

2022 年度

福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	19
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

福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院的主要职责是：承担辖区居民的基本公共卫生服务和基本医疗工作，对农村卫生所进行业务指导和培训工作，宣传和倡导群众进行爱国卫生运动。

（一）提供公共卫生服务，对辖区居民提供健康教育、老年人管理、重性精神疾病患者管理等十四项目公共卫生服务项目。

（二）提供基本医疗服务，对辖区居民提供针常见病、多发病的诊疗。

（三）宣传和倡导爱国卫生运动，宣传群众进行垃圾分类、使用公筷，勤洗手等爱国卫生运动。

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
福州市琅岐 经济区琅岐 镇卫生院	财政拨款	65

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院主要任务是：做好新冠疫情常态化防控工作，进一步做好精神文明建设、综治安全工作，做好基础建设的提升改造，医疗服务能力的提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好常态化的疫情防控工作，严格落实疫情防控的要求，落实本院职工的核酸检测频次，负责岛内固定核酸采样点（退管所）及临时增设的多个核酸采样点（高速路口、岙口）的核酸采样工作，入校为多个学校师生进行核酸采样工作，积极开展疫苗的接种工作。

（二）启动家庭医生签约服务工作，家庭医生签约工作目前已签约 19278 人次，其中 A 包 16385 人次，B 包 2830 人次。继续做好重性精神疾病患者的管理，重性精神病患者在册人数 368 人，在管 314 人，报告患病率达

5.08%，已完成两次面对面随访服务工作。目前已完成老年人体检工作，积极参与市里组织的健康教育演讲比赛中取得优异成绩。

（三）院内感染控制工作，是提高医疗质量的重要保证和具体体现，是防范医疗事故的重要途径。加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识，规范抗生素的合理使用。规范医院、村卫生所的医疗垃圾回收流程并实行有效监督，保证医疗垃圾不外流。

（四）加快公共卫生综合大楼提升改造，设置中医馆、预防接种科，进行放射科防辐射工程改造，配套添置中医馆及预防接种科相关设备。

（五）建立以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍，通过转岗培训、在岗培训和规范化培训等多种途径培养全科医生，计划向社会公开招聘 1 名临床医师，1 名中医临床医师，2 名护理人员，以改善现有的专技人员结构。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	3,490.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	1,096.82	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	16.59	八、社会保障和就业支出	161.21
		九、卫生健康支出	4,553.96
		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	
本年收入合计	4,604.15	本年支出合计	4,715.18
使用非财政拨款结余	124.12	结余分配	41.72
年初结转和结余	52.47	年末结转和结余	23.85
总计	4,780.74	总计	4,780.74

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。

2. 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						
			4,604.15	3,490.74	0.00	1,096.82	0.00	0.00	16.59
208			161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4,442.94	3,329.53	0.00	1,096.82	0.00	0.00	16.59
21001			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			3,905.50	2,792.09	0.00	1,096.82	0.00	0.00	16.59
2100302			2,787.99	1,674.58	0.00	1,096.82	0.00	0.00	16.59
2100399			1,117.51	1,117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			485.44	485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			451.17	451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：

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	4,715.18	2,947.61	1,767.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出		161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位 离退休		40.70	40.70	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		77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出		43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支 出		4,553.96	2,786.39	1,767.57	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管 理事务		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫 生机构		4,016.52	2,786.39	1,230.13	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生 院		2,899.01	2,762.67	136.34	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层		1,117.51	23.72	1,093.79	0.00	0.00	0.00	

	医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生	485.44	0.00	485.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	451.17	0.00	451.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：万元

单位：

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	3,490.74	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	161.21	161.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,359.33	3,359.33	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	3,490.74	本年支出合计	3,520.55	3,520.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.34	年末财政拨款结转和结余	12.53	12.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	42.34					
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	3,533.08	总计	3,533.08	3,533.08	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。

5. 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		3,520.55	1,889.32	1,631.23
208	社会保障和就业支出	161.21	161.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.21	161.21	0.00
2080502	事业单位离退休	40.70	40.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48	0.00
210	卫生健康支出	3,359.34	1,728.11	1,631.23
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21003	基层医疗卫生机构	2,821.90	1,728.11	1,093.79
2100302	乡镇卫生院	1,704.39	1,704.39	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,117.51	23.72	1,093.79
21004	公共卫生	485.44	0.00	485.44
2100408	基本公共卫生服务	451.17	0.00	451.17
2100409	重大公共卫生服务	29.32	0.00	29.32
2100499	其他公共卫生支出	4.95	0.00	4.95
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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	1,490.68	302	商品和服务支出	265.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	441.49	30201	办公费	6.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	141.14	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	4.99
30103	奖金	193.25	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	4.43
30107	绩效工资	403.01	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	30206	电费	3.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.48	30207	邮电费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	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	38.18	30209	物业管理费	7.68	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	105.70	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	7.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.57	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	0.00	31021	文物和陈	0.00

