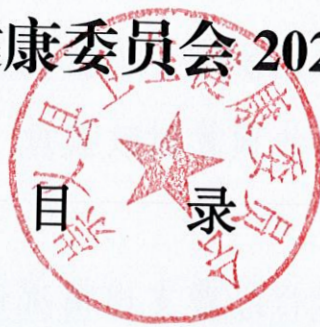


# 崇义县卫生健康委员会 2021 年度决算



## 第一部分 崇义县卫生健康委员会概况

- 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 崇义县卫生健康委员会概况

## 一、崇义县卫生健康委员会主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三) 协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

(四) 贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

(五) 负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(七) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(八) 负责卫生健康行业安全生产工作, 负责职责范围内的生态环境保护工作, 承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理, 负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

(九) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施, 建立医疗服务评价和监督管理体系; 会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准; 制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(十) 负责计划生育管理和服务工作, 开展全县人口监测预警, 研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议, 完善我县计划生育政策, 监督落实计划生育“一票否决制”。

(十一) 指导全县卫生健康工作, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十二) 负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 制定全县中医药中长期发展规划, 将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标, 并组织实施。

(十四) 承担县老龄工作委员会日常工作; 指导县计划生育

协会的业务工作。

(十五)承担县地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立两个内设机构,分别是健教中心、卫生计生监督执法局。

本单位 2021 年年末实有人数 68 人,其中在职人员 39 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 5 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 29 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：崇义县卫生健康委员会本级 2021 年度

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	1,574.62	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,818.96
	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	1,574.62	本年支出合计	58	1,818.96
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	244.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,818.96	总计	62	1,818.96

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

公开 02 表

编制单位：崇义县卫生健康委员会本级

2021 年度

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	1,574.6 2	1,574.6 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	1,574.6 2	1,574.6 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康 管理事务	1,574.6 2	1,574.6 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运 行	1,574.6 2	1,574.6 2	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。

## 支出决算表

公开 03  
表

编制单位：崇义县卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,818.96	1,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,818.96	1,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	1,818.96	1,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	1,818.96	1,818.96	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

公开 04 表

编制单位：崇义县卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

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	1,574.62	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	1,818.96	1,818.96	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	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	1,574.62	本年支出合计	59	1,818.96	1,818.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	244.34	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	244.34		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	1,818.96	总计	64	1,818.96	1,818.96	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

公开 05 表

金额单位：

编制单位：崇义县卫生健康委员会本级

2021 年度

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	1	2	3
		合计	1,818.96	1,818.96	0.00
210		卫生健康支出	1,818.96	1,818.96	0.00
21001		卫生健康管理事务	1,818.96	1,818.96	0.00
2100101		行政运行	1,818.96	1,818.96	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

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	608.49	302	商品和服务支出	1,171.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.15	30201	办公费	901.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.14	30202	印刷费	8.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	30206	电费	5.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	8.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	30208	取暖费	1.62	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	0.03	30211	差旅费	7.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.40	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	24.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费	7.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.01	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	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	3.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.87	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	2.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	160.46	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	3.49	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	4.24	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	17.21	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补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		647.50	公用支出合计					1,171.46

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：崇义县卫生健康委员会本级

2021 年度

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	20.00	7.46
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	10.00	3.49
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	3.49
3.公务接待费	6	10.00	3.96
（1）国内接待费	7	-	3.96
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）人次数（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	-	85
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	873
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：崇义县卫生健康委员会本  
级

2021 年  
度

公开 08 表  
金额单位：万  
元

项 目			科目名 称	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						小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开 09 表

编制单位：崇义县卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

公开 10 表

编制单位：崇义县卫生健康委员会本级

2021 年度

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	1
6. 特种专业技术用车	7	0
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 1818.96 万元，其中年初结转和结余 244.34 万元，较 2020 年增加 110.57 万元，增长 49.29%；本年收入合计 1574.62 万元，较 2020 年增加 692.85 万元，增长 44%，主要原因是：一是 2021 年度公共卫生服务能力提升专项债 4500 万元资金财政拨款至卫健委，并未全部使用；二是大部分专项资金财政拨款至卫健委。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1574.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1818.96 万元，其中本年支出合计 1818.96 万元，较 2020 年增加 823.42 万元，增长 45.27%，主要原因是：部门业务增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1818.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1818.96 万元，决算数为 1818.96 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 1818.96 万元，决算数为 1818.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算严

格执行。

#### 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 1818.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 608.49 万元，较 2020 年增加（减少） 万元，增长 0.25%，主要原因是：业务人员增加。

（二）商品和服务支出 1171.46 万元，较 2020 年增加 1046.72 万元，增长 839%，主要原因是：2021 年度起，一体化支付系统进一步规范后，卫健系统所有拨付给下属单位的专项资金（含财政拨给下属医疗机构的疫情防控资金等）均需过卫健委主管部门账，均列入“商品和服务支出”科目，综上所述原因，导致 2021 年度此科目的金额偏大。

（三）对个人和家庭补助支出 39.01 万元，较 2020 年增加 19.48 万元，增长 49.94 %，主要原因是：业务人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加万元，增长 0 %，主要原因是：无资本性支出。

#### 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 20 万元，决算数为 7.46 万元，完成预算的 37.3%，决算数较 2020 年增加 2.57 万元，增加 34.45%，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 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加 0 的



主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 3.96 万元，完成预算的 39.6%，决算数较 2020 年减少 0.93 万元，下降 23.48%，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 85 批，累计接待 873 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.49 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，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度和 2020 年度均无购置公车计划，所以公务用车购置无预算无支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 3.49 万元，完成预算的 34.9%，决算数较 2020 年增加 3.49 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度无公车，2021 年下半年起公务用车保有 1 辆，属并入卫健委的执法局执法用车。

## 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 1171.46 万元，较年上年决算数增加 1046.72 万元，增长 89.35%，主要原因是：本单位的业务工作有所增加，同时执法局并入委机关办公，从而导致各方面开支增加。

## 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执法执勤用车。

#### 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 25 万元，占项目支出总额的100 %。

##### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	卫健委爱卫工作经费							
主管部门	崇义县卫生健康委员会			实施单位	崇义县爱国卫生运动委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级部门工作要求，按规定完成各项工作任务。			已按上级部门工作要求，按规定完成各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1：灭鼠毒饵盒	600个	600个	12.5	12.5	无偏差
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：城区病媒生物防制覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：消杀服务满意率	85%以上	85%以上	12.5	12.5	无偏差
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：药品所需费用	11.04万元	11.04万元	12.5	12.5	无偏差
			指标2：					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：有效降低“四害”密度	/	/	17.5	17.5	无偏差
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：达到国家卫生县城标准	/	/	7.5	7.5	无偏差	
		指标2：						
		.....						
生态效益指标		指标1：有效改善生活环境	/	/	7.5	7.5	无偏差	
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：不断改善城区环境	/	/	7.5	7.5	无偏差		

			指标 2:					
			.....					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意率	100%	100%	10	9	无偏差
	指标		指标 2:					
	(10 分)		.....					
总分						100	99	

## 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。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。

