

2022 年度  
福建省宁化县总医院  
本级部门决算

# 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	11
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、预算绩效情况说明.....	14
九、其他重要事项说明.....	15
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>17</b>
<b>第五部分附件.....</b>	<b>19</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县总医院的主要职责是：

- （一）为人民健康提供医疗、护理、保健服务。
- （二）医疗、护理、保健教学。
- （三）提供基层医疗业务指导。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县总医院包括宁化县总医院本级，50个业务职能科室，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
宁化县总医院	财政核拨事业单位	810

## 三、部门主要工作总结

2022年，宁化县总医院主要任务是：深化公立医院改革，全面提升县级医院能力建设，为病人提供满意的医疗、保健服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持正确的办院方向，突出维护医院公益性。

(二) 坚持公立医院改革，加强医院内部管理、完善医院运行机制。

(三) 加强平安医院建设、持续改进医疗质量。

(四) 改进医院服务管理，提升综合服务能力。

(五) 加强医院行风建设，树立文明医院满意形象。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2609.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	22265.24	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	258.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	27662.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25132.92	本年支出合计	58	27662.63
使用非财政拨款结余	28	2322.46	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	308.89	年末结转和结余	60	101.65
	30			61	0.00
总计	31	27764.28	总计	62	27764.28

注：1. 本表反映部门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

编制单位：宁化县总医院（本级）		2022年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		25132.92	2609.17	0.00	22265.24	0.00	0.00	258.52
210	卫生健康支出	25132.92	2609.17	0.00	22265.24	0.00	0.00	258.52
21002	公立医院	24826.39	2302.63	0.00	22265.24	0.00	0.00	258.52
2100201	综合医院	23609.05	1085.29	0.00	22265.24	0.00	0.00	258.52
2100299	其他公立医院支出	1217.34	1217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

编制单位：宁化县总医院（本级）		2022年度					金额单位：万元
支出功能分类科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		27,662.63	24,115.10	3,547.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,662.63	24,115.10	3,547.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,152.06	24,115.10	3,036.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	25,934.72	24,115.10	1,819.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,217.34	0.00	1,217.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	224.63	0.00	224.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	224.63	0.00	224.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	217.40	0.00	217.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	217.40	0.00	217.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
科目		1	科目		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2609.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2816.42	2816.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、预备费支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2609.17	本年支出合计	59	2816.42	2816.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	308.89	年末财政拨款结转和结余	60	101.65	101.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	308.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2918.06	总计	64	2918.06	2918.06	0.00	0.00

注：本表反映部门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入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

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
		1	2	3
合计		2816.42	936.19	1880.22
210	卫生健康支出	2816.42	936.19	1880.22
21002	公立医院	2305.85	936.19	1369.65
2100201	综合医院	1088.51	936.19	152.31
2100299	其他公立医院支出	1217.34	0.00	1217.34
21003	基层医疗卫生机构	224.63	0.00	224.63
2100302	乡镇卫生院	224.63	0.00	224.63
21004	公共卫生	68.54	0.00	68.54
2100408	基本公共卫生服务	68.54	0.00	68.54
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	217.40	0.00	217.40
2109999	其他卫生健康支出	217.40	0.00	217.40

注：本表反映部门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

编制单位：宁化县总医院（本级）		2022年度		金额单位：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
301	工资福利支出	936.19	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	936.19	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
				公用经费合计	0.00
	人员经费合计	936.19			0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门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

编制单位：宁化县总医院（本级）		2022年度		金额单位：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：1.本表反映部门本年度“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

2.本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁化县总医院（本级）		2022年度					金额单位：万元
功能分类科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

- 注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

编制单位：宁化县总医院（本级）		2022年度		
功能分类科目编码	项目	合计	本年支出	
	科目名称		基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

### 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 年度本部门收入总计 27764.28 万元，支出总计 27764.28 万元，与上年决算数相比，各减少 1477.48 万元，下降 5.05%。主要是其他收入减少，事业收入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 25132.92 万元，比上年决算数减少 1918.58 万元，降低 7.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2609.17 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 22265.24 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 258.52 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 27662.63 万元，比上年决算数增加 2958.69 万元，增长 11.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 24115.1 万元。其中，人员支出 12202.95 万元，公用支出 11912.15 万元。

2. 项目支出 3547.53 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2918.06万元，支出总计2918.06万元，与上年决算数相比，各减少1704.12万元，降低36.87%，主要是：年初财政拨款结转和结余减少。

## **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2816.42万元，比上年决算数减少1496.87万元，下降34.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201 综合医院支出 1088.51 万元，较上年决算数减少 969.31 万元，下降 47.1%。主要原因是财政拨款减少，人员经费减少。

