

2022 年度

闽侯县廷坪乡卫生院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10

四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
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 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县廷坪乡卫生院的主要职责是：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。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。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务。

1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、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。

3、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二) 提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三) 承担公共卫生管理

1、对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行城乡医疗保障政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(四)卫生行政管理

1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年部门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
闽侯县廷坪乡卫生院	财政核补	23

三、部门主要工作总结

2022 年，闽侯县荆溪镇卫生院部门主要任务是：抓好疫情防控、预检分诊工作；扩大院内诊疗业务；做好基本公共卫生服务项目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）进入院区做好疫情防控检查检测工作。
- （二）门诊业务扩展，加大诊疗服务工作。
- （三）做好基本公共卫生服务项目。

第二部分 2022 年度部门决算表

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

部门：

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	923.92	一、一般公共服务支出	100.14
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	79.94	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	8.54	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	769.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39.30
		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	36.73
		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	1,012.40	本年支出合计	945.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.87	年末结转和结余	68.74
总计	1,014.26	总计	1,014.26

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	1,012.40	923.92	0.00	79.94	0.00	0.00	8.54
201			一般公共服务支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	836.24	747.76	0.00	79.94	0.00	0.00	8.54
21001			卫生健康管理事务	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	536.66	448.18	0.00	79.94	0.00	0.00	8.54
2100302			乡镇卫生院	528.05	439.57	0.00	79.94	0.00	0.00	8.54
2100399			其他基	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	层医疗卫生机构支出							
21004	公共卫生	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.30	9.30	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：

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					
			945.52	945.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201			100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			769.36	769.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			469.78	469.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			461.17	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00

	镇卫生院						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00

	社区支出						
21299	其他城乡社区支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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	923.92	一、一般公共服务支出	100.14	100.14	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	749.62	749.62	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	39.30	39.30	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	36.73	36.73	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	923.92	本年支出合计	925.78	925.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.87	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	1.87					
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	925.78	总计	925.78	925.78	0.00	0.00

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。

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

部门：

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		925.78	925.78	0.00
201	一般公共服务支出	100.14	100.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.14	100.14	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.14	100.14	0.00
210	卫生健康支出	749.62	749.62	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.45	20.45	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.45	20.45	0.00
21003	基层医疗卫生机构	450.04	450.04	0.00
2100302	乡镇卫生院	441.43	441.43	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.61	8.61	0.00
21004	公共卫生	207.54	207.54	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.53	154.53	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.01	53.01	0.00

21006	中医药	14.79	14.79	0.00
2100601	中医 (民族 医)药专 项	14.79	14.79	0.00
21011	行政事业 单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101102	事业单 位医疗	10.13	10.13	0.00
21099	其他卫生 健康支出	46.67	46.67	0.00
2109999	其他卫 生健康支 出	46.67	46.67	0.00
212	城乡社区 支出	39.30	39.30	0.00
21299	其他城乡 社区支出	39.30	39.30	0.00
2129999	其他城 乡社区支 出	39.30	39.30	0.00
221	住房保障 支出	36.73	36.73	0.00
22102	住房改革 支出	36.73	36.73	0.00
2210201	住房公 积金	27.43	27.43	0.00
2210202	提租补 贴	9.30	9.30	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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	593.98	302	商品和服务支出	264.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.05	30201	办公费	2.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.49	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	39.30
30103	奖金	22.00	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.35	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	200.80	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	60.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	1.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	87.02	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	9.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.08	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	0.28	31019	其他交通工具购置	39.30
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	95.64	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	24.91	30225	专用燃料费	0.66	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.91	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.98	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	3.30	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	3.18	30240	税金及附加费用	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		622.07	公用经费合计					303.71

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。

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.3
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.30
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：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
单位：万元

部门：

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：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 1,014.26 万元，支出总计 1,014.26 万元，与上年决算数相比，各增长 357.51 万元，增长 54.44%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,012.40万元，比上年决算数增加357.51万元，增长54.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入923.92万元。
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79.94万元。
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8.54万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出945.52万元，比上年决算数增加191.39万元，增长25.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 945.52 万元。其中，人员支出 622.07 万元，公用支出 323.45 万元。

