

2022 年度
明溪县夏阳中心卫生院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
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	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

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	19
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	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县夏阳中心卫生院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。。

(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

(二)提供基本医疗服务，加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量，使用农村适宜的医疗技术，正确地处理常见病多发病，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、转诊服务和康复服务。

(三)负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

(四)承担公共卫生管理，全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作。

(五)卫生行政管理，承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(六)负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行

政部门委托的相关业务或事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县夏阳中心卫生院部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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	经费性质	在职人数
明溪县夏阳中心卫生院	全额拨款事业单位	30

三、部门主要工作总结

2022 年，明溪县夏阳中心卫生院部门主要任务是：2022 年，一、提供公共卫生服务；二、提供基本医疗服务；三、家庭医生签约管理；四、创建优质基层服务行工作；五、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基本公共卫生服务工作开展：我院按照基本公共卫生服务规范的要求开展工作。重点围绕健康档案更新、65 岁以上老年人服务、慢性病管理、重症精神病管理、孕产妇及 6 岁以下儿童管理等重点人群管理。1、建立健康档案 10328 份，建档率 100%，规范化电子健康档案数 6996 份，规范化电子健康档案覆盖率 67.74%，健康档案使用率 90.8%；2、65 岁以上老年人及慢性病健康管理，今年共安排下村体检 27 次 280 余人次，共体检 1538 余人。其中老年人体检 1241

人。管理高血压病 873 人，规范管理 710 人，规范管理率 81.33%。管理糖尿病 206 人，规范管理 195 人，规范管理率 94.66%。3、重症精神病人 64 人，规范管理 62 人，规范管理率 95.31%。4、中医药服务，老年人中医药服务 1236 人，儿童中医药服务 332 人。5、孕产妇管理，早孕建卡 24 人，早孕建卡率 97.19%，活产 94 人，接受 1 次以上访视的新生儿 94 人，新生儿访视率 100%。产后 7 天内访视 24 人，产后访视率 100%。6、预防接种，1-12 月份我院为适龄儿童建立预防接种证 39 人，建卡率 100%，免疫接种共 692 剂次。

(二) 医疗服务工作:2022 年 1-12 月业务总收入 229.94 万元，同比增长 22.20%；总诊疗人次 26926 人次，其中住院 218 人次。群众就医负担逐步减轻，就医获得感增强，提高了百姓的健康意识，促进了百姓的身体健康，稳定农村卫技队伍，取得了多方共赢的良好局面。

(三) 家庭医生签约:2022 年家庭医生签约服务按照上级工作要求，以重点人群签约和有偿签约为主，到目前为止，我院建立 5 个家庭医生团队，共签约 4574 人，签约率 44.29%，重点人群签约 3435 人。家庭医生签约服务，主要是通过进村入户随访，重点人群体检和日常门诊就诊等开展工作。

(四) 创建优质基层服务行:2022 年我院通过创建优质服务基层行工作，使卫生院医疗卫生服务体系建设得到加强，促进卫生院标准化建设和规范化管理，提高卫生院服务质量

和技术水平，促进卫生人才队伍建设，优化就医环境，规范执业行为，持续提升基层服务能力，改善服务质量，提高群众满意度。

(五)新型冠状病毒肺炎疫情防控工作：2022年在党中央、国务院和省、市、县党委政府关于新冠肺炎疫情防控的决策部署下，站在打赢疫情防控阻击战、维护人民群众健康权益的高度，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，履行基层医疗卫生机构职责，为守住疫情防线、保障城乡居民生命安全和身体健康发挥应有作用。1、严格落实预检分诊并实现“哨点”功能。确保常态化疫情防控要求下实现对发热患者的登记、筛查、隔离、报告、治疗、转诊等功能；2、健全院感管理制度，加强诊疗和服务环境的清洁消毒处置，做好环境通风管理，落实分区管理要求，严格预检分诊和发热患者筛查工作流程，避免交叉感染。3、积极配合乡政府和各村组织全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，做好辖区新冠肺炎疫情的风险管理、信息登记报告、核酸采样等工作。全年共管理境外和重点地区返乡人员569人次。4、积极配合开展新冠病毒肺炎疫苗接种工作，全年共接种新冠病毒肺炎疫苗3568人次。

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：明溪县夏阳中心卫生院

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	420.95	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	221.38	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	555.84
		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	0.68
本年收入合计	642.32	本年支出合计	556.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	306.43	年末结转和结余	392.24
			0.00
总计	948.76	总计	948.76

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：明溪县夏阳中心卫生院

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							
合计		642.33	420.96	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	642.33	420.96	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	557.94	336.57	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	519.61	298.24	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县夏阳中心卫生院

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						
合计		556.53	434.07	122.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	555.85	434.07	121.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	470.19	434.07	36.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	427.20	423.15	4.05	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.99	10.92	32.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	79.53	0.00	79.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县夏阳中心卫生院

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	420.95	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	389.95	389.95	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	0.68	0.00	0.68	0.00
本年收入合计	420.95	本年支出合计	390.62	389.95	0.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.51	年末财政拨款结转和结余	77.84	77.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	46.84					
政府性基金预算财政拨款	0.68					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	468.46	总计	468.46	467.78	0.68	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县夏阳中心卫生院

