

2022 年度
福鼎市叠石卫生院
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.....	5
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	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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
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.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

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	18
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福鼎市叠石卫生院的主要职责是：

(一) 本院认真贯彻执行国家、省、宁德市有关卫生健康和中医药的法律法规和政策,并实施卫生健康和中医药事业发展规划。负责叠石乡辖区卫生健康的实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等工作措施。

(二) 健全本院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的工作措施,提高医疗服务。

(三) 负责并组织落实叠石乡疾病预防控制、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件预防控制和各突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 贯彻落实国家、省、宁德市应对人口老龄化政策,并协调落实相关措施;贯彻落实国家药政策,组织实施国家药物制度,指导和监督医疗机构合理用药。组织开展食品安

全风险监测评估。

(五) 负责实施职责范围内的公共卫生，负责传染病防治监督。

(六) 负责对本辖区诊所的监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策；组织实施平安医院建设；贯彻落实辖区内计划生育政策。负责计划生育管理和服务工作。

(七) 负责拟订并组织实施辖区内医疗卫生、妇幼健康发展规划和相关措施，负责妇幼保健的综合管理和监督和建设。

(八) 监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，负责全市卫生健康综合执法工作。

(九) 负责辖区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十) 完成上级部门交办的其他任务。

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
福鼎市叠石卫生院	事业单位	17

三、单位主要工作总结

2022年，本单位主要任务是：认真完成医疗及公卫重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）是做好叠石乡卫生健康工作。
- （二）是补齐医疗卫生短板。
- （三）是深化医药卫生体制改革。
- （四）是改革完善疾病预防控制体系。
- （五）是稳步提升公共卫生服务水平。
- （六）是促进人口均衡发展和健康老龄化。

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	449.39	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	156.50	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	2.77	八、社会保障和就业支出	21.48
		九、卫生健康支出	587.91
		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	0.00	
	本年收入合计	608.65	本年支出合计	609.38
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	0.73	年末结转和结余	0.00
	总计	609.38	总计	609.38

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	608.65	449.39	0.00	156.50	0.00	0.00	2.77
208			社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	587.18	427.91	0.00	156.50	0.00	0.00	2.77
21003	基层医疗卫生机构	426.86	267.59	0.00	156.50	0.00	0.00	2.77
2100302	乡镇卫生院	371.85	212.59	0.00	156.50	0.00	0.00	2.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	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：万元

单位：

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						
类	款	项	609.38	412.45	196.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业 单位 养老 支出						
2080502	事业 单位 离退 休	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生 健康 支出	587.91	390.97	196.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层 医疗 卫生 机构	427.59	390.97	36.61	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇 卫生 院	372.58	354.55	18.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他 基层 医疗 卫生 机构 支出	55.00	36.42	18.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共 卫生	160.32	0.00	160.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本 公共 卫生	154.23	0.00	154.23	0.00	0.00	0.00

	服务						
2100409	重大公共卫生服务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	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	449.39	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	21.48	21.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	428.64	428.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	449.39	本年支出合计	450.12	450.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.73	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.73					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财	0.00					

政拨款						
总计	450.12	总计	450.12	450.12	0.00	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				
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00
2080502	事业单位离退休	11.59	11.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00
210	卫生健康支出	428.64	231.71	196.93
21003	基层医疗卫生机构	268.32	231.71	36.61
2100302	乡镇卫生院	213.32	195.28	18.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	36.42	18.58
21004	公共卫生	160.32	0.00	160.32

2100408	基本公共卫生服务	154.23	0.00	154.23
2100409	重大公共卫生服务	0.09	0.00	0.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00

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	235.50	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	57.55	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.33	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	65.05	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	14.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	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	0.40	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.89	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	0.00

							补偿	
30199	其他工资福利支出	21.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.69	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	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	11.59	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	6.10	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	253.19				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						

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
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 609.38 万元，支出总计 609.38 万元，与上年决算数相比，收入增加 92.97 万元，增长 18.00%，支出增加 92.97 万元，增长 18.00%。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，本年新增在职人员基础绩效奖。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 608.65 万元，比上年决算数增加 161.29 万元，增长 36.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入449.39万元。
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156.5万元。
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2.77万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出609.38万元，比上年决算数增加106.57万元，增长21.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 412.45 万元。其中，人员支出 290.69 万元，公用支出 121.76 万元。
2. 项目支出 196.93 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

（二） 2022 年度财政拨款收入总计 450.12 万元，支出总计 450.12 万元，与上年决算数相比，各增加 56.47 万元，增长 14.35%，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，本年新增在职人员基础绩效奖。

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450.12万元，比上年决算数增加70.06万元，增长18.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休支出11.59万元，较上年决算数9.84万元，增长5.62%。主要原因是本年新增了退休人员生活补贴。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.89万元，较上年决算数增加9.89万元。

(三) 2100302 乡镇卫生院支出213.32万元，较上年决算数减少16.69万元，下降7.26%。主要原因是本年增加基础绩效奖。

(三) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出55万元，较上年决算数增加1.62万元，增长3.03%。主要原因是退休人员生活补助增加。

(四) 2100408 基本公共卫生支出154.23万元，较上年决算数增加61.44万元，增长66.21%。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。

(五) 2100409 重大公共卫生支出0.09万元，较上年决算数减少0.94万元，减少91.26%。主要原因是本年无疾控拨核签设备款。

(六) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是财政拨新冠疫情临时性补贴。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 253.19 万元，其中：

(一) 人员经费 253.19 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 2 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 147.72 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

注：如该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 14.36 万元，其中：政府采购货物支出 14.36 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 4.61 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 14.36 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 0 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 ×× 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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								
主管部门					实施单位			
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	1477200	1477200	1477200	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1477200	1477200	1477200	—	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				
	加强基层医疗卫生机构的软硬件建设，提高医疗服务水平，促进乡村卫生服务队伍水平均衡发展，有效提高乡村公共卫生服务水平。			实际完成情况良好				
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	电子健康档案建档率	≥90 百分	95.58	4	4	已完成
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90 百分	94	4	4	已完成
			孕产妇健康管理率	≥90 百分	95.3	4	4	已完成
			老年人健康管理率	≥71 百分	72	4	4	已完成
			高血压患者管理人数	≥1073 百	2242	4	4	已完成
			2 型糖尿病患者管理人数	≥400 百	525	4	4	已完成
			健康教育专业机构公众健康	≥12 百分	12	4	4	已完成
		健康教育专业机构制作宣传	≥15 百分	15	4	4	已完成	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥75 百分	93	4	4	已完成
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥75 百分	86	4	4	已完成
	严重精神障碍患者健康管理		≥80 百分	100	4	4	已完成	
	时效指标	资金到位情况	=100 百分	100	3	3	已完成	
	成本指标	资金使用率	≥100 百	100	3	3	已完成	
	效益指标	经济效益	完成及时率	≥90 百分	100	10	10	已完成
		社会效益	资金使用合规率	≥90 百分	100	15	15	已完成
生态效益		项目实施事件与计划时间的	≥90 百分	100	2	2	已完成	
可持续影响		社会效益	≥90 百分	100	3	3	已完成	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象综合知晓率	≥100 百	100	5	5	已完成	
		服务对象满意度	≥100 百	100	5	5	已完成	
总分					100			