

2022 年度
闽侯县小箬乡卫生院
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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县小箬乡卫生院的主要职责是：负责小箬乡内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，是农村三级医疗网点的环节，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。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. 提供并组织实施本镇预防接种服务，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。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。承担乡村现场应急救护、相似转诊服务和康复服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
闽侯县小箬乡卫生院	事业单位	12 人

三、单位主要工作总结

2022 年，闽侯县小箬乡卫生院主要任务是：全面认真落实新冠肺炎防控措施，同时，抓好卫生院业务工作，加快完善基本公共卫生服务的各项重点工作，各个项目有序进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强集中场所宣传、消毒工作，及时关注最新疫情动态，严格落实发热预检分诊管理办法，做到不漏一人，切实保障人民生命健康安全。

（二）坚持优质服务常态化，争取完善各项服务功能，把提升服务能力工作抓细抓好，力争全年创收不动摇。

（三）大力开展基本公共卫生各项工作。

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：闽侯县小箬乡卫生院

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	527.09	一、一般公共服务支出	77.19
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	432.99	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	46.65	八、社会保障和就业支出	0.71
		九、卫生健康支出	619.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.07
		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	25.02
		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	1,006.73	本年支出合计	727.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	803.24	年末结转和结余	1,081.98
总计	1,809.97	总计	1,809.97

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：闽侯县小箬乡卫生院

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	1,006.73	527.09	0.00	432.99	0.00	0.00	46.65
201			一般公共服务支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般 公共服务支 出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就 业	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	897.75	418.11	0.00	432.99	0.00	0.00	46.65
21001			卫生健康管 理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生 健康管理事 务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫 生机构	695.44	215.80	0.00	432.99	0.00	0.00	46.65
2100302			乡镇卫生 院	620.70	141.06	0.00	432.99	0.00	0.00	46.65
2100399			其他基层 医疗卫生机 构支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共 卫生服务	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共 卫生服务	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族 医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医 药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：闽侯县小箬乡卫生院

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	727.99	727.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行		33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	416.69	416.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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：闽侯县小箬乡卫生院

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	527.09	一、一般公共服务支出	77.19	77.19	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	0.71	0.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	418.11	418.11	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	6.07	6.07	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	25.02	25.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	527.09	本年支出合计	527.09	527.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	205.06	年末财政拨款结转和结余	205.06	205.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	205.06					
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	732.15	总计	732.15	732.15	0.00	0.00

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：闽侯县小箬乡卫生院

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		527.09	527.09	0.00
201	一般公共服务支出	77.19	77.19	0.00
20101	人大事务	33.24	33.24	0.00
2010101	行政运行	33.24	33.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.95	43.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.95	43.95	0.00
208	社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
20811	残疾人事业	0.71	0.71	0.00
2081105	残疾人就业	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	418.11	418.11	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.06	1.06	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.06	1.06	0.00

21003	基层医疗卫生机构	215.80	215.80	0.00
2100302	乡镇卫生院	141.06	141.06	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.74	74.74	0.00
21004	公共卫生	141.08	141.08	0.00
2100408	基本公共卫生服务	104.36	104.36	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.72	36.72	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.98	22.98	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.98	22.98	0.00
212	城乡社区支出	6.07	6.07	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.07	6.07	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.07	6.07	0.00
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00

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：闽侯县小箬乡卫生院

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	322.87	302	商品和服务支	150.94	30703	国内债务发行费用	0.00

				出				
30101	基本工资	44.85	30201	办公费	8.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.37	30202	印刷费	4.29	310	资本性支出	53.28
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	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.51
30107	绩效工资	140.84	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	52.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30206	电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	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	1.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.36	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	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	61.07	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	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	32.12	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	0.98	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.28	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		322.87	公用经费合计					204.23

