

2022 年度
惠安县张坂镇卫生院
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	18

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	21
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

惠安县张坂镇卫生院单位的主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（一）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（二）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（三）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

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
惠安县张坂镇卫生院	财政补助	49

	事业单位	
--	------	--

三、单位主要工作总结

2022年，惠安县张坂镇卫生院单位主要任务是：将按照上级部门指示与要求，在工作导向上把握好“稳”与“进”，以“规范”和“提升”为主题，统一思想，提高认识，加大工作力度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发展基本业务：强化医院管理，结合重点特色科室试点，大力扩充业务，做大做强做优基本医疗；继续高标准高质量开展基本公共卫生服务项目，夯实重大公共卫生项目，查漏补缺，落实公共卫生服务。

（二）改善发展环境：主动与上级部门对接沟通，推进卫生院迁址重建工程按时序进度开展。力争结合为民办实事项目，采购卫生院紧缺重要医疗设备，进一步提升卫生院服务能力；引进专业保洁方式，更换老旧病床及配套设施，加强院内基础设施建设，营造温馨就诊环境。

（三）加强队伍建设：采取多种方式引进和培养一批进得来、用得上、留得住、能成长的专业技术人才，依托医联体优势，选派优秀医务人员到上级医院进修，提高卫技人员的专业技术水平，鼓励继续医学教育学习，逐步形成合力的人才结构和人才梯队。

（四）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法

执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故的发生。做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，极大地方便了群众。对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

（五）做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

（六）狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：惠安县张坂镇卫生院 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	1420.26	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	1110.13	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	112.41	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2408.72
		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
本年收入合计	2642.79	本年支出合计	2408.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	245.72
年初结转和结余	11.64	年末结转和结余	0.00
总计	2654.43	总计	2654.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：惠安县张坂镇卫生院

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	2642.79	1420.26	0.00	1110.13	0.00	0.00	112.41
210	卫生健康支出	2642.79	1420.26	0.00	1110.13	0.00	0.00	112.41
21001	卫生健康管理事务	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1970.56	748.02	0.00	1110.13	0.00	0.00	112.41
2100302	乡镇卫生院	1892.61	670.08	0.00	1110.13	0.00	0.00	112.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	635.19	635.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	576.62	576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：惠安县张坂镇卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2408.72	1645.40	763.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2408.72	1645.40	763.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1724.84	1645.40	79.44	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1646.90	1645.40	1.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.94	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	646.83	0.00	646.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	576.62	0.00	576.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：惠安县张坂镇卫生院

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	1420.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1431.90	1431.90	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	1420.26	本年支出合计	1431.90	1431.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.64	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11.64			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1431.90	总计	1431.90	1431.90	0.00	0.00

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。

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

单位：惠安县张坂镇卫生院

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
合计		1431.90	668.58	763.32
210	卫生健康支出	1431.90	668.58	763.32
21001	卫生健康管理事务	36.75	0.00	36.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.75	0.00	36.75
21003	基层医疗卫生机构	748.02	668.58	79.44
2100302	乡镇卫生院	670.08	668.58	1.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.94	0.00	77.94
21004	公共卫生	646.83	0.00	646.83
2100408	基本公共卫生服务	576.62	0.00	576.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.64	0.00	11.64
2100499	其他公共卫生支出	58.56	0.00	58.56
21016	老龄卫生健康事务	0.30	0.00	0.30
2101601	老龄卫生健康事务	0.30	0.00	0.30

注：本表反映单位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

单位：惠安县张坂镇卫生院

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	541.02	302	商品和服务支出	101.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	227.57	30201	办公费	4.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	18.36
30103	奖金	91.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.54	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	46.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	3.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	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	3.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.40	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	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.36	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	18.36
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.30	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	86.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		548.38	公用经费合计					120.20

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。

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

公开 07 表

单位：惠安县张坂镇卫生院

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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：惠安县张坂镇卫生院

