

2022年度海丰县后门镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分：海丰县后门镇中心卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县后门镇中心卫生院2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：海丰县后门镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县后门镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

本单位承担着鲘门镇的各项医疗卫生服务工作，具体工作责任包括：

1. 承担鲘门镇公共卫生服务的职责，包括根据国家和本市规定收集、报送辖区内卫生健康信息，建立和管理居民健康档案；开展健康教育，普及健康知识；协助开展传染病以及地方病、寄生虫病的预防控制，配合开展爱国卫生工作；做好高危人群、重点慢性病患者的筛查和病例管理；提供心理健康指导服务，实施精神病社区管理；为妇女、儿童、老年人、残疾人等重点人群提供保健和康复服务；提供计划生育技术服务，协助处置辖区内突发公共卫生事件等；按要求提供其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，减轻群众用药负担；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、单位机构设置

本单位为深圳市深汕特别合作区公共事业局下属单位，共设置6个内设机构，包括：综合办公室、医疗部、业务部、后勤部、公卫部、党建及工会办公室。本单位事业编制总数23人，实有在编人数16人；离休0人，退休14人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县后门镇中心卫生院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县后门镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	670.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	152.53	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	201.06	八、社会保障和就业支出	38	18.59
	9		九、卫生健康支出	39	988.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,023.93	本年支出合计	57	1,020.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3.05
总计	30	1,023.93	总计	60	1,023.93

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。

表2

收入决算表

单位：海丰县后门镇中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,023.93	670.34	0.00	152.53	0.00	0.00	201.06
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	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	12.25	12.25	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	991.76	638.16	0.00	152.53	0.00	0.00	201.06
21003	基层医疗卫生机构	591.10	237.51	0.00	152.53	0.00	0.00	201.06
2100302	乡镇卫生院	590.02	236.42	0.00	152.53	0.00	0.00	201.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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。

表3

支出决算表

单位：海丰县后门镇中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,020.89	209.71	811.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	988.71	177.53	811.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	588.05	171.00	417.06	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	586.97	171.00	415.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	394.12	0.00	394.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	394.12	0.00	394.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县后门镇中心卫生院

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	670.34	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	18.59	18.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	638.16	638.16	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、资源勘探工业信息等支出	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	13.59	13.59	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、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	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	670.34	本年支出合计	59	670.34	670.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	670.34	总计	64	670.34	670.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县后门镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	670.34	209.71	460.63
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	638.16	177.53	460.63
21003	基层医疗卫生机构	237.51	171.00	66.51
2100302	乡镇卫生院	236.42	171.00	65.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.09	0.00	1.09
21004	公共卫生	394.12	0.00	394.12
2100408	基本公共卫生服务	394.12	0.00	394.12
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县后门镇中心卫生院

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
301	工资福利支出	178.70	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	40.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	28.25	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	12.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	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	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.59	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	70.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.29	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	0.72	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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	209.71		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县后门镇中心卫生院

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县后门镇中心卫生院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县后门镇中心卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县后门镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县后门镇中心卫生院2022年度总收入1,023.93万元，其中本年收入1,023.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入670.34万元，比上年决算数增加670.34万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位本年度是新增决算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入152.53万元，比上年决算数增加152.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位本年度为新增决算单位。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入201.06万元，比上年决算数增加201.06万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位本年度为新增决算单位。

（二）年度支出总体情况

海丰县后门镇中心卫生院2022年度总支出1,023.93万元，其中本年支出1,020.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出209.71万元，比上年决算数增加209.71万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位本年度为新增决算单位。

2. 项目支出811.18万元，比上年决算数增加811.18万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位本年度为新增决算单位。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

海丰县后门镇中心卫生院2022年度财政拨款收入合计670.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入670.34万元，比上年决算数增加670.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度为新增决算单位；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：暂无此预算经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：暂无此预算经费。

（二）2022年度财政拨款支出说明

海丰县后门镇中心卫生院2022年度财政拨款支出合计670.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出670.34万元，比年初预算数增加670.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度为新增决算单位；政府性基金预算财政拨款支

出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：暂无此预算经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：暂无此预算经费。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海丰县后门镇中心卫生院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度为新增决算单位，2022年暂无此预算经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度为新增决算单位，2022年暂无此预算经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2022年暂无此预算经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2022年暂无此预算经费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年暂无此预算经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：暂无此预算经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4.93万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、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4.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.93万元，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0%，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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金460.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出670.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我院严格按照相关制度进行管理，有效保证机构运转的同时，各项工作进展顺利，取得了良好的成效及群众的高度评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数723.64万元，执行数670.34万元，完成预算的92.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济性，我院2022年无三公经费及日常公用经费支出。

2. 效率性：

（1）预算执行率：我院2022全年预算数为723.64万元，实际支出数为670.34万元，一至四季度预算支出进度分别为25%，52.81%，70.35%，92.63%，全年预算执行率为92.63%，全年预算执行进度较为均衡，能达到预期使用进度。

（2）重点工作完成情况：我院所有部门预算安排的项目均已按计划时间完成。

3. 效果性

(1) 社会效益，2022年我院通过开展各类医疗业务，实现社会效益如下：①辖区内人民健康水平提高：我院的服务能力和质量直接影响着辖区居民的健康水平，2022年我院提供的医疗服务能够及时、有效地治疗疾病，有效提高居民了健康水平。②疾病控制和预防：我院在疾病控制和预防方面也发挥着重要作用。2022年我院大量开展疾病预防宣传和健康教育，有效提高了居民的健康意识和卫生素质。③社会稳定：我院提供的医疗服务可以减少疾病带来的危害，保障居民的健康和生命安全，维护社会的稳定。

