

2022 年度
福建省泰宁县总医院
基层分院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4-5
三、部门主要工作总结	5-6
第二部分 2022 年度部门决算表	6-16
一、收入支出决算总表	6-7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13-14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16-23
一、收入支出决算总体情况说明	16-17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18-19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	19-20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20-21
八、预算绩效情况说明.....	21-22
九、其他重要事项情况说明.....	22-23
第四部分 名词解释	23-25
第五部分 附件	25-37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县基层医疗卫生机构的主要职责是：1、负责居民的健康教育、建立居民健康档案、妇女保健、儿童保健、老年人保健、预防接种、重性精神性疾病管理、传染病防治、残疾人康复及高血压、糖尿病等慢性病管理。2、以公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗等综合服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县基层医疗卫生机构包括 1 个杉城社区卫生服务中心和 10 个乡（镇）卫生院，列入 2022 年部门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
朱口中心卫生院	财政核拨	26
大田卫生院	财政核拨	13
上青卫生院	财政核拨	12
龙湖卫生院	财政核拨	11

梅口卫生院	财政核拨	12
下渠卫生院	财政核拨	15
开善卫生院	财政核拨	12
大龙卫生院	财政核拨	15
龙安卫生院	财政核拨	7
杉城社区卫生服 务中心	财政核拨	28
新桥卫生院	财政拨	14

三、部门主要工作总结

2022 年，基层医疗卫生机构主要任务是：深化基层综合改革，激发基层卫生机构活力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真组织实施泰宁县人民政府《关于深化基层医疗卫生机构第二轮改革的通知》（泰政文〔2014〕104 号），进一步完善实施方案，全面推行财政经费定向补偿管理，落实基层医疗卫生机构院长（主任）和医务人员年薪制，加强基层医疗卫生机构编制与岗位管理，建立完善责权对应的基层医疗卫生机构管理新体制。启动实施社区卫生服务提升工程，进一步规范社区卫生服务管理。扎实开展“建设群众满

意的乡镇卫生院”活动，积极探索稳定乡村医生队伍建设的政策措施，努力提高老年乡村医生养老保障待遇。

（二）进一步落实家庭医生签约服务制度。以社区医生和乡村医生为主体，在充分告知、自愿签约、自由选择、规范服务的原则下，以家庭为单位，以健康管理为目标，与居民签订服务协议。通过开展上门服务，为签约居民提供一般诊疗、基本公共卫生服务、健康评估与咨询服务，使家庭医生能够逐步掌握服务对象所有家庭成员的健康状况，及时发现存在的健康危险因素，有针对性的提供健康教育服务，努力使城乡居民少得病、不得病、不得大病，做到就医者小病、常见病治疗在基层的目标，从源头上缓解“看病难、看病贵”的问题

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县总医院基层分院

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	3462.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2128.57	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	48.93	八、社会保障和就业支出	205.23
		九、卫生健康支出	4903.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

		出	
本年收入合计	5640.35	本年支出合计	5108.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	599.36
年初结转和结余	150	年末结转和结余	82.49
总计	5790.35	总计	5790.35

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县总医院基层分院

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	5640.35	3462.85	0.00	2128.57	0.00	0.00	48.93
208			社会保障和就业支出	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5435.12	3257.62	0.00	2128.57	0.00	0.00	48.93
21001			卫生健康管理事务	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	262.14	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	262.14	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4116.99	1939.50	0.00	2128.57	0.00	0.00	48.93
2100301			城市社区卫生机构	324.06	324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	3479.95	1302.46	0.00	2128.57	0.00	0.00	48.93
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	312.98	312.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	738.74	738.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	738.74	738.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生分赴康支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县总医院基层分院

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	5108.49	4960.12	148.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.2	67.2	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4903.26	4754.89	148.37	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	262.14	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	262.14	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3611.22	3527.53	83.69	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	324.06	324.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	2880.59	2796.90	83.69	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.57	406.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	738.74	738.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	738.74	738.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生分赴康支出	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门：泰宁县总医院基层分院

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	3462.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.23	205.23	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	3325.13	3325.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3462.85	本年支出合计	3530.36	3530.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	150.00	年末财政拨款结转和结余	82.49	82.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	150.00					

政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3612.85	总计	3612.85	3612.85		

注：本表反映部门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。

五、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

部门：泰宁县总医院基层分院

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
合计		3530.36	3465.68	64.68
208	社会保障和就业支出	205.23	205.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.23	205.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.2	67.2	0.00
210	卫生健康支出	3325.13	3260.45	64.68
21001	卫生健康管理事务	171.72	171.72	0.00
2100101	行政运行	171.72	171.72	0.00