2. 项目支出 0.00 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925.78万元，支出总计925.78万元，与上年决算数相比，各增加××万元，增长××%，主要是：××××。

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925.78万元，比上年决算数增加244.04万元，增长35.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 (其他一般公共服务支出) 100.14万元，较上年决算数增加(减少)××万元，增长(下降)××%。主要原因是×××××。

(二) 2100199 (其他卫生健康管理事务支出) 20.45万元，较上年决算数增加(减少)××万元，增长(下降)××%。主要原因是×××××。

(三) 2100302 (乡镇卫生院) 441.43万元，较上年决算数增加(减少)××万元，增长(下降)××%。主要原因是×××××。

(四) 2100399 (其他基层医疗卫生机构支出) 8.61万元，较上年决算数增加(减少)××万元，增长(下降)××%。主要原因是×××××。

(五) 2100408 (基本公共卫生服务) 154.53万元，较上年决算数增加(减少)××万元，增长(下降)××%。主要原因是×××××。

（六）2100409（重大公共卫生服务）53.01万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

（七）2100601（中医（民族医）药专项）14.79万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

（九）2109999（其他卫生健康支出）46.67万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

（十）2129999（其他城乡社区支出）39.30万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

（十一）2210201（住房公积金）27.43万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

（十二）2210202（提租补贴）9.30万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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925.78万元，其中：

（一）人员经费622.07万元，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303.71万元，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3.30万元，完成全年预算的94.28%；较上年减少0.2万元，下降5.71%。主要原因是严格控制公务车的使用。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%；与年初预算数的0.00万元持平。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××个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位没有因公出国（境）费支出项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.30 万元，完成全年预算的 94.28%；较上年减少 0.2 万元，下降 5.71%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与年初预算数的 0.00 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：坚持节约原则，减少不必要开支。

公务用车运行费支出 3.30 万元，完成全年预算的 94.28%；较上年减少 0.2 万元，下降 5.71%。主要是坚持节约原则，减少不必要开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与年初预算数的 0.00 万元持平。主要是坚持节约原则，减少不必要开支。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，本部门组织对 2022 年度 20 个项目实施单位自评，分别是医疗救护车采购、2022 年中医项目专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 375.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 35.00 万元，其中：政府采购货物支出 35.00 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 35.00 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 35.00 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%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

(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 2 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 2 辆，其他用车主要是工具车和救护车；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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年县级结转基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	75.97	68.82	10	90.59	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.97	68.82	—	90.59		
	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			
	2021 年县级结转基本公共卫生服务项目补助资金							
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	工程量完成率	≥80%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≥80%	90.59	10	10	
		社会效益指标	突发事件处置率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年村卫生所设备网络资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	3.89	3.89	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.89	3.89	—	100.05	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使廷坪乡各村所可以享受更好的网络服务，廷坪卫生院有更大的自主权及更有效的监督村卫生所网络运行情况				使廷坪乡各村所可以享受更好的网络服务，廷坪卫生院有更大的自主权及更有效的监督村卫生所网络运行情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成标准化村卫生所数量	≥9个	9	20	20	
		质量指标	有合格网络卫生室村比率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	网络建设完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		可持续影响指标	标准化村卫生所网络建设合格率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年全科医生岗位生活补助						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院			
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	0.72	0.72	0.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	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				
	满足基层全科医生的基本生活补助保障，提高医生工作积极性			满足了基层全科医生的基本生活补助保障，提高了医生工作积极性				
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	补助人数	≥ 1 人	1	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		时效指标	补助资金及时发放率	$=100\%$	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	$=100\%$	100	30	30	
		社会效益指标	受益全科医生补助人数	≥ 1 人	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022年药品零差价补助						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	3.13	3.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.13	3.13	—	99.87		
	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			
	严格执行基层卫生院综合改革中有关药品零差价补助的政策规定，保障卫生院使用的药品实行零差率销售，努力实现患者负担能下降亿元收入不减少。医保基金可承受。				满足了基层全科医生的基本生活补助保障，提高了医生工作积极性			
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	药品加成率	$\geq 0\%$	0	20	20	
		质量指标	资金下达准确率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	$=100\%$	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		经济效益指标	药品占业务收入百分比	$\geq 80\%$	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年中医项目专项资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院			
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	0.00	15.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	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			
	为深入推进中医药服务进入基层，改善群众对中医药的服务环境和体验				为深入推进中医药服务进入基层，改善群众对中医药的服务环境和体验			
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	项目完工率	$\geq 90\%$	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	$\geq 100\%$	0	10	0	资金未及时使用，需及时跟进项目进展情况，及时支付资金
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	0	10	0	资金未及时使用，需及时跟进项目进展情况，及时支付资金
		可持续影响指标	项目投入使用情况	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		

