七）2100409-重大公共卫生服务 0.64 万元，较上年决算数减少 25.76 万元，下降 97.58%。主要原因：本年项目减少，仅有社会心理重点项目经费支出。

（八）2100799-其他计划生育事务支出 1.03 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 6.19%。主要原因：本年计划生育经费支出增加。

（九）2101102-事业单位医疗 10.97 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 21.75%。主要原因：人员医疗基数增长及新入编一人。

（十）2101103-公务员医疗补助 7.32 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 21.8%。主要原因：人员公务员医疗补助基数增长及新入编一人。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 10.14 万元，较增加上年决算数下降 15.21 万元，下降 60%。主要原因：乡医养老保障金项目资金减少。

（十二）2210201-住房公积金 14.62 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 21.73%。主要原因：人员公积金基数增长及新入编一人。

#### 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 390.34 万元，其中：

（一）人员经费 367.03 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.31 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0.60 万元，完成全年预算的 50%；较上年减少 0.33 万元，下降 35.48%。主要是受新冠疫情影响，医疗用车减少。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 100%；较上年增加 0 万元，与上年持平。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 0.60 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；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 0.60 万元，完成全年预算的 50%；较上年减少 0.33 万元，下降 35.48%。主要是受新冠疫情影响，医疗用车减少。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，较上年增加 0 万元，与上年持平。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

2022 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 16.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 15.86 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.82 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 16.82 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 5.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.23%，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗用车；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      | 龙岩市新罗区江山镇中心卫生院 |         |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                                    |                   | 年初预算数    | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数 | 分值             | 执行率     | 得分                  |
|                |                                    | 年度资金总额            | 8.51     | 8.51          | 8.51      | 10             | 100.00  | 10                  |
|                |                                    | 其中：当年财政<br>拨款     | 8.51     | 8.51          | 8.51      | —              | 100.00  |                     |
|                |                                    | 上年结转<br>资金        | 0.00     | 0.00          | 0.00      | —              | 0.00    |                     |
|                |                                    | 其他资金              | 0.00     | 0.00          | 0.00      | —              | 0.00    |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                   |          |               | 实际完成情况    |                |         |                     |
|                | 增强乡村医生队伍建设，提升乡村医生待遇，落实乡村<br>医生保障措施 |                   |          |               | 已完成       |                |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                           | 二级指<br>标          | 三级指标     | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成值 | 分值             | 得<br>分  | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指<br>标                           | 数量指<br>标          | 受益乡村医生人数 | =100%         | 100       | 10             | 10      |                     |
|                |                                    | 质量指<br>标          | 资金补助准确率  | =100%         | 100       | 20             | 20      |                     |
|                |                                    | 时效指<br>标          | 支出进度     | =100%         | 100       | 10             | 10      |                     |
|                |                                    | 成本指<br>标          | 资金到位率    | =100%         | 100       | 10             | 10      |                     |
|                | 效益指<br>标                           | 社会效<br>益指标        | 乡村医生上访率  | ≤10%          | 0         | 30             | 30      |                     |
|                | 满意度<br>指标                          | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 乡村医生满意度  | ≥96%          | 100       | 10             | 10      |                     |
| 总分             |                                    |                   |          |               |           | 100            | 10<br>0 |                     |

# 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      | 龙岩市新罗区江山镇卫生院 |       |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |          |                        | 年初预算数                                                                                                                                                   | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数 | 分值           | 执行率   | 得分                  |
|                |          | 年度资金总额                 | 9.23                                                                                                                                                    | 9.23          | 8.17      | 10           | 88.52 | 7                   |
|                |          | 其中：当年财政<br>拨款          | 9.23                                                                                                                                                    | 9.23          | 8.17      | —            | 88.52 |                     |
|                |          | 上年结转<br>资金             | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | —            | 0.00  |                     |
|                |          | 其他资金                   | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | —            | 0.00  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |                        |                                                                                                                                                         |               | 实际完成情况    |              |       |                     |
|                | 0        |                        |                                                                                                                                                         |               |           |              |       |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标 | 二级指<br>标               | 三级指标                                                                                                                                                    | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分    | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指<br>标 | 数量指<br>标               | 0-6 岁儿童眼保健和视力检<br>查覆盖率<br>儿童免疫规划疫苗接种率<br>7 岁以下儿童健康管理率<br>孕产妇系统管理率<br>3 岁以下儿童系统管理率<br>高血压患者管理人数<br>2 型糖尿病患者管理人数<br>老年人中医药健康管理率<br>儿童中医药健康管理率<br>肺结核患者管理率 | ≥85%          | 86        | 10           | 10    |                     |
|                |          | 质量指<br>标               | 居民规范化电子健康档案<br>覆盖率<br>高血压患者基层规范管理<br>服务率<br>2 型糖尿病患者基层规范管<br>理服务率<br>65 岁以上老年人城乡社区<br>规范健康管理服务率<br>传染病和突发公共卫生事<br>件报告率                                  | ≥80%          | 85        | 20           | 20    |                     |
|                |          | 时效指<br>标               | 支出进度                                                                                                                                                    | ≥80%          | 88.5      | 10           | 10    |                     |
|                |          | 成本指<br>标               | 预算完成率                                                                                                                                                   | ≥80%          | 88.5      | 10           | 10    |                     |
|                |          | 效益指<br>标               | 社会效益<br>指标                                                                                                                                              | 城乡居民公共卫生差距    | ≥80%      | 80           | 10    | 10                  |
|                |          | 可持续                    | 基本公共卫生服务水平                                                                                                                                              | ≥80%          | 80        | 20           | 20    |                     |

