

太白县王家陵镇中心卫生院 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、单位决算单位构成
- 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。

1. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。

2. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担辖区医疗常见病、多发病护理恢复期、病人康复治疗与护理、传染病和突发公共卫生事件、预防保健等防治任务。

3. 落实国家基本公共卫生服务项目和重大公卫服务项目，配合承担计划生育技术服务等任务。

4. 组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，围绕国家健康教育服务项目开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。

5. 组织卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理、辖区村卫生室管理和用户信息管理工作。

6. 承担卫生行政单位、镇政府委托的其他医疗卫生服务相关工作。

（二）内设机构。

太白县王家陵镇中心卫生院内设 10 个科室，包括药剂科，办公室，内儿科，外科，妇科，护理部，急诊科，公共卫生科，检验科，影像科。

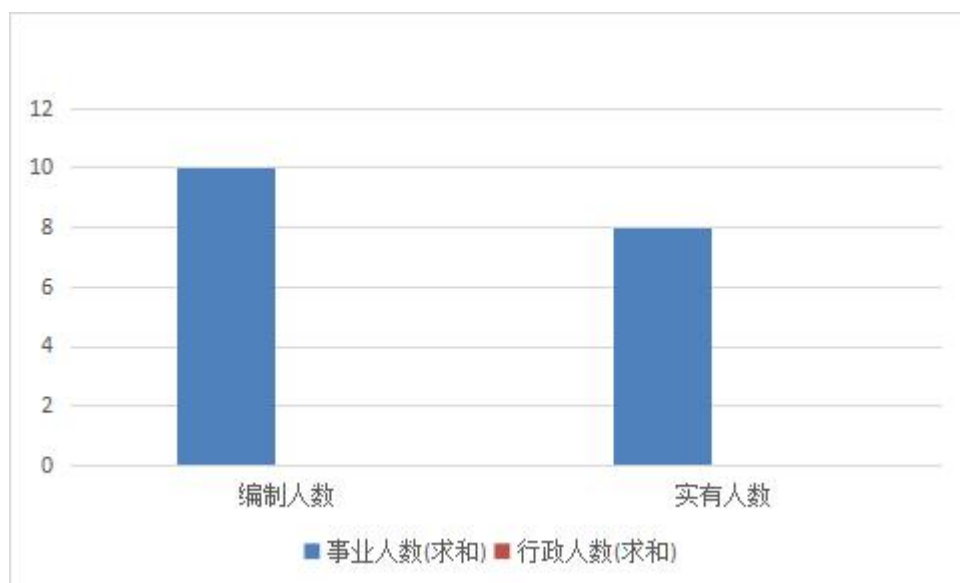
二、决算单位构成

本单位为太白县卫健局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县王家陵镇中心卫生院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县王家陵镇中心卫生院

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	132.56	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	15.61	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	0.02	8. 社会保障和就业支出	13.13
		9. 卫生健康支出	128.99
		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	6.65
		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	
本年收入合计	148.19	本年支出合计	148.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.58	年末结转和结余	
收入总计	148.77	支出总计	148.77

注：本表反映部门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

编制部门：太白县王家陵镇中心卫生院

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		148.19	132.56		15.61				0.02
208	社会保障和就 业支出	12.75	12.75						
20805	行政事业单位 养老支出	12.75	12.75						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.50	8.50						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.25	4.25						
210	卫生健康支出	128.81	113.18		15.61				0.02
21003	基层医疗卫生 机构	114.13	98.50		15.61				0.02
2100302	乡镇卫生院	103.50	87.87		15.61				0.02
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	10.63	10.63						
21004	公共卫生	10.05	10.05						
2100408	基本公共卫 生服务	10.05	10.05						
21011	行政事业单位 医疗	4.63	4.63						
2101102	事业单位医 疗	4.63	4.63						
221	住房保障支出	6.65	6.65						
22102	住房改革支出	6.65	6.65						
2210201	住房公积金	6.65	6.65						

