

2022 年度
福建省龙岩市新罗区
万安镇卫生院单位决
算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
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.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明	14
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.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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明	19
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区万安镇卫生院的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）认真贯彻执行国家各项方针、政策以及区委、区政府和上级卫健部门的指示，加强指导检查，确保完成各项工作任务。

（三）努力带领全院职工，紧紧围绕卫健局中心工作要求，千方百计努力提高基层卫生服务态度，不断加强提升基层医疗团队医疗水平。

（四）完成卫健局及其他上级部门交办的其他工作任务。

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
龙岩市新罗区万安镇卫生院	财政核拨	20

三、单位主要工作总结

2022年，龙岩市新罗区万安镇卫生院主要任务是：紧紧围绕本年的工作目标任务，积极参与应对新冠肺炎疫情防控，同时做好健康扶贫与基本公共卫生服务工作，狠抓卫生院医疗质量管理与环境卫生整治，提高技术水平与服务质量，服务基层、造福基层。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极参与应对新冠肺炎疫情防控。自新冠肺炎疫情发生以来，万安镇卫生院按照上级关于新冠肺炎疫情防控的要求，严格落实了预检分诊、发热病人规范处置、疫情防控知识宣传、核酸检测等疫情防控重点工作。

（二）扎实做好基本公共卫生服务工作。

1. 严格按照上级要求落实基本公共卫生服务工作，积极为辖区内群众做好基本公共卫生服务工作。

2. 积极做好基本公共卫生知识宣传，重点通过进校园、入户宣教、开展健康知识讲座等方式对新冠肺炎疫情防控等知识进行了广泛宣传指导，切实提高了辖区内居民的健康意识。

3. 抓好传染病管理和监测，做好新生儿童破伤风、麻疹等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因调查，及时填报传染报告卡，儿童健康体检、新生儿建册管理、预防接种等工作有序进行。

4. 扎实做好“两癌筛查”以及辖区内孕产妇保健管理工作，在区妇幼保健院的指导下，各个项目持续推动，加强了孕产妇的保健管理，切实做好产前健康检查，积极开展了妇女病筛查工作，积极完成各种妇幼保健报表。

（三）努力做好基层医疗服务工作，克服人少地偏，设备简陋的现状不断提升业务量。加强学习，提升业务水平。

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：龙岩市新罗区万安镇卫生院

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	379.42	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	51.91	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	23.5	八、社会保障和就业支出	38.91
		九、卫生健康支出	431.63
		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	13.36
		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	454.84	本年支出合计	483.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	198.99	年末结转和结余	169.93
总计	653.83	总计	653.83

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：龙岩市新罗区万安镇卫生院

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
			合计		454.84	379.42		51.91			23.50
208				社会保障和就业支出	38.91	38.91					
20805				行政事业单位养老支出	17.82	17.82					
2080505				机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.82	17.82					
20899				其他社会保障和就业支出	21.09	21.09					
2089999				其他社会保障和就业支 出	21.09	21.09					
210				卫生健康支出	402.57	327.15		51.91			23.50
21001				卫生健康管理事务	24.97	24.97					
2100101				行政运行	24.97	24.97					
21003				基层医疗卫生机构	253.28	194.66		51.91			6.70
2100302				乡镇卫生院	249.78	191.16		51.91			6.70
2100399				其他基层医疗卫生机构 支出	3.50	3.50					
21004				公共卫生	106.33	89.53					16.80
2100408				基本公共卫生服务	104.23	89.23					15.00
2100409				重大公共卫生服务	2.10	0.30					1.80
21007				计划生育事务	1.04	1.04					
2100799				其他计划生育事务支出	1.04	1.04					
21011				行政事业单位医疗	16.71	16.71					
2101102				事业单位医疗	10.03	10.03					
2101103				公务员医疗补助	6.68	6.68					
21099				其他卫生健康支出	0.24	0.24					
2109999				其他卫生健康支出	0.24	0.24					

221	住房保障支出	13.36	13.36					
22102	住房改革支出	13.36	13.36					
2210201	住房公积金	13.36	13.36					