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：闽侯县小箬乡卫生院

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

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：闽侯县小箬乡卫生院

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	1	4	7	8	11	12
		合计						

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：闽侯县小箬乡卫生院

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			

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 1,809.97 万元，支出总计 1,809.97 万元，与上年决算数相比，各增加 511.32 万元，增长 39.37%。主要是业务收入提高，开支增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,006.73万元，比上年决算数增加240.84万元，增长31.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入527.09万元。
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432.99万元。
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46.65万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出727.99万元，比上年决算数增加232.58万元，增长46.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 727.99 万元。其中，人员支出 383.90 万元，公用支出 344.09 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732.15万元，支出总计732.15万元，与上年决算数相比，各增加159.63万元，增长27.88%，主要是：人员经费、疫情防控经费等财政拨款增加。

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527.09万元，比上年决算数增加181.49万元，增长52.51%，具体情况如下：

（一）2010101-行政运行33.24万元，较上年决算数增加33.24万元，增长100%。主要原因是该项级科目为2022年度新增科目。

（二）2019999-其他一般公共服务支出43.95万元，较上年决算数增加28.25万元，增长64.28%。主要原因是开支增加。

（三）2081105-残疾人就业支出0.71万元，较上年决算数减少0.08万元，下降0.1%。主要原因是开支减少。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出1.06万元，较上年决算数增加1.06万元，增长100%。主要原因是该项级科目为2022年度新增科目。

（五）2100302-乡镇卫生院支出141.06万元，较上年决算数减少69.59万元，下降33.04%。主要原因是开支减少。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出74.74万元，较上年决算数增加66.67万元，增长826.15%。主要原因是开支增加。

（七）2100408-基本公共卫生服务支出104.36万元，较上年决算数增加32.77万元，增长45.77%。主要原因是开支增加。

（八）2100409-重大公共卫生服务支出36.72万元，较上年决算数增加16.72万元，增长83.6%。主要原因是开支增加。

(九) 2100601-中医(民族医)药专项支出 15 万元,较上年决算数增加 15 万元,增长 100%。主要原因是该项级科目为 2022 年度新增科目。

(十) 2100699-其他中医药支出 15 万元,较上年决算数增加 15 万元,增长 100%。主要原因是该项级科目为 2022 年度新增科目。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 7.19 万元,较上年决算数增加 3.02 万元,增长 72.42%。主要原因是开支增加。

(十二) 2109999-其他卫生健康支出 22.98 万元,较上年决算数增加 22.98 万元,增长 100%。主要原因是该项级科目为 2022 年度新增科目。

(十三) 2129999-其他城乡社区支出 6.07 万元,较上年决算数增加 22.98 万元,增长 100%。主要原因是该项级科目为 2022 年度新增科目。

(十四) 2210201-住房公积金支出 21.13 万元,较上年决算数增加 9.22 万元,增长 77.41%。主要原因是开支增加。

(十五) 2210202-提租补贴支出 3.89 万元,较上年决算数增加 1.16 万元,增长 42.49%。主要原因是开支增加。

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 527.09 万元，其中：

（一）人员经费 322.87 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 204.23 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 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是实际无“三公”经费预算和开支。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（减少）0 万元，增长（下降）0%。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。主要是实际无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：实际无公务用车购置及运行。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是实际无公务用车运行。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，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是实际无公务接待。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 16 个项目实施单位自评，分别是村卫生所设备网络财政补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 277.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

该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 84.45 万元，其中：政府采购货物支出 84.45 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 84.45 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 84.45 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 0.00%，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 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)