注：本表反映部门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

编制部门：太白县王家陵镇中心卫生院

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		148.77	128.10	20.67			
208	社会保障和就 业支出	13.13	13.13				
20805	行政事业单位 养老支出	13.13	13.13				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.75	8.75				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	129.00	108.32	20.68			
21003	基层医疗卫生 机构	114.32	103.69	10.63			
2100302	乡镇卫生院	103.69	103.69				
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	10.63		10.63			
21004	公共卫生	10.05		10.05			
2100408	基本公共卫 生服务	10.05		10.05			
21011	行政事业单位 医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医 疗	4.63	4.63				
221	住房保障支出	6.65	6.65				
22102	住房改革支出	6.65	6.65				
2210201	住房公积金	6.65	6.65				

注：本表反映部门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

编制部门：太白县王家陵镇中心卫生院

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	132.56	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	13.13	13.13		
		9. 卫生健康支出	113.36	113.36		
		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	6.65	6.65		
		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				
本年收入合计	132.56	本年支出合计	133.14	133.14		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县王家陵镇中心卫生院

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
年初财政拨款结转和结余	0.58	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.58					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	133.14	支出总计	133.14	133.14		

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。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

编制部门：太白县王家陵镇中心卫生院

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		133.14	112.47	20.67
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	113.37	92.69	20.68
21003	基层医疗卫生机构	98.69	88.06	10.63
2100302	乡镇卫生院	88.06	88.06	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.63		10.63
21004	公共卫生	10.05		10.05
2100408	基本公共卫生服务	10.05		10.05
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
221	住房保障支出	6.65	6.65	
22102	住房改革支出	6.65	6.65	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	

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。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

编制部门：太白县王家陵镇中心卫生院

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		97.82	公用经费合计		14.65
301	工资福利支出	97.46	301	工资福利支出	
30101	基本工资	18.71	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	26.57	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	26.16	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	4.38	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	6.65	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	14.65
30201	办公费		30201	办公费	0.44
30204	手续费		30204	手续费	0.02
30206	电费		30206	电费	0.32
30211	差旅费		30211	差旅费	0.35
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.31
30218	专用材料费		30218	专用材料费	9.47
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	0.14
30226	劳务费		30226	劳务费	1.06
30228	工会经费		30228	工会经费	1.49
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.06
303	对个人和家庭的补助	0.36	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.36	30305	生活补助	

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。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

编制部门：太白县王家陵镇中心卫生院

金额单位：万元

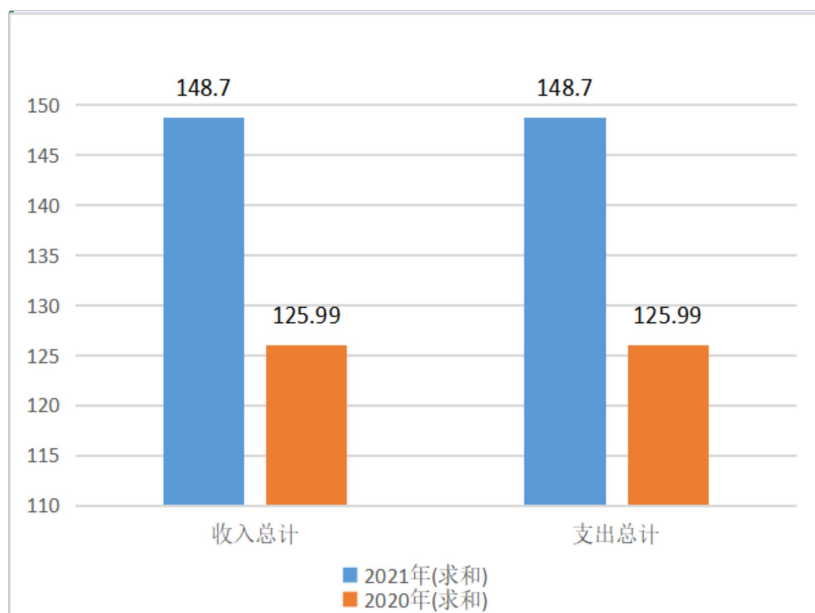
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00			1.00		1.00		
决算数	1.00			1.00		1.00		

