

2022 年度

固原市原州区彭堡镇
卫生院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、部单位职责

1、彭堡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。主要是心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肿瘤、精神疾病、老年疾病、死因监测和健康教育工作。

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、机构设置

原州区彭堡镇卫生院隶属原州区卫生健康局下属二级预算单位，执行政府会计制度。

单位核定编制 22 人。年末实有在职人员 20 人，其中专业技术人员 17 人，工勤人员 3 人。退休 3 人。遗属 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭堡镇卫生院

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	7,846,271.699	一、一般公共服务支出	31	
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	977,742.79	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	159,544.30	八、社会保障和就业支出	38	1,072,452.39
	9		九、卫生健康支出	39	6,585,600.12
	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	652,110.29
	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	7,846,271.69.69	本年支出合计	59	88,040,099.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	328,859.35	年末结转和结余	61	135,031.76
总计	30	8,175,131.04	总计	62	8,175,131.04

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

公开部门：彭堡镇卫生院

公开 02 表
金额单位：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			
类	款	项								
栏次						1	2			
合计			8,983,558.78	7,846,271.69		977,742.79			159,544.30	
208			02,388.87	802,388.87						
20805			802,388.87	802,388.87						
2080505			468,118.89	468,118.89						
2080506			334,269.98	334,269.98						
210			7,529,059.62	6,391,772.53		977,742.79			159,544.30	
21003			5,078,025.82	3,940,738.73		977,742.79			159,544.30	
2100302			4,656,745.82	3,519,458.73		977,742.79			159,544.30	
2100399			421,280.00	421,280.00						
21004			2,125,213.53	2,125,213.53						
2100408			1,972,265.00	1,972,265.00						
2100409			152,948.53	152,948.53						
21011			167,753.00	167,753.00						
2101103			24,661.11	24,661.11						
2101199			143,091.89	143,091.89						
221			158,067.27	158,067.27						
22102			158,067.27	158,067.27						
2210201			652,110.29	652,110.29						
2210203			652,110.29	652,110.29						

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：彭堡镇卫生院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,846,271.69	一、一般公共服务支出	33				
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	802,388.87	802,388.87		
	9		九、卫生健康支出	41	6,585,600.12	6,585,600.12		
	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	652,110.29	652,110.29		
	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	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	58				
本年收入合计	27	7,846,271.69	本年支出合计	59	8,040,099.28	8,040,099.28		
年初财政拨款结转和结余	28	328,859.35	年末财政拨款结转和结余	60	135,031.76	135,031.76		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,175,131.04	合计	64	8,175,131.04			

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

公开部门：彭堡镇卫生院

金额单位：元

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	8,819,529.13	6,287,848.01	2,531,681.12
208			其他一般公共服务支出	802,388.87	802,388.87	
20805			社会保障和就业支出	802,388.87	802,388.87	
2080505			行政事业单位养老支出	468,118.89	468,118.89	
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,269.98	334,269.98	
210			机关事业单位职业年金缴费支出	7,365,029.97	4,833,348.85	2,531,681.12
21003			基层医疗卫生机构	4,767,229.82	4,507,528.58	259,701.24
2100302			乡镇卫生院	4,298,888.58	4,298,888.58	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	468,341.24	208,640.00	259,701.24
21004			公共卫生	2,271,979.88		2,271,979.88
2100408			基本公共卫生服务	2,105,446.35		2,105,446.35
2100409			重大公共卫生服务	152,948.53		152,948.53
2100499			其他公共卫生支出	13,585.00		13,585.00
21011			行政事业单位医疗	167,753.00	167,753.00	
2101103			公务员医疗补助	24,661.11	24,661.11	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	143,091.89	143,091.89	
21099	其他行政事业单位医疗支出	158,067.27	158,067.27	
2109999	其他卫生健康支出	158,067.27	158,067.27	
221	住房保障支出	652,110.29	652,110.29	
22102	住房改革支出	652,110.29	652,110.29	
2210201	住房公积金	388,546.56	388,546.56	
2210203	购房补贴	263,563.73	263,563.73	

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：彭堡镇卫生院

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,020,342.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,731,756.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	554,230.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	140,685.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468,118.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	334,269.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143,091.89	30208	取暖费	158,067.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24,661.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,896.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	388,546.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	471,942.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	18,000.00	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		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	11,418.00	30225	专用燃料费	20,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	258,224.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5,040.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35,651.07	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		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		5,030,775.82	公用经费合计		471,942.34			
合 计		5,508,418.16						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