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：惠安县张坂镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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2654.43万元，支出总计2654.43万元，与上年决算数相比，各增加40.91万元，增长1.57%。主要是增强中医馆业务开展及新冠疫情防控、疫苗接种业务成本费用支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2642.79万元，比上年决算数增加349.52万元，增长15.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1420.26万元。
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1110.13万元。
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112.41万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2408.72万元，比上年决算数增加136.49万元，增长6.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1645.40 万元。其中,人员支出 777.89 万元,公用支出 867.50 万元。
2. 项目支出 763.32 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 1431.90 万元,支出总计 1431.90 万元,与上年决算数相比,各减少 357.34 万元,下降 19.97%。主要是:规范化操作,减少不必要开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1431.90 万元,比上年决算数减少 326.67 万元,下降 18.58%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 36.75 万元,较上年决算数减少 4.74 万元,下降 11.42%。主要原因是本年卫生健康管理宣传费用比上年减少。

(二) 2100302-乡镇卫生院支出 670.08 万元,较上年决算数增加 192.24 万元,增长 40.23%。主要原因是人员增加导致人员费用增长,疫情防控投入费用增加,办公运行费用增加。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 77.94 万元，较上年决算数减少 186.82 万元，下降 70.56%。主要原因是支出科目调整。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 576.62 万元，较上年决算数减少 361.40 万元，下降 38.53%。主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用支出减少。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 11.64 万元，较上年决算数净增加 11.64 万元。主要原因是加大力度，开展新冠疫情防控工作，经费增加。

（六）2100499-其他公共卫生支出 58.56 万元，较上年决算数增加 22.56 万元，增长 62.67%。主要原因是本年二类疫苗成本支出增加。

（七）2101601-老龄卫生健康事务支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 34.78%。主要原因是相关支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 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 668.58 万元，其中：

（一）人员经费 548.38 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 120.20 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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少2.60万元，下降100.00%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 2.60 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 2.60 万元，下降 100.00%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本

单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本单位未发生公务接待费。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 3 个项目实施单位自评,分别是 2022 年基本公共卫生服务补助资金、2022 年卫生健康转移支付补助、预拨新冠疫情防控人员临时性工作补助等项目,涉及财政拨款资金共计 379.99 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 3 个项目实施部门评价,分别是 2022 年基本公共卫生服务补助资金、2022 年卫生健康转移支付补助、预拨新冠疫情防控人员临时性工作补助等项目,涉及财政拨款资金共计 379.99 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与