注：本表反映部门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。

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

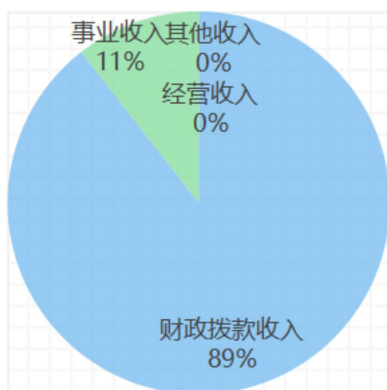
收入总计 148.77 万元，其中本年收入 148.19 万元，年初结转结余 0.58 万元，与上年相比收入总计增加 22.19 万元，增长 15%。支出总计 148.77 万元，其中本年支出 148.77 万元，与上年相比支出总计增加 22.78 万元，增长 15%。主要是卫生健康支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 148.19 万元，其中：财政拨款收入 132.56 万元，占 89%；事业收入 15.61 万元，占 10%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 1%。

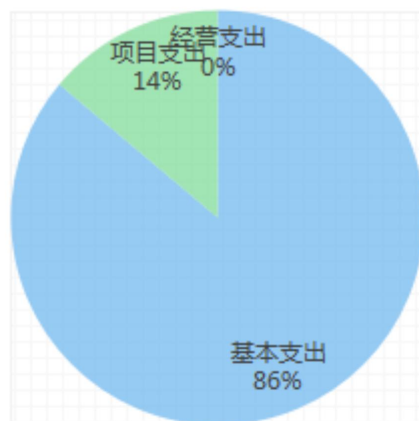
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

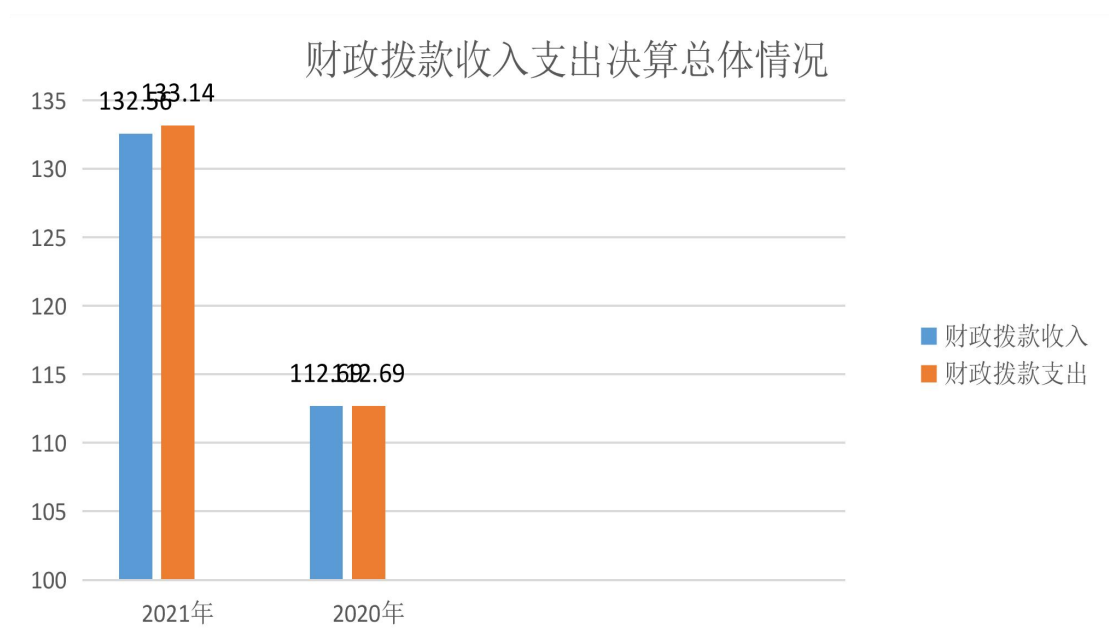
本年度支出合计 148.77 万元，其中：基本支出 128.10 万元，占 86%；项目支出 20.67 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况说明