专项名称		村卫生所设备网络财政补助资金							
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位		闽侯县小箬乡卫生院		
项目概况		根据侯卫综[2022]80号文件通知,为使各村卫生所能享受更好的网络服务,乡镇卫生院有更大的自主权及更有效地监督村卫生所网络运行情况,下达村卫生所设备网络财政资金用于日常运行经费,小箬乡7个村所年度费用为19980元。							
主要成效									
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	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	-	100.10			
	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				
	根据侯卫综[2022]80号文件通知,下达村卫生所设备网络财政资金用于日常运行经费,使各村卫生所能享受更好的网络服务,乡镇卫生院有更大的自主权及更有效地监督村卫生所网络运行情况,				2022年6月已完成支付。				
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	补助村(居)数	=0个	7	10	10		
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	宽带普及率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥90%	95	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)		问题类型		存在问题				改进建议	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		第二批修缮项目补助							
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位		闽侯县小箬乡卫生院		
项目概况		2020 年医院内部水电等修缮尾款 2728.2 元，护坡、围墙及排水工程 3%的尾款 7129 元，合 计 9857.2 元。							
主要成效		2022 年 10 月尾款已全部支付。							
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	0.99	0.99	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.99	0.99	-	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					
	预计 2022 年 5 月份前完成支付。			2022 年 10 月完成支付。					
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	安全质量标准化达标率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	修缮质量达标率		≥80%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率		=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	标准化乡镇卫生院建设合格率		≥70%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意		≥80%	85	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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2021 年部分卫生健康项目省级补助资金—卫生院人员经费保障—侯卫综 [2021] 133 号分解下达									
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位			闽侯县小箬乡卫生院			
项目概况		年终结转结余									
主要成效		2022 年 4 月、5 月共发放正式工卫技补贴 7608.25 元。									
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	0.76	0.76	0.76	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	—	99.89					
	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						
	2022 年完成发放				2022 年 4 月、5 月共发放正式工卫技补贴 7608.25 元。						
	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	补助个人数量		≥12 人	12	10	10			
		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	预算执行率		≥100%	100	20	20			
效益指标	经济效益指标	人均人员支出		≥635 元/人	635	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		≥100%	100	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			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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			闽侯县小箬乡卫生院			
项目概况		根据侯卫综[2022]88 号文件通知, 我院在编在职 12 人, 省级保障经费按 4000*12=48000 元, 卫 技人员奖励按 4800*12=57600 元, 合计 105600 元。									
主要成效		2022 年 6 月-12 月用于发放正式工卫计补贴、工资等, 已全部支出。									
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	10.56	10.56	10	100.00	10				
	其中: 当年财政拨款	0.00	10.56	10.56	-	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							
	根据上级文件要求, 发放省级保障经费及卫技人员奖励, 提高基层医疗卫生人才待遇水平。			2022 年 6 月-12 月用于发放正式工卫计补贴、工资等, 已全部支出。							
	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	补助个人数量	=12 人	12	10	10				
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10				
时效指标		资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10					
成本指标		资金使用率	=100%	100	20	20					
效益指标	可持续影响指标	接受补助对象与本院签订劳动合同情况	=100%	100	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥95%	100	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			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		卫健系统设备								
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位		闽侯县小箬乡卫生院			
项目概况		2022 年我院计划采购全自动尿液分析仪，中医馆设备等合计 41 万元。2020 年我院购置碳 13 呼气试验分析仪，中标价 7.9 万元，转运型心电监护仪中标价 2.45 万元，共 10.35 万元，已支付 98325 元，剩余 5%尾款 5175 元。2021 年我院购置污水处理系统，中标价 25.85 万元，2022 年需支付 25.85 万元。								
主要成效		2022 年 10 月支付了碳 13 呼气试验分析仪和转运型心电监护仪尾款 5175 元，11 月支付污水处理系统 25850 元，合计 31025 元。								
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	3.10	3.10	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	3.10	3.10	-	99.92				
	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					
	预计 2022 年完成采购项目。									
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	支付合同款项数		≥2 笔	2	10	10		
		质量指标	购置验收通过率		=100%	100	10	10		
		时效指标	当年完成率		=100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率		≥100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率		≥8%	24.21	20	20		
			医院住院人次		≥320 人次	412	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	90	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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年第二批卫生健康省级转移支付补助资金 — 中医药服务能力提升专项资金									
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位			闽侯县小箬乡卫生院			
项目概况		年终结转结余									