				费			列品购置		
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	11.15	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00	
30305	生活补助	89.51	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	177.0 4	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	5.31	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	0.75	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个 人和家庭的 补助	27.92	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	52.19	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		1,619.2 6	公用经费合计						270.06

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。

7. 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：万元

单位：

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	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：万元

单位：_____

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 4,780.74 万元，支出总计 4,780.74 万元，与上年决算数相比，各增加 1281.22 万

元，增长 26.8%。主要是琅岐医院项目资金增加，院内提升改造增加，专用设备购置及人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4,604.15万元，比上年决算数增加1403.44万元，增长30.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,490.74万元。
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1,096.82万元。
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16.59万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4,715.18万元，比上年决算数增加1400.72万元，增长29.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,947.61 万元。其中，人员支出 1,634.30 万元，公用支出 1,313.31 万元。

2. 项目支出 1,767.57 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3,533.08万元，支出总计3,533.08万元，与上年决算数相比，各增加1218.8万元，增长34.5%，主要是：琅岐医院项目资金增加，院内提升改造经费增加，专用设备购置及人员经费增加。

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3,520.55万元，比上年决算数增加1248.6万元，增长35.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 40.70 万元，较上年决算数增加 9.07 万元，增长 28.66%。主要原因是 2022 年新增退休人员生活补助经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.03 万元，较上年决算数减少 8.15 万元，下降 9.57%。主要原因是在职人员转退休以及调出。

(三) 2080505-机关事业单位职业年金缴费支出 43.48 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 3.15%。主要原因是在职人员调出。

(四) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增慢病综合防控示范经费。

(五) 2100302-乡镇卫生院 1704.39 万元，较上年决算数增加 240.39 万元，增长 16.42%。主要原因是 2022 年新增在职人员基础绩效奖。

(六) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 1117.51 万元，较上年决算数增加 1059.87 万元，增长 1838.92%。主要原因是 2022 年琅岐医院项目资金增加，院内提升改造经费增加及专用设备购置。

(七) 2100408-基本公共卫生服务 451.17 万元，较上年决算数增加 82.84 万元，增长 22.49%。主要原因是 2022 年村医补助以及发放绩效增量增加。

（八）2100409-重大公共卫生服务 29.32 万元，较上年决算数增加 29.32 万元，增长 100%。主要原因是疫情专项支出增加。

（九）2100499-其他公共卫生支出 4.95 万元，较上年决算数增加 4.95 万元，增长 100%。主要原因是疫苗接种经费支出增加。

（十）2109999-其他卫生健康支出 50 万元，较上年决算数增加 44.73 万元，增长 849.43%。主要原因是院内提升改造经费增加。

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 1,889.32 万元，其中：

（一）人员经费 1,619.26 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 270.06 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 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要原因是当年无三公经费支出。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 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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。主要是当年无参加因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完与年初预算一致；与上年支出持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要是本单位无公务用车。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 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要是当年无接待。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××个项目实施单位自评，分别是 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 1010 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 1010 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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 53.46 万元，其中：政府采购货物支出 53.46 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 53.46 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 53.46 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，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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》

琅岐综合医院工程项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称					实施单位		
主管部门							
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	2133.51	930.00	930.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2133.51	930.00	0.00	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

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	支付对象	=1 家	1	20	20	1
		质量指标	项目验收合格率	=100 百分比	100	10	10	100
		时效指标	支付（结算）及时性率	=80 百分比	80	10	10	80
		成本指标	资金使用率	≥80 百分比	80	10	10	80
	效益指标	经济效益 指标	因未及时清欠引起的赔 偿金	=0 起	0	30	30	=0 起
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥80 百分比	80	10	10	≥80 百分 比	
总分						100		

公共卫生综合大楼提升改造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	0.00	80.00	80.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	100	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	支付对象	支付对 象	≥1 家	1	20	
		质量指标	项目验收合格率	项目验 收合格 率	≥100%	100	10	
		时效指标	支付（结算）及时性率	支付 （结 算）及 时性	≥90%	100	10	

	成本指标	资金使用率	资金使用率	≥90%	100	10	
效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	因未及时清欠引起的赔偿金	≤0起	0	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥80%	80	10	
总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（★琅岐综合医院工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕开发改【2018】7号项目调概2.2106亿元，已到位16878.08万元，项目已完工，评审中，预算安排2133.51

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)支付对象(家)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(百分比),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性率(百分比),目标值80,完成值80,分值10,得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(百分比),目标值80,完成值80,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)因未及时清欠引起的赔偿金(起),目标值0,完成值0,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受众群体满意度(百分比),目标值80,完成值80,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(公共卫生综合大楼提升改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财预(指)【2022】10号,公共卫生综合大楼提升改造项目,2022年第二批海岛及沿海地区转移支付资金80万

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支付对象(家),目标值1,完成值1,分值20,得分20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 因未及时清欠引起的赔偿金(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受众群体满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施