

2022 年度
福鼎市沙埕中心卫生
院决算

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	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	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 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
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.....	18
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、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1. 福鼎市沙埕中心卫生院隶属于福鼎市卫生健康局下属事业单位，为非营利性公益医疗机构。

2. 承担辖区内基本医疗服务、计划生育技术指导、公共卫生、预防保健等服务。

3. 承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

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
福鼎市沙埕中心卫生院	财政核补事业单位	39

三、单位主要工作总结

2022 年，我院重点完成了以下工作：

- （一）提升医疗服务能力，改善就医环境，提升患者满意度；
- （二）培养合格的住院医师和全科医生，加强卫生人才队伍

建设、提高医疗卫生质量和水平；

（三）积极做好健康教育宣传工作，向广大群众宣传疾病预防、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识；

（四）做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成了门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

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：福鼎市沙埕中心卫生院

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	909.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	281.18	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	253.44	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.30	八、社会保障和就业支出	43.78
		九、卫生健康支出	1078.77
		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	40.77	
		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	281.18	
		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		
	本年收入合计	1444.60	本年支出合计	1444.51
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.09
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
	总计	1444.60	总计	1444.60

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：福鼎市沙埕中心卫生院

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									
类	款	项	合计	1444.60	1190.86	0.00	253.44	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出		43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1078.86	825.12	0.00	253.44	0.00	0.00	0.30
21003	基层医疗卫生机构	848.04	594.30	0.00	253.44	0.00	0.00	0.30
2100302	乡镇卫生院	784.40	530.67	0.00	253.44	0.00	0.00	0.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	230.82	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230.82	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.77	40.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	39.81	39.81	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0.96	0.96					
229	其他支出	281.18	281.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	281.18	281.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	281.18	281.18					

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：福鼎市沙埕中心卫生院

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								
类	款	项	合计	1444.51	870.79	573.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1078.77	786.24	292.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	847.95	786.24	61.71	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	784.31	740.817	43.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.64	45.43	18.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	230.82	0.00	230.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230.82	0.00	230.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	281.18	0.00	281.18	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	281.18	0.00	281.18	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	281.18	0.00	281.18	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：福鼎市沙埕中心卫生院

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	909.68	一、一般公共服务支 出				

二、政府性基金预算财政拨款	281.18	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	43.78	43.78		
		九、卫生健康支出	825.12	825.12		
		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	40.77	40.77		
		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	281.18		281.18	
		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				
本年收入合计	1190.86	本年支出合计	1190.86	909.68	281.18	
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	
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	1190.86	总计	1190.86	909.68	281.18	

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：福鼎市
沙埕中心卫生院

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		909.68	617.15	292.53
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78	0.00
2080502	事业单位	36.70	36.70	0.00

	离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00
210	卫生健康支出	825.12	532.59	292.53
21003	基层医疗卫生机构	594.30	532.59	61.71
2100302	乡镇卫生院	530.67	487.16	43.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.64	45.43	18.21
21004	公共卫生	230.82	0.00	230.82
2100408	基本公共卫生服务	230.82	0.00	230.82
221	住房保障支出	40.77	40.77	0.00
22102	住房改革支出	40.77	40.77	0.00
2210201	住房公积金	39.81	39.81	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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：福鼎市沙埕中心卫生院

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	520.04	302	商品和服务支		30703	国内债务发行费用	

				出			
30101	基本工资	133.78	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	60.82	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	0	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	164.02	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	27.52	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	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	0	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	39.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费	0	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	57.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	97.10	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	0	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	14.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	8.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	0	30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0	30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金	0	30229	福利费		31205	利息补贴

30310	个人农业生产补贴	0	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	0	30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.95	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		617.15	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：福鼎市沙埕中心卫生院

单位：万元

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：福鼎市沙埕中心卫生院

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	281.18	281.18	0.00	281.18	0.00
			其他支出	0.00	281.18	281.18	0.00	281.18	0.00
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	281.18	0.00
229	04		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	281.18	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：福鼎市沙埕中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计	0	0	0