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

单位：龙岩市新罗区万安镇卫生院 公开 03 表
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计	483.90	410.57	73.33		
208			社会保障和就业支出	38.91	17.82	21.09		
20805			行政事业单位养老支出	17.82	17.82			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.82	17.82			
20899			其他社会保障和就业支 出	21.09		21.09		
2089999			其他社会保障和就业 支出	21.09		21.09		
210			卫生健康支出	431.64	379.39	52.25		
21003			基层医疗卫生机构	263.76	240.86	22.90		
2100302			乡镇卫生院	260.26	240.86	19.40		
2100399			其他基层医疗卫生机 构支出	3.50		3.50		
21004			公共卫生	139.56	121.82	17.74		
2100408			基本公共卫生服务	136.53	121.82	14.71		
2100409			重大公共卫生服务	2.84		2.84		
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	0.19		0.19		
21011			行政事业单位医疗	16.71	16.71			
2101102			事业单位医疗	10.03	10.03			
2101103			公务员医疗补助	6.68	6.68			
21099			其他卫生健康支出	11.61		11.61		
2109999			其他卫生健康支出	11.61		11.61		
221			住房保障支出	13.36	13.36			
22102			住房改革支出	13.36	13.36			
2210201			住房公积金	13.36	13.36			

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：龙岩市新罗区万安镇卫生院

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	379.42	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	38.91	38.91		
		九、卫生健康支出	356.73	356.73		
		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	13.36	13.36		
		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	379.42	本年支出合计	409	409		
年初财政拨款结转和结余	166.44	年末财政拨款结转和结余	136.86	136.86		
一般公共预算财政拨款	166.44					
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	545.86	总计	545.86	545.86		

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：龙岩市新罗区万安镇卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		409.00	361.14	47.86
208	社会保障和就业支出	38.91	17.82	21.09
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	
20899	其他社会保障和就业支出	21.09		21.09
2089999	其他社会保障和就业支出	21.09		21.09
210	卫生健康支出	356.74	329.96	26.77

21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
21003	基层医疗卫生机构	204.11	191.43	12.67
2100302	乡镇卫生院	200.61	191.43	9.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.50		3.50
21004	公共卫生	124.31	121.82	2.49
2100408	基本公共卫生服务	121.82	121.82	
2100409	重大公共卫生服务	2.30		2.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19		0.19
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	
21099	其他卫生健康支出	11.61		11.61
2109999	其他卫生健康支出	11.61		11.61
221	住房保障支出	13.36	13.36	
22102	住房改革支出	13.36	13.36	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	

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：龙岩市新罗区万安镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.27	302	商品和服务支出	26.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.50	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费	3.04	310	资本性支出	
30103	奖金	53.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费	7.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	64.94	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	30206	电费	3.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	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	6.68	30209	物业管理费	0.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费	0.06	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	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	4.31	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	62.64	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	1.34	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	1.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.02	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		334.91	公用经费合计					26.23

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：龙岩市新罗区万安镇卫生院

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.2
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.2
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.2
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：龙岩市新罗区万安镇卫生院

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

说明：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：龙岩市新罗区万安镇卫生院

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

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。

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 653.83 万元，支出总计 653.83 万元，与上年决算数相比，各增加 16.09 万元，增长 2.52%。主要是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入454.84万元，比上年决算数减少18.96万元，下降4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入379.42万元。
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51.91万元。
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23.50万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出483.90万元，比上年决算数增加45.22万元，增长10.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 410.57 万元。其中，人员支出 342.37 万元，公用支出 68.20 万元。

2. 项目支出 73.33 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545.86万元，支出总计545.86万元，与上年决算数相比，各减少28.03万元，下降4%，主要是：乡医养老保障经费及卫生院基药补助减少。

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 409.00 万元，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 0.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 17.82 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 27.63%。主要原因是人员增加。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出 21.09 万元，较上年决算数增加 21.0 万元，增长 100%。主要原因是科目新增。