|    |       |           |                 |      |    |     |    |  |
|----|-------|-----------|-----------------|------|----|-----|----|--|
|    | 满意度   | 影响指标      |                 |      |    |     |    |  |
|    | 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 | ≥85% | 85 | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |                 |      |    | 100 | 97 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                    |                    |          |       |        |              |        |             |
|--------------|--------------------|--------------------|----------|-------|--------|--------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                    | 2022 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   | 龙岩市新罗区江山镇卫生院 |        |             |
| 项目资金<br>(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             | 9.71     | 9.71  | 9.71   | 10           | 100.00 | 10          |
|              |                    | 其中：当年财政拨款          | 9.71     | 9.71  | 9.71   | —            | 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 |              |        |             |
|              | 2022 年乡医养老保险补助配套经费 |                    |          |       | 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               | 受益乡村医生人数 | ≥20 人 | 20     | 10           | 10     |             |
|              |                    | 质量指标               | 资金补助准确率  | =100% | 100    | 20           | 20     |             |
|              |                    | 时效指标               | 支出进度     | =100% | 100    | 10           | 10     |             |
|              |                    | 成本指标               | 成本控制率    | =100% | 100    | 10           | 10     |             |
|              | 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%  | 96     | 10           | 10     |             |
| 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   | 龙岩市新罗区江山镇卫生院 |        |             |
| 项目资金<br>（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       | 0.49        | 0.49  | 0.49   | 10           | 100.00 | 10          |
|              |                                                          | 其中：当年财政拨款    | 0.49        | 0.49  | 0.49   | —            | 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 |              |        |             |
|              | 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 |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标         | 完成支出总额      | ≥85%  | 86     | 10           | 10     |             |
|              |                                                          | 质量指标         | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥85%  | 85     | 10           | 10     |             |
|              |                                                          | 时效指标         | 支出进度        | ≥85%  | 85     | 10           | 10     |             |
|              |                                                          | 成本指标         | 支出控制在预算内    | ≥85%  | 85     | 20           | 20     |             |
|              | 效益指标<br><br>满意度指标                                        | 社会效益指标       | 提高计生服务管理    | ≥90%  | 92.65  | 10           | 10     |             |
|              |                                                          | 可持续影响指标      | 持续运行        | ≥80%  | 80     | 20           | 20     |             |
|              |                                                          | 服务对象满意度指标    | 群众满意率       | ≥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      | 龙岩市新罗区江山镇卫生院 |        |                 |
| 项目资金<br>（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<br>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<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标         | 社会心理服务支付率 | >90%      | 100       | 10           | 10     |                 |
|              |                                           | 质量指标         | 资金到位及时率   | =100%     | 100       | 20           | 20     |                 |
|              |                                           | 时效指标         | 支出进度      | >90%      | 95        | 10           | 10     |                 |
|              |                                           | 成本指标         | 预算完成率     | >90%      | 90        | 10           | 10     |                 |
|              | 效益指标<br>满意度<br>指标                         | 可持续影响指标      | 居民健康水平提高  | >85%      | 90        | 30           | 30     |                 |
|              |                                           | 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     |                 | 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   | 龙岩市新罗区江山镇卫生院 |        |             |
| 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 | 10          |
|          |                 | 其中：当年财政拨款          | 0.09     | 0.09  | 0.09   | —            | 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   | 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 | 计划生育技术服务改革经费（宣传经费） |          |       | 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               | 完成支出总额   | ≥90%  | 100    | 10           | 10     |             |
|          |                 | 质量指标               | 符合条件覆盖率  | ≥90%  | 95.59  | 20           | 20     |             |
|          |                 | 时效指标               | 支出进度     | ≥90%  | 100    | 10           | 10     |             |
|          |                 | 成本指标               | 支出控制在预算内 | ≥90%  | 90     | 10           | 10     |             |
|          | 效益指标            | 社会效益指标             | 提高计划生育服务 | ≥90%  | 95.59  | 30           | 30     |             |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标          | 群众满意度    | ≥90%  | 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   |     | 龙岩市新罗区江山镇卫生院 |             |    |
| 项目资金<br>（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            | 0.19        | 0.19  | 0.19   |     | 10           | 100.00      | 10 |
