

2022 年度

福建省龙岩市新罗区

铁山镇卫生院

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
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	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区铁山镇卫生院单位的主要职责是：

（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、传染控制妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。

（三）负责本乡镇农村社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。

（四）负责本乡镇村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生、卫生员和接生员的定期培训等工作。遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等、在区卫健局的统一领导下，与有关单位协作，做好对伤病员的紧急救治，防止、控制疾病蔓延流行。

（五）负责本乡镇医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等工作。配合乡镇政府搞好新型农村合作医疗和计划生育“四术”服务等工作，承担新型农村合作医疗的具体业务工作。承办卫健局和当地政府交办的其它工作。

（六）加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人为贤的干部路线，选拔任用德才兼备干部。

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
龙岩市新罗区铁山镇卫生院	财政补助事业单位	34

三、单位主要工作总结

2022 年龙岩市新罗区铁山镇卫生院主要任务是：在区卫健局和镇党委政府的正确领导下，以新时代中国特色社会主义思想理论为指引，围绕制定医院工作规划，抓好医疗质量，强化管理，规范执业行为，加强医德医风建设，深化人事改革，创建文明优质服务窗口，树立卫生新形象，一步一个脚印，扎扎实实开展工作，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、加强政治业务学习，提高管理水平

我院以新时代中国特色社会主义思想理论为指引，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，积极组织职工开展转变作风加强效能建设活

动，学习领会医药卫生体制改革政策文件，并指导医院改革发展方向;进一步提高医院管理能力水平。同时教育广大医务人员树立正确的价值观，引导职工牢固树立全心全意为病人服务的思想，促使了医院改革朝着正确方向前进。

二、加强班子队伍建设，完善各项规章制度

医院首先抓好班子队伍建设，各位班子成员，相互交流沟通，以诚相待，互相信任，互相支持，自觉维护班子的整体形象。院主要领导在小事上做到了敢于承担，重大事项，注重发扬民主，集思广益，增强决策的科学性、准确性，进而避免重大失误的发生。为进一步加强医院管理，对医院原有管理制度和目标管理方案进行充分修改、补充和完善，修订了比较科学、规范的医院《管理制度》和《目标管理方案》，进一步调动了职工工作的积极性、主动性。

三、强化医院内部管理，加快医院发展步伐

(一)坚持科技兴医，重视人才培养

1、加强学习培训，提高医护人员业务素质。一方面加强在职工工业务培训学习，督促各科室定期组织院内业务讲课。另一方面通过“走出去、请进来”方式加快人才培养，先后选派了多名业务骨干到上级医院进修学习。

2、坚持科技兴医，开展新技术新项目。积极争取设备项目，投入资金采购急需医疗设备，为临床诊断和治疗工作提供了保障。

(二)狠抓医疗护理质量管理，确保医疗安全

认真组织和督促各职能科室定期开展医疗质量大检查活动，对病历、处方的书写，抗生素的使用以及消毒隔离执行情况进行认真检查，综合分析，严格按照医院管理制度进行考核。同时，充分发

挥行政、后勤职能部门的协调、指导、督查等作用，为临床一线业务的正常开展提供了强有力的后勤保障。由于工作措施得力，医疗护理质量稳步上升，无发生医疗事故和医疗纠纷，患者对医院的信任越来越高。**2022** 年医院克服严峻疫情形势的影响，通过全院职工的共同努力，医疗工作继续保持增长势头，业务收入 **117.66** 万元比 **2021** 年提高 **11.5%**。

(三)认真开展基本公共卫生工作

我院充分认识到基本公共卫生服务工作是关乎民生、民心的工作，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，加强对基本公共卫生服务工作的组织领导，确定具体分管院长负责，按照层层落实，分片包干，责任到人的原则，确保基本公共卫生服务任务落到实处。**2022** 年本院累计建档 **17935** 人,建档率 **71.3%**，全部完成电子档案录入，老年人体检 **1658** 人体检率提高到今年的 **71%**。

做好新冠肺炎疫情防控工作

新冠疫情发生以来,医院严格落实国家省、市、区卫健委的工作部署,快速响应,全院干部职工坚定信心,团结一致,科学防治,有序开展疫情的防控工作,取得了阶段性的成效。

(1) 在人员紧张的情况下，及时调整充实了新冠肺炎防控工作领导小组,制定了新冠肺炎防控实施方案，围绕医疗工作、疫情防控、院感控制、后勤保障、宣传保障分别成立了工作小组，明确每个小组的职责,并责任到人。

(2) 进一步做好新型冠状病毒医院感染防控与预防工作,降低发生新型冠状病毒医院感染的风险,规范医务人员的行为,根据新型冠状病毒病的流行特点,结合实际情况制了医院疫情防控工作制度和

