

# 柞水县杏坪镇中心卫生院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

本单位主要负责本辖区人民日常医疗诊疗救护工作，协同疾病预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作，参与辖区内突发公共卫生事件的应急处理工作。

### （二）内设机构

本单位内设外科、内科、中医科、急诊科、口腔科、医学检验科、B超室（心电图）、药剂科、病区（护理）、医务科、护理部、公共卫生科、财务科、院长办公室。

## 二、单位决算构成

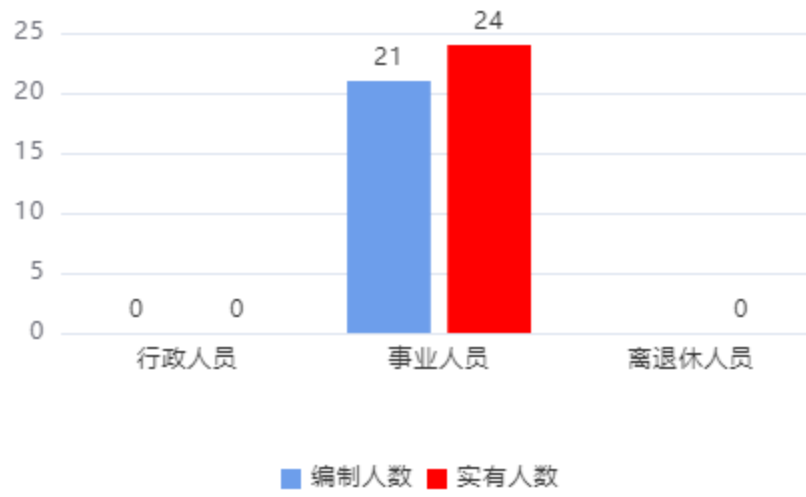
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县杏坪镇中心卫生院，单位性质为乡镇卫生院：

序号	单位名称
1	柞水县杏坪镇中心卫生院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县杏坪镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	346.06	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	144.01	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.44	8. 社会保障和就业支出	25.67
		9. 卫生健康支出	464.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	490.51	<b>本年支出合计</b>	490.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	490.51	<b>支出总计</b>	490.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：柞水县杏坪镇中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	490.51	346.06		144.01				0.44
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67						
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50						
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
210	卫生健康支出	464.84	320.38		144.01				0.44
21002	公立医院	10.45	10.45						
2100299	其他公立医院支出	10.45	10.45						
21003	基层医疗卫生机构	368.23	223.78		144.01				0.44
2100302	乡镇卫生院	309.94	165.49		144.01				0.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.29	58.29						
21004	公共卫生	77.21	77.21						
2100408	基本公共卫生服务	73.91	73.91						
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50						
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80						
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95						
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95						

注：本表反映单位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。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：柞水县杏坪镇中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	490.51	344.57	145.95			
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67				
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	464.84	318.89	145.95			
21002	公立医院	10.45		10.45			
2100299	其他公立医院支出	10.45		10.45			
21003	基层医疗卫生机构	368.23	309.94	58.29			
2100302	乡镇卫生院	309.94	309.94				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.29		58.29			
21004	公共卫生	77.21		77.21			
2100408	基本公共卫生服务	73.91		73.91			
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50			
2100499	其他公共卫生支出	1.80		1.80			
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：柞水县杏坪镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	346.06	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.67	25.67		
		9. 卫生健康支出	320.39	320.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>346.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>346.06</b>	<b>346.06</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>346.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>346.06</b>	<b>346.06</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：柞水县杏坪镇中心卫生院

金额单位：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
	合计	346.06	200.10	145.95
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	320.39	174.44	145.95
21002	公立医院	10.45		10.45
2100299	其他公立医院支出	10.45		10.45
21003	基层医疗卫生机构	223.78	165.49	58.29
2100302	乡镇卫生院	165.49	165.49	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.29		58.29
21004	公共卫生	77.21		77.21
2100408	基本公共卫生服务	73.91		73.91
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50
2100499	其他公共卫生支出	1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：柞水县杏坪镇中心卫生院

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	200.10		公用经费合计	
301	工资福利支出	200.10	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	99.17	30201	办公费	
30102	津贴补贴	35.63	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	30.68	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30209	物业管理费	
30113	住房公积金		30211	差旅费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：柞水县杏坪镇中心卫生院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：柞水县杏坪镇中心卫生院

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：柞水县杏坪镇中心卫生院

金额单位：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
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