|              |                                                          | 其中：当年财政拨款         | 0.19        | 0.19  | 0.19   |     | —            | 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 |     |              |             |    |
|              | 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 |    |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标              | 完成支出总额      | >95%  | 95     | 10  | 10           |             |    |
|              |                                                          | 质量指标              | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥90%  | 90     | 10  | 10           |             |    |
|              |                                                          | 时效指标              | 支出进度        | >95%  | 95     | 10  | 10           |             |    |
|              |                                                          | 成本指标              | 支出控制在预算内    | >95%  | 95     | 20  | 20           |             |    |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标<br>可持续影响指标 | 提高计生服务管理    | >90%  | 92.65  | 20  | 20           |             |    |
|              |                                                          |                   | 持续运行        | >80%  | 80     | 10  | 10           |             |    |
|              | 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 | 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                                     | 龙岩市新罗区江山镇卫生院 |        |             |
| 项目资金<br>（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           | 100.00 | 10          |
|              |                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款   | 0.60    | 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十七大精神，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<br>指标值 | 实际<br>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        | 完成率     | >95%      | 100                                      | 10           | 10     |             |
|              |                                                                                                                                             | 质量指标        | 合格率     | >95%      | 100                                      | 10           | 10     |             |
|              |                                                                                                                                             | 时效指标        | 支出进度    | >95%      | 100                                      | 10           | 10     |             |
|              |                                                                                                                                             | 成本指标        | 预算完成率   | >95%      | 100                                      | 20           | 20     |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                        | 可持续影响指标     | 提高工作积极性 | ≥90%      | 90                                       | 30           | 30     |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标   | 医生满意度   | ≥90%      | 100                                      | 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   | 龙岩市新罗区江山镇卫生院 |       |             |
| 项目资金<br>（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          | 0.37        | 0.37  | 0.25   | 10           | 67.57 | 5           |
|              |                 | 其中：当年财政拨款       | 0.37        | 0.37  | 0.25   | —            | 67.57 |             |
|              |                 | 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 | 全面落实村卫生所药品零差率销售 |             |       |        |              |       |             |
| 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            | 正常发放药品零差率补助 | =100% | 100    | 10           | 10    |             |
|              |                 | 质量指标            | 资金补助准确率     | =100% | 100    | 20           | 20    |             |
|              |                 | 时效指标            | 支出进度        | =100% | 100    | 10           | 10    |             |
|              |                 | 成本指标            | 资金到位率       | =100% | 100    | 10           | 10    |             |
|              | 效益指标            | 可持续影响指标         | 乡村医生收入的基本保障 | >可持续% | 90     | 30           |       | 早期目标值设定有误   |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标       | 乡村医生满意度     | ≥95%  | 96     | 10           | 10    |             |
| 总分           |                 |                 |             |       | 100    | 60           |       |             |

## 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   | 龙岩市新罗区江山镇卫生院 |      |             |
| 项目资金<br>（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                      | 0.37                | 0.37  | 0.00   | 10           | 0.00 | 0           |
|              |                 | 其中：当年财政拨款                   | 0.37                | 0.37  | 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 | 2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金结算 |                     |       | 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                        | 村卫生所实施基本药物基本药物制度覆盖率 | ≥90%  | 90     | 10           | 10   |             |
|              |                 | 质量指标                        | 村卫生所基本药物合理用药        | ≥90%  | 90     | 20           | 20   |             |
|              |                 | 时效指标                        | 基本药物使用率             | ≥90%  | 90     | 10           | 10   |             |
|              |                 | 成本指标                        | 支付基本药物药品款           | ≥90%  | 90     | 10           | 10   |             |
|              | 效益指标            | 社会效益指标                      | 基本药物零差率销售率          | ≥90%  | 90     | 10           | 10   |             |
|              |                 | 可持续影响指标                     | 降低患者的医疗费用           | ≥90%  | 90     | 20           | 20   |             |
|              | 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          | 90   |             |