总分	70	
----	----	--

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		第二批修缮项目财政补助资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	1.05	1.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.05	1.05	—	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				
	改善单位后勤保障条件，为正常开展医疗服务工作提供保障							
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	工程量完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	医院污水处理达标率	$\geq 80\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	$\geq 80\%$	100	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		第二批医疗设备财政补助资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	改善单位后勤保障条件，为正常开展医疗服务工作提供保障							
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	合规支付合同签订数	=1 项	0	10	0	该项目为之前的设备质保金，并未重新签订合同
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	0	10		资金未及时的支付，以后要及时跟进资金是支出使用
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	98%	100	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						40		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		侯卫综（2022）187号（县级）文关于下达2022年第二批基本公共卫生服务项目补助						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院			
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务							
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	免费健康体检率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	老年人体检项目政府采购率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	0	10		资金未及时支付，后面要及时跟进资金项目及时支付
		成本指标	资金使用率	=100%	0	10		资金未及时支付，后面要及时跟进资金项目及时支付
	效益指标	可持续影响指标	医院病床使用率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						70		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		侯卫综【2022】161号基本药物制度补助资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	2.28	2.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.28	2.28	—	100.03		
	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				
	严格执行基层卫生院综合改革中有关药品零差价补助的政策规定，保障卫生院使用的药品实行零差率销售，努力实现患者负担能下降亿元收入不减少。医保基金可承受。							
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	药品加成率	≥0%	0	20	20	
		质量指标	资金下达准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

(2022 年度)

项目名称		榕财社（指）【2022】54号、侯卫综（2022）188号下达2021年“公开招聘一批”补助经费						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	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			
	对基层医学人才进行补助，提高基层医学人才在基层的服务积极性和稳定性，提高基层的医疗服务水平							
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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥ 5 人	5	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	0	10	0	资金未及时发放，以后要及时的跟进资金的使用
		时效指标	补助资金及时发放率	$=100\%$	0	10		资金未及时发放，以后要及时的跟进资金的使用
		成本指标	实际发放补助资金总额	≥ 7 万	0	10	0	资金未及时发放，以后要及时的跟进资金的使用
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	$\geq 100\%$	0	30	0	资金未及时发放，以后要及时的跟进资金的使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 95\%$	0	10	0	资金未及时发放，以后要及时的跟进资金的使用
总分值、评价总分 (S)						20		

(2022 年度)

项目名称		榕财社（指）【2022】54号、侯卫综（2022）188号下达2021年“公开招聘一批”补助经费						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院			
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	0.00	7.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	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			
	对基层医学人才进行补助，提高基层医学人才在基层的服务积极性和稳定性，提高基层的医疗服务水平							
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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥ 5 人	5	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	0	10	0	资金未及时发放，以后要及时的跟进资金的使用
		时效指标	补助资金及时发放率	$=100\%$	0	10		资金未及时发放，以后要及时的跟进资金的使用
		成本指标	实际发放补助资金总额	≥ 7 万	0	10	0	资金未及时发放，以后要及时的跟进资金的使用
效益指标	社会效益指标	补助受益率	$\geq 100\%$	0	30	0	资金未及时发放，以后要及时的跟进资金的使用	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	0	10	0	资金未及时发放，以后要及时的跟进资金的使用
总分值、评价总分 (S)							20	

