

2022 年度
龙岩市新罗区岩山镇卫
生院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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 算表.....	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表.....	20
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明.....	22
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	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27

第四部分 名词解释	29
-----------------	----

第五部分 附件	32
---------------	----

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

岩山镇卫生院单位的主要职责是：

（一）开展辖区卫生状况调查，进行诊断，向辖区管理部门提出改进辖区公共卫生的建议及规划，对辖区爱国卫生工作予以技术指导。

（二）有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作。

（三）负责辖区内免疫接种和传染病预防与控制工作。

（四）运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。

（五）提供急救服务。

（六）提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

二、单位基本情况

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区岩山镇卫生院	财政拨款	11

三、单位主要工作总结

2022 年，岩山镇卫生院主要任务是：围绕卫健局确定的各项工作目标，提升基本公共卫生服务，大力发展医疗业务，积极应对新冠疫情处置。围绕上述任务，重点完成了以下任务：

（一）开展辖区卫生状况调查，进行辖区诊断，向辖区管理部门提出改进辖区公共卫生的建议及规划，对辖区爱国卫生工作予以技术指导。

（二）有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作。

（三）负责辖区内免疫接种和传染病预防与控制工作。

（四）运用适宜的中医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。

（五）提供急救服务。

（六）提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续严抓医疗质量，落实奖惩措施，杜绝医疗事故和医疗纠纷。进一步提高服务质量，把一站式服务落实到位，继续在住院部实行五个一的服务模式，每个医务人员都要置身于病人的角度，从病人的思维出发，想方设法为病人提供最温馨的服务。

（二）抓住机遇，落实公费医疗、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗的各项规定，为群众提供优质的医疗服务，广泛宣传我院门槛费低、报销比例高的优势，提高医院的知名度和影响力。

（三）争取政府和基层辖区的支持，强化职能，加大基本公共卫生服务项目资金投入。

（四）加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传-引导--再宣传，以逐步改变辖区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到辖区卫生服务中来。

（五）加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。制定配套合理的激励机制，提高辖区卫生服务工作人员工作热情，落实各项服务规范、强化各项规意制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。

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：万元

单位：

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	198.81	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	51.01	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	8.79	八、社会保障和就业支出	16.51
		九、卫生健康支出	256.85
		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	7.35
		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	258.61	本年支出合计	280.71
使用非财政拨款结余		结余分配	8.01
年初结转和结余	102.14	年末结转和结余	72.02
总计	360.75	总计	360.75

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：

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	258. 61	198. 81		51. 01		8. 79
208			社会保障 和就业支 出	16. 51	16. 51				
20805			行政事业 单位养老 支出	10. 12	10. 12				
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	9. 80	9. 80				
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	0. 32	0. 32				
20899			其他社会 保障和就	6. 39	6. 39				

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	234.74	174.94		51.01			8.79
21001	卫生健康管理事务	22.00	22.00					
2100101	行政运行	22.00	22.00					
21003	基层医疗卫生机构	176.46	117.95		51.01			7.50
2100302	乡镇卫生院	169.70	111.19		51.01			7.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.76	6.76					
21004	公共卫生	25.91	24.62					1.29
2100408	基本公共卫生服务	24.45	24.45					
2100409	重大公共卫生服务	1.46	0.17					1.29
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	9.21	9.21					
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53					
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68					
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12					
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	7.35	7.35					
22102	住房改革	7.35	7.35					

	支出							
2210201	住房公积金	7.35	7.35					

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：

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	合计						
类	款	项	合计	280.71	239.79	40.92		
208	社会保障和就业支出		16.51	10.12	6.39			
20805	行政事业单位养老支出		10.12	10.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.80	9.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.32	0.32				

	费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	6.39		6.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39		6.39			
210	卫生健康支出	256.85	222.32	34.53			
21001	卫生健康管理事务	22.00	22.00				
2100101	行政运行	22.00	22.00				
21003	基层医疗卫生机构	164.35	136.69	27.66			
2100302	乡镇卫生院	157.38	136.69	20.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.97		6.97			
21004	公共卫生	54.59	54.42	0.17			
2100408	基本公共卫生服	54.42	54.42				