2022 年度预算数						2022 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：2022 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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8983558.78 元,支出总计 8819529.13 元。与 2021 年度相比,收入增加 942231.99 元,增加 10.48%,主要原因是;一是人员增加;二是项目资金拨款收入增加。支出总计增加 913045.76 元,增加 10.35%,主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8983558.78 元,其中:财政拨款收入 7846271.69 元;占 87.34%;事业收入 977742.79 元;占 10.88%;其他收入 159544.30 元,占 1.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8983558.78 元,其中:基本支出 6287848.01 元,占 69.99%;项目支出 2351991.72 元;占 26.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7846271.69 元,支出总计 8040099.28 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 1361287.7 元,增长 17.34%,主要原因是一、人员工资增长;二是、增加项目资金拨款收入。支出总计增加 1077075.41 元,减少 11.98%,主要原因是项目资金支出减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8040099.28 元，占本年支出合计的 79.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1072200.23 元，增长 16.2%，主要原因是一是人员工资支出增大；二是项目资金支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8040099.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 802388.87 元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 7365029.97 元，占 91.6%；农林水支出 0；占 0%。住房保障（类）支出 652110.29 元占 8.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3600000.00 元，支出决算为 8819529.13 元，完成年初预算的 244.98%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出等年初无预算，其次是增加项目资金拨款收入；其中：1. 农林水支出 0 元；2. 社会保障和就业支出增加 411611.73 元；3. 卫生健康支出增加 97369.88 元，4. 住房保障支出增加 579674.15 元。

其中（按支出功能分类说明）：

1. 工资福利支出 5767180.22 元；
2. 商品和服务支出 3046648.91 元；
3. 对个人和家庭的补助 5700.00 元；
4. 资本性支出 0 元。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出471942.34元，其中：人员经费5030775.82元，公用经费471942.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5767180.22元，较2022年度年初预算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

2. 商品和服务支出3046648.91元， 较2022年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加30,972.01元，增长15.54%。

3. 对个人和家庭的补助5700元；较2022年度年初预 算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；主要原因是无；较2022年度决算数减少0元；降低0%

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费为0元，降低0%，原因是本年度未发生公务接待费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0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0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年度彭堡卫生院单位机关运行经费支出274146.58元，比2021年度增加94577.58元，增长34.49%。主要原因

是：取暖电费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 2191.14 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 0 辆；其他用车（救护车）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

1. 绩效管理工作开展情况。

原州区彭堡镇卫生院根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算基本公共卫生服务项目支出全面开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。

2022 年 1-12 月底，新冠疫苗接种情况，18 岁以上共接种 40699 人次，7-17 岁共计接种 4269 人次，3-6 岁接种 1785 人次；老年人实际管理人数 2704 人，管理率 97%，健康体检人数 1822 人，健康管理率 67.4%；高血压实管人数 1594 人，管理率 100.%，血压控制人数 1159 人，控制率 72.7%；糖尿

病实管理人数 422 人，管理率 100%，血糖控制人数 320 人，控制率 75.8%；孕产妇保健：活产人数 146 人，产妇人数 147 人，系统管理 136 人；儿童保健：活产人数 146 人，新生儿访视人数 145 人，新生儿访视率 99.3%；0-6 岁儿童人数 2239 人，健康体检人数 1836 人，3 岁以下儿童人数 867 人，健康体检人数 867 人；健康教育发放种类 12 种，11300 份；电教育片播放 6 种，180 次，168 小时；健康教育宣传栏 16 个，更换 96 次；举办健康教育讲座 96 次，参加人数 4816 人次；健康教育咨询活动 9 次，受益人数 458 人次；严重精神障碍登记患者人数 119 人，在管 119 人，失访 6 人，管理率 94%，医嘱需服药人数 40 人，服药率 43%；癫痫患者应管理 36 人，实际管理 36 人，规范管理率 100%，规范服药 36 人，服药率 100.%；免疫规划建证建卡 4159 人，新建 146 人，建证率 100%，接种 4159 针次，实际接种 4159 针次，接种率 100%。死亡上报 146 例，报告率 100.00%；肿瘤报告 74 例、新发 54 例，死亡 20 例；传染病网络直报 5 例，漏报 0，报告率 100%；肺结核推介 65 例，转诊 3 例。确诊 2 人，服药 2 人，1 人结束治疗；监督协管巡查共计 272 次，其中打击非法行医及非法采供血巡查 192 次，学校卫生巡查 24 次，农村饮用水卫生巡查 10 次，公共场所卫生（理发店）巡查 6 次，医疗机构巡查 28 次。农村妇女“两癌”筛查工作。2022 年我院结合新冠疫苗接种工作，对辖区适龄妇女开展“两癌”筛查，共完成 1223 人，已完成上级单位下达任务数。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		原州区卫生健康局			实施单位: 固原市原州区彭堡镇卫生院				
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				210.54			
		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	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	85%	10	10		
			新生儿访视率	≥90%	90%	10	10		
			癫痫患者筛查任务完成率	≥100%	100%	10	10		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	70%	10	10		
			肺结核患者规范服药率	≥95%	98%	10	10		
		时效指标	包虫病人群筛查按期完成率	100%	100%	5	5		
			布病人群筛查按期完成率	100%	100%	5	5		
		成本指标	结死因监测报告资金	2132 元	2132	10	10		
			肿瘤随访登记工作项目资金	3404 元	3404	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降		5	5		
		社会效益 指标	重点传染病的危害	逐步降低		5	5		
		可持续 影响指标	居民健康水平提高	中长期		5	5		
满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标	重大传染病防控对象满意度	≥80%		5	5			

总	分	100	100	
---	---	-----	-----	--

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