(三) 2100302-乡镇卫生院 200.61 万元，较上年决算数增加 30.82 元，增长 18.15%。主要原因是人员增加。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 3.5 万元，较上年决算数减少 5.22 元，下降 59.86%。主要原因是卫生院基药补助支出较少。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 121.82 万元，较上年决算数减少 12.46 元，下降 9.28%。主要原因是疫情防控支出减少。

(六) 2100409-重大公共卫生服务 2.3 万元，较上年决算数增加 2.3 元，增长 100%。主要原因是社会心理重点项目支出及社会心理活动经费支出。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.19 万元，较上年决算数减少 10.99 元，下降 98.27%。主要原因是支付发热门诊建设经费尾款。

（八）2101102-事业单位医疗 10.03 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 27.61%。主要原因是人员增加。

（九）2101103-公务员医疗补助 6.68 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 27.48%。主要原因是人员增加。

（十）2109999-其他卫生健康支出 11.61 万元，较上年决算数减少 28.26 万元，下降 70.88%。主要原因是乡医养老保险不在此科目列支。

（十一）2210201-住房公积金 13.36 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 27.48%。主要原因是人员增加。

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 361.14 万元，其中：

（一）人员经费 334.91 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 26.23 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 1.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9

个项目实施单位自评，分别是 2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金结算、2022 下半年乡医养老保险补助配套经费、村卫生所零差率改革区级配套、乡医养老保险补助配套经费、计划生育技术服务改革经费、乡镇卫生院名医津贴、计生技术服务经费、2022 年第三季度基本公共卫生服务补助资金、社会心理服务技术指导经费等项目，涉及财政拨款资金共计 57.94 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，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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		龙岩市新罗区万安镇卫生院	
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	0.40	0.40	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	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	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度. 2. 基本药物制度在村卫生所顺利实施. 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高. 4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进. 5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高.							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售占比	$\geq 50\%$		10		无
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用认同度	$\geq 90\%$	0	10	0	无
			保证药品安全、有效、经济	$\geq 95\%$	0	10	0	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意率	$\geq 90\%$	0	10	0	无
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	$\geq 95\%$	0	10	0	无
			实施国家基本药物制度的村卫生室占比	$\geq 50\%$		10		无
		质量指标	基本药物合理用药	$\geq 95\%$		10		无
		时效指标	基本药物使用率	$\geq 50\%$		10		无
		成本指标	基本药物零差率销售率	$\geq 50\%$	0	10	0	无
	总分					0		

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		龙岩市新罗区万安镇卫生院	
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	23.64	23.64	23.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	23.64	23.64	23.64	—	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	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							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	乡村医生上 访率	≤ 10%	10	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	
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	=52人	52	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	预算完成率	=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		龙岩市新罗区万安镇卫生院	
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	0.40	0.40	0.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	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	预期目标			实际完成情况				
	龙新卫健（2022）69 号新罗区卫健局关于 2022 年度村卫生所实施基本药物制度省级补助资金分配及区级补助资金预拨的通知							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	≥100 次	100	10	10	
			实施国家基本药物制度的村卫生室占比	≥100 次	100	10	10	

	质量指标	基层医疗机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95 次	95	10	10	
		基层医疗机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥60 次	60	20	20	
	时效指标	0	>00				无
	成本指标	0	>00	0			无
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=100100%	100	10	10
		社会效益指标	0	≥00			
		生态效益指标	0	>00	0	0	无
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	100%100%	100	10	10
			医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	=100%100%	100	10	0
	满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥8080%	80	10	10
总分					90		

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		龙岩市新罗区万安镇卫生院	
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	21.09	21.09		21.09	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	21.09	21.09		21.09	—	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	预期目标					实际完成情况		
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	指标分值	自评得分	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	≥100 次	100	40	40	
		质量指标	资金补助准确率	=100 次	100	10	10	
		时效指标	0	>00	0	0	0	无
		成本指标	0	>00	0			无
	效益指标	经济效益指标	0	>00	0	0		无
		社会效益指标	乡村医生上访率	≤100 次	100	30	30	
		生态效益指标	0	>00	0			无
		可持续影响指标	0	>00				无