工作流程。加强新型冠状病毒和院感培训工作，对全院医务人员进行多次培训穿脱隔离衣流程,尤其对一线医护人员,发热门诊人员进行了现场一对一的培训和指导,模拟演练和现场考核,夯实了大家对流程的规范操作。

（3）根据疫情防控的需要,切实做好应急物资储备，对全院防护用品进行统一管理,建立领用台站,确保科学防护,有效利用,避免浪费。

（4）统筹协调合理安排工作时间，在人员紧、任务重的情况下，全院职工齐心协力，在做好疫情防控的同时，较好地完成了上级下达的新冠疫苗接种和核酸采样等任务，疫情防控各项工作取得阶段性胜利。

第二部分
2022 年度决算表

1.收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

公开 01 表
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	482.32	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	119.52	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.34	八、社会保障和就业支出	27.64
		九、卫生健康支出	712.98
		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	16.11
		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	611.18	本年支出合计	756.73
使用非财政拨款结余	259.07	结余分配	33.31
年初结转和结余		年末结转和结余	80.21
总计	870.25	总计	870.25

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

单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

公开 02 表
单位：万元

支出功能 分类科目 编码		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
		项	科目名称							
类	款	项	合计	611.18	482.32		119.52			9.34
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64					
20805			行政事业单位养老支出	21.48	21.48					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.48	21.48					
20899			其他社会保障和就业支 出	6.16	6.16					
2089999			其他社会保障和就业 支出	6.16	6.16					
210			卫生健康支出	567.44	438.57		119.52			9.34
21001			卫生健康管理事务	15.88	15.88					
2100101			行政运行	15.88	15.88					
21003			基层医疗卫生机构	350.00	231.51		118.46			0.03
2100302			乡镇卫生院	336.37	217.88		118.46			0.03
2100399			其他基层医疗卫生机 构支出	13.63	13.63					
21004			公共卫生	178.64	168.26		1.06			9.31
2100408			基本公共卫生服务	174.59	167.53		1.06			6.00
2100409			重大公共卫生服务	4.05	0.73					3.31
21007			计划生育事务	2.79	2.79					
2100799			其他计划生育事务支 出	2.79	2.79					
21011			行政事业单位医疗	20.13	20.13					
2101102			事业单位医疗	12.08	12.08					
2101103			公务员医疗补助	8.05	8.05					
221			住房保障支出	16.11	16.11					
22102			住房改革支出	16.11	16.11					
2210201			住房公积金	16.11	16.11					

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

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	756.73	702.15	54.59		
208			社会保障和就业支出	27.64	21.48	6.16		
20805			行政事业单位养老支出	21.48	21.48			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48			
20899			其他社会保障和就业支出	6.16		6.16		
2089999			其他社会保障和就业支出	6.16		6.16		
210			卫生健康支出	712.98	664.55	48.42		
21001			卫生健康管理事务	15.88	15.88			
2100101			行政运行	15.88	15.88			
21003			基层医疗卫生机构	332.45	303.05	29.40		
2100302			乡镇卫生院	318.82	303.05	15.77		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13.63		13.63		
21004			公共卫生	333.14	325.49	7.64		
2100408			基本公共卫生服务	331.54	325.49	6.04		
2100409			重大公共卫生服务	1.60		1.60		
21007			计划生育事务	1.07		1.07		
2100799			其他计划生育事务支出	1.07		1.07		
21011			行政事业单位医疗	20.13	20.13			
2101102			事业单位医疗	12.08	12.08			
2101103			公务员医疗补助	8.05	8.05			
21099			其他卫生健康支出	10.31		10.31		
2109999			其他卫生健康支出	10.31		10.31		
221			住房保障支出	16.11	16.11			
22102			住房改革支出	16.11	16.11			
2210201			住房公积金	16.11	16.11			

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
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	482.32	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	27.64	27.64		
		九、卫生健康支出	604.11	604.11		
		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	16.11	16.11		
		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	482.32	本年支出合计	647.86	647.86		
年初财政拨款结转和结余	194.18	年末财政拨款结转和结余	28.64	28.64		
一般公共预算财政拨款	194.18					
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	676.50	总计	676.50	676.50		