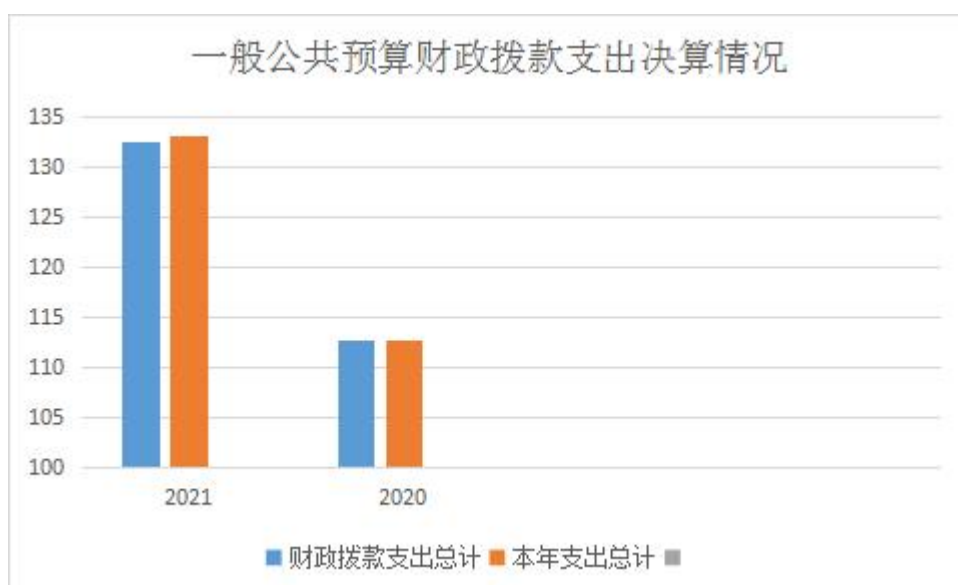
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 132.56 万元，财政拨款年初结转结余 0.58 万元，与上年相比财政拨款收入增加 19.87 万元，增长 15%。财政拨款本年支出 133.14 万元，与上年相比财政拨款支出增加 20.45 万元，增长 15%。主要原因是因新冠疫情防控，财政拨款支出增加。



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年初预算 82.23 万元，调整预算 133.14 万元，支出决算 133.14 万元，完成年初预算的 162%，占本年支出合计的 62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.87 万元，增长 15%，主要原因是因新冠疫情防控，财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算 7.43 万元，调整预算 8.75 万元，支出决算 8.75 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.72 万元，调整预算 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 60.56 万元，调整预算 88.06 万元，支出决算

88.06 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资，人员经费、项目资金增加。

4. 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）。

年初预算 10.63 万元，调整预算 10.63 万元，支出决算 10.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

