

2022 年度
龙岩市新罗区
适中镇中心卫生院
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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区适中镇中心卫生院的主要职责是：贯彻执行党和国家的卫生工作方针与政策制定、制定与实施本乡镇卫生保健概略规划和年度计划、负责本乡镇巡诊及医疗机构的管理、本乡镇公共卫生信息的收集工作。

（一）党和国家的卫生工作方针在本院落实。

（二）制定和实施本乡镇卫生保健概略规划。

（三）负责本乡镇农村社区医疗巡诊工作。

（四）负责本乡镇村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生、卫生员和接生员的定期培训等工作。

（五）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 适中镇中心卫 生院	财政补助事业 单位	44

三、单位主要工作总结

本单位在区卫健以及适中党委的正确领导下，紧紧围绕 2022 年综合目标任务，坚持“以患者为中心，诚信服务于民；坚持以人为本，实施人才兴院战略；结合“优质服务基层行”活动，全院干部职工积极上下一致、齐心协力、携手奋进、改革创新，圆满地完成了年初既定的发展目标和各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）狠抓医疗质量与服务水平。
- （二）重视人才培养，强化队伍建设。
- （三）安全生产工作逐步落实。
- （四）加强党建及党风廉政建设，提高群众满意度。
- （五）加强意识形态工作，努力提升党员干部政治素养。
- （六）扎实开展“优质服务基层行”活动。

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：龙岩市新罗区适中镇中心卫生院

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	1,031.28	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	485.17	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	47.66	八、社会保障和就业支出	71.34
		九、卫生健康支出	1,543.93
		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	35.12
		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	1,564.12	本年支出合计	1,650.39

使用非财政拨款结余	3.25	结余分配	120.92
年初结转和结余	254.76	年末结转和结余	50.82
总计	1,822.12	总计	1,822.12

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：龙岩市新罗区适中镇中心卫生院

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	1,564.12	1,031.28		485.17			47.66
208			社会保障 和就业支 出	71.34	71.34					
20805			行政事业 单位养老 支出	50.96	50.96					
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	47.15	47.15					
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	3.81	3.81					
20899			其他社会 保障和就 业支出	20.38	20.38					
2089999			其他社 会保障和 就业支出	20.38	20.38					
210			卫生健康 支出	1,457.65	924.82		485.17			47.66
21001			卫生健康 管理事务	13.02	13.02					
2100101			行政运	13.02	13.02					

	行							
21003	基层医疗卫生机构	1,035.61	517.99		485.17			32.45
2100302	乡镇卫生院	989.17	471.55		485.17			32.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.44	46.44					
21004	公共卫生	354.27	339.06					15.21
2100408	基本公共卫生服务	339.06	339.06					
2100409	重大公共卫生服务	7.21						7.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00						8.00
21006	中医药	5.00	5.00					
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	4.66	4.66					
2100799	其他计划生育事务支出	4.66	4.66					
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49					
2101102	事业单位医疗	26.74	26.74					
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75					
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	35.12	35.12					
22102	住房改革支出	35.12	35.12					
2210201	住房公积金	35.12	35.12					

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：龙岩市新罗区适中镇中心卫生院

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
支出功能分 类科目编码	科目 名称							
类	款	项	合计	1, 650. 39	1, 516. 21	134. 18		
208	社会 保障 和就 业支 出		71. 34	50. 96	20. 38			
20805	行政 事业 单位 养老 支出		50. 96	50. 96				
2080505	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出		47. 15	47. 15				
2080506	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出		3. 81	3. 81				
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出		20. 38		20. 38			

2089999	其他社会保障和就业支出	20.38		20.38			
210	卫生健康支出	1,543.94	1,430.13	113.81			
21001	卫生健康管理事务	13.02	13.02				
2100101	行政运行	13.02	13.02				
21003	基层医疗卫生机构	917.43	868.02	49.41			
2100302	乡镇卫生院	870.99	868.02	2.97			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.44		46.44			
21004	公共卫生	558.74	504.60	54.14			
2100408	基本公共卫生服务	504.60	504.60				
2100409	重大公共卫生服务	53.96		53.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处	0.18		0.18			

	理						
21006	中医 药	5.00		5.00			
2100601	中 医 (民 族 医) 药专 项	5.00		5.00			
21007	计划 生育 事务	4.66		4.66			
2100799	其 他计 划生 育事 务支 出	4.66		4.66			
21011	行政 事业 单位 医疗	44.49	44.49				
2101102	事 业单 位医 疗	26.74	26.74				
2101103	公 务员 医疗 补助	17.75	17.75				
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	35.12	35.12				
22102	住房 改革 支出	35.12	35.12				
2210201	住 房公	35.12	35.12				

