

2021 年度

原州区河川乡卫生院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能:是以“预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导”等为一体的综合性乡镇卫生院。卫生院主要承担辖区群众的基本医疗和基本公共卫生工作;基本医疗主要开展常见病、多发病、慢性病的门诊诊治治疗,医院设有门诊(综合门诊)、中医馆、基本公共卫生科、无住院部,附带黑白B超、心电图(十二导)、彩色多普勒超声诊断系统(彩超)、计算机数字化放射成像系统(CR)。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区固原市原州区2021年度部门决算编报范围的单位共1个,本单位为二级预算单位,所属固原市原州区卫生健康局。

1. 机构情况,包括当年变动情况及原因:

河川乡卫生院部门预算为原州区卫健局所属事业单位的二级预算单位。本单位独立编制机构数1,为事业机构;独立核算机构数1,为事业机构。

2. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

全院在编职工14人,聘用职工8人,专业技术人员17人,高级职称3人,中级职称2人,退休2人,遗属1人。辖区有10个行政村,10个村卫生室,村医13名,总人口数是1,1825。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	3,566,022	一、一般公共服务支出	31	165,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	255,598.4	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	97,311.30	八、社会保障和就业支出	38	215,722.60
	9		九、卫生健康支出	39	3,546,379.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	149,063.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3,918,931	本年支出合计	59	4,115,710.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	491,525.4	年末结转和结余	61	294,747.20
总计	30	4,410,457	总计	62	4,410,457.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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				1	2				3	小计	其中：教育 收费	5	6	7
类	款															
栏次												合计				
201		一般公共服务支出	165,000.00	165,000.00												
20199		其他一般公共服务支出	165,000.00	165,000.00												
2019999		其他一般公共服务支出	165,000.00	165,000.00												
208		社会保障和就业支出	215,722.60	215,722.60												
20805		行政事业单位养老支出	215,722.60	215,722.60												
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142,657.20	142,657.20												
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	73,065.40	73,065.40												
210		卫生健康支出	3,389,145.50	3,036,235.78			255,598.42			97,311.30						
21001		卫生健康管理事务	29,600.00	29,600.00			0.00			0.00						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	29,600.00	29,600.00			0.00			0.00						
21003		基层医疗卫生机构	2,423,428.28	2,070,518.56			255,598.42			97,311.30						
2100302		乡镇卫生院	2,101,094.28	1,748,184.56			255,598.42			97,311.30						
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	322,334.00	322,334.00												
21004		公共卫生	831,551.00	831,551.00												
2100408		基本公共卫生服务	825,385.00	825,385.00												

2100499	其他公共卫生支出	6,166.00	6,166.00					
21011	行政事业单位医疗	104,566.22	104,566.22					
2101103	公务员医疗补助	19,398.41	19,398.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85,167.81	85,167.81					
221	住房保障支出	149,063.63	149,063.63					
22102	住房改革支出	149,063.63	149,063.63					
2210201	住房公积金	114,794.52	114,794.52					
2210203	购房补贴	34,269.11	34,269.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	165,000.00	165,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	165,000.00	165,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,115,710.02	2,719,034.52	1,396,675.50			
201			一般公共服务支出	165,000.00	165,000.00	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	165,000.00	165,000.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	165,000.00	165,000.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	215,722.60	215,722.60	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	215,722.60	215,722.60	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,657.20	142,657.20	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73,065.40	73,065.40	0.00			
210			卫生健康支出	3,546,379.79	2,189,248.29	1,357,131.50			
21001			卫生健康管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00			
21003			基层医疗卫生机构	2,393,136.90	2,084,682.07	308,454.83			
2100302			乡镇卫生院	2,081,452.07	1,991,352.07	90,100.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	311,684.83	93,330.00	218,354.83			
21004			公共卫生	836,060.67	0.00	836,060.67			
2100408			基本公共卫生服务	762,168.27	0.00	762,168.27			
2100410			突发公共卫生事件应	40,000.00	0.00	40,000.00			

	急处理						
2100499	其他公共卫生支出	33,892.40	0.00	33,892.40			
21007	计划生育事务	200,000.00	0.00	200,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	104,566.22	104,566.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19,398.41	19,398.41	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85,167.81	85,167.81	0.00			
21099	其他卫生健康支出	6,616.00	0.00	6,616.00			
2109999	其他卫生健康支出	6,616.00	0.00	6,616.00			
221	住房保障支出	149,063.63	149,063.63	0.00			
22102	住房改革支出	149,063.63	149,063.63	0.00			
2210201	住房公积金	114,794.52	114,794.52	0.00			
2210203	购房补贴	34,269.11	34,269.11	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	39,544.00		39,544.00			
23402	抗疫相关支出	39,544.00		39,544.00			
2340299	其他抗疫相关支出	39,544.00		39,544.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	3,566,0	一、一般公共服务支出	33		165,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		215,722.60		
	9		九、卫生健康支出	41		3,213,112.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		149,063.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			39,544.00	
本年收入合计	27	3,566,0	本年支出合计	59		3,782,442.51		
年初财政拨款结转和结余	28	420,85	年末财政拨款结转和结余	60		204,431.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	381,30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	39,544.		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,986,8	合计	64		3,986,874.40		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,742,898.51	2,385,767.01	1,357,131.50
201			一般公共服务支出	165,000.00	165,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	165,000.00	165,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	165,000.00	165,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	215,722.60	215,722.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	215,722.60	215,722.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,657.20	142,657.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73,065.40	73,065.40	0.00
210			卫生健康支出	3,213,112.28	1,855,980.78	1,357,131.50
21001			卫生健康管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
21003			基层医疗卫生机构	2,059,869.39	1,751,414.56	308,454.83
2100302			乡镇卫生院	1,748,184.56	1,658,084.56	90,100.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	311,684.83	93,330.00	218,354.83
21004			公共卫生	836,060.67	0.00	836,060.67
2100408			基本公共卫生服务	762,168.27	0.00	762,168.27
2100410			突发公共卫生事件应急处	40,000.00	0.00	40,000.00