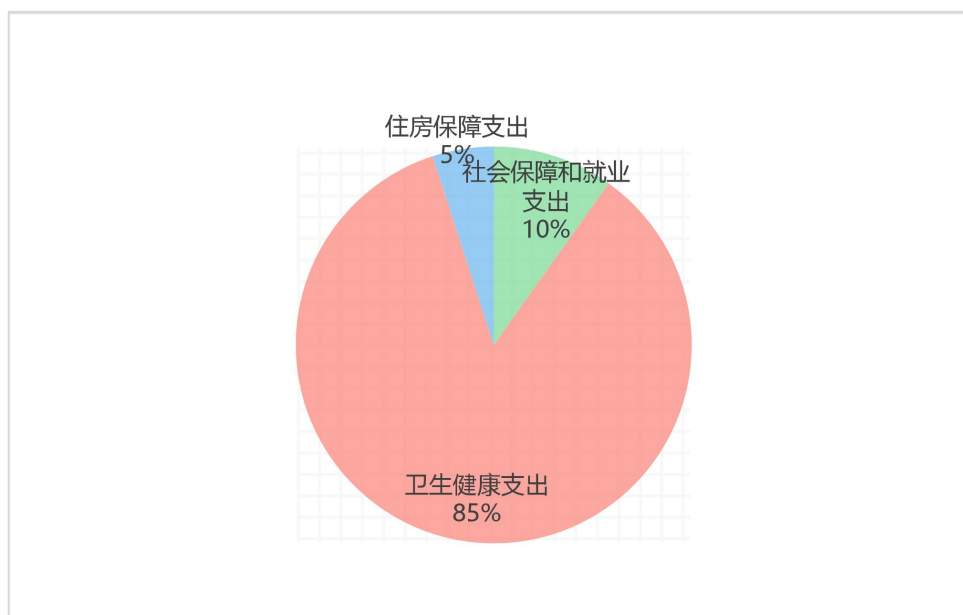
年初预算 10.05 万元，调整预算 10.05 万元，支出决算 10.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.17 万元，调整预算 4.63 万元，支出决算 4.63 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资，人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.78 万元，调整预算 6.65 万元，支出决算 6.65 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资，人员经费增加。



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 112.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 97.82 万元，主要包括：基本工资 18.71 万元、津贴补贴 26.57 万元、绩效工资 26.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.75 万元、职业年金缴费 4.38 万元、职工基本医疗保险缴费 4.63 万元、公务员医疗补助缴费 1.51 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 6.65 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 14.65 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.32 万元、差旅费 0.35 万元、维修（护）费 0.31 万元、专用材料费 9.47 万元、专用燃料费 0.14 万元、劳务费 1.06 万元、工会经费 1.49 万元、

公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 0.06 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”经费支出年初预算 1 万元，调整预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数一致。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 家单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 1 万元，调整预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门 0 等单位与国

内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致。

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

无。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 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。

本单位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，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 20.67 万元，占单位预算项目支出总额的 16%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映实施国家基本药物制度项目及基本公共卫生经费项目等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数 10.63 万元，执行数 10.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。发现的问题及原因：满意度：由于村卫生室药品种类少。下一步改进措施：增加村卫生室药品数量。

2. 基本公共卫生经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.05 万元，执行数 10.05 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：已完成本年度为城乡居民提供基本公共卫生服务项目。发现的问题及原因：基本公共卫生服务水平。

下一步改进措施：不断提高基本公共卫生服务水平。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

附件：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村医生活补助、村卫生室管理及实施基本药物制度、药物制度							
主管部门		太白县靖口镇中心卫生院			实施单	太白县靖口镇中心卫生院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.63	10.63	10.63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.63	10.63	10.63	10	100%	10	
		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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目补助时间		2021 年	2021	10	10	
			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：乡村医生收入		保持稳定	稳定	20	20	
			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：国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：村医满意度		100%	100%	10	8	增加村卫生室药品
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目							
主管部门		太白县靖口镇中心卫生院			实施单位	太白县靖口镇中心卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.05	10.05	10.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.05	10.05	10.05	10	100%	10	
		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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：居民健康电子档案建档率		≥80%	100%	5	5	
			指标 2：老年人健康管理率		≥70%	100%	5	5	
			指标 3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：高血压患者规范管理率		≥60%	100%	5	5	
			指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率		≥60%	100%	5	5	
			指标 3：传染病和突发公共卫生事件报告率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目实施年度		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：项目完成需要资金		10.05	10.05	10	10	
			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：城乡居民公共卫生差距		不断缩小	100%	10	10	
			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：基本公共卫生服务水平		不断提高	100%	10	8	
			指标 2：						
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1：居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	100%	10	10	
			指标 2：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度		≥80%	100%	10	10	
总分						10	98		

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。