(2) 经济效益，我院2022年部门预算项目未涉及生态效益指标，此项不适用。

(3) 生态效益，我院2022年部门预算项目未涉及生态效益指标，此项不适用。

(4) 可持续影响，2022年我院预防接种门诊与公共卫生科合作开创了将疫苗接种与儿童体检结合的工作模式，有效的解决了儿童体检指标完不成的问题；同时通过购买先进医疗设备，使我院的医疗条件得到了整体的提升，让群众在家就能得到较为全面的检查和治疗，真正做到了以人民健康为中心的宗旨。

4. 公平性

(1) 信访办理情况，我院在设有信访投诉意见箱，2022年我院未发生医疗差错事故和医疗纠纷。

(2) 满意度，我院已建立公众和服务对象满意度调查机制，2022年度已调查回访完毕，辖区居民未有投诉信息，满意度较为良好。整体支出绩效存在问题及改进措施：

(1) 2022年我院决算表报统计政府采购实际支出数14.09万元，实际采购支出数为4.93万元。

改进措施：我院实际采购支出为4.93万元，但因重复统计，导致报表支出数大于计划数，后续我院将通过仔细核对，认真检查，避免此类情况的发生。

(2) 编外人员占比过高，控制率为62%，人员管理有待加强；

改进措施：制订合理的用工计划，科学设置岗位，通过合并岗位或兼岗等途径，从而减少非在编人员的比例。

7个项目绩效自评综述：全年预算数为461.71万元，执行数为460.63万元，完成预算的99.77%。项目完成及时，2022年我院共开展7个项目，实际完成7个项目，预算安排项目均按期正常推进，按计划时间完成。发现的问题主要有绩效指标值测算准确性有待提高，2022年我院按照要求，所有预算项目均编报了绩效目标，设置了年度绩效目标，以及产出、效益、满意度指标等指标，但部分项目成本指标的指标值测算不够准确，与实际执行数相差过大，如基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费。下一步改进措施主要是组织员工多加参与绩效目标编报知识和技巧培训，提高工作人员的绩效目标编报水平，结合项目实际，合理、具体的设置绩效目标，确保绩效目标明确、可衡量、可量化。同时加强绩效目标审核，提高绩效目标质量。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440313221031500205029	项目名称:	2022年基本公共卫生服务补助资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	海丰县后门镇中心卫生院	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局					
资金使用情况								
		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（元）	年度资金总额	368300.00	1548200.00	1548200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	368300.00	1548200.00	1548200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				★实际完成情况			
	本年度将加强资金使用和管理，免费为辖区居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种等基本公共卫生服务项目，预计提供服务的辖区人口数大于12000人，居民健康档案建档合格率＞90%，通过印发宣传手册，提高居民对健康知识的知晓率，可达到85%，且辖区居民满意度可达到90%以上。				2022年我院通过开展本项目，为辖区18190人提供了免费的健康档案管理、健康教育、预防接种等项目，居民健康档案建档合格率达到100%，辖区居民满意度达到95%			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	辖区居民人口服务数量	＞12000人	18190人	20	20	
		质量指标	居民健康档案建档合格率	＞90%	100%	10	10	
		时效指标	开展基本公共卫生服务时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务成本	≤117.99万元	154.82万元	10	0	年度指标值未根据下达指标金额进行变更
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	居民对健康知识的知晓率	≥85%	90%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	＞90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100 90		—

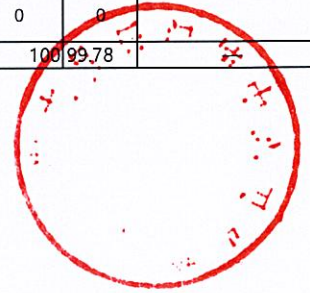


项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031501105023		项目名称:	医疗废物集中转运经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	海丰县后门镇中心卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	72000.00	72000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	72000.00	72000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，预计2022年卫生院医疗废物转运量可达到1吨，对医疗废物的转运率和转运完成及时率都能达到100%，有效防止病毒传播，造成二次污染，确保医疗机构医疗废物环境安全，保障人民群众的生命安全，具有良好的社会效益。				2022年我院通过开展本项目，共计转运1吨医疗废物，转运及时率达100%，有效保障了辖区内环境安全。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	医疗废物转运量	1吨	1吨	20	20	
		质量指标	医疗废物转运率	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗废物转运完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	医疗废物转运成本	72000元	72000元，未超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗废物二次污染率	0%	0%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对转运工作的满意度	90%	95%	10	9.5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.5	—



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031501005022		项目名称:	预防接种门诊标准化建设经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	海丰县后门镇中心卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
资金使用情况								
		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（元）	年度资金总额	0.00	488000.00	477267.04	10	97.8	9.78	
	其中：当年财政拨款	0.00	488000.00	477267.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	预防接种门诊标准化建设在规定时间内完成，建设完成及时率能达到100%，通过本项目的开展，预防接种门诊功能分区更加合理，设备配备完善，免疫规划管理水平得到提升，门诊服务人次能达到12000人次，以实现精准取苗零差错，切实保障受种者接种安全的目标，使得群众对卫生院疫苗接种工作的满意程度能达到85%以上。				2022年我院已完成预防接种门诊标准化建设，建设完成率达到100%，通过本项目的开展，我院预防接种门诊功能分区更加合理，设备配备更加完善，免疫规划管理水平得到提升，2022年我院门诊服务人次达到15973人次，切实保障了受种者接种安全的目标，群众对卫生院疫苗接种工作的满意程度达到85%以上。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	预防接种门诊服务人次	14000人次	15973人次	20	20	
		质量指标	预防接种门诊标准化建设规范合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	预防接种门诊标准化建设完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预防接种门诊标准化建设成本	477267.04元	477267.04元，未超预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	受种者接种安全率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					10099.78		



第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。