

2022 年度  
福鼎市桐山街道社区  
卫生服务中心部门决  
算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福鼎市桐山街道社区卫生服务中心的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病诊疗和急诊抢救工作；开展疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术服务、健康教育等工作，协助开展爱国卫生运动、新型农村合作医疗、突发公共卫生事件应急处置等工作；负责对村卫生所（室）的业务管理和乡村医生的技术指导，受主管局委托承担区域公共卫生管理职能。

### 二、单位基本情况

本单位是一个独立核算的部门，没有下设单位。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	单位性质	在职人数
福鼎市桐山街道社区卫生服务中心	事业单位	67

### 三、单位主要工作总结

2022 年，福鼎市桐山街道社区卫生服务中心主要任务

是：在福鼎市卫健局、桐山街道党工委、福鼎市总医院的领导支持下，进一步改善医疗质量，医疗服务工作，使全体职工坚持树立敬业爱岗，恪尽职守，牢记为人民服务宗旨，不断提高职业道德、医德医风、行风建设新水平，推进基本公共卫生服务建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 截止到 2022 年 12 月 31 日为止业务全年收入 21702321.24 元。总资产累计 784.68 万元，门（急）诊人数 58524 人，住院人数 1 人。

2. 努力完善城乡居民医保服务工作，逐步提高三保合一办事效率，截止 2022 年 12 月 31 日止我中心医保基金使用金额为 5892352.2 元。特殊门诊 21901 人次，准入院人数 1 人，特殊门诊医疗总费用 3654131.28 元。

3. 积极推进“居民健康促进行动”截止目前为止辖区内常住居民数 52384 人，截至 2022 年 12 月 31 日已建立居民健康档案 51505 份（公卫任务数 47146 份），其中电子档案 51505 份。认真做好慢病规范管理，辖区内 65 周岁以上老年人健康档案管理 4626 人，累计免费体检 4776 人次，超过年度管理任务数。实际高血压患者健康档案管理数 3954 人，累计按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数 3287 人。实际 2 型糖尿病患者健康档案管理数 1504 人，累计按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数 1250 人。

严重精神障碍患者规范化管理 227 人。

4. 努力完成计划免疫工作：截止目前为止预防接种证人数 3675 人，共接种乙肝疫苗 1134 剂次，卡介苗 76 针次，脊灰疫苗 2404 次，百白破 2968 剂次，麻风腮疫苗 1269 剂次，流脑疫苗 2105 剂次，乙脑疫苗 1358 剂次，甲肝疫苗 462 剂次。

5. 规范疫情报告加强监测工作，截止目前为止共报告法定传染病 1 例，报告及时率 100%。

6. 积极完成妇幼保健工作：截止目前为止孕产妇建卡 595 人，新生儿访视数 265 人。

7. 对 0-6 岁儿童体检数 4268 人，妇幼保健日常数据资料健全，规范建档责任到人。

8. 积极推进乡村一体化管理：2022 年辖区 1 个社区卫生服务站、9 个村卫生所（室），有 5 个卫生所（室）纳入一体化管理，2022 年投入 5 万元对岭头村卫生所进行改扩建。乡村医生共有 33 人。下拨乡医基础津贴 34500 元，下拨乡医一体化运行补助经费 15000 元。

9. 落实家庭医生签约服务：已签约 23710 人，户籍人口覆盖率签约达 45.5%，其中重点人群任务数 12377 人，已经签约重点人群 12970 人（老年人 4285 人、高血压 3289 人、糖尿病 1210 人、严重精神障碍 136 人、残疾人 790 人、计

生特殊家庭 36 人、肺结核 34 人，妇保 204 人、儿保 2756 人、建档立卡贫困人员对象签约 230 人），重点人群签约率达 75.56%，其中建档立卡贫困人员对象签约 230 人，建档立卡贫困人员对象签约率 100%。