	积金						
--	----	--	--	--	--	--	--

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

单位：龙岩市新罗区适中镇中心卫生院

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	1,031.28	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	71.34	71.34		
		九、卫生健康支出	1,090.36	1,090.36		
		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	35.12	35.12		
		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	1,031.28	本年支出合计	1,196.82	1,196.82		
年初财政拨款结转和结余	193.51	年末财政拨款结转和结余	27.98	27.98		
一般公共预算财政拨款	193.51					
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	1,224.80	总计	1,224.80	1,224.80		

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

单位：龙岩市新罗区适中镇中心卫生院

公开 05 表

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, 196. 82	1, 119. 74	77. 08
208	社会保障和就业支出	71. 34	50. 96	20. 38
20805	行政事业单位养老支出	50. 96	50. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 15	47. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 81	3. 81	
20899	其他社会保障和就业支出	20. 38		20. 38
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 38		20. 38
210	卫生健康支出	1, 090. 36	1, 033. 66	56. 70
21001	卫生健康管理事务	13. 02	13. 02	
2100101	行政运行	13. 02	13. 02	
21003	基层医疗卫生机构	517. 99	471. 55	46. 44
2100302	乡镇卫生院	471. 55	471. 55	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46. 44		46. 44
21004	公共卫生	504. 60	504. 60	
2100408	基本公共卫生服务	504. 60	504. 60	
21006	中医药	5. 00		5. 00
2100601	中医（民族	5. 00		5. 00

	医)药专项			
21007	计划生育事务	4.66		4.66
2100799	其他计划生育事务支出	4.66		4.66
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49	
2101102	事业单位医疗	26.74	26.74	
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	
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	35.12	35.12	
22102	住房改革支出	35.12	35.12	
2210201	住房公积金	35.12	35.12	

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：龙岩市新罗区适中镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			编码			科目 编码		
301	工资福利支出	811.36	302	商品和服务支出	64.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	179.66	30201	办公费	1.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.71	30202	印刷费	4.76	310	资本性支出	
30103	奖金	149.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	176.39	30205	水费	4.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	30206	电费	10.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	6.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	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	17.83	30209	物业管理费	1.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	4.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	133.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.13	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	20.68	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	238.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	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	3.50	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	3.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用		399	其他支出	

	费							
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	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	2.11	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		1,055.49	公用经费合计					64.25

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

单位：龙岩市新罗区适中镇中心卫生院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.37
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.37
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：龙岩市新罗区适中镇中心卫生院

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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙岩市新罗区适中镇中心卫生院

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 1,822.12 万元，支出总计 1,822.12 万元，与上年决算数相比，均减少 278.37 万元，减少 13.25%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,564.12万元，比上年决算数减少203.46万元，下降11.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,031.28万元。
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485.17万元。
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47.66万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,650.39万元，比上年决算数减少181.2万元，下降9.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,516.21 万元。其中，人员支出 1,118.06 万元，公用支出 398.15 万元。

2. 项目支出 134.18 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1,224.80万元，支出总计1,224.80万元，与上年决算数相比，各增加14.03万元，增长1.16%，主要是：人员增加。

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 1,196.82 万元，比上年度增加 68.99 万元，增长 7.17 %，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 47.15 万元，较上年决算数增加 11.27 万元，增长 31.41%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.81 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 100 %。主要原因是增加退休人员。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出 20.38 万元，较上年决算数增加 20.38 万元，增长 100 %。主要原因是新增该指标用于乡医养老金支出。

(四) 2100101-行政运行 13.02 万元，较上年决算数增加 13.02 万元，增长 100%。主要原因是新增年度考核奖。

(五) 2100302-乡镇卫生院 471.55 万元，较上年决算数增加 93.07 万元，增长 24.59 %。主要原因是人员经费支出增加。

(六) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 46.44 万元，较上年决算数增加 18.25 万元，增长 64.74 %。主要原因是增加对口支援项目支出。

（七）2100408-基本公共卫生服务 504.6 万元，较上年决算数增加 94.43 万元，增长 23.02 %。主要原因是增加基本公共卫生支出支出。

（八）2100601-中医（民族医）药专项 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是增加中医馆设备采购。

（九）2100799-其他计划生育事务支出 4.66 万元，较上年决算数减少 4.99 万元，下降 51.71%。主要原因是妇产科室建设已竣工。

（十）2101102-事业单位医疗 26.74 万元，较上年决算数增加 6.56 万元，增长 32.51 %。主要原因是人员经费支出增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助 17.75 万元，较上年决算数增加 4.3 万元，增长 31.97 %。主要原因是人员经费支出增加。