	务						
2100409	重大公共卫生服务	0.17		0.17			
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
21099	其他卫生健康支出	6.70		6.70			
2109999	其他卫生健康支出	6.70		6.70			
221	住房保障支出	7.35	7.35				
22102	住房改革支出	7.35	7.35				
2210201	住房公积金	7.35	7.35				

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：

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	198.81	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	16.51	16.51		
		九、卫生健康支出	204.86	204.86		
		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	7.35	7.35		

		出				
		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	198.81	本年支出合计	228.72	228.72		
年初财政拨款结转和结余	79.11	年末财政拨款结转和结余	49.20	49.20		
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						
总计	277.92	总计	277.92	277.92		

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：

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		228.72	194.29	34.43

208	社会保障和就业支出	16.51	10.12	6.39
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	
20899	其他社会保障和就业支出	6.39		6.39
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39		6.39
210	卫生健康支出	204.86	176.82	28.04
21001	卫生健康管理事务	22.00	22.00	
2100101	行政运行	22.00	22.00	
21003	基层医疗卫生机构	118.16	91.19	26.97
2100302	乡镇卫生院	111.19	91.19	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.97		6.97
21004	公共卫生	54.59	54.42	0.17
2100408	基本公共卫生服务	54.42	54.42	
2100409	重大公共卫生服务	0.17		0.17
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	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
21099	其他卫生健康支出	0.90		0.90
2109999	其他卫生健康支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	7.35	7.35	
22102	住房改革支出	7.35	7.35	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	

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：

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	131.73	302	商品和服务支出	31.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.38	30201	办公费	0.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.46	30202	印刷费	1.39	310	资本性支出	
301	奖金	28.17	30203	咨询费		3100	房屋建筑物	

03						1	购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	29.31	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	30206	电费	0.86	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	1.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.07	30214	租赁费	0.13	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.74	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	21.91	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	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	0.32	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		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	8.95	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	0.50	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		162.45	公用经费合计					31.84

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

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。

2. 本单位 2022 年度没有“三公”经费支出。

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：万元

单位：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：

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		0.00	0.00	0.00

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 360.75 万元，支出总计 360.75 万元，与上年决算数相比，各增加 4.02 万元，增长 1.13%。主要是业务收入增加，人员增加，支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入258.61万元，比上年决算数减少98.12万元，减少27.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入198.81万元。
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51.01万元。
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8.79万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出280.71万元，比上年决算数减少44.66万元，减少13.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 239.79 万元。其中，人员支出 185.32 万元，公用支出 54.47 万元。
2. 项目支出 40.92 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277.92万元，支出总计277.92万元，与上年决算数相比，各增加6.04万元，增长2.2%，主要是：业务增加以及职工薪资晋档晋级，财政收入支出增加。

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228.72万元，比上年决算数增加6.04万元，增长2.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302（乡镇卫生院）111.19万元，较上年决算数减少50万元，减少31.02%。主要原因是：节约成本缩减支出。

(二) 2100399（其他基层医疗卫生机构支出）6.97万元，较上年决算数减少1.29万元，减少14.97%。主要原因是：部分基本药物补助资金尚未支出。

(三) 2100408（基本公共卫生服务）54.42万元，较上年决算数增加1.13万元，增加2.12%。主要原因是疫情防控支出的增加。

(四) 2100409（重大公共卫生服务）0.17万元，较上年决算数增加0.17万元。主要原因是新冠疫情防控资金支出增加。

（五）2109999（其他卫生健康支出）0.9 万元，较上年决算数减少 10.82 万元，减少 92.32%，主要原因为：节约成本缩减支出。

（六）2101102（事业单位医疗）5.53 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增加 27.71%。主要原因是人员晋档晋级职工五险一金增加。

（七）2100103（公务员医疗补助）3.68 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增加 27.34%。主要原因是人员晋档晋级职工五险一金增加。

（八）2210201（住房公积金）7.35 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增加 27.16%。主要原因是人员晋档晋级职工五险一金增加。

（九）2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）9.8 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增加 27.28%。。主要原因是人员晋档晋级职工五险一金增加。

（十）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）0.32 万元，较上年决算数增加 0.32 万元。主要原因是上一年无此项目支出。