21002	公立医院	262.14	262.14	0.00
2100201	综合医院	262.14	262.14	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2033.09	2033.09	0.00
2100301	城市社区卫生机构	324.06	324.06	0.00
2100302	乡镇卫生院	1302.46	1302.46	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.57	406.57	0.00
21004	公共卫生	738.74	738.74	0.00
2100408	基本公共卫生服务	738.74	738.74	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77	0.00
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.68	0.00	59.68
2109999	其他卫生分赴康支出	59.68	0.00	59.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：泰宁县总医院基层分院

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	3058.39	302	商品和服务支出	244.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	581.04	30201	办公费	55.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	107.27	30202	印刷费	36.27	310	资本性支出	102.72

30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	66.03	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	62.45
30107	绩效工资	1282.00	30205	水费	1.76	31003	专用设备购置	40.27
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	170.06	30206	电费	29.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	77.99	30207	邮电费	29.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	83.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	32.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.39	30211	差旅费	15.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	214.30	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	27.4	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30199	其他工资福利支出	426.55	30214	租赁费	0.5	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	59.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	51.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	4.85	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	10.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	7.97	30240	税金及附加 费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00

				服务支出			群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3118.25	公用经费合计					347.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

部门：泰宁县总医院基层分院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.85
3. 公务接待费	6	0.62

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：泰宁县总医院基层分院

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

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：泰宁县总医院基层分院

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 5790.35 万元，支出总计 5790.35 万元，与上年决算数相比，各增加 816.2 万元，增长 16.4%。主要是增加人员经费，公共卫生经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5640.35万元，比上年决算数增加667.19万元，增长13.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3462.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入2128.57万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入48.93万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5108.49万元，比上年决算数增加628.92万元，增长14%，具体情况如下：

1. 基本支出 4960.12 万元。其中，人员支出 3140.34 万元，公用支出 1664.93 万元。

2. 项目支出 148.37 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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3612.85万元，支出总计3612.85万元，与上年决算数相比，各减少1078.33万元，增长42.54%，主要是：人员经费收入增长，相应人员经费支出增长。

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 3530.36 万元，比上年决算数增加 1145.84 万元，增长 48%，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 138.03 万元，较上年决算数增加 21.39 万元，增长 18%。主要原因是人员增加，养老基数增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.2 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增长 5%。主要原因是人员增加。

(三) 2100101 行政运行 171.72 万元，较上年决算数增加 171.72 万元，增长 100%。主要原因是上年没有这项目支

出，本年预拨 1-6 月基础绩效奖。

（四）2100201 公立医院 262.14 万元，较上年决算数增加 262.14 万元，增长 100%。主要原因是上年没有这项目支出，本年预拨基础绩效奖。

（五）2100301 城市社区卫生机构 324.06 万元，较上年决算数增加 78.58 万元，增长 32%。主要原因是人员经费增加。

（六）2100302 乡镇卫生院 1302.46 万元，较上年决算数增加 341.87 万元，增长 35%。主要原因是人员经费增加，加大村医工资待遇。

（七）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 406.57 万元，较上年决算数增加 88.29 万元，增长 28%。主要原因是人员经费增加，临聘人员增加。

（八）2100408 基本公共卫生服务 738.74 万元，较上年决算数增加 144.98 万元，增长 24%。主要原因是增加公共卫生经费。

（九）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%。主要原因是上年没有此项目支出，当年投入中医药项目经费。

（十）2101102 事业单位医疗 54.77 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.1%。主要原因是医保基数调整。

（十一）2109999 其他卫生健康支出 59.68 万元，较上

年决算增加 59.68 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此项目支出，当年投入卫生院医技综合楼项目经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 3465.68 万元，其中：

（一）人员经费 3118.25 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 347.43 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 5.47 万元，完成全年预算的 70%；较上年减少 0.29 万元，下降 5%。主要原因是公务接待费较预算数减少 3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增减 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 0 个；全年因公出国（境）累 0 人次。主要是没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.85 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.29 万元，下降 5%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置费。

公务用车运行费支出 4.85 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.29 万元，下降 5%。主要是合理规范使用公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.62 万元，完成全年预算的 70%；较上年减少 0.01 万元，下降 1%。主要是严格按照公务接待相关文件要求，规范接待，累计接待 22 批次，118 人

