

2022 年度
福鼎市硜门卫生院部
门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
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	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

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	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
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

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宁德市有关卫生健康和中医药的法律法规和政策，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责对村卫生所室的业务管理和乡村医生的技术指导。

（六）受主管局委托承担区域公共卫生管理职能。

（七）完成卫健局和街道政府交办的其他任务。

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
福鼎市硠门 卫生院	财政差额拨 款	27

三、单位主要工作总结

2022 年，本单位主要任务是：

（一）提升基本医疗服务水平，并开展农村常见病多发病全科诊疗、慢性病管理、康复理疗、中医药适宜技术服务、医养结合服务和急诊抢救等工作，满足辖区群众需求。

（二）稳步提升国家基本公共卫生服务水平。免费提供国家基本公共卫生服务、居民健康档案、老年人、高血压、糖尿病、中医药、妇幼、儿保、预防接种、卫生监督、健康教育、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理、突发公共卫生事件与传染病报告和处理等工作围绕上述任务。

（三）完成上级部门和总医院交办的工作。

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	475.18	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	310.50	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	409.63	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	0.61	八、社会保障和就业支出	21.81
		九、卫生健康支出	842.15
		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	21.46
		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	310.50
		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	1,195.92	本年支出合计	1,195.92

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,195.92	总计	1,195.92

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：

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						
			1,195.92	785.68	0.00	409.63	0.00	0.00	0.61
208			21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			842.15	431.91	0.00	409.63	0.00	0.00	0.61
21003			693.22	282.98	0.00	409.63	0.00	0.00	0.61
2100302			662.10	251.86	0.00	409.63	0.00	0.00	0.61
2100399			31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生服务							
2100409	重大公共卫生服务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	310.50	310.50	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：

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	1,195.92	687.39	508.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	842.15	644.12	198.04	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	693.22	644.12	49.10	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	662.10	625.59	36.52	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.12	18.53	12.59	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	145.85	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	135.98	0.00	135.98	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	310.50	0.00	310.50	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	310.50	0.00	310.50	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	310.50	0.00	310.50	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：

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	475.18	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	310.50	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	21.81	21.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	431.91	431.91	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	21.46	21.46	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	310.50	0.00	310.50	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	785.68	本年支出合计	785.68	475.18	310.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	785.68	总计	785.68	475.18	310.50	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：

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		475.18	277.15	198.04
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00
20805	行政事业	16.15	16.15	0.00

	单位养老支出			
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	0.00
20808	抚恤	5.66	5.66	0.00
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66	0.00
210	卫生健康支出	431.91	233.88	198.04
21003	基层医疗卫生机构	282.98	233.88	49.10
2100302	乡镇卫生院	251.86	215.34	36.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.12	18.53	12.59
21004	公共卫生	145.85	0.00	145.85
2100401	疾病预防控制机构	1.35	0.00	1.35
2100408	基本公共卫生服务	135.98	0.00	135.98
2100409	重大公共卫生服务	0.98	0.00	0.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.54	0.00	7.54
21006	中医药	3.09	0.00	3.09
2100601	中医(民族医)药专项	3.09	0.00	3.09
221	住房保障支出	21.46	21.46	0.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	0.00

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	255.34	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.39	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.56	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	45.17	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	14.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	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	0.64	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.59	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	34.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.81	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	5.66	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	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	0.00	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	16.15	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
人员经费合计		277.15	公用经费合计					0.00

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

单位：公开 07 表
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。

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	0.00	310.50	310.50	0.00	310.50	0.00
229			其他支出	0.00	310.50	310.50	0.00	310.50	0.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	310.50	310.50	0.00	310.50	0.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	310.50	310.50	0.00	310.50	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。

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：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 1195.92 万元，与上年决算数相比，增加 503.2 万元，增长 72.64%；支出总计 1195.92 万元，与上年决算数相比，增加 503.2 万元，增长 72.64%。主要是新院区建设政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1195.92万元，比上年决算数增加503.2万