10. 落实疫情防控工作：于 2022 年 1 月 28 日组织相关科室人员收看全省大规模核酸检测信息系统培训会，2022 年 2 月 17 日组织相关科室人员收看全国新冠病毒疫苗接种视频培训会，2022 年 3 月 15 日我中心组织相关科室人员、全体乡村医生召开新冠疫情防控紧急会议，2022 年 9 月 28 日组织相关科室人员收看国庆假期及前后疫情防控相关工作会议，2022 年 11 月 25 日我中心组织相关科室人员、全体乡村医生召开新冠疫情防控紧急会议。2022 年 12 月 9 日组织相关科室人员收看全省卫生健康系统新冠疫情医疗救治工作视频会议，2022 年 12 月 19 日组织相关科室人员收看 2022 年全省医政工作会议，2022 年 12 月 13 日组织相关科室人员收看全国新冠病毒接种视频会议，2022 年 12 月 20 日组织相关科室人员收看全省老龄健康工作会议，2022 年 12 月 21 日组织相关科室人员、全体乡村医生收看元旦春节期间农村地区疫情防控和健康服务视频部署会，2022 年 12 月 28 日组织相关科室人员、全体乡村医生收看全省疫苗接种工作会议。

11. 新院区项目：该项目总用地面积 3664 平方米，总建

筑面积 5415.50 平方米，总投资 2852.33 万元，目前已完成投资 51.5 万元。项目已完成建筑工程规划许可证，已经完成地农转用省厅报批事项，预计 2023 年 2 月份挂网招标监理和施工单位，3 月底施工单位进场，2023 年加快推进新院区项目建设，将完成项目主体结构建设。该项目于 2022 年 12 月 29 日经福鼎市人大会投票，票选为福鼎市六大民生项目之一，推进新院区项目建设，进一步推动桐山街道卫生事业发展。

## 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

公开 01 表  
单位：万元

单位：

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	1112.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1054.47	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	16.93	八、社会保障和就业支出	148.75
		九、卫生健康支出	2033.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	



		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	0.78	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
	<b>本年收入合计</b>	2183.48	<b>本年支出合计</b>	2183.48
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余		年末结转和结余	
	<b>总计</b>	2183.48	<b>总计</b>	2183.48

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：万元

单位：

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	2183.48	1112.08		1054.47		16.93
2080502	事业单位离退休		100.53	100.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.07	38.07					

2080801	死亡抚恤	10.15	10.15					
2100301	城市社区卫生机构	1622.5	551.1		1054.47			16.93
2100302	乡镇卫生院	37.46	37.46					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.85	78.85					
2100401	疾病预防控制机构	0.44	0.44					
2100408	基本公共卫生服务	280.98	280.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.71	13.71					
2210203	购房补贴	0.78	0.78					

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：

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	2183.48	1827.82	355.66		
2080502	事业单位离退休		100.53	100.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.07	38.07				
2080801	死亡抚恤		10.15	10.15				
2100301	城市社区卫生机构		1622.5	1622.5				
2100302	乡镇卫生院		37.46		37.46			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		78.85	55.78	23.07			
2100401	疾病预防		0.44		0.44			

	控制机构						
2100408	基本公共卫生服务	280.98		280.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.71		13.71			
2210203	购房补贴	0.78 0	0.78				

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：

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	1112.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	148.76	148.76		
		九、卫生健康支出	962.54	962.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1112.08	<b>本年支出合计</b>	<b>1112.08</b>	1112.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	1112.08	<b>总计</b>	<b>1112.08</b>	1112.08		

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：

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		1112.08	756.41	355.66
2080502	事业单位 离退休	100.53	100.53	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.07	38.07	
2080801	死亡抚恤	10.15	10.15	
2100301	城市社区 卫生机构	551.09	551.09	
2100302	乡镇卫生 院	37.46		37.46
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	78.85	55.78	23.07
2100401	疾病预防 控制机构	0.44		0.44
2100408	基本公共 卫生服务	280.98		280.98
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	13.71		13.71
2210203	购房补贴	0.78	0.78	

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金	经济	科目名称	金

分类 科目 编码			分类 科目 编码		额	分类 科目 编码		额
301	工资福利支出	602.57	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	180.89	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	184.47	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.71	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	44.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	100.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	388.32	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		756.41	公用经费合计						

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：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