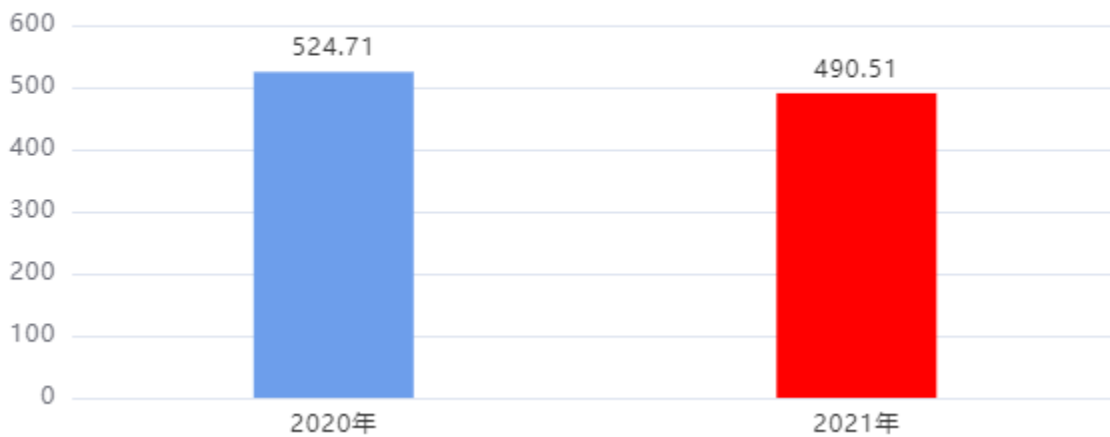


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为490.51万元，与上年相比减少34.20万元，下降6.52%，下降的主要原因是：因疫情影响，单位事业收入减少，总收入下降。

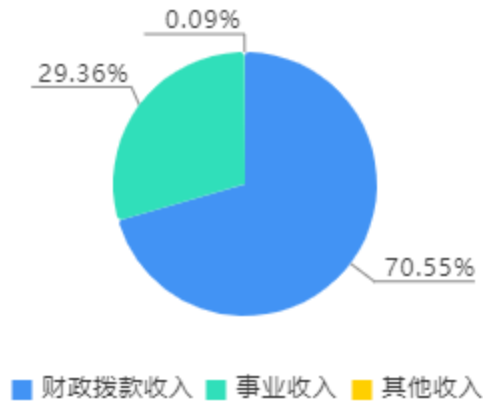
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计490.51万元，其中：财政拨款收入346.06万元，占70.55%；事业收入144.01万元，占29.36%；其他收入0.44万元，占0.09%。

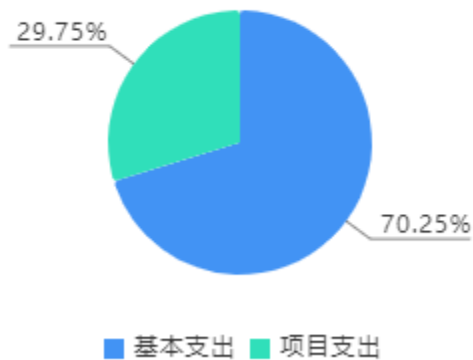
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计490.51万元，其中：基本支出344.57万元，占70.25%；项目支出145.95万元，占29.75%。

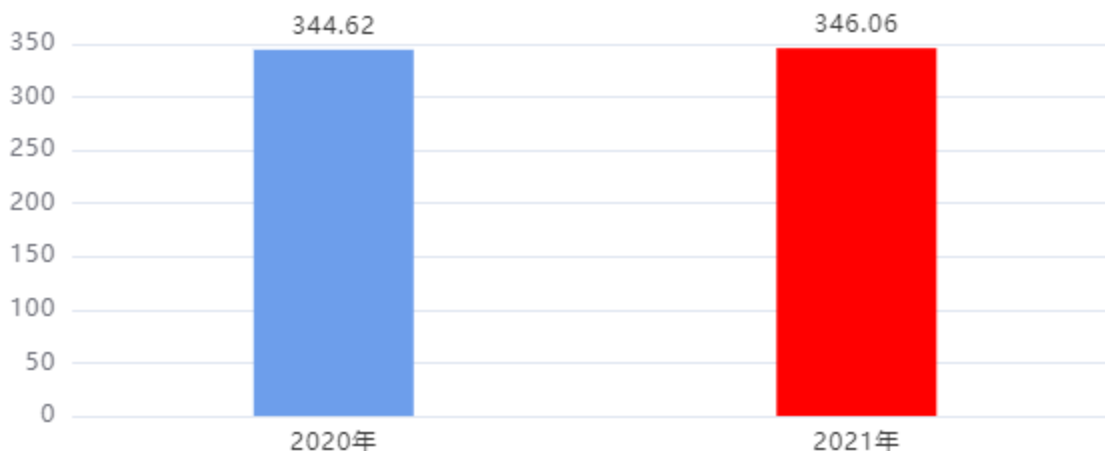
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为346.06万元，与上年相比增加1.44万元，增长0.42%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员工资福利普调，财政拨款有所增长。

