

崇义县上堡卫生院 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 崇义县上堡卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县上堡卫生院概况

一、单位主要职能

(一) 提供公共卫生服务：(1) 承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。(2) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。(3) 提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。(4) 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。(5) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(6) 对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(7) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(8) 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

(二) 提供基本医疗服务：(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和

康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：门诊部、住院部、公卫部。

本单位 2021 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：崇义县上堡卫生院			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）			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	161.40	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	251.95	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	27.31	八、社会保障和就业支出	39			0.00	
	9		九、卫生健康支出	40			440.67	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	440.67	本年支出合计	58			440.67	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59			0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60			0.00	
	30			61				
总计	31	440.67	总计	62			440.67	

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。

收入决算表

编制单位：崇义县上堡卫生院			2021年度					公开02表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	440.67	161.40	0.00	251.95	0.00	0.00	27.31
210		卫生健康支出	440.67	161.40	0.00	251.95	0.00	0.00	27.31
21003		基层医疗卫生机构	378.07	109.13	0.00	251.95	0.00	0.00	16.99
2100302		乡镇卫生院	362.17	93.22	0.00	251.95	0.00	0.00	16.99
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	62.59	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
2100408		基本公共卫生服务	62.59	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：崇义县上堡卫生院			2021年度					公开03表 金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	440.67	438.64	2.02	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	440.67	438.64	2.02	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	378.07	376.05	2.02	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	362.17	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	15.91	13.89	2.02	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	161.40	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	161.40	161.40	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、住房城镇建设支出	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、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
	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	161.40	本年支出合计	59	161.40	161.40	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	161.40	总计	64	161.40	161.40	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

编制单位：崇义县上堡卫生院				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	161.40	159.38	2.02
210			卫生健康支出	161.40	159.38	2.02
	21003		基层医疗卫生机构	109.13	107.11	2.02
		2100302	乡镇卫生院	93.22	93.22	0.00
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.91	13.89	2.02
	21004		公共卫生	52.27	52.27	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	52.27	52.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：崇义县上堡卫生院		2021年度		公开06表					
				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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	133.89	302	商品和服务支出	25.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	53.86	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.26	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	52.69	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	5.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.61	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.43	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.78	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		133.89	公用支出合计						25.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：崇义县上堡卫生院		2021年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	2.38	2.38
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.29	0.29
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.29	0.29
3.公务接待费		6	2.10	2.10
(1) 国内接待费		7	-	2.10
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	1
5.国内公务接待批次（个）		15	-	28
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	210
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：崇义县上堡卫生院			2021年度				公开08表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县上堡卫生院				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：崇义县上堡卫生院		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1.副部（省）级及以上领导用车		2	0
2.主要领导干部用车		3	0
3.机要通信用车		4	0
4.应急保障用车		5	0
5.执法执勤用车		6	0
6.特种专业技术用车		7	1
7.离退休干部用车		8	0
8.其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计440.67万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，上升0%；本年收入合计440.67万元，较2020年增加18.19万元，上升4%，主要原因是：本年较上年财政拨款增加；事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入161.4万元，占37%；事业收入251.95万元，占57%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.31万元，占6%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计440.67万元，其中本年支出合计440.67万元，较2020年增加18.19万元，上升4%，主要原因是：医疗业务活动成本费用增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，上升0%，主要原因是：本单位收支平衡，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出438.64万元，占99.5%；项目支出2.02万元，占0.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为161.4

万元，决算数为 161.4 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 161.4 万元，决算数为 161.4 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格控制财政预算资金的使用，专款专用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 133.88 万元，较 2020 年增加 19.75 万元，上升 17 %，主要原因是：职工人员数量增加、发放上年奖励绩效。

（二）商品和服务支出 25.5 万元，较 2020 年减少 10.82 万元，下降 30 %，主要原因是：业务活动成本费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增加 0 %，主要原因是：本单位不涉及。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位不涉及。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.38 万元，决算数为 2.38 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 0.24 万元，下降 11 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，

增长 0 %，主要原因是：本单位不涉及。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位不涉及。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.1 万元，决算数为 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.46 万元，增长 28%，主要原因是：接待上级各部门督查组批次增加。全年国内公务接待 28 批，累计接待 210 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级各部门相关工作督查的接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.29 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不涉及，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位不涉及；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.29 万元，决算数为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.21 万元，下降 42%，主要原因是：需要接送的病人减少。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位不涉及。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位不涉及。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 52.27 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“基本公共卫生经费”、“基本公共卫生服务内容”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.27 万元。其中，对“基本公共卫生经费”、“基本公共卫生服务内容”等 1 项目分别委托“第三方机构”、“江西省华泰会计事务所有限

责任公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，卫生院公卫资金应用合理，无挪用情况。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映及基本公共卫生项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.27万元，执行数为52.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益；二是良好的公卫服务。发现的问题及原因：一是公共卫生人员不足；二是医疗资源与设施不足。下一步改进措施：一是强化管理；二是增加公卫人员的素质培训。

基本公共卫生项目绩效自评综述：构建和完善公共卫生的机制服务体系，提高公卫服务质量。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021 年公卫生服务项目							
主管部门	崇义县卫生健康委员会			实施单位	崇义县上堡卫生院			
		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	52.27	52.27	52.27	10	100	10	
	其中: 财政拨款	52.27	52.27	52.27	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标: 1、完成辖区内人口的基本公共卫生服务。2、及时拨付村级公卫补助。3、群众满意度 100%。			目标: 1、完成辖区内 12978 人基本公共卫生服务。2、及时拨付村级公卫补助。3、群众满意度 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	国家基本公共服务人口数	>=12978 个	12978 个	5	5	
			质量	基本公共服务标准完成率	=100%	100%	4	4
		村级基本公共卫生服务完成率		=100%	100%	2	2	
		时效	人员经费按时发放	及时	100	2	2	
			基本公共卫生资金拨付及时性	及时	100	4	4	
			村医基本公共卫生资金拨付及时性	及时	100	4	4	
		成本	基本公共卫生服务经费支出	<=65 万元	65 万元	6	6	
	村医基本公卫资金支出		<=3 万元	3 万元	4	4		
	效益指标	社会效益	居民基本公共卫生政策知晓率	提升	100	2	2	
		可持续影响	公共卫生均等化水平提高	长期	100	4	4	
满意度	满意度	群众满意度 (%)	=100%	100	3	3		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。