

2022 年度
福建省龙岩市新罗区
西陂社区卫生服中心单
位决算

目 录

第一部分 单位概况	01
一、单位主要职责	01
二、单位基本情况	02
三、单位主要工作总结.....	02
第二部分 2022 年度决算表	06
一、收入支出决算总表	06
二、收入决算表	07
三、支出决算表	09
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算	21
第三部分 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30

第五部分 附件 32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规和规章等。以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）制定和实施本乡镇卫生保健概略规划和年度计划。负责落实本乡镇的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。

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

（四）负责本乡镇村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生、卫生员和接生员的定期培训等工作。遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等、在区卫健局的统一领导下，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
龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	财政补助 事业单位	129

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心单位主要任务是：2022 年是中心走进快车道，飞速发展的一年，中心创新机制，不断完善管理方案，全力为辖区居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗和基本公共卫生服务，以优质的服务、严谨的工作态度完成了年初布置的各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基本医疗。医疗质量更加规范，服务质量明显提升，中心建立健全各种规章制度和工作职责，规范执业行为；提高医务人员“三基”培训，规范病历的书写，加强院内感染管理，提高医务人员应急处置能力；创新服务

机制，推出便民措施，加强医患沟通，从而改善医疗环境。2022 年，全院收入 2004 万元，同比增长 16.85%

（2021 年 1715 万元），但是由于受到 3.03 和 3.16 二次疫情以及 12 月 8 日新 20 条出台后大部分医务人员感染的影响，医疗组业务下降。加强医疗安全管理，严格落实危急值报告制度，对 22 年的 8 份危急值病例全部落实闭环管理，无缝衔接，在多例糖尿病酮尿病人及时得到救治。落实双向转诊制度，2022 年完成 13 余例住院病人因为脑梗、糖尿病并发症、肿瘤等各种原因及时转上级医院救治，降低了医疗风险。继续与协作医院进行教学查房，不定期请专家利用下班后的时间进行讲座或病例分享，选送 1 名骨干医师到龙岩 120 进修半年，使我中心医疗质量有了质的飞跃。

（二）强化院感管理。一是严格落实新冠疫情防控工作，制定相关制度及工作流程，严格执行预检分诊制度及病房管控流程，相关登记完整。二是对各科室院感管理进行针对性督查，重点是医疗废弃物的规范处置，完善制度，并由专人回收登记，对医务人员及保洁员进行医疗废物管理知识培训，提高认识，落实职责，使医疗废物分类、收集、交接做到了规范化管理。三是加强宣传和培训，重点加强了六步洗手法及穿脱防护服的培训，全中心工作人员 100%接受考核，完成了第九版、第十版培训。

（三）基本公共卫生。1、健康档案：根据区卫健局下达的 2022 年公共卫生任务分解表，我辖区常住人口 130743 人，高血压目标管理人数 7865 人；糖尿病目标管理人数 3551 人；老年人目标健康管理人数 10025 人。至 12 月 31 日止，目前我中心已建档 80042 人，更新档案 74465 条，档案更新率达 93.03%。今年新增建档 16225 人，已完成今年任务数。高血压已管理 4956 人，今年新增 820 人，已完成年初下达的任务数，按规范管理 3572 人，规范管理率 71.67%，已规范体检 3914 人，体检率为 77.63%，随访了 23349 人次，血压控制率为 95.92%；糖尿病已管理 2328 人，上半年新增 401 人，已完成年初下达的任务数，按规范管理 1702 人，规范管理率为 72.34%，已规范体检 1819 人，体检率为 77.04%，随访了 13644 人次，血糖控制率 76.98%；老年人已建档 7404 人，今年新建档老年人 1065 人，老年人健康管理人数 4525 人，健康管理率为 61.12%；西陂建档立卡贫困户及低保户 181 人，其中 1 人失联，1 人去厦门打工未签约，其余 179 人都已签约，今年各团队及时按照上级部门要求进行面访。西陂已签约 33157 人，签约率达 25.36%，未能达到上级 40%的要求，其中重点人群已签约 20882，签约率为 62.30%。