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

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		647.86	615.91	31.95
208	社会保障和就业支出	27.64	21.48	6.16
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
20899	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16
210	卫生健康支出	604.10	578.32	25.78
21001	卫生健康管理事务	15.88	15.88	
2100101	行政运行	15.88	15.88	
21003	基层医疗卫生机构	231.51	217.88	13.63
2100302	乡镇卫生院	217.88	217.88	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.63		13.63
21004	公共卫生	325.20	324.43	0.77
2100408	基本公共卫生服务	324.47	324.43	0.04
2100409	重大公共卫生服务	0.73		0.73
21007	计划生育事务	1.07		1.07
2100799	其他计划生育事务支出	1.07		1.07
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	
21099	其他卫生健康支出	10.31		10.31
2109999	其他卫生健康支出	10.31		10.31
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

公开 06 表
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	408.08	302	商品和服务支出	54.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	93.99	30201	办公费	1.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.08	30202	印刷费	5.06	310	资本性支出	
30103	奖金	75.16	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	104.29	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费	2.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	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	8.05	30209	物业管理费	0.97	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	52.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.47	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	31.61	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	153.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	4.13	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		561.55	公用经费合计					54.36

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

公开 07 表
单位：万元

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

本单位2022年度没有“三公”经费支出

8.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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

公开08表
单位：万元

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。

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。

9.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：

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 870.25 万元，支出总计 870.25 万元，与上年决算数相比，收入总计增加 12.57 万元、上升 2.1%，收入变动主要是：财政拨款收入增加 27.74 万元、事业收入增加 13.65 万元、其他收入减少 28.82 万元。支出总计增加 194.98 万元、上升 34.71%，支出变动主要是：基本支出增加 252.2 万元、项目支出减少 57.22 万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入611.18万元，比上年决算数增加12.57万元，增长2.1%，具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款收入482.32万元。
- 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119.52万元。
- 6. 经营收入0.00万元。
- 7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入9.34万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出756.73万元，比上年决算数增加194.98万元，增长34.71%，具体情况如下：

1.基本支出 702.15 万元。其中，人员支出 573.57 万元，公用支出 128.58 万元。

2.项目支出 54.59 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676.50万元，支出总计676.50万元，与上年决算数相比，各增加39.31万元，增长6.17%，主要是：因为人员调入，财政拨款收入增加;人员增加财政拨款人员经费支出增加，公共卫生经费支出增加。

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 647.86 万元，比上年决算

数增加 215.54 万元，增长 49.86%，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 21.48 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 34 %。主要原因：人员增加、人员工资基数增加。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 6.16 万元，较上年决算数增加 6.16 万元，增长 100%。主要原因：2021 年不是用此代码出入账。

（三）2100101-行政运行 15.88 万元，较上年决算数增加 15.88 万元，增长 100%。主要原因：支出 2022 年度考核奖，2021

年无此项财政拨款。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 1 万元，减少 100 %。主要原因：2022 年无此项

支出功能分类代码支出。

（五）2100302-乡镇卫生院 217.88 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 3%。主要原因：人员调入增加。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 13.63 万元，较上年决算数增加 4.80 万元，增长 54%。主要原因：卫生院基药支出。

（七）2100408-基本公共卫生服务 324.47 万元，较上年决

算数增加 181.61 万元，增长 127%。主要原因：结算 2021 年工

资总量。

（八）2100409-重大公共卫生服务 0.73 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增加 100 %。主要原因：支出肺功能仪质保金。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 0 万元，较上年决算数减少 3.35 万元，下降 100 %。主要原因：心理服务项目经费支出。

（一十）2100799-其他计划生育事务支出 1.07 万元，较上年决算数减少 7.57 万元，下降 88 %。主要原因：计生改革经费支出减少。

（一十一）2101102-事业单位医疗 12.08 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 34%。主要原因：人员增加、人员工资基数加大。

（一十二）2101103-公务员医疗补助 8.05 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 34%。主要原因：人员增加、人员工资基数加大。

（一十三）2109999-其他卫生健康支出 10.31 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，减少 15%。主要原因：乡医养老保障支出。

（一十四）2210201-住房公积金 16.11 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增长 34 %。主要原因：人员增加、人员工资基数加大。

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 615.91 万元，其中：

（一）人员经费 561.55 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.36万元， 主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位2022年度没有使用三公经费支出。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（减少）0万元，增长（下降）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。主要原因是本单位2022年度没有使用三公经费支出因公出国（境）费支出。

（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（减少）0万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是:本单位 2022 年度没有使用公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位 2022 年度没有使用公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位 2022 年度没有使用公务接待费支出。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 17 个项目实施单位自评，分别是 2022 年第一、二、三、四季度基本公共卫生服务补助资金、计划生育技术服务改革经费、社会心理服务技术指导经费、中医药事业传承与发展、乡医养老保险补助配套经费、2022 年度 65 岁以上老年人脑健康复查经费、2022 年基本药物制度补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 241.64944 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 等项目，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）