主要成效		2022 年 4 月已完成中医馆设备采购，完成验收并支付设备款。									
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00	10				
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	-	0.00					
	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						
	2022 年需完成中医馆建设并验收				2022 年 4 月已完成中医馆设备采购，完成验收并支付设备款。						
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	配套设施完成率	≥80%	100	10	10				
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10				
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20				
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	24.21	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90	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			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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			闽侯县小箬乡卫生院			
项目概况		下达小箬乡卫生院 2021 年度失能老年人评估与服务经费，按 1 例 150 元补助标准，小箬乡卫生院共两例共补贴 300 元									
主要成效		2022 年 12 月已完成失能老年人评估与服务，经费已使用。									
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	0.03	0.03	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.03	0.03		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						
	做好失能老年人健康的评估与服务				2022 年 12 月已完成失能老年人评估与服务，经费已使用。						
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	=2 人	2	10	10				
		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	20	20				
		成本指标	失能老年人健康的评估与服务补助金额	=300 元	300	10	10				
	效益指标	社会效益指标	失能老年人健康评估与服务执行率	=100%	100	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					
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			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金—基层医疗卫生机构能力提升								
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县小箬乡卫生院				
项目概况		年终结转结余								
主要成效		2022 年 11 月完成支付。								
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	29.09	29.09	0.00	10	0.00	10			
	其中：当年财政拨款	29.09	29.09	0.00	-	0.00				
	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						
	开展能力提升项目，增加医疗设备									
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	接受监督检查业务培训人数	≥2 人	2	10	10			
		质量指标	购置验收通过率	=90%	100	10	10			
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10			
		成本指标	本级支出预算完成率	≥100%	100	20	20			
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	24.21	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90	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			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金 - 中医药服务能力提升经费							
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位			闽侯县小箬乡卫生院		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		2022 年 1 月中医馆修缮项目已完工并验收，4 月款已付。							
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	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					
	2022 年要完成中医馆建设并验收			2022 年 1 月中医馆修缮项目已完工并验收，4 月款已付。					
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	配套设施完成率	≥100%	100	10	10		
		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	20	20		
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	24.21	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90	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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年基本公共卫生服务省级补助						
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县小箬乡卫生院			
项目概况		国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。						
主要成效		2022 年 6 月发放 2021 年基本公卫考核绩效工资和 2021 年结算、2022 年预拨村卫生所补助，合计 547366.26 元，已全部支出。						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	按照侯卫综[2022]77 号文件通知，结合作量及绩效评价结果，发放 2021 年基本公卫考核绩效工资和 2021 年结算、2022 年预拨村卫生所补助，做好 2022 年基本公共卫生服务项目，推动基层基本公共卫生服务事业的发展。			2022 年 6 月发放 2021 年基本公卫考核绩效工资和 2021 年结算、2022 年预拨村卫生所补助，合计 547366.26 元，已全部支出。				
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	公共卫生宣传品数量	≥3500 份	3500	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	全年 12 月 31 日前支付资金额 / 全年下达本项目资金额*100%	≥100%	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥4585 人	5585	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	93	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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年基本公共卫生服务县级补助						
主管部门		闽侯县卫生健康局	实施单位		闽侯县小箬乡卫生院			
项目概况		国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。						
主要成效		2022 年 12 月 31 日前已全部支出。						
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	50.86	50.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.86	50.86	—	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				
	按照侯卫综[2022]77 号文件通知，结合工作量及绩效评价结果，发放 2021 年基本公卫考核绩效工资和 2021 年结算、2022 年预拨村卫生所补助，做好 2022 年基本公共卫生服务项目，推动基层基本公共卫生服务事业的发展。			2022 年 12 月 31 日前已全部支出。				
	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	≥8.8%	9	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、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	资金使用率	≥50%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥4585 人	5585	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	93	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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新冠肺炎疫情防治工作经费（追加）								