2、健康教育：定期出健康教育宣传栏。中心设立了 3 块健康教育宣传栏，分别在中心大门口、X 光室门口、B 超室门

口。每1个月更换一次。12期图文并茂宣传栏，根据每月疾病高发特点，每月出一期宣传栏，每期都有特色并有相关记录。涵盖关注青少年抑郁、中医养生、平衡膳食八准则、控烟、艾滋病、应急救护、公民防疫准则、健康饮食等多样内容。版面清晰明了，文字通俗易懂，便于群众理解接受。

（四）预防接种。1、截止2022年12月31日，防疫组共接种疫苗51063针次，其中一类疫苗27405针次，二类疫苗23658针次，紧急接种新冠疫苗1256支，今年1-12月建卡4120人。

2、查漏补种工作：5、6月份对本辖区的幼儿园、各行政村及电脑内卡进行一次查漏补种摸底工作，共计18129人，发放补种通知单287张，来补种儿童有287人，单苗补种率都达到95%-100%之间。

3、查验证工作：9月份新学期开学，又对本辖区的幼儿园、小学，开展了入托、入学查验证工作，本辖区共有幼儿园29所，小学7所，幼儿园学生及小学一年级新生共7786人需补种儿童数673人，实补种儿童数617人，单苗补种率均在95%-100%之间。

4、流动儿童的追踪摸底工作：5、10月份对流动儿童进行追踪摸底调查共计60名儿童。

5、宣传：2022 年 04 月 24 日，利用单位的微信公众号推送了一篇“4.25 全国儿童预防接种日|及时接种疫苗 共筑健康屏障”为主题的宣传文章，普及预防接种相关知识；

2022 年 4 月 25 日，在我社区大门口，一楼大厅，接种门诊处，发放了手足口病防治知识、人感染 H7N9 禽流感防治知识等宣传折页，及新型冠状病毒肺炎防控知识相关宣传材料；并全程为家长解答相关疫苗知识和家长对儿童接种前后的一些相关问题；另外，在单位大门口，三楼楼梯门，大厅，各村卫生所张贴“及时接种疫苗 共筑健康屏障”的宣传画。

6、定期对内卡逾期未种儿童进行电话跟踪；

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	940.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,500.00	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	1,973.14	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	20.52	八、社会保障和就业支出	47.26

		九、卫生健康支出	3,247.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.58
		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	2,324.04
		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	5,434.09	本年支出合计	5,645.56
使用非财政拨款结余	126.52	结余分配	
年初结转和结余	1,544.51	年末结转和结余	1,459.56
总计	7,105.12	总计	7,105.12

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
西陂社区卫生服务中
心

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	5, 434. 09	3, 440. 43		1, 973. 14		20. 52
208			社会保障 和就业支 出	47. 26	47. 26				

20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
20899	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74					
210	卫生健康支出	2,859.85	866.20		1,973.14			20.51
21003	基层医疗卫生机构	2,350.52	364.58		1,973.14			12.80
2100301	城市社区卫生机构	2,312.24	326.30		1,973.14			12.80
2100302	乡镇卫生院	24.00	24.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.28	14.28					
21004	公共卫生	467.58	459.87					7.71
2100408	基本公共卫生服务	462.77	458.67					4.10
2100409	重大公共卫生服务	4.67	1.20					3.47
2100499	其他公共卫生支出	0.14						0.14
21007	计划生育事务	8.05	8.05					
2100799	其他计划生育事务支出	8.05	8.05					
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70					

2101102	事业单位医疗	20.22	20.22					
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48					
221	住房保障支出	26.97	26.97					
22102	住房改革支出	26.97	26.97					
2210201	住房公积金	26.97	26.97					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

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
罗区西陂社区卫
生服务中心

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	5, 645. 56	3, 122. 48	2, 523. 08			
208			社会 保障 和就 业支 出	47. 26	36. 52	10. 74			
20805			行政	36. 52	36. 52				

	事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
20899	其他社会保障和就业支出	10.74		10.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74		10.74			
210	卫生健康支出	3,247.68	3,059.38	188.29			
21001	卫生健康管理事务	0.15		0.15			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15		0.15			
21003	基层	2,454.84	2,355.49	99.35			