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度两个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生、乡村医生津贴及村卫生所药品零差率补助等项目，涉及财政拨款资金共计 208 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

对十一个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生、乡村医生津贴及村卫生所药品零差率补助等项目，涉及财政拨款资金共计 208 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是十一个、零个、零个、零个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 3-4）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 441.78 万元，其中：政府采购货物支出 441.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 441.78 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 441.78 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，本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是救护车；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，是指本级部门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》

附件 1 《基本公共卫生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		基本公共卫生专项						
主管部门		泰宁县总医院			实施单位	泰宁县总医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	146	146	146	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	146	146	146	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共卫生专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核 验，查看内业等方法开展线效自评，经评价，自评得分 100 分， 自评等级为优秀。				2022 年公共卫生专项 项目的自评根据 设计的自评指标体系，采用现场核 验，查看内业等方法开展绩效自评，经评 价，自评得分 99.1 分，自评等级为优 秀。			
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
	产出指标	数量指标	每社区责任医生 上门巡诊随访服务次数	≥4.00 次	4.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	慢性传染病疾病病人基 础档案建档率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本指标	基本公共卫生	≤146 万元	146.00	20.0	20.0	无偏离
	效益指标	经济效益 指标	补助资金到位率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		社会效益 指标	公众对该项目的知晓率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指	居民满意度	≥95.00%	97.00	10.0	10.0	无偏离
总分						100		

附件2《村卫生所零差价补助和乡村医生津贴 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		村卫生所零差价补助和乡村医生津贴						
主管部门		泰宁县总医院			实施单位	泰宁县总医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62	62	62	10	100	10
		其中：当年财政拨款	62	62	62	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成所有乡村医生按 1200 每年给予补助，覆盖率 100%。全县 11 个乡镇卫生院 65 所卫生所全疗执行药品零差率进行药品销售，覆盖率 100%。				完成所有乡村医生按 1200 每年给予补助，覆盖率 100%。全县 11 个乡镇卫生院 65 所卫生所全部执行药品零差率进行药品销售，覆盖率 100%。			
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
	产出指标	数量指标	药品占业务收入百分比	<50.00%	50.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	药品加成率	=0.00%	0.00	20.0	20.0	无偏离
		成本指标	村卫生所药品零差价补 助和乡村医生津贴	<=62.00	62.00	20.0	20.0	无偏离
	效益指标	经济效益 指标	补助资金到位率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		社会效益 指标	健康知识知晓率	>90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	>95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
总分							90	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 3 《基本公共卫生项目支出绩效评价报告》

财政项目基本公共卫生支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县总医院各基层分院主要职能有 20 项，其中包括实施国家基本公共卫生服务、药品零差价、重大公共卫生、乡村医生津贴、项目建设等

（二）项目总体目标完成情况

公共卫生专项 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为 优秀

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度公共卫生项目支出预算安排 146 万元，总投入 146 万元，其中：一般公共预算投入 146 万元，资金到位 146 万元，实际使用 146 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年 公共卫生 项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分 90.0 分,自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验,2022 年 公共卫生 项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

1、成本目标: 绩效目标内容: 资金到位率,实际完成: 100.00%,目标完成: 100.00%,本指标得分: 5.0,指标无偏离。
绩效目标内容: 资金实际支出率,实际完成: 100.00%,目标完成: 100.00%,本指标得分: 5.0,指标无偏离。

2、其它资源: 绩效目标内容: 制度的健全性,实际完成: 100,目标完成: 100.00%,本指标得分: 5.0,指标无偏离。

3、产出数量目标: 绩效目标内容: 每社区责任医生上门巡诊随防服务次数,实际完成: 4.00 次,目标完成: 100.00%,本指标得分: 5.0,指标无偏离。

4、产出质量目标: 绩效目标内容: 建立家庭健康档案率,实际完成: 100.00%,目标完成: 100.00%,本指标得分: 5.0,指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：补助资金到位率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。绩效目标内容：目标人群母婴保健知识知晓率，实际完成：90.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。绩效目标内容：居民满意度，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、过程管理指标满分 40.0 分，自评得分 34.0 分。

其中：

（1）资金管理 12.0 分，得分 9.0 分。其中：资金到位率 6.0 分，得分 3.0，得扣分的原因是：资金实际已完成全部支出。预算执行率 6.0 分，得分 6.0，得扣分的原因是：。

