

石城县赣江源镇洋地卫生院单位 2022 年度决算

目录

第一部分石城县赣江源镇洋地卫生院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 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、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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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

第一部分石城县赣江源镇洋地卫生院单位概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，主要职责有以下几方面：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

纳入决算汇编范围的单位共 1 个。本单位设立 9 个内设科室，分别是办公室、医务科、护理部、化验科、B 超室、中医馆、预防接种门诊、药剂科、财务科。

本单位 2022 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 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 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县赣江源镇洋地卫生院			2022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	302.85	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	84.97	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	3.32
	9		九、卫生健康支出	40	382.31
	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	2.19
	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	387.82	本年支出合计	58	387.82
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	387.82	总计	62	387.82

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

公开02表								
编制单位：石城县赣江源海洋地卫生院			2022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
支出功能分类科目编码	科目名称							其他收入
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计							7
208	社会保障和就业支出		387.82	302.85	0.00	84.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		382.31	297.34	0.00	84.97	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		250.61	165.64	0.00	84.97	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		135.61	50.64	0.00	84.97	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：石城县赣江源海洋地卫生院			2022年度				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							
208	社会保障和就业支出		387.82	387.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		382.31	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		250.61	250.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		135.61	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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	302.85	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	3.32	3.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.34	297.34	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	2.19	2.19	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	302.85	本年支出合计	59	302.85	302.85	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	302.85	总计	64	302.85	302.85	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

						公开05表	
编制单位：石城县赣江源镇洋地卫生院				2022年度		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	1	2	3	
			合计	302.85	302.85	0.00	
208		社会保障和就业支出		3.32	3.32	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		3.32	3.32	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.32	3.32	0.00	
210		卫生健康支出		297.34	297.34	0.00	
21003		基层医疗卫生机构		165.64	165.64	0.00	
2100302		乡镇卫生院		50.64	50.64	0.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		115.00	115.00	0.00	
21004		公共卫生		130.00	130.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务		130.00	130.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		1.70	1.70	0.00	
2101102		事业单位医疗		1.70	1.70	0.00	
221		住房保障支出		2.19	2.19	0.00	
22102		住房改革支出		2.19	2.19	0.00	
2210201		住房公积金		2.19	2.19	0.00	
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

注：本表反映部门(单位)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

									公开06表		
编制单位：石城县赣江源海洋地卫生院			2022年度						金额单位：万元		
人员经费			公用经费								
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额			
301	工资福利支出	112.16	302	商品和服务支出	190.69	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	57.10	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	30.09	30202	印刷费	3.55	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	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
30107	绩效工资	17.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.32	30206	电费	0.88	31001	房屋建筑物购置	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.00			
30110	职工基本医疗	1.70	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	2.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.84	31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	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	地上附着物和拆迁补偿费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.14	31012	拆迁补偿	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.37	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	29.62	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	2.54	31203	政府投资基金	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	0.00	31205	利息补贴	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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捐赠	0.00			
						39909	经常性赠与	0.00			
						39910	资本性赠与	0.00			
						39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		112.16	公用支出合计					190.69			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表	
编制单位：石城县赣江源镇洋地卫生院				2022年度				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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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08表	
编制单位：石城县赣江源镇洋地卫生院				2022年度		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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石城县赣江源镇洋地卫生院		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.40	9.40	4.68
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.80	4.80	2.54
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80	4.80	2.54
3.公务接待费	6	4.60	4.60	2.14
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.14
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	-----	-----	38
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	200
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：石城县赣江源镇洋地卫生院		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2022年度 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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 387.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增长0万元,增长0%；本年收入合计 387.82 万 元，较 2021 年增加 1.91 万元，增长 0.5%，主要原因是：业务收入的增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 302.85 万元，占 79%；事业收入 84.97 万元，占 21%；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 2022 年度支出总计 387.82 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增长0万元,增长0%；其中本年支出合计 387.82 万元，较 2021 年增加 1.91 万元，增长 0.5%，主要原因是： 医疗业务收入增加了，相应的药品成本也增加了；年末结转和结余 0 万元，较2021年增长0万元,增长0%，主要原因是： 两年都没有年末结转和结余数。

本年支出的具体构成为：基本支出 387.82 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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 54.16 万元，决算数为 302.85 万元，完成年初预算的 559.17 %。其中：

（一）社会保障就业支出年初预算数为 3.55 万元，决算数为 3.32 万元，完成年初预算的 93.52 %，主要原因是：人员变动调出，减少该项支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 48.15 万元，决算数为 4297.34 万元，完成年初预算的 617.52 %，主要原因是：年初预算数没有包含专项资金，专项资金预算数统一由卫健委申报，而决算数中包含了专项资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 2.46 万元，决算数为 2.19 万元，完成年初预算的 89 %，主要原因是：人员变动调出，该项支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 112.16 万元，较 2021 年增加 12.98 万元，下降 13%，主要原因是：人员调动及在职人员基本工资调标。

（二）商品和服务支出 190.69 万元，较 2021 年减少 14.89 万元，增长 8.5%，主要原因是：疫情防控支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，增长 0%，主要原因是：无离退休人员支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：本单位当年没有财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 9.4 万元，决算数为 4.68 万元，完成全年预算的 50%，决算数较 2021 年减少 3.41 万元，下降 42%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.6 万元，决算数为 2.14 万元，完成全年预算的 47%，决算数较 2021 年减少 2.1 万元，下降 49.5%，主要原因是按要求逐年减少三公经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按要求逐年减少三公经费。全年国内公务接待 38 批，累计接待 200 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减少的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年

预算数为 4.8 万元，决算数为 2.54 万元，完成全年预算的 53%，决算数较 2021 年减少 1.31 万元，下降 34%，主要原因是疫情结束后车辆使用较去年减少了，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：车辆使用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

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 2022 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2022 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医用救护车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位无一般公共预算项目支出。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	无									
主管部门	石城卫生健康委员会			实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
	其中:当年财政拨款	0	0	0	10					
	上年结转资金	0	0	0	—		—			
	其他资金	0	0	0	—		—			
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(A)	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	指标1:							
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
										
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
			指标2:							
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
										
总分					100					
填报人:				审核人:						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。基层卫生院的事业收入主要是指门诊及住院的药品收入（西药收入、中成药收入、中药饮片收入、疫苗收入）、医疗收入（检查收入、化验收入、治疗收入、护理费、床位费、手术费等）、材料费收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“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。

（四）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。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位及财政缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）2100302 其他基层医疗卫生机构支出：是反映财政部门安排的对基层医疗卫生机构的人员经费补助，含基本工资、绩效工资、乡镇补贴、遗属补助等。

（八）2100408 基本公共卫生服务：是反映基本公共卫生服务的补助。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，此块资金由中央、省、市、县四级共同承担，按人口数拨款，人均 75 元每年。

（九）2100399 其他基层医疗卫生机构支出：是反映财政部门安排的对基层医疗卫生机构的基本建设经费、乡村医生补助支出。

（十）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）2069999 其他科学支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于医疗领域科学研究方面的支出。