	医疗卫生机构						
2100301	城市社区卫生机构	2,408.28	2,355.49	52.79			
2100302	乡镇卫生院	32.28		32.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.28		14.28			
21004	公共卫生	746.53	670.19	76.33			
2100408	基本公共卫生服务	671.34	670.19	1.14			
2100409	重大公共卫生服务	27.48		27.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.82		0.82			
2100499	其他公共卫生支出	46.89		46.89			
21007	计划生育事务	12.46		12.46			
2100799	其他计划生育	12.46		12.46			

	育事 务支 出						
21011	行政 事业 单位 医疗	33. 70	33. 70				
2101102	事 业单 位医 疗	20. 22	20. 22				
2101103	公 务员 医疗 补助	13. 48	13. 48				
221	住房 保障 支出	26. 58	26. 58				
22102	住房 改革 支出	26. 58	26. 58				
2210201	住 房公 积金	26. 58	26. 58				
229	其他 支出	2, 324. 04		2, 324. 04			
22904	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	2, 324. 04		2, 324. 04			
2290402	其 他地 方自 行试 点项 目收 益专 项债 券收 入安 排的	2, 324. 04		2, 324. 04			

	支出						
208	社会保障和就业支出	47.26	36.52	10.74			
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96				

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：龙岩市新罗区西陂
社区卫生服务中心

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	940.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,500.00	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	47.26	47.26		47.26
		九、卫生健康支出	1,046.03	1,046.03		1,046.03
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.58	26.58		26.58
		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	2,324.04		2,324.04	2,324.04
		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	3,440.43	本年支出合计	3,443.91	1,119.87	2,324.04	3,443.91
年初财政拨款结转和结余	1,246.36	年末财政拨款结转和结余	1,242.88	566.92	675.96	1,242.88
一般公共预算财政拨款	746.36					

政府性基金预算 财政拨款	500.00					
国有资本经营预 算财政拨款						
总计	4,686.79	总计	4,686.79	1,686.79	3,000.00	4,686.79

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
新罗区西陂社
区卫生服务中
心

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		1,119.87	1,010.82	109.05
208	社会保障和就业支出	47.26	36.52	10.74
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
20899	其他社会保障和就业支出	10.74		10.74
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74		10.74
210	卫生健康支出	1,046.04	947.72	98.32

21001	卫生健康管理事务	0.15		0.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15		0.15
21003	基层医疗卫生机构	363.57	326.45	37.12
2100301	城市社区卫生机构	326.45	326.45	
2100302	乡镇卫生院	22.84		22.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.28		14.28
21004	公共卫生	636.16	587.57	48.59
2100408	基本公共卫生服务	587.62	587.57	0.05
2100409	重大公共卫生服务	1.20		1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.73		0.73
2100499	其他公共卫生支出	46.61		46.61
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21007	计划生育事务	12.46		12.46
2100799	其他计划生育事务支出	12.46		12.46
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48	
21099	其他卫生			

	健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	26.58	26.58	
22102	住房改革支出	26.58	26.58	
2210201	住房公积金	26.58	26.58	
208	社会保障和就业支出	47.26	36.52	10.74
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	524.75	302	商品和服务支出	267.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	145.51	30201	办公费	6.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	117.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	81.38	30205	水费	2.02	31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	30206	电费	20.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	4.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	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	13.48	30209	物业管理费	2.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	81.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.08	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	114.92	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	218.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	101.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77	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	7.06	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		742.84	公用经费合计					267.98

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.35
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.35
其中：（1）公务用车购置费	4	12.00

(2) 公务用车运行维护费	5	1.35
3. 公务接待费	6	

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：龙岩市新罗区西

陂社区卫生服务中心

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	500.00	2,500.00	2,324.04		2,324.04	675.96
229			其他支出	500.00	2,500.00	2,324.04		2,324.04	675.96
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	2,500.00	2,324.04		2,324.04	675.96
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	2,500.00	2,324.04		2,324.04	675.96

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。

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
罗区西陂社区卫
生服务中心

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				

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 7,105.12 万元， 支出总计 7,105.12 万元， 与上年决算数相比， 各增加 3328.68 万