（2）绩效管理 18.0 分，得分 15.0 分。其中：目标编制数量 6.0 分，得分 4.0，得扣分的原因是：实际编制数量已完成。目标全面程度 6.0 分，得分 5.0，得扣分的原因是：。绩效监控填报情况 6.0 分，得分 6.0，得扣分的原因是：。

(3) 制度管理 10.0 分, 得分 10.0 分。其中: 管理制度健全性 5.0 分, 得分 5.0, 得扣分的原因是: 。制度执行有效性 5.0 分, 得分 5.0, 得扣分的原因是: 。

2、产出评价指标满分 10.0 分, 自评得分 10.0 分。
其中:

(1) 产出数量 5.0 分, 得分 5.0 分。其中: 每社区责任医生上门巡诊随防服务次数 5.0 分, 得分 5.0, 得扣分的原因是: 。

(2) 产出质量 5.0 分, 得分 5.0 分。其中: 药品加成率 5.0 分, 得分 5.0, 得扣分的原因是: 。

3、效益评价指标满分 10.0 分, 自评得分 10.0 分。
其中:

(1) 经济效益 0.0 分, 得分 0.0 分。无内容

(2) 社会效益 5.0 分, 得分 5.0 分。其中: 治愈好转率 5.0 分, 得分 5.0, 得扣分的原因是: 。

(3) 环境效益 0.0 分, 得分 0.0 分。无内容

(4) 可持续影响 0.0 分, 得分 0.0 分。无内容

(5) 服务对象及满意度 5.0 分, 得分 5.0 分。其中: 居民满意度 5.0 分, 得分 5.0, 得扣分的原因是: 。

四、存在问题

（一）基卫工作开展不够深入。对基本公共卫生服务项目工作抓的不够。从事项目实施的人员安排不足，业务学习培训次数较少，项目工作开展不够深入，对服务团队绩效考核资料不够详细，原始材料较粗糙，未能根据考核结果明确奖惩，对村卫生所开展的绩效考核资料不够细化。（二）村级绩效管理不够规范。对村级基本公共卫生服务项目工作进行了每季度1次督导考核，但大部分乡镇只流入形式，未按村级完成工作数量、工作质量、服务满意度进行绩效考核，资金分配采取平均主义，未真正做到“钱随事走”，奖优罚劣，村医工作的积极性未充分调动。（三）居民健康档案更新使用率较低。电子健康档案的真实性、完整性和实时应用性，仍存在不少缺陷，部分乡镇未认真对档案进行动态维护，联系方式未及时更新。

五、有关建议

（一）加强领导，落实整改。积极采取有针对性的工作措施，举一反三、及时整改；（二）绩效考核，落实责任。制定切实可行的绩效考核工作机制和考核方案，定期开展对本单位基本公共卫生团队以及乡村医生基本公共卫生服务项目的绩效考核工作，建立经费补偿与公卫工作的数量和质量挂钩制度，充分调动工作的积极性和主动性，切实做到奖惩分明。同时，加大对乡医的指导、培训，充分发挥村（居）

级医疗机构承担 40%基本公共卫生职责的作用。（三）突出重点,统筹推进。切实加强居民健康档案建立与电子档录入、重点人群筛查与随访服务工作信息录入等基础性工作,为基本公共卫生服务信息化建设奠定坚实基础。针对较为薄弱的妇幼卫生、中医药服务等工作,要加强工作的计划性和针对性,开拓工作的思路,提出可行有效的工作载体,不断推进十二项基本公共卫生服务项目质量的提高。

附件 4 《村卫所零差价补助和乡村医生津贴项目支出绩效评价报告》

财政项目村卫所零差价补助和乡村医生津贴绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县总医院各基层分院主要职能有 20 项,其中包括实施国家基本公共卫生服务、药品零差价、重大公共卫生、项目建设等

（二）项目总体目标完成情况

完成所有乡村医生按1200每年给予补助,覆盖率100%。
全县11个乡镇卫生院65所卫生所全部执行药品零差率进行
药品销售,覆盖率100%。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2022年度村卫生所零差价补助和乡村医生津贴项目
支出预算安排62万元,总投入62万元,其中:一般公共预算
投入62万元,资金到位62万元,实际使用62万元,项目
资金到位率100%,支出实现率100%。资金使用合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2022年村卫生所零差价补助和乡村医生津贴项目的
自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等
方法开展绩效自评,经评价,自评得分90.0分,自评等级
为优秀。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验,2022年村卫生所零差价补助和乡村医生
津贴项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。
具体如下:

1、成本目标： 绩效目标内容：资金到位率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。
绩效目标内容：资金实际支出率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。