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 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；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

附件一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目资金 (万元)		年度资金总额	100.66	100.66	100.66	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	100.66	100.66	100.66	—	100.00	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制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 年工作任务的，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	97	3	3	无
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95	3	3	无
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95	3	3	无
			孕产妇系统管理率	>90%	95	3	3	无
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	90	3	3	无
			高血压患者管理人数	>80%	97	5	5	无
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	97	5	5	无
			老年人中医药健康管理率	>65%	73	5	5	无
			儿童中医药健康管理率	>65%	95	2	2	无
			肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	90	3	3	无
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	73	3	3	无

32

		时效指标	支出进度	>90%	100	2	2	无
		成本指标	预算完成率	>90%	100	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<10%	8	15	15	无
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	>90%	95	15	15	无
	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%	95	10	10	无
总分						100	100	

主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院				
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	25.16	25.16	24.96	10	99.21	7		
	其中：当年财政拨款	25.16	25.16	24.96	—	99.21	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测。			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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	97	3	3	无	
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95	3	3	无	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95	3	3	无	
			孕产妇系统管理率	>90%	95	3	3	无	
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	90	3	3	无	
			高血压患者管理人数	>80%	97	5	5	无	
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	97	5	5	无	
			老年人中医药健康管理率	>65%	73	5	5	无	
			儿童中医药健康管理率	>65%	95	2	2	无	
			肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	90	3	3	无	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	73	3	3	无	
			时效指标	支出进度	>90%	100	2	2	无
			成本指标	预算完成率	>90%	100	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<10%	8	15	15	无	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	>90%	95	15	15	无		
	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%	95	10	10	无	
总分						100	97		

34

主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院			
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	48.71	48.71	48.71	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	48.71	48.71	48.71	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制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。			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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	97	3	3	无
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95	3	3	无
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95	3	3	无
			孕产妇系统管理率	>90%	95	3	3	无
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	91	3	3	无
			高血压患者管理人数	>80%	97	5	5	无
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	98	5	5	无
			老年人中医药健康管理率	>65%	73	5	5	无
			儿童中医药健康管理率	>65%	95	2	2	无
			肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	90	3	3	无
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	73	3	3	无
		时效指标	支出进度	>90%	100	2	2	无
		成本指标	预算完成率	>90%	100	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<10%	8	15	15	无
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	>90%	95	15	15	无	
	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%	95	10	10	无
	总分					100	100	

35

主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院				
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	21.27	21.27	21.27	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	21.27	21.27	21.27	—	100	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测。			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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	97	3	3	无	
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95	3	3	无	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95	3	3	无	
			孕产妇系统管理率	>90%	95	3	3	无	
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	91	3	3	无	
			高血压患者管理人数	>80%	97	5	5	无	
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	97	5	5	无	
			老年人中医药健康管理率	>65%	73	5	5	无	
			儿童中医药健康管理率	>65%	95	2	2	无	
			肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	无	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	90	3	3	无	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	73	3	3	无	
			时效指标	支出进度	>90%	100	2	2	无
			成本指标	预算完成率	>90%	100	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<10%	8	15	15	无	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	>90%	95	15	15	无		
	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%	95	10	10	无	
总分						100	100		

36

项目名称	2022 年度 65 岁以上老年人脑健康复查经费						
主管部门	医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
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	0.44	0.44	0.43	10	97.73	7
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.43	—	97.73	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	关注老年人精神心理问题，对老年痴呆开展筛查、干预与康复管理服务，提升老年人健康水平。						
	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
	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	≥80%	81	10	10
		质量指标	重大慢性病筛查任务管理率	≥80%	89	10	10
		质量指标	重大慢性病筛查任务治疗率	≥80%	81	10	10
		时效指标	重大慢性病筛查任务治疗比例	≥80%	81	10	10
		成本指标	基本药物零差率	≈100%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	≈100%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生均等化水平提高	≈100%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对评估 65 岁以上老年人的满意度	≥80%	90	10	10
	总分				100	97	

主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院			
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	0.33	0.33	0.33	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	—	100			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。				基本完成				
	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%	100	15	15	无	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95	15	15	无	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	≥95%	100	10	10	无	
		成本指标	支出控制在预算内	≥95%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标		家庭发展能力	≥ 95%	95	15	15	无
		社会效益指标		社会稳定水平	≥95%	95	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	96	10	10	无
总分						100	100		

主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位		龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
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	0.12	0.12	0.12	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	100			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。				基本完成				
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%	100	15	15	无	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95	15	15	无	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	≥95%	100	10	10	无	
		成本指标	支出控制在预算内	≥95%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标		家庭发展能力	≥ 95%	95	15	15	无
		社会效益指标		社会稳定水平	≥95%	95	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	96	10	10	无
总分						100	100		