元，增长 88.14%。主要是政府性基金预算财政拨款支出增加 2500 万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5,434.09万元，比上年决算数增加2546.7万元，增长88.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入940.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,500.00万元。
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1,973.14万元。
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20.52万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5,645.56万元，比上年决算数增加3192.82万元，增长130.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,122.48 万元。其中，人员支出 991.22 万元，公用支出 2,131.26 万元。

2. 项目支出 2,523.08 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4,686.79万元， 支出总计4,686.79万元，与上年决算数相比，各增加2967.05万元，增长172.53%，主要是：人员经费财政拨款收入增加、政府性基金预算财政拨款收入增加2500万元。

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 1,119.87 万元，比上年决算数增加 173.11 万元，增长增长 18.28%，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万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 13%。主要原因：人员增加、人员工资基数增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.56 万元。主要原因：退休人员职业年金补助。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 10.74 万元，较上年决算数增加 10.74 万元，增长 100%。主要原因：乡医养老保险补助。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.15 万元，较上年决算数减少 4.9 万元，降低 97%。主要原因：卫生健康素养监测项目支出减少。

（五）2100301-城市社区卫生机构 326.45 万元，较上年决算数增加 124.54 万元，增长 62%。主要原因：人员增加、人员工资基数增加。

（六）2100302-乡镇卫生院 22.84 万元，较上年决算数减少 30.11 万元，降低 57%。主要原因：人员增加、人员工资基数增加。

（七）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 14.28 万元，较上年决算数减少 11.07 万元，降低 44%。主要原因：基药经费减少。

（八）2100408-基本公共卫生服务 587.62 万元，较上年决算数增加 49.56 万元，增长 9 %。主要原因：结算 2021 年工资总量。

（九）2100409-重大公共卫生服务 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 100 %。主要原因心理咨询服务支出：

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.73 万元，较上年决算数减少 11.94 万元，下降 94%。主要原因：临时工作补助、发热门诊改造项目支出减少。

（一十一）2100499-其他公共卫生支出 46.61 万元，较上年决算数增加 46.61 万元，增长 100 %。主要原因：职业病防治能力项目支出增加。

（一十二）2100601-中医（民族医）药专项 0 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 100%。主要原因：中医（民族医）药专项减少。

（一十三）2100799-其他计划生育事务支出 12.46 万元，较上年决算数增加 8.6 万元，增长 223%。主要原因：计生改革经费支出增加。

（一十四）2101102-事业单位医疗 20.22 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 13%。主要原因：人员增加、人员工资基数增加。

（一十五）2101103-公务员医疗补助 13.48 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 13%。主要原因：人员增加、人员工资基数增加。

（一十六）2109999-其他卫生健康支出 0 万元，较上年决算数减少 19.88 万元，降低 100 %。主要原因：2021

年乡医养老保障支出与 2022 年支出分类科目不同，2022 年乡医养老保障支出不是在此支出分类科目支出。

（一十七）2210201-住房公积金 26.58 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 11%。主要原因：人员增加、人员工资基数增加。

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 2324.04 万元，比上年度增加 2324.04 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2324.04 万元，较增加 2324.04 万元，增长 100%。主要原因：人民医院西陂分院门诊病房综合大楼项目支出。

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 1,010.82 万元，其中：

（一）人员经费 742.84 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267.98万元，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 13.35 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12 万元，增长 100%。主要原因是购置公务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，

参加其他部门出国团组 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 12 万元，完成全年预算数的 100 %；较上年增加 12 万元。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：购置公务用车一辆。公务用车购置费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12 万元，增长 100%。主要是：2022 年公务用车购置 1 辆，公务用车运行费支出 1.35 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.15 万元，增长 12.5%。主要是防控期间车辆使用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）无公务接待费支出。

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 2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金、2022 年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、2022 年计划生育技术服务改革经费、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、计生技术服务经费、卫生院建

设区级配套等项目，涉及财政拨款资金共计 180.98 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，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。