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县小箬乡卫生院				
项目概况		2022 年新冠肺炎疫情防治工作经费追加 70 万元								
主要成效		2022 年 4-12 月发放疫情防控临时性补助及援泉、援宁补助共 29700 元，采购疫情防控物资及设备 237471 元，合计 267171 元，已全部支出。								
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	26.72	26.72	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	26.72	26.72	—	100.01				
	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						
	2022 年完成发热门诊建设，准备充足的防疫物资，共同抗击新冠疫情			2022 年 4-12 月发放疫情防控临时性补助及援泉、援宁补助共 29700 元，采购疫情防控物资及设备 237471 元，合计 267171 元，已全部支出。						
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	支付合同款项数	≥4 笔	6	10	10			
		质量指标	政府采购率	≥60%	63	10	10			
		时效指标	当年完成率	=90%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=90%	100	20	20			
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥20 人次	15164	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85	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			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新冠肺炎疫情防治工作经费								
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县小箬乡卫生院				
项目概况		2022 年度新冠肺炎疫情防控补助经费 10 万元。								
主要成效		2022 年 2 月发放临时性工作补助 24725 元，2-4 月采购疫情防控物资 75275 元，合计 10 万元，已 全部支出。								
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	10.00	10.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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						
	用于新冠疫情防控物资设备采购、发热诊室改造等。			2022 年 2 月发放临时性工作补助 24725 元，2-4 月采购疫情防控 物资 75275 元，合计 10 万元，已全部支出。						
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	支付合同款项数	≥3 笔	3	10	10			
		质量指标	政府采购率	≥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	20	20			
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥5%	13.81	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90	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			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年学费代偿市级补助经费								
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位		闽侯县小箬乡卫生院			
项目概况		我院医学类专业学费代偿补助对象 1 人，补助金额 0.36 万元								
主要成效		2022 年 8 月份已发放到位。								
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	0.36	0.36	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.36	0.36	-	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					
	提高基层医疗卫生人才待遇水平，逐步解决基层人才紧缺问题。				2022 年 8 月份已发放到位。					
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	补助个人数量		≥ 1 人	1	10	10		
		质量指标	补助覆盖率		$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	当年完成率		$= 100\%$	100	10	10		
		成本指标	实际发放补助资金总额		$\geq 100\%$	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	接受学费代偿对象与本院签订劳动合同继续服务情况		$\geq 1\%$	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		$\geq 100\%$	100	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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年度卫生健康系统设备资金								
主管部门		闽侯县卫生健康局			实施单位			闽侯县小箬乡卫生院		
项目概况		根据侯卫综〔2022〕147 号文件要求，下达给我院 2022 年卫生健康系统设备资金 2 万元用于采购固废车、固废秤。								
主要成效		2022 年 11 月用于采购医疗废弃物电子秤，已完成支付。								
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	1.98	0.00	10	0.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	1.98	0.00	-	0.00				
	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					
	预计 2022 年完成采购项目。				2022 年 11 月用于采购医疗废弃物电子秤，已完成支付。					
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	生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	设备采购数	≥2 个	9	10	10			
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10			
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10			
		成本指标	预算执行率	=100%	100	20	20			
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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年基本药物制度补助经费								
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县小箬乡卫生院				
项目概况		各公立医院实行药品（中药除外）取消加成，实行零差率销售，因取消药品加成的政策性亏损，由政府财政对医院进行补偿，从源头上真正减轻老百姓看病难、看病贵的问题。								
主要成效		2022 年 6 月支付药品款 155240 元，10 月支付药品款 175082 元，合计 330322 元，已全部支出。								
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	33.03	33.03	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	33.03	33.03	-	99.99				
	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						
	根据侯卫综[2022]88 号文件通知，下达基本药物制度补助，用于支付药品款。			2022 年 6 月支付药品款 155240 元，10 月支付药品款 175082 元，合计 330322 元，已全部支出。						
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%	0.01	10	10			
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10			
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	20	20			
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比	≥80%	80.75	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥80%	90	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			

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。