5、其它资源：绩效目标内容：制度的健全性,实际完成：100,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。

6、产出数量目标：绩效目标内容：每社区责任医生上门巡诊随防服务次数,实际完成：6.00次,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。

7、产出质量目标：绩效目标内容：治愈好转率,实际完成：90.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：补助资金到位率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。绩效目标内容：出院与入院诊断符合率,实际完成：95.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。绩效目标内容：居民满意度,实际完成：90.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、过程管理指标满分 40.0 分，自评得分 29.11 分。

其中：

(1) 资金管理 12.0 分，得分 9.11 分。其中：资金到位率 6.0 分，得分 3.11，得扣分的原因是：监控支出填报错误，实际已完成支出。。预算执行率 6.0 分，得分 6.0，得扣分的原因是：。

(2) 绩效管理 18.0 分，得分 15.0 分。其中：目标编制数量 6.0 分，得分 4.0，得扣分的原因是：。目标全面程度 6.0 分，得分 5.0，得扣分的原因是：。绩效监控填报情况 6.0 分，得分 6.0，得扣分的原因是：。

(3) 制度管理 10.0 分，得分 5.0 分。其中：管理制度健全性 5.0 分，得分 5.0，得扣分的原因是：。制度执行有效性 5.0 分，得分 0，得扣分的原因是：项目符合制度管理。

2、产出评价指标满分 10.0 分，自评得分 10.0 分。

其中：

(1) 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分。其中：每社区责任医生上门巡诊随防服务次数 5.0 分，得分 5.0，得扣分的原因是：。

(2) 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分。其中：治愈好转率 5.0 分，得分 5.0，得扣分的原因是：。

3、效益评价指标满分 10.0 分，自评得分 10.0 分。

其中：

(1) 经济效益 5.0 分，得分 5.0 分。其中：补助资金到位率 5.0 分，得分 5.0，得扣分的原因是：。

(2) 社会效益 0.0 分，得分 0.0 分。无内容

(3) 环境效益 0.0 分，得分 0.0 分。无内容

(4) 可持续影响 0.0 分，得分 0.0 分。无内容

(5) 服务对象及满意度 5.0 分，得分 5.0 分。其中：居民满意度 5.0 分，得分 5.0，得扣分的原因是：。

四、存在问题

1、（一）工作开展不够深入。对乡村医生服务项目和药品零差率工作抓的不够。从事项目实施的人员安排不足，业务学习培训次数较少，项目工作开展不够深入，对服务团队绩效考核资料不够详细，原始材料较粗糙，未能根据考核结果明确奖惩，对村卫生所开展的绩效考核资料不够细化。；2、（二）村级绩效管理不够规范。对村级基本公共卫生服务项目工作进行了每季度 1 次督导考核，但大部分乡镇只流入形式，未按村级完成工作数量、工作质量、服务满意度进行绩效考核，资金分配采取平均主义，未真正做到“钱随事走”，奖优罚劣，村医工作的积极性未充分调动。；3、（三）对乡村医生服务项目工作抓的不够。从事项目实施的

人员安排不足，业务学习培训次数较少，项目工作开展不够深入，对服务团队绩效考核资料不够详细，原始材料较粗糙，未能根据考核结果明确奖惩，对村卫生所开展的绩效考核资料不够细化。4、（四）宣传认识不够到位。辖区药品零差价宣传工作不够，没有做到家喻户晓，未能利用各个宣传活动日、上门服务、张贴横幅标语、开展讲座咨询活动、多媒体宣传等各种形式，广泛宣传执行药品零差价重要意义。

六、有关建议

1、（一）加强领导，落实整改。积极采取有针对性的工作措施，举一反三、及时整改。；2、（二）加大宣传，提高认识。宣传教育是开展项目的重要基础。全面推进辖区乡村医生绩效考核宣传工作。；3、（三）创新思路，不断深入。要转变固有思想，创新思路，不断推进乡村医生计提补助向新的层次开展，逐步跟上省、市的相关要求，巩固现有的成果，扎实开展新的服务内容和服务项目，全面有序推进辖区基本公共卫生服务项目开展。4、（四）加大宣传，提高认识。全面推进辖区药品零差价宣传工作，做到家喻户晓，可以利用各个宣传活动日、上门服务、张贴横幅标语、开展讲座咨询活动、多媒体宣传等各种形式，广泛宣传执行药品零差价重要意义，使广大群众真正认识到好处，得到认可和配合，促进药品零差价项目的可持续发展。