	理			
2100499	其他公共卫生支出	33,892.40	0.00	33,892.40
21007	计划生育事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21011	行政事业单位医疗	104,566.22	104,566.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,398.41	19,398.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85,167.81	85,167.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,616.00	0.00	6,616.00
2109999	其他卫生健康支出	6,616.00	0.00	6,616.00
221	住房保障支出	149,063.63	149,063.63	0.00
22102	住房改革支出	149,063.63	149,063.63	0.00
2210201	住房公积金	114,794.52	114,794.52	0.00
2210203	购房补贴	34,269.11	34,269.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,492,020.89	302	商品和服务支出	1,226,822.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	684,792.20	30201	办公费	45,389.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,062,838.11	30202	印刷费	20,445.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	440.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	792.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	176,994.00	30205	水费	380.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146,017.20	30206	电费	40,544.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73,065.40	30207	邮电费	3,150.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88,286.89	30208	取暖费	165,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,398.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,024.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	114,794.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24,500.00	30213	维修(护)费	69,662.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	94,870.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24,055.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	121,142.20	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9,535.00	30225	专用燃料费	9,800.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	594,504.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18,939.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,986.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	132,086.44	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,544.00		39,544.00		39,544.00	
234		抗疫特别国债 安排的支出		39,544.00		39,544.00		39,544.00	
23402		抗疫相关支出		39,544.00		39,544.00		39,544.00	
2340299		其他抗疫相 关支出		39,544.00		39,544.00		39,544.00	

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,918,931.73 元，支出总计 4,115,710.02 元。与 2020 年度相比，收入减少 2740283.73 元，下降 41%。主要原因是财政拨款减少及事业收入减少。支出总计减少 2513602.64 元，下降 37.9%，主要原因是疫情防控物资，医疗耗材支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,918,931.73 元，其中：财政拨款收入 3,566,022.01 元，占 91%；事业收入 255,598.42 元，占 6%；其他收入 97,311.30 元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,115,710.02 元，其中：基本支出 2,719,034.52 元，占 66%；项目支出 1,396,675.50 元，占 44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,566,022.01 元，支出总计 3,742,898.51 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 276776.29 元，下降 5%，主要原因是财政拨款减少。财政拨款支出减少 125889.48，下降 12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,742,898.51 元，占本年支出合计的 91%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 125889.48 元，下降 12%，主要原因是财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,742,898.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出；社会保障和就业（类）支出 215,722.60 元；卫生健康（类）支出 3,213,112.28 元；住房保障（类）支出 149,063.63 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,600,000.00 元，支出决算为 4,115,710.02 元，完成年初预算的 89.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,385,767.01 元，其中：人员经费 2,201,828.01 元，公用经费 183,939.00 元。其中支出具体情况如下：工资福利支出 2,177,773.01 元，商品和服务支出 183,939.00 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

无

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出39,544.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长100%，主要原因是：本年度增加新冠疫情防控经费。支出具体情况如下：

2340299-其他抗疫相关支出-新冠疫情防控物资支出39,544.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出0元,比2020年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额27,477.24元。其中:政府采购货物支出27,477.24元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额27,477.24元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额27,477.24元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积1,092.95平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,河川乡卫生院对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0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年河川乡卫生院在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2021年河川乡卫生院为了充分调动广大职工的工作积极性，体现管理民主、运行规范、多劳多得、优绩优酬的原则，我单位按照《原州区基层医疗机构基本公共卫生服务绩效考核细则》的要求，结合本单位实际情况制定了《河川乡卫生院绩效考核实施方案》，成立了考核领导小组，全面进行考核，以考核促进各项工作、以考核提高服务效率，全面提升我院服务质量。完成基本公共卫生服务项目的各项指标通过项目工作的实施，使我院惠民政策全面普及，群众健康水平有了明显提高。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:						
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
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	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标						
		质量指标						
	效 益 指 标 (40 分)	时效指标						
		成本指标						
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标						
社会效益 指标								
可持续 影响指标								
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标							
总 分								

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：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。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11. 部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

第五部分 附件

其他有关公开资料