满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥100 次	100	10	10	
		0	=00				无
		0	≥00				无
		0	>00				无
		0	>00				无
		0	>00				无
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育技术服务改革经费					
主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区万安镇卫生院	
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	0.05	0.05	0.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	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	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。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	经济效益指标		95%	95	10		
		社会效益指标	家庭发展能力	>85%	85	5	5	
			社会稳定水平	>90%	90	5	5	
		生态效益指标		>95%	96	5	5	
		可持续影响指标		>95%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	>95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成支出总额	>95%	95	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	10	10	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	95	10	10	
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	95	10	10	
总分						90		

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		龙岩市新罗区万安镇卫生院	
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	0.24	0.24		0.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24		0.24	—	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	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻落实党的十九大精神，认真落实区委、区政府“着力民生、着力民心”为民办实事项目，进一步加强农村卫生人才建设，培养乡镇卫生院名医队伍，激励广大卫生专业技术人员投身和扎根农村卫生工作，提高乡镇卫生院诊疗水平和服务质量，促进城乡卫生均衡发展，切实推动我区卫生事业又好又快发展。				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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	

产出指标	数量指标	名医津贴的评选人数	= 2 人	2	2 0	2 0	
	质量指标	原则上应具备中级职称以上（含中级），乡镇卫生院中工作突出的执业医师也可适当放宽	≤12 专技级次	12	1 0	1 0	
	时效指标	在规划区外乡镇卫生院工作满三年以上	≥3 年	3	1 0	1 0	
	成本指标	名医津贴 100 元/月/人	=2400 元	240 0	1 0	1 0	
总分						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		龙岩市新罗区万安镇卫生院	
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	0.02	0.02	0.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	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	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。						

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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	效益 指标	社会 效益 指标	家庭发展能力	>>85%	86	1 5		无
			社会稳定水平	>>90%	91	1 5		无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众知晓率	>>95%	96	1 0		无
	产出 指标	数量 指标	完成支出总额	>>95%	100	2 0		无
		质量 指标	符合条件申报对象覆盖率	>>95%	96	1 0		无
		时效 指标	奖励条件和扶助资金到位率	>>95%	96	1 0		无
		成本 指标	支出控制在预算内	>>95%	96	1 0		无
	总分					10		

专项资金绩效自评表

(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		龙岩市新罗区万安镇卫生院		
项目 资金 (万		年初预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行 率 (%)	得分	

元)	年度资金总额		11.80	11.80	11.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		11.80	11.80	11.80	—	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	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。							
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	指标分值	自评得分	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	>大于 90%	91	2		无
			7 岁以下儿童健康管理率	>大于 85%	86	2		无
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>大于 90%	91	2		无
			孕产妇系统管理率	>大于 90%	91	2		无
			3 岁以下儿童系统管理率	>大于 90%	91	5		无
			高血压患者管理人数	>大于 80%	81	5		无
			2 型糖尿病患者管理人数	>大于 85%	86	5		无
			老年人中医药健	>大于 65%	66	5		无

			健康管理率					
			儿童中医药健康管理率	>大于 65%	66	5		无
			肺结核患者管理率	> 大于 90%	91	5		无
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>大于 60%	61	2		无
			高血压患者基层规范管理服务率	>大于 75%	76	2		无
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>大于 75%	76	2		无
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>大于 72%	73	2		无
		时效指标	支出进度	≥大于等于 75%	75	2		无
		成本指标	预算完成率	≥大于等于 75%	75	2		无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤小于 50%	50	15	0	无
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	≥大于 80%	80	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	≥大于 80%	80	10		无
总分值、评价总分 (S)						10		

专项资金绩效自评表

(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		龙岩市新罗区万安镇卫生院	
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	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	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		预期目标		实际完成情况			

标	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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	>>90%	90	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>>95%	96	10		无
	产出指标	数量指标	社会心理服务支付率	>>90%	90	10		无
		质量指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	支出进度	>>95%	95	10		无
		成本指标	预算完成率	>>95%	95	20		无
	总分值、评价总分 (S)						20	