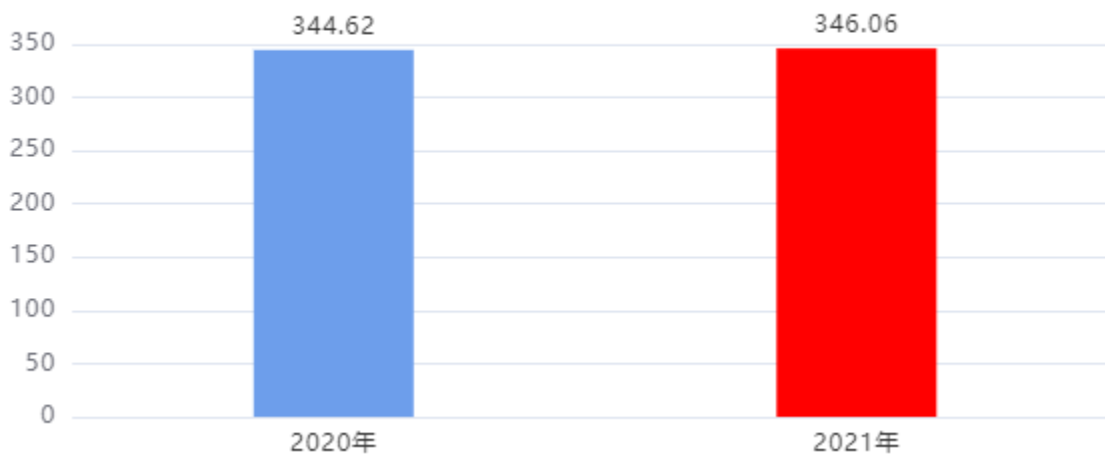
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算346.06万元，支出决算346.06万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的70.55%。与上年相比增加1.44万元，增长0.42%，增长的主要原因是：单位人员工资福利增加，财政拨款支出增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算24.50万

元，支出决算24.50万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算10.45万元，支出决算10.45万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算165.49万元，支出决算165.49万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算58.29万元，支出决算58.29万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算73.91万元，支出决算73.91万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）预算8.95万元，支出决算8.95万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出200.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费200.10万元，主要包括：基本工资99.17万元、津贴补贴35.63万元、绩效工资30.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.50万元、职工基本医疗保险缴费8.95万元、其他社会保障缴费1.17万元。

（二）公用经费0万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位共有车辆1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1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据我单位实际情况，科学合理设置科室，修改杏坪镇中心卫生院职工管理方案，结合我单位就医护质量、公共卫生及医保等工作，卫生院组成检查组，按季度对各科室及村卫生室进行工作检查，检查结果打分后与各位职工绩效工资挂钩，切实提升各项工作质量。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金145.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在2021年基本公共卫生专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数145.95万元，执行数145.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度，我单位在县卫健局的领导下，在抓好基本医疗服务的同时，有效开展基本公共卫生服务项目，2021年在各级人民政府及上级主管部门的正确领导和大力支持下，坚持“以病人为中心”的服务理念，进一步完善基

基础设施，优化诊疗环境，增强服务功能，塑造良好的服务形象，为当地广大群众提供安全、优质、有效、价廉的医疗服务。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务一级项目绩效自评结果。

本部门在2021年基本公共卫生专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数145.95万元，执行数145.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康知晓率和健康水平明显提高了。发现问题：村医老龄化严重，公共卫生管理越来越专业化、科学化、系统化，需要引进新鲜的血液，需要加大村医的培训力度，提高项目管理人员的水平。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度基本公共卫生服务项目				
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位	柞水县杏坪镇中心卫生院	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	145.95	145.95	100%	
		其中:省级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	杏坪镇辖区全民公共卫生服务项目及疫情防控工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度内开展基本公共卫生服务项目	16项	100%	
		质量指标	疫苗接种率97%	97.50%	97.50%	
		时效指标	2021年12月底完成16项工作	已完成通过考核	100%	
		成本指标	基本公共卫生服务项目投入资金	145.95	145.95	
	效益指标	经济效益指标	疾病早预防,早发现,早治疗	96%	96%	
		社会效益指标	生活方式改善,居民身体素质得以提高	按照“三减三健”要求抽查10户,达标60%合格	75%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	保障人民生命健康	逐年提高	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意率90%合格	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为“良”，全年预算数346.06万元，执行数490.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，做好疫情防控和督导各村卫生室完成杏坪镇辖区基本公共卫生服务工作，完成年度目标考核任务。发现的问题及原因：在本年度预算时，对事业收入及其他收入的预算不准确，存在不确定性，下一步改进措施：严格执行财政预算，力争做到准确预算。一是统一细化标准，科学分解目标；二是精准项目匹配，明确资金分配，三是进一步建立长效人才引入机制，加强学习，不断改善居民健康素养，推动杏坪镇辖区公共卫生服务工作再上新台阶。



（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度的基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“良”。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度基本公共卫生服务项目				
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县杏坪镇中心卫生院
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	145.95	145.95	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	杏坪镇辖区全民公共卫生服务项目及疫情防控工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度内开展基本公共卫生服务	161项	100%	
		质量指标	疫苗接种率97%	97.50%	97.50%	
		时效指标	2021年12月底完成16项工作	已完成通过考核	100%	
		成本指标	基本公共卫生服务项目投入资金	145.95	145.95	
	效益指标	经济效益指标	疾病早预防,早发现,早治疗	96%	96%	
		社会效益指标	生活方式改善,居民身体素质得以提高	按照“三减三健”要求抽查10户,达标60%合格	75%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	保障人民生命健康	逐年提高	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意率90%合格	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。