（十一）2089999（其他社会保障和就业支出）6.39 万元，较上年决算数减少 7.96 万元，主要原因是本年度乡医养老保障下半年尚未发放。

（十二）2100101（行政运行）22 万元，较上年决算数增加 22 万元，主要原因是上一年无此项目支出。

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 194.29 万元，其中：

（一）人员经费 162.45 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 31.84 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 100%:较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0.00 辆。公务用车运行费支出 0.00 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 0.00 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 0.00 批次、0.00 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 11 个项目实施单位自评，分别是 2022 年第三季度基本公共卫生服务补助资金,乡医养老保险补助配套经费,2022 年计划生育技术服务改革经费（宣传经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 29.8454 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，分别是 0 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：本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 143.25 万元，其中：政府采购货物支出 32.70 万元、政府采购工程支出 73.66 万元、政府采购服务支出 36.90 万元。授予中小企业合同金额 125.80 万元，占政府采购支出总额的 87.82%，其中：授予小微企业合同金额 116.80 万元，占授予中小企业合同金额的 92.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.57%。

（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，其他用车主要是救护车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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

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 年第三季度基本公共卫生服务补助						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区岩山镇卫生院		
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	4.82	4.82	4.82	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	4.82	4.82	4.82	—	99.92	
		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、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 2022 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。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，给群众提供老年人健康体检，疫苗接种，儿童体检，慢病体检等项目，提升人民健康生活水平，服务群众提升幸福感。			
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	≥92%	92	2	2	无
			7 岁以下儿童健康管理率	≥86%	87	2	2	无
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥91%	92	2	2	无

		孕产妇系统管理率	>91%	92	2	2	无	
		3 岁以下儿童系统管理率	>81%	85	2	2	无	
		高血压患者管理人数	>81%	85	2	2	无	
		2 型糖尿病患者管理人数	>86%	89	4	4	无	
		老年人中医药健康管理率	>68%	69	2	2	无	
		肺结核患者管理率	>91%	92	2	2	无	
		开展国家法定报告传染病监测病种数	>1 种	0	2	0	无	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>76%	78	2	2	无	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>76%	78	4	4	无	
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>75%	78	2	2	无	
		时效指标	支出进度	>68%	100	10	10	无
		成本指标	预算完成率	>68%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	>90%	92	30	30	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%	92	10	10	无
总分					98			