(二) 2100299 其他公立医院支出 1217.34 万元，较上年决算数增加 287.74 万元，增长 30.95%。主要原因是医疗设备和信息化软件购买。

(三) 2100302 乡镇卫生院支出 224.63 万元，较上年决算数增加 115.65 万元，增长 106.12%。主要原因是卫生院大型修缮支出增加。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 68.54 万元，较上年决算数增加 58.54 万元，增长 585.4%。主要原因是软件服务费增加。

(五) 2109999 其他卫生健康支出 217.4 万元，较上年决算数减少 987.79 万元，下降 81.96%。主要原因是财政拨款减少，专用设备购置减少。

#### **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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本部门 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**

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本部门 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936.19万元，其中：

（一）人员经费936.19万元，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%。主要是本年度没有一般公共预算拨款“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0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度单位未安排因公出国（境）。

（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%。主要是单位无公务用车，无此项经费支出安排。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，主要是单位未有公务用车购置安排。

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0%。主要是单位无公务车，本年未有公车运行费支出安排，截止2022年12月31日，本部门公务用车保有量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0万元，增长0%。主要是单位本年度没有一般公共

预算拨款公务接待费支出。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，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区医养结合业务经费项目和基本公共卫生服务项目，涉及财政拨款资金共计 385.44 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是社区医养结合业务经费项目和基本公共卫生服务项目，涉及财政拨款资金共计 385.44 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》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数 0 万元保持一致。

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3175.67 万元，其中：政府采购货物支出 3130.47 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 45.2 万元。授予中小企业合同金额 2347.85 万元，占政府采购支出总额的 73.93%，其中：授予小微企业合同金额 45.2 万元，占授予中小企业合同金额的 1.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.56%，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 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 14 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、结转至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至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，是指本级部门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

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	社区医养结合业务经费						
主管部门	宁化县总医院	实施单位			宁化县总医院		
项目概况	考核基本公共卫生项目工作完成情况，包括项目组织管理，资金管理，项目执行，项目效果，居民知晓率和满意度						
主要成效	基本实现年初设定的各项目标任务，指标自评得分满分。						
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	19.20	19.20	19.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	19.20	19.20	19.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高项目质量和群众获得感，幸福感			(一) 产出指标 1、数量指标 1) 开展基本公共卫生项目个数(项)，目标值14，完成值18，分值15，得分15。 2、质量指标 1) 基本公共卫生项目完成率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。 3、时效指标 1) 项目完成时限(年)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。 4、成本指标 1) 8个社区医养结合卫生服务站业务经费(万元)，目标值19.2，完成值19.2，分值10，得分10。 (二) 效益指标 1、经济效益指标 1) 基层医疗机构业务收入增长率(%)，目标值5，完成值46.37，分值15，得分15。 2、社会效益指标 1) 增加群众的获得感，幸福感(%)，目标值90，完成值96.42，分值15，得分15。 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) 服务对象满意度(%)，目标值90，完成值96.42，分值10，得分10。			
总分值、评价总分(S)					100		
评价等级	优(S≥90)						
问题与建议(每类问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	3. 严重精神障碍患者管理。大部分所站严重精神障碍患者管理在册率低，严			加强严重精神障碍患者管理，规范平时工作规范，加强		
	目标完成问题	2. 家庭医生签约服务；大部分村所服务站签约对象知晓率不高，家签协议内			加强对家庭医生签约服务的管理，加大宣传力度，提高群		
	项目管理问题	1. 组织管理。参加上级培训资料收集不全，部分村医参加培训笔记本记录过			加强培训的组织管理，严格相关材料的搜集和档案管理。		