元，增长72.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入475.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入310.5万元。
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409.63万元。
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0.61万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1195.92万元，比上年决算数增加503.2万元，增长72.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 550.81 万元。其中，人员支出 550.81 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 141.91 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785.68万元，与上年决算数相比，增加441.18万元，增长128.06%，支出总计785.68万元，与上年决算数相比，增加441.18万元，增长128.06%，

主要是：新院区建设政府性基金预算财政拨款收入增加。

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475.18万元，比上年决算数增加130.68万元，增长37.93%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位退休支出16.15万元。较上年决算数增加13.94万元，增长630.77%。主要原因是今年有退休人员生活补贴等支出。

（二）2080801-死亡抚恤支出5.66万元。较上年决算数增加5.66万元，增长100%。主要原因是今年有死亡人员。

（三）2100302-乡镇卫生院支出251.86万元，较上年决算数增加23.69万元，增长10.38%。主要原因是新院区建设。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出31.12万元，较上年决算数减少19.55万元，下降38.58%。主要原因是基药补助减少。

（五）2100401-疾病预防控制机构支出1.35万元，较上年决算数增加1.35万元，增长100%。主要原因是疾病预防控制支出增加。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出135.98万元。较上年决算数增加74.69万元，增加121.86%。主要原因是基公卫基数增加。

（七）2100409-重大公共卫生服务支出0.98万元，较

上年决算数减少 0.17 万元，下降 14.78%。主要原因是重大公共卫生服务支出减少。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 7.54 万元。较上年决算数增加 7.54 万元，增长 100%。主要原因是今年疫情影响，新增疫情物资。

（九）2100601-中医（民族医）药专项 3.09 万元。较上年决算数增加 3.09 万元，增长 100%。主要原因是今年新院区中医馆建设支出。

（十）2210201-住房公积金支出 21.46 万元。较上年决算数增加 21.46 万元，增长 100%。主要原因是今年新增人员。

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 310.5 万元，比上年决算数增加 310.5 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 310.5 万元，较上年决算数增加 310.5 万元，增长 100%。主要原因是新院区建设专项债支出。

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 277.15 万元，其中：

（一）人员经费 277.15 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年持平）。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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%（与上年持平）。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%（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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%（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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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，是基本公共卫生项目，涉及财政拨款资

金共计 135.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，是基本公共卫生项目，涉及财政拨款资金共计 135.98 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

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

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（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)

项目名称		基本公共卫生服务经费						
主管部门		福鼎市卫生健康局		实施单位	福鼎市硤门卫生院			
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	135.98	135.98	135.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.98	135.98	135.98	—	100%	—	
	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				
	推进卫生服务体系建设，维护居民健康，构建和谐乡村，更好地为居民提供安全、便利和廉价的医疗卫生服务。			完成				
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	高血压患者管理数	1193	1272	5	5	无
			居民健康建档数	15054	15063	4	4	无
			糖尿病患者管理数	417	479	5	4	无
			65岁及以上老年人健康管理数	2064	1983	4	4	无
		质量指标	高血压患者管理率	78%	106%	4	4	无
			居民健康档案建档率	90%	90%	4	4	无
			预防接种率	95%	96%	4	4	无
			肺结核患者管理率	90%	100%	4	4	无
			严重精神患者健康管理率	90%	90%	4	4	无
			中医药健康管理合规率	70%	65%	4	2	无
			糖尿病患者管理率	78%	114%	4	4	无
			儿童规范管理率	90%	90%	4	4	无
		65岁及以上老年人健康管理率	73%	96%	4	4	无	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	3	3	无
		成本指标	基本公共卫生投入资金	40%	25%	3	2	无
效益指标	经济效益指标	减少突发公共卫生事件造成的损失	80%	80%	10	10	无	
	可持续影响指标	群众满意率	75%	72%	10	8	无	
	社会效益指标	办事效率便捷率	75%	75%	10	9	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	78%	75%	10	7	无	
总分					100	90		