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

（二） 2022 年度本单位收入总计 1444.60 万元，支出总计 1444.51 万元，与上年决算数相比，收入增加 579.45 万元，增长 66.98%，支出增加 464.51 万元，增长 47.40%。主要是本年基本公共卫生项目按服务人口数每人新增 5 元补助，本年新增专项资金代付城乡医疗卫生项目款 281.18 万元，本年新增在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 1444.60 万元，比上年决算数增加 579.45 万元，增长 66.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入909.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入281.18万元。
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253.44万元。
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0.30万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1444.51万元，比上年决算数增加464.51万元，增长47.40%具体情况如下：

1. 基本支出 870.79 万元。其中，人员支出 665.85 万元，公用支出 204.94 万元。
2. 项目支出 573.71 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

（三） 2022 年度财政拨款收入总计 1190.86 万元，支出总计 1190.86 万元，与上年决算数相比，各增加 469.61 万元，增长 65.11%，主要是：本年基本公共卫生项目按服务人口数每人新增 5 元补助，本年新增专项资金代付城乡医疗

卫生项目款 281.18 万元，本年新增在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。

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 909.68 万元，比上年决算数增加 188.43 万元，增长 26.13%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 36.70 万元，较上年决算数增加 31.05 万元，增长 549.56%。主要原因是本年新增了退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.08 万元，较上年决算数增加 7.08 万元。

（五）2100302-乡镇卫生院 530.67 万元，较上年决算数增加 20.25 万元，增长 3.97%。主要原因是本年新增了基础绩效奖。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 63.64 万元，较上年决算减少 18.91 万元，下降 22.91%。主要原因是本年各村卫生所室部分基本药物补助等经费于次年发放。

（七）2100408-基本公共卫生服务 230.82 万元，较上年决算数增加 120.61 万元，增长 109.44%。主要原因是上年基本公共卫生家签项目资金于本年结算，本年基本公共卫生项目按服务人口数每人新增 5 元补助。

（八）2210201-住房公积金 39.81 万元，较上年决算数增加 39.81 万元。

(九) 2210203-购房补贴 0.96 万元, 较上年决算数增加 0.96 万元。

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 281.18 万元, 比上年决算数增加 281.18 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 281.18 万元, 较上年决算数增加 281.18 万元, 增长 100%。主要原因是使用专项资金代付城乡医疗卫生综合楼建设项目款。

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 617.15 万元, 其中:

(一) 人员经费 617.15 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0万元，增长0%。主要原因是公务接待费是根据上年开支情况预测，决算根据实际全年接待结算。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0万元，增长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0万元，增长0%。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 0 万元，增长 0%。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 0 万元，增长。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 1 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 0 万元，增长 0%。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，是优等项目，涉及财政拨款资金共计 124.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本单位无单位评价项目。

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 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 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 1.38 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 1.38 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单位请说明“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 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，其他用车主要是单位救护车；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-项目						
主管部门	福鼎市卫生健康局			实施单位	福鼎市沙垵中心卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.75		124.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	47.75		124.90	—		—
	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			
	加强基层医疗卫生机构的软硬件建设，提高医疗服务水平，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。				完成本年度基本公共卫生服务项目进行督导和考核，规范服务行为，保障全镇居民公平享有基本公共卫生服务。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	居民健康建档数	31189	28070	10	5	无
			健康宣传举办讲座次数	14次	14	10	10	无
		质量指标	居民健康建档合规率	95%	90	5	3	无
			65岁老人建档率	85%	100	5	5	无
			常规免疫接种覆盖率	86%	100	5	5	无
			儿童规范管理率	95%	90	7	7	无
		时效指标	资金单位率	100%	100	5	5	无
		成本指标	投入资金	47.75	124.90	3	3	无
	经济效益 指标	资金使用率	100%	100	30	30	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	90%	90	20	20	无	
总分						100	93	