（十二）2109999-其他卫生健康支出 0.6 万元，较上年决算数减少 59.14 万元，下降 99%。主要原因是上下年指标调整。

（十三）2210201-住房公积金 35.12 万元，较上年决算数增加 8.21 万元，增长 30.51 %。主要原因是人员经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年度减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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 1,119.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,055.49 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.25万元，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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.37 万元，完成全年预算的 140.42%；较上年增加 0.19 万元，增长 5.97%。主要原因是疫情防控用车增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.37 万元，完成全年预算的 140.42%；较上年增加 0.19 万元，增长 5.97%。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，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.37 万元，完成全年预算的 140.24%；较上年增加 0.19 万元，增长 5.97%。主要是疫情防控用车增加。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%。主要是本单位无一般公共预算拨款公务接待费支出。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 9 个项目实施单位自评，分别是乡镇卫生院名医津贴、计生服务费、计划生育技术服务改革经费、2022 年计划生育技术服务改革经费、社会心理服务技术指导经费、村卫生所零差率改革区级配套、2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金结算、乡医养老保险补助配套经费、2022 年下半年乡医养老保险补助配套经费等项目，涉及财政拨款资金共计 47.79 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。

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 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 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 1.92 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 1.92 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 0%，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，其他用车主要是救护车及下乡用公车；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	龙岩市新罗区适中镇中心卫生院		
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	0.60	0.60	0.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100.00	
	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	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			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			

目标	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				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	名医津贴的评选人数	=5 人	5	15	15	
		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 级次	10	15	15	
		时效指标	在规划区外乡镇卫生院工作满三年以上	≥3 年	3	10	10	
		成本指标	名医津贴 100 元/月/人	=6000 元	6000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	>75%	75	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	>90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		乡医养老保险补助配套经费						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区适中镇中心卫生院		
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	20.38	20.38	20.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.38	20.38	20.38	—	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				
	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			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				
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	11	11	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	支出进度	=100%	100	13	13	
		成本指标	资金到位率	=100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生上访率	<10%	9	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	乡村医生满意度	>96%	96	10	10	
总分						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	龙岩市新罗区适中镇中心卫生院		
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	0.80	0.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	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			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				
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	社会心理服务支付率	>90%	0	0	0	
		质量指标	资金到位及时率	=100%	100	50	50	
		时效指标	支出进度	>95%	0	0	0	
		成本指标	预算完成率	>95%	0	0	0	
	效益指 标	可持续影响指标	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	群众满意度	>95%	95	10	10	
总分						90		

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	龙岩市新罗区适中镇中心卫生院		
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	0.58	0.58	0.07	10	12.07	0	
	其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.07	—	12.11		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				

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。				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。			
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%	12	0	0	疫情原因
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	25	25	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	95	15	15	
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	>90%	90	15	15	
		可持续影响指标	社会稳定水平	>90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	>95%	95	5	5	
			群众满意率	>95%	95	5	5	
	总分						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	龙岩市新罗区适中镇中心卫生院		
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	0.30	0.30	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	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。				
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	0	0	疫情原因
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	20	20	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	95	15	15	
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	95	15	15	

	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	>90%	90	15	15	
		可持续影响指标	社会稳定水平	>90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	>95%	95	5	5	
			群众满意率	>95%	95	5	5	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村卫生所零差率改革区级配套						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区适中镇中心卫生院		
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	1.08	1.08	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	1.08	1.08	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：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							
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	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>95%	95	9	9	
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	95	9	9	
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	8	8	
			基本药物使用率	>95%	95	8	8	
		时效指标	基本药物使用率	>95%	95	8	8	
		成本指标	支付基本药物药品款	>95%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	>95%	95	10	10	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	>85%	85	10	10	
			保证药品安全、有效、经济	>85%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年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	龙岩市新罗区适中镇中心卫生院		
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	22.68	22.68	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	22.68	22.68	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				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			
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	15	15	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支出进度	=100%	0	0	0	疫情原因支出 进度缓慢，已 在 2023 年初 支出
		成本指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施	=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	>98%	98	10	10	
总分						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	龙岩市新罗区适中镇中心卫生院		
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	0.29	0.29	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.29	0.29	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。			
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	0	0	疫情原因
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	20	20	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	95	15	15	
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	>90%	90	15	15	
		可持续影响指标	社会稳定水平	>90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	>95%	95	5	5	
			群众满意率	>95%	95	5	5	
	总分						90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金结算						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区适中镇中心卫生院		
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	1.08	1.08	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	1.08	1.08	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：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				目标 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。			
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	数量指标	政府办基层医疗卫生	>95%	95	9	9	

	标	质量指标	机构基本药物制度覆盖率					
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	95	9	9	
			基本药物合理用药	>95%	95	8	8	
			基本药物使用率	>95%	95	8	8	
		时效指标	基本药物使用率	>95%	95	8	8	
		成本指标	支付基本药物药品款	>95%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售率	>95%	95	10	10	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	>95%	95	10	10	
			保证药品安全、有效、经济	>95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95	10	10	
	总分					90		