上年持平，主要是：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53.89万元，其中：政府采购货物支出53.89万元、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53.89 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 3 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 3 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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门				实施单位		惠安县张坂镇卫生院			
项目概况			提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）泉财指标[2021]951 号，基本公共卫生服务补助资金张坂 3156100 元						
主要成效			已下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金 3156100 元。更好发展基本公共卫生服务，更好的服务人民群众。						
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		315.61	315.61	315.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		315.61	315.61	315.61	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金 3156100 元。更好的发展基本公共卫生服务，更好的服务人民群众。				
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	居民电子健康档案	≥8 万份		8	20	20	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥90%		90	10	10	
		成本指标	资金拨付进度	≥90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制定基本公共卫生服务管理制度	≥38 家		38	5	5	
			基本公共卫生服务政策知晓率	≥95%		95	5	5	
		可持续影响指标	卫生院基本公共卫生服务项目培训场次	≥1 场		1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助（人员经费和卫技奖励）						
主管部门				实施单位			惠安县张坂镇卫生院		
项目概况			提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）闽财社指【2021】74 号卫生院人员经费保障和卫技人员奖励张坂 342500 元						
主要成效			已全面落实卫生院人员经费保障和卫技人员奖励。通过落实卫生院人员基本工资、五险一金等福利发放，强化绩效考核，激发职工工作热情，提高医疗服务队伍建设。有利于卫生院人员的发展。						
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		34.25	34.25	34.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		34.25	34.25	34.25	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已全面落实卫生院人员基本工资、五险一金等福利发放。通过落实卫生院人员基本工资、五险一金等福利发放，强化绩效考核，激发职工工作热情，提高医疗服务队伍建设。有利于卫生院人员的发展。				
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
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥43 人		43	5	5	
			卫技奖励人数	≥42 人		42	5	5	
		质量指标	人员经费保障覆盖率	≥100%		100	5	5	
			卫技奖励覆盖率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥90%		90	10	10	
		成本指标	资金拨付进度	≥90%		90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	卫生院资金保障率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			预拨新冠疫情防控人员临时性工作补助						
主管部门						实施单位		惠安县张坂镇卫生院	
项目概况			年终结转结余						
主要成效			已预拨 2022 年新冠疫情防控人员第一季度临时性工作补助, 本院疫情防控队伍最大限度发挥能动性，积极响应区党组织号召投身于战役一线，共同守护泉州台商投资区防疫工作。						
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		30.13	30.13	11.64	10	38.63		0
	其中：当年财政拨款		30.13	30.13	11.64	—	38.64		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已预拨 2022 年新冠疫情防控人员第一季度临时性工作补助				
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	经费保障人数	≥100%		100	15	15	
		质量指标	经费保障覆盖率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥90%		90	15	15	
		成本指标	资金拨付进度	≥90%		45	5	2.5	临时性工作补助需要上级部门层层审批, 部门审批需要审核, 审核程序较为繁琐, 故审批结果下发较为缓慢
	效益指标	经济效益指标	卫生院资金保障率	≥100%		100	18	18	
		社会效益指标	新冠疫情防控政策知晓率	≥80%		80	10	10	
		可持续影响指标	卫生院开展新冠疫情防控服务项目培训场次	≥1%		1	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%		80	10	10		
总分值、评价总分（S）							87.5		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		临时性工作补助需要上级部门层层审批，部门审批需要审核，			医院院内应该加快时间统计，做好新冠疫情防控材料整理，及		

		审核程序较为繁琐，故审批结果下发较为缓慢	时更快的报送给上级部门，并且催促上级部门审批
--	--	----------------------	------------------------

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(预拨新冠疫情防控人员临时性工作补助)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

(二) 主要成效

已预拨 2022 年新冠疫情防控人员第一季度临时性工作补助,本院疫情防控队伍最大限度发挥能动性,积极响应区党组织号召投身于战役一线,共同守护泉州台商投资区防疫工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.5 分,等级为良,设置绩效目标 8 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)经费保障人数(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)经费保障覆盖率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)资金到位及时性(%),目标值 90,完成值 90,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1) 资金拨付进度(%), 目标值 90, 完成值 45, 分值 5, 得分 2.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 卫生院资金保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 18, 得分 18。

2、社会效益指标

1) 新冠疫情防控政策知晓率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 卫生院开展新冠疫情防控服务项目培训场次(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 2, 得分 2。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 临时性工作补助需要上级部门层层审批, 部门审批需要审核, 审核程序较为繁琐, 故审批结果下发较

为缓慢

(二) 改进措施

1. 医院院内应该加快时间统计,做好新冠疫情防控材料整理,及时更快的报送给上级部门,并且催促上级部门审批

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

(二) 主要成效

已下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金 3156100 元。更好发展基本公共卫生服务，更好的服务人民群众。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 居民电子健康档案(万份)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 基本公共卫生服务项目覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时性(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金拨付进度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 制定基本公共卫生服务管理制度(家)，目标值 38，完成值 38，分值 5，得分 5。

2) 基本公共卫生服务政策知晓率(%），目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 卫生院基本公共卫生服务项目培训场次(场)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助 (人员经费和卫技奖励))

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

(二) 主要成效

已全面落实卫生院人员经费保障和卫技人员奖励。通过落实卫生院人员基本工资、五险一金等福利发放,强化绩效考核,激发职工工作热情,提高医疗服务队伍建设。有利于卫生院人员的发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 经费保障人数(人), 目标值 46, 完成值 46, 分值 5, 得分 5。

2) 卫技奖励人数(人), 目标值 46, 完成值 46, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 人员经费保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 卫技奖励覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金拨付进度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 卫生院资金保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。