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	基本公共卫生服务						
主管部门	宁化县总医院	实施单位			宁化县总医院		
项目概况	主要包括预防接种，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，肺结核患者，中医药，传染病，卫生监督协管。						
主要成效	基本公共卫生服务 基本实现年初设定的各项目标任务，指标自评得分满分，并取得了省抽查评比第一名的好成绩。						
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	366.24	366.24	366.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	366.24	366.24	366.24	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实行平时督察和年终考核制度，确保资金专款专用。实行项目跟踪制度，确保项目正常开展。加强项目的绩效评估，确保项目发挥预期作用			1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值97.38，分值5，得分5。 2) 肺结核患者管理率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。 3) 电子健康档案覆盖率(%)，目标值60，完成值95.58，分值10，得分10。 4) 高血压基层规范管理率(%)，目标值75，完成值87.22，分值10，得分10。 5) 糖尿病基层规范管理率(%)，目标值75，完成值86.68，分值10，得分10。 2. 经济效益指标 1) 基层医疗机构业务收入增长率(%)，目标值5，完成值28.2，分值15，得分15。 3、社会效益指标 1) 基层医院住院下降率(%)，目标值3.5，完成值1.5，分值15，得分15。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.38	5	5		
		数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100	5	5	
			电子健康档案覆盖率	≥60%	95.58	10	10	
		质量指标	高血压基层规范管理服务率	≥75%	87.22	10	10	
			糖尿病基层规范管理服务率	≥75%	86.68	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件上报时限	≤2小时	2	5	5	
	成本指标	基本公共卫生服务经费	≤366.24万元	366.24	5	5		
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构业务收入增长率	≥5%	28.2	15	15	
		社会效益指标	基层医院住院下降率	≤3.5%	1.5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99.19	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S=90)							
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	基药制度执行不到位,大部分乡镇村卫生所基本药物配备不全,不能满足常				加强药品统一采购,提高卫生所基药品种,强化卫生所购		
	项目管理问题	部分单位负责组织管理人员经常调整,上岗前又没有专项培训,导致本单位				加强管理人员公共卫生管理知识培训,强化核心制度建设		
	目标完成问题	大部分基层医疗机构电子孕管卡辅助检查及妇科检查空缺较多,个别乡镇早				按相关规定要求,规范孕产妇管理,健全各项制度,做实		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(社区医养结合业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

考核基本公共卫生项目工作完成情况，包括项目组织管理，资金管理，项目执行，项目效果，居民知晓率和满意度

### (二) 主要成效

基本实现年初设定的各项目标任务，指标自评得分满分。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)开展基本公共卫生项目个数(项)，目标值 14，完成值 18，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1)基本公共卫生项目完成率(%），目标值 90，完成值 100，

分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1)项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### **4、成本指标**

1)8 个社区医养结合卫生服务站业务经费(万元)，目标值 19.2，完成值 19.2，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)基层医疗机构业务收入增长率(%），目标值 5，完成值 46.37，分值 15，得分 15。

### **2、社会效益指标**

1)增加群众的获得感，幸福感(%），目标值 90，完成值 96.42，分值 15，得分 15。

### **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)服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 96.42，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 3. 严重精神障碍患者管理。大部分所站严重精神障碍患者管理在册率低，严重精神障碍患者服药率低，为及时督促患者服药和转诊。

2. 2. 家庭医生签约服务：大部分村所服务站签约对象知晓率不高，家签协议内容宣传不够。

3. 1. 组织管理。参加上级培训资料收集不全，部分村医参加培训笔记本记录过于简单，不能佐证有参加相关培训

#### (二) 改进措施

1. 加强严重精神障碍患者管理,规范平时工作规范,加强质量考核确保目标达标。

2. 加强对家庭医生签约服务的管理,加大宣传力度,提高群众知晓率和参与度。

3. 加强培训的组织管理,严格相关材料的搜集和档案管理,做到有证可查,图文并茂。

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

主要包括预防接种, 0-6 岁儿童健康管理, 孕产妇健康管理, 老年人健康管理, 肺结核患者, 中医药, 传染病, 卫生监督协管。

### (二) 主要成效

基本公共卫生服务 基本实现年初设定的各项目标任务, 指标自评得分满分, 并取得了省抽查评比第一名的好成绩。

## 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 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 目标值 90, 完成值 97.38, 分值 5, 得分 5。

2) 肺结核患者管理率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。



3) 电子健康档案覆盖率(%), 目标值 60, 完成值 95.58, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 高血压基层规范管理服务率(%), 目标值 75, 完成值 87.22, 分值 10, 得分 10。

2) 糖尿病基层规范管理服务率(%), 目标值 75, 完成值 86.68, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 突发公共卫生事件上报时限(小时), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

## **4、成本指标**

1) 基本公共卫生服务经费(万元), 目标值 366.24, 完成值 366.24, 分值 5, 得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 基层医疗机构业务收入增长率(%), 目标值 5, 完成值 28.2, 分值 15, 得分 15。

### **2、社会效益指标**

1) 基层医院住院下降率(%), 目标值 3.5, 完成值 1.5, 分值 15, 得分 15。

### **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)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.19, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 基药制度执行不到位,大部分乡镇村卫生所基本药物配备不全,不能满足常见病用药需求。

2. 部分单位负责组织管理人员经常调整,上岗前又没有专项培训,导致本单位组织管理方面成绩下降。

3. 大部分基层医疗机构电子孕管卡辅助检查及妇科检查空缺较多,个别乡镇早孕建册率低

#### (二) 改进措施

1. 加强药品统一采购,提高卫生所基药品种,强化卫生所购药检查和监督,规范药事服务。

2. 加强管理人员公共卫生管理知识培训,强化核心制度建设和医务人员培训,规范内部管理。

3. 按相关规定要求,规范孕产妇管理,健全各项制度,做实各项规范动作和记录。