## 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：

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	4	7	8	11	12
			合计						

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：

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				

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 2183.48 万元，支出总计 2183.48 万元，与上年决算数相比，收入增加 774.75 万元，增长 55%。支出增加 627.74 万元，增长 40.35%。主要是：今年有新增调入人员支出，养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金等基数增加，新增退休人员生活补贴项目，基本公共卫生补助增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入2183.48万元，比上年决算数增加774.75万元，增长55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1112.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入1054.47万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入16.93万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2183.48万元，比上年决算数增加627.74万元，增长40.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 1827.82 万元。其中，人员支出 826.82 万元，公用支出 1001 万元。
2. 项目支出 355.66 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1112.08万元，支出总计1112.08万元，与上年决算数相比，增加192.23万元，增长20.9%，主要是：今年有新增调入人员支出，养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金等基数增加，新增退休人员生活补贴项目，基本公共卫生补助增加。

## 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1112.08万元，比上年决算数增加192.23万元，增长20.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502-事业单位离退休 100.53 万元，较上年决算数增加 88.41 万元，增长 729.46%。主要原因是退休人

员生活补贴增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.07 万元，较上年决算数增加 38.07 万元。主要原因是在职人员养老保险增加。

（三）2080801-死亡抚恤 10.15 万元，较上年决算数增加 10.15 万元。主要原因是死亡退休人员增加。

（四）2100301-城市社区卫生机构 551.09 万元，较上年决算数减少 10.61 万元，下降 1.89%。主要原因是住院病人减少，药品费减少。

（五）2100302-乡镇卫生院 37.46 万元，较上年决算数增加 3.34 万元，增长 9.79%。主要原因是工资增长。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 78.85 万元，较上年决算数减少 13.5 万元，下降 14.62%。主要原因是村所基本药物津贴减少。

（七）2100401-疾病预防控制机构 0.44 万元，较上年决算数减少 10.31 万元，下降 95.91%。主要原因是健康体检费用未列支。

（八）2100408-基本公共卫生服务 280.98 万元，较上年决算数增加 79.66 万元，增长 39.57%。主要原因是乡医劳务费及人员经费增加。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 13.71 万元，较上年决算数增加 13.71 万元。主要原因是疫情防控物

资费用及防控人员临时工作补贴增加。

(十) 2210203—购房补贴 0.78 万元，较上年减少 2.94 万元，下降 79.03%。主要原因是本年退休人员减少，退休住房工龄补贴减少。

#### **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 756.41 万元，其中：

(一) 人员经费 756.41 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 0 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0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.25万元，下降100%。主要原因是本单位本年未发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；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。主要是本单位本年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.25万元，下降100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上

年减少 0.25 万元，下降 100%（与上年持平）。主要是本单位本年未发生公务用车运行。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 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平。主要是本单位本年无公务接待事项。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 1 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生经费等项目，涉及财政拨款资金共计 250.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## **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 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.5 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 3.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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……；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）

项目名称		福鼎市桐山卫生服务中心公共卫生经费							
主管部门		福鼎市卫生健康局			实施单位	福鼎市桐山社区卫生服务			
项目资金 (万元)		392.88	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	392.88			250.97	10	63.88%	5	
	其中：当年财政拨款	392.88			250.97	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强基本医疗服务机构的公共卫生服务能力，提高医疗服务水平，推进卫生服务体系建设，为居民提供高质量的卫生服务。				完成本年度国家基本公共卫生服务各服务项目内容				
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	指标 1：居民健康档案份		47740	51505	10	10	
			指标 2：健康宣传举办讲		12	12	10	10	
		质量指标	指标 1：老年人健康管理		72%	72%	5	5	
			指标 2：常规免疫接种覆		100%	100%	5	5	
指标 3：儿童规范管理率			90%	90%	5	5			

		时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金使用率	100%	63%	10	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 无	0	0	0	0	
		社会效益	指标 1: 群众知晓率	92%	90	20	18	
		生态效益	指标 1: 无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康管理水平逐步提高	92%	90%	5	5	
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意率	92%	90%	20	18	
总分						100	91	