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 基层医疗卫生机构补助资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	19.28	17.96	10	93.15	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.28	17.96	—	93.15		
	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			
	下达乡镇卫生院卫技人员奖励补助							
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	补贴人员数量	≥36人	36	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	93.15	10	9.32	当年度有调出人员导致未全额发放
		成本指标	卫技人员补助金额	≥19.28万	17.96	10	9.32	当年度有调出人员导致未全额发放
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥36人	36	30	30	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%	100	10	10		

标	度指标						
总分值、评价总分 (S)					95.64		

(2022 年度)

项目名称		卫健系统修缮						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	38.25	38.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.25	38.25	—	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				
	下达乡镇卫生院卫技人员奖励补助							
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	项目验收通过率	$\geq 100\%$	200	20	20	
		质量指标	政府采购率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	$=100\%$	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	医院污水处理达标率	$\geq 80\%$	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	$\geq 80\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			

(2022 年度)

项目名称		下达 2021 年度失能老年人评估与服务经费					
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	0.00	0.06	0.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.06	0.06	—	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			
	做好失能老年人健康的评估与服务，确保失能老年人的健康能够得到及时的保障。							
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	补助人员数量	≥4人	4	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	失能老年人健康的评估与服务补助金额	≥600元	600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失能老年人健康的评估与服务补助受益人数	≥4人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

(2022 年度)

项目名称	下达 2022 年第一批基本公共卫生服务省级补助经费						
主管部门	闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	100.00	84.73	10	84.73	7
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	84.73	—	84.73	
	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	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务								
	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	产出指标	数量指标	免费健康体检率	≥95%	100	20	20	
			质量指标	老年人体检项目政府采购率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	补助资金及时发放率	=100%	84.73	10	8.47	未及时使用，以后要及时跟进资金支出
			成本指标	资金使用率	=100%	84.73	10	8.47	未及时使用，以后要及时跟进资金支出
	效益指标	可持续影响指标	医院病床使用率	≥95%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.94			

(2022 年度)

项目名称	下达 2022 年第一批基本公共卫生服务县级补助经费						
主管部门	闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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			
	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务						

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	免费健康体检率	$\geq 95\%$	95	20	20	
		质量指标	老年人体检项目政府采购率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	$=100\%$	0	10		资金未及时支付，以后要及时跟进资金的项目使用及时支付资金
		成本指标	资金使用率	$=100\%$	0	10		资金未及时支付，以后要及时跟进资金的项目使用及时支付资金
	效益指标	可持续影响指标	医院病床使用率	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤ 5 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						70		

(2022 年度)

项目名称	下达 2022 年卫生健康专项资金 (中医药专项)						
主管部门	闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	15.00	14.78	10	98.53	7
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	14.78	—	98.53	
	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	为深入推进中医药服务进入基层，改善群众对中医药的服务环境和体验							
	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	产出指标	数量指标	项目完工率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	≥100%	98.53	10	9.85	资金未及时支付，以后需要及时跟进及时支付资金
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目投入使用情况	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.85		

(2022 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控工作经费（追加）							
主管部门	闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院			
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	0.00	23.01	23.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.01	23.01	—	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				
	加强新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众生命安全							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	指标	自评	偏差原因分析及改进措

指标				值	值	分值	得分	施
产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%	100	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	=90%	100	5	5		
	时效指标	目标完成率	=90%	100	5	5		
	成本指标	预算执行率	≥80%	100	30	30		
效益指标	社会效益指标	因防控不力导致疾病暴发或流行次数	≤0次	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

(2022 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控工作经费							
主管部门	闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院			
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	加强新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众生命安全							
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	工程量完成率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	≥0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	

(2022 年度)

项目名称		学费代偿补助						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.00	1.08	1.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.08	1.08	—	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			
	鼓励医学类本专科毕业生到基层医疗机构服务，加大力度培养和充实基层卫生人才队伍建设							
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	补助人数	≥3人	3	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	实际发放补助资金总额	≥1.08万	1.08	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学费代偿补助人数	≥3人	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

(2022 年度)

项目名称		医疗救护车采购						
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	40.00	39.70	39.70	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	40.00	39.70	39.70	—	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			
	完成项目，采购车辆							
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	项目验收通过率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 5600 人	13116	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度没有单位自评项目，无需公开报告。