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		389.95	268.17	121.78
210	卫生健康支出	389.95	268.17	121.78
21003	基层医疗卫生机构	304.29	268.17	36.12
2100302	乡镇卫生院	261.30	257.25	4.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.99	10.92	32.07
21004	公共卫生	81.90	0.00	81.90
2100408	基本公共卫生服务	79.53	0.00	79.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.37	0.00	2.37
21099	其他卫生健康支出	3.76	0.00	3.76
2109999	其他卫生健康支出	3.76	0.00	3.76

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县夏阳中心卫生院

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	250.82	302	商品和服务支出	4.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.27	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	61.77	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	17.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	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	1.15	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.98	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	19.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.06	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	4.93	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.13	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	4.30	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	0.00	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
					0.00			
人员经费合计		263.88	公用经费合计					4.30

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县夏阳中心卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.94
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县夏阳中心卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00
23401	基础设施建设	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 948.76 万元,支出总计 948.76 万元,与上年决算数相比,各增加 9.31 万元,增长 0.99%,主要是人员经费和医疗收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入642.32万元,比上年决算数增加71.78万元,增长12.58%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入420.95万元。
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221.38万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出556.52万元,比上年决算数减少77.18万元,下降12.18%,具体情况如下:

1. 基本支出 434.07 万元。其中,人员支出 268.17 万元,

公用支出 165.90 万元。

2. 项目支出 122.46 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 468.46 万元，支出总计 468.46 万元，与上年决算数相比，各减少 30.21 万元，下降 6.06%，主要是：上年结余减少。

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 389.95 万元，比上年决算数减少 48.57 万元，下降 11.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302-乡镇卫生院支出 261.30 万元，较上年决算数减少 16.29 万元，下降 5.87%。主要原因是减少智慧化门诊支出。

(二) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 42.99 万元，较上年决算数减少 4.19 万元，下降 8.88%。主要原因是基本药物补助支出减少。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 79.53 万元，较上

年决算数减少 11.14 万元，下降 12.29%。主要原因是基本公共卫生补助支出减少。

(四) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 2.37 万元，较上年决算数减少 18.30 万元，下降 88.53%。主要原因是疫情临时性补助减少。

(五) 2109999-其他卫生健康支出 3.76 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 56.67%。主要原因是增加基层医疗卫生人才队伍建设支出。

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 0.68 万元，比上年决算数减少 12.63 万元，下降 94.89%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2340101-公共卫生体系建设支出 0.68 万元，较上年决算数减少 12.63 万元，下降 94.89%。主要原因是抗疫国债支出减少。

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，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 268.18 万元，其中：

（一）人员经费 263.88 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 4.30 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 0.94 万

元，完成全年预算的 94.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是疫情期间，减少出差次数。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2022 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，完成全年预算的 94.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无新增公务用车。

公务用车运行费支出 0.94 万元，完成全年预算的 94.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是疫情期间，减少出差次数。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年未使用财政资金用于公务接待费支出。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 2 个项

目实施单位自评，分别是基本公共卫生、基本药物等项目，涉及财政拨款资金共计 177.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、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3.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占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，本部门共有车辆 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、主要通信用车 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，其他用车主要是公卫用车；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)								
专项名称		基本公共卫生补助						
主管部门		基层卫生院财务核算中心		实施单位		基层卫生院财务核算中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供 12 类原国家基本公共卫生服务项目。 2. 开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作			1. 已免费向常住城乡居民提供 12 类原国家基本公共卫生服务项目。 2. 加强慢性病筛查和管理，有效控制疾病流行。严格落实家庭医生签约、履约，助力脱贫攻坚。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	148.35	145.2	145.2	100			
	其中：当年财政拨款	148.35	145.2	145.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	老年人健康管理率	≥80.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
			举办公卫知识普及讲座场数	=30.00 场	30.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	免费健康体检率	=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
			建立家庭健康档案率	=80.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	基本公共卫生补助	≤145.2 万元	145.2	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	=30.00%	26.00	10.0	8.67	无偏离
		可持续影响目标	基本公共卫生服务项目的应用与推广	开展公卫知识推广讲座	进行了讲座宣传和印发公卫宣传品	20.0	15.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥90.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						83.67	
总分值、评价总分 (100 分)		93.67						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		基本药物制度						
主管部门		基层卫生院财务核算中心		实施单位		基层卫生院财务核算中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 发放农村卫生院卫技人员补贴和乡镇卫生院人员经费补助，提高农村卫技人员收入水平，鼓励大中专院校毕业生到农村基层服务，进一步加强农村卫生工作。			1. 各基层分院已实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 发放农村卫生院卫技人员补贴和乡镇卫生院人员经费补助，提高农村卫技人员收入水平，已选送 10 名参加农村医学学习。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	32	32	32	100			
	其中：当年财政拨款	32	32	32				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
			村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	药品加成率	=0.00%	0.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	基本药物补助	≤32.00 万元	32.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	基层医疗卫生机构人员保障水平	人员经费得到保障	人员经费得到了保障	5.0	5.0	
			乡村医生收入	≤28.00 万元	15.00	10.0	5.36	
		环境效益目标	公众满意度调查	≥80.00%	85.00	10.0	10.0	
		可持续影响目标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	制度持续实施中	5.0	5.0	
	满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥80.00%	85.00	10.0	10.0	
绩效指标得分							85.36	
总分值、评价总分 (100 分)		95.36						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。