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	龙岩市新罗区岩山镇卫生院		
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	6.39	6.39	6.39	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	6.39	6.39	6.39	—	100.01	
		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。				乡医养老补助经费及时发放到位，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，使得乡村医生更加投入工作服务群众。			
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%	100	10	10	无
		质量指标	资金补助准确	=100%	100	20	20	无
		时效指标	受益乡村医生人数	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金补助准确	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	乡医医生上访率	<10%	9	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 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	龙岩市新罗区岩山镇卫生院		
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	7.25	7.25	7.25	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	7.25	7.25	7.25	—	99.93	
		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。				乡医养老补助经费及时发放到位，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，使得乡村医生更加投入工作服务群众。			
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	=21 人	21	10	10	无
		质量指 标	资金补助准确	=100%	100	20	20	无
		时效指 标	受益乡村医生人 数	=1 次	1	10	10	无
		成本指 标	资金补助准确	≤ 7.25 万元	0	10	10	无
	效益指 标	社会效 益指标	乡医医生上访率	≥ 100%	100	30	30	无
	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	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	龙岩市新罗区岩山镇卫生院		
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	0.39	0.40	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政 拨款	0.39	0.40	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. 加强医务人员计划生育技术服务培训。2. 提高计划生育技术服务水平				1. 加强医务人员计划生育技术服务培训。2. 提高计划生育技术服务水平，服务于群众。			
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	经济效 益指标	基层医疗卫生机构人员经费保障水平	>95%	95	30	30	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众对基层医疗机构计划生育技术服务综合满意度	>85%	88	10	10	无
	产出指 标	数量指 标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100	10	10	无
		质量指 标	提高医疗机构计生技术服务水平	>90%	91	10	10	无
		时效指 标	资金拨付到位及时率	=100%	100	15	15	无
		成本指 标	计生技术服务推广	>90%	92	15	15	无
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	龙岩市新罗区岩山镇卫生院		
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	0.22	0.22	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.22	0.22	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. 加强医务人员计划生育技术服务培训。2. 提高计划生育技术服务水平				1. 加强医务人员计划生育技术服务培训。2. 提高计划生育技术服务水平，服务于群众。			
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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100	10	10	无
		质量指标	提高医疗机构计划技术服务水平	>90%	92	15	15	无
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	100	15	15	无
		成本指标	计划技术服务推广	>80%	85	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构人员经费保障水平	>95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗机构计划技术服务综合满意度	>80%	82	10	10	无
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（宣传经费）						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区岩山镇卫生院		
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	0.04	0.04	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政 拨款	0.04	0.04	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. 加强医务人员计划生育技术服务培训。2. 提高计划生育技术服务水平				1. 加强医务人员计划生育技术服务培训。2. 提高计划生育技术服务水平，服务于群众。			
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	经济效 益指标	基层医疗卫生机 构人员经费保障 水平	>95%	95	30	30	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众对基层医疗 机构计划生育技 术服务综合满意 度	>85%	88	10	10	无
	产出指 标	数量指 标	基层医疗卫生机 构实施基本药物 制度覆盖率	=100%	100	10	10	无
		质量指 标	提高医疗机构计 生技术服务水平	>90%	92	10	10	无
		时效指 标	资金拨付到位及 时率	=100%	100	15	15	无
		成本指 标	计生技术服务推 广	>90%	92	15	15	无
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	龙岩市新罗区岩山镇卫生院		
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	0.15	0.15	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.15	0.15	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. 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室顺利实施。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。				未完成			
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
	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占比	=95%	96	15	15	无
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥96%	96	10	10	无
		时效指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层”活动达到基本标准及以上的比例	≥90%	92	10	10	无
		成本指标	乡村医生收入	≥95%	95	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥95%	95	10	10	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度	≥95%	96	10	10	无
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项目						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区岩山镇卫生院		
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	0.15	0.15	0.15	10	100.00	10
			其中：当年财政 拨款	0.15	0.15	0.15	—	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			
	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室顺利实施。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。					基本药物制度在村卫生室顺利实施，保障群众得到安全经济有效的药物。			
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 医疗卫生占比	=85%	85	10	10	无	
		质量指 标	基层医疗卫生机 构“优质服务基 层行”活动开展 评价机构数比例	≥95%	95	10	10	无	
		时效指 标	基层医疗卫生机 构“优质服务基 层”活动达到基 本标准及以上 的比例	≥95%	95	10	10	无	
		成本指 标	乡村医生收入	≥90%	92	20	20	无	
	效益指 标	经济效 益指标	乡村医生收入	≥90%	92	30	30	无	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	对基本药物制度 补助满意度	≥90%	92	10	10	无	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生院建设项目区级配套						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区岩山镇卫生院		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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			
	1. 加强卫生院建设项目提升与医疗技术服务。 2. 改善医疗建设项目便民服务水平。				. 加强卫生院建设项目提升与医疗技术服务。改善医疗建设项目便民服务水平。			
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	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	卫生院建设项目提升与医疗技术服务提高	>90%	92	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生院建设项目与医疗技术水平满意度	>90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	卫生院建设项目服务支付率	>85%	100	15	15	无
		质量指标	卫生院建设项目资金到位及时率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	卫生院建设项目资金支出进度	>95%	96	10	10	无
		成本指标	卫生院建设项目预算完成率	>95%	96	10	10	无
	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		龙岩市新罗区岩山镇卫生院	
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	100.00	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			
	1. 加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。 2. 开展社会心理服务体系建设试点。				开展社会心理服务体系建设试点，开展职工心理拓展活动，提升职工幸福感。			
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	开展心理拓展人数	=100%	100	10	10	无
		质量指标	心理健康提升	>80%	85	10	10	无
		时效指标	开展心理活动及时性	=100%	100	10	10	无
		成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	职工心理素质提升	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	93	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年偏远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	龙岩市新罗区岩山镇卫生院		
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	100.00	10
			其中：当年财政 拨款	0.12	0.12	0.12	—	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二十大精神，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。					经过医院制度方针层层筛选出优秀的名医人员，名医津贴落实到位，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	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	无	
	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	0	无	
	产出指 标	数量指 标	名医津贴的评选 人数	=1 人	1	10	10	无	
		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	20	20	无	
		时效指 标	在规划区外乡镇 卫生院工作满三 年以上	≥3 年	16	10	10	无	
		成本指 标	名医津贴 100 元/ 月/人	=1200 元	1200	10	10		
总分						90			