主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院			
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	0.11	0.11	0	10	100	0	
	其中：当年财政拨款	0.11	0.11	0	—	100		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。			已完成				
	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	15	15	无
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95	15	15	无
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	≥95%	95	10	10	无
		成本指标	支出控制在预算内	≥95%	95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	≥ 95%	95	15	15	无
		社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	95	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10	无
总分					100	90		

主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位		龙岩市新罗区铁山镇卫生院	
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	0.30	0.30	0.30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	100		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 绩效指标	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				已完成			
	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	≥95%	95	15	15	无
		质量指标	资金到位及时率	≥95%	95	15	15	无
		时效指标	支出进度	≥95%	95	10	10	无
	效益指标	成本指标	预算完成率	≥95%	95	10	10	无
		可持续影响指标	居民健康水平提高	≥95%	95	15	15	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	无
	总分						100	100

项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		上一步							
		年度资金总额		15.00		15.00		0		10		0		0	
		其中：当年财政拨款		15.00		15.00		0		—		0			
		上年结转资金		0		0		0		—		0		—	
其他资金		0		0		0		—		0		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	提高中医药服务能力和水平						未完成								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
									数量指标	中医馆建设	>80%	97	15	15	无
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	>80%	97	10	10	无							
		时效指标	资金使用支出率	>80%	97	10	10	无							
		成本指标	中医馆建设、设施设备采购成本	>80%	97	15	15	无							
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化传播	>80%	85	30	30	无							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	90	10	10	无							
	总分						100		90						

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	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
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	6.16	6.16	6.16	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6.16	6.16	6.16	—	100	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标 绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施			已完成			
	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
	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	10	10
		时效指标	支出进度	≈100%	100	15	15
		成本指标	资金到位率	≈100%	100	10	10
	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	>95%	95	10	10
	总分				100	100	

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	龙岩市新罗区铁山镇卫生院		
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	6.69	6.69	6.69	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6.69	6.69	6.69	—	100	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标 绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施			已完成			
	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
	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	10	10
		时效指标	支出进度	≈100%	100	15	15
		成本指标	资金到位率	≈100%	100	10	10
	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	≥90%	95	10	10
	总分				100	100	

主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院			
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	7.58	7.58	5.48	10	72.30	5	
	其中：当年财政拨款	7.58	7.58	5.48	—	72.30		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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：加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。			基本完成				
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	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>95%	95	5	5	无
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	>95%	95	5	5	无
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	95	5	5	无
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	5	5	无
			处方质量标准符合率	>95%	97.3	5	5	无
			抗菌药物使用率	<15%	14.6	5	5	无
			门诊输液比例	<30%	0	5	5	无
		时效指标	基本药物使用率	>95%	95	10	10	无
		成本指标	支付基本药物药品款	>95%	95	5	5	无
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	>95%	95	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	>95%	95	10	10	无
			保证药品安全、有效、经济	>95%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95	10	10	无
总分						100	95	

主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院			
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	8.15	8.15	8.15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8.15	8.15	8.15	—	100		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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：加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>95%	95	5	5	无
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	95	5	5	无
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	10	10	无
			基本药物使用率	>95%	97	10	10	无
		时效指标	基本药物使用率	>95%	97	10	10	无
	效益指标	成本指标	支付基本药物药品款	>95%	97	10	10	无
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	>95%	95	10	10	无
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	>95%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证药品安全、有效、经济	>95%	95	10	10	无
			受益群众满意度	>95%	95	10	10	无
	总分						100	100

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0.47	0.47	0	10	0	0	
其中：当年财政拨款		0.47	0.47	0	—	0		
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	10	10	无
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	95	10	10	无
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	10	10	无
		时效指标	基本药物使用率	>95%	97	10	10	无
		成本指标	基本药物零差率销售率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	=100%	100	10	10	无
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	=100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证药品安全、有效、经济	=100%	100	10	10	无
			受益群众满意度	>95%	95	10	10	无
总分					100	90		

主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位	龙岩市新罗区铁山镇卫生院			
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	0.47	0.47	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.47	0.47	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	10	10	无
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	95	10	10	无
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	5	5	无
			基本药物使用率	>95%	95	10	10	无
		时效指标	基本药物使用率	>95%	95	10	10	无
		成本指标	支付基本药物药品款	>95%	95	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	>95%	95	10	10	无
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	>95%	95	10	10	无
			保证药品安全、有效、经济	>95%	100	10	10	无
	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	无
	总分					100	90	