备注 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 368.39 万元，其中：政府采购货物支出 368.39 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 55.69 万元，占政府采购支出总额的 15%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15%，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 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，其他用车主要是疫情防控；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						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
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	1.95	1.95	1.95	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.95	—	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	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	加快村卫生所实施基本药物制度				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	47	47	
		质量指标	村卫生所基本药物合理用药	≥90%	90	1	1	
		时效指标	基本药物使用率	≥80%	90	1	1	
		成本指标	支付基本药物药品款	≥90%	90	1	1	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90%	90	1	1	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	≥90%	90	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

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	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
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	12.19	12.19	12.19	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	12.19	12.19	12.19	—	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			
	龙新财预指【2022】001 号				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	数量指标	受益乡村医生人数	=29 人	29	47	47	

	标	质量指标	资金不足准确率	≥95%	100	1	1	
		时效指标	发放周期	≥1 次	1	1	1	
		成本指标	养老保险待遇发放率	≥95%	100	1	1	
	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%	100	1	1	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村卫生所零差率改革区级配套						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
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	1.95	1.95	1.95	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.95	—	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			
	基本药物制度在村卫生所室顺利实施				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	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	≥80%	80	30	30	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以下的比例	≥60%	80	1	1	
		时效指标	基本考核达到要求	≥80%	100	18	18	
		成本指标	基本药物制度补助经费	≥80%	80	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥80%	80	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	90	10	10	

	指标	标						
总分值、评价总分 (S)						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	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
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	10.74	10.74	10.74	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	10.74	10.74	10.74	—	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				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	≥90%	80	10	10	
		质量指标	资金不足准确率	≥90%	80	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	养老保险待遇发放率	≥90%	80	20	20	
	效益 指标	可持续影 响指标	乡村医生上访率	≤10%	80	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	乡村医生满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						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	龙岩市新罗区西陂社区卫		

					生服务中心			
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	1.55	1.55	1.55	10	100.00	10
		其中：当年 财政拨款	1.55	1.55	1.55	—	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				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	计划生育技术服务成 功率	≥80%	80	1	1	
		质量指标	计划生育技术服务完 成率	≥90%	100	1	1	
		时效指标	计划生育技术服务	≥90%	90	1	1	
		成本指标	资金到位	≥90%	100	47	47	
	效益 指标	经济效益 指标	计划生育技术服务完 成率	≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对服务质量满意 度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			

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	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
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	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	0.33	0.33	0.33	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

		金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	计划生育技术服务成功率	≥80%	80	1	1	
		质量指标	计划生育技术服务完成率	≥90%	90	1	1	
		时效指标	计划生育技术服务	≥90%	90	1	1	
		成本指标	资金到位	≥90%	100	47	47	
	效益指标	经济效益指标	计划生育技术服务完成率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务质量满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第三季度基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心			
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	130.74	130.74	130.74	10	100.00	10	
		其中：当年 财政拨款	130.74	130.74	130.74	—	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				
	免费向居民提高基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平				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	数量指标	适龄儿童国家免疫规		>80%	90	1	1	

	标		划疫苗接种率					
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	70	47	47	
		时效指标	支出进度	≥60%	70	1	1	
		成本指标	预算完成率	≥60%	60	1	1	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤10%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥60%	70	10	10	
总分值、评价总分 (S)						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	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
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	1.20	1.20	1.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	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			
	提高社区矫正工作的社会参与度				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	工作队伍建设	≥80%	90	1	1	
		质量指标	制定人员职责	≥80%	90	1	1	
		时效指标	按相关文件要求严密组织实施	≥80%	90	1	1	
		成本指标	资金执行	≥80%	90	47	47	
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	90	10	10	

总分值、评价总分 (S)	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	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
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	100.00	10
		其中：当年 财政拨款	0.33	0.33	0.33	—	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			
	提高社区矫正工作的社会参与度				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	计划生育技术服务成 功率	≥80%	80	1	1	
		质量指标	计划生育技术服务完 成率	≥90%	90	1	1	
		时效指标	计划生育技术服务	≥90%	90	1	1	
		成本指标	资金到位	≥90%	100	47	47	
	效益 指标	经济效益 指标	计划生育技术服务完 成率	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对服务质量满意 度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		