2021 年度

漳平市象湖卫生

部门决算

目 录

第一部分 单位概况……1

一、 单位主要职责……1

二、单位基本情况……1

三、单位主要工作总结……1

第二部分 2021 年度部门决算表……5

一、收入支出决算总表……5

二、收入决算表……6

三、支出决算表……7

四、财政拨款收入支出决算总表……9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明……18

一、收入支出决算总体情况说明……18

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明……19

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……20

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 21
七、预算绩效情况说明……22
八、其他重要事项说明……22
第四部分 名词解释……23
第五部分 附件……25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫,保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我镇卫生院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下:提供公共卫生服务,提供基本医疗服务,承担公共卫生管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数	
漳平市象湖卫生院	事业	20	

三、单位主要工作总结

2021 年我院的主要任务是结合总院改革方案，围绕总院改革重点，建立健全的基本医疗服务和国家基本公共卫生

服务制度，努力发展我院医疗卫生和公共卫生事业，全力服务居民健康。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）办人民满意医院，筑放心公卫屏障。

1、 加强医疗、护理和医技质量治理。始终坚持以人为本，树立“我把病人当亲人”的服务理念，转变服务模式，并由以往坐诊服务变深入村、家庭提供基本医疗服务，努力解决农民“看病难”、“看病贵”的问题。严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。加强医院内部管理，狠抓医疗质量和公共卫生等核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，深入开展医疗安全质量管理，打造一流卫生团队。建立健全质控职能体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善，急救转诊能力更加明显。

2、强化疾病预防控制，着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。重点抓好疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作，有效地切实抓好传染病防控和防治工作。

3、加强妇幼保健卫生工作。按照妇幼工作考评标准，认真做好我镇孕产妇、0-6 岁儿童定期进行健康随访工作，规范我镇孕产妇及 0-6 岁儿童健康管理，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在 98%以上。做好产后和新生儿访视工作，

指导母乳喂养和新生儿护理，减少围产期死亡率。

（二）完善三大体系建设

1、医疗保障体系。进一步完善新型农村合作医疗制度，保证参合率达 95%以上，进一步提高合医经办人员素质，有效控制医药总费用的不合理增长，让参合群众得到更多的低价优质的医疗服务；进一步完善城镇职工、城镇居民医疗保险制度，扩大医疗保障体系覆盖范围。

2、公共卫生服务体系。全面实施基本公共卫生报务，进一步完善居民健康信息系统，按时完成居民电子档案，规范高血压、糖尿病管理；65 岁以上老年人体检和重性精神病等慢性病管理。加强中医药管理，老年人、0-3 岁儿童中医健康管理率 30%。加强妇幼卫生工作，做好儿童系统管理巩固孕产妇系统管理率达 85%以上。做好重点传染病的防控工作，做好免疫规划针对疾病的监测，做好强化免疫接种工作，免疫规划疫苗接种率 95%以上的任务，协助上级做好碘缺乏病调查工作。同时配合学校做好入学查验证工作，积极配合政府做好市政府为民办实事项目，实施妇女孕前期与孕早期免费增补叶酸，完成低保妇女、适龄妇女“两癌”筛查工作。

3、医疗服务体系。加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。

（三）强化措施

1、目标管理：建立和完善以服务质量和服务数量为核心、以岗位责任与工作绩效为基础的综合目标考评办法，强化对各科室的目标管理。结合基本公共卫生服务均等化的要求，对全年目标任务进行细化分解，落实人员，明确责任。

2、过程管理：一是坚持“三重一大”事项民主决策、科学决策，重大事项须经总院领导、院务会、职工大会会讨论通过后实施，坚持民主科学管理，认真落实各项规章制度，做到事事有安排、件件有着落。二是全面落实首诊负责、医师查房、病例讨论、医疗安全、医患沟通等核心制度，做到人员到位、流程科学、记录准确、资料规范。三是结合岗位设置运行机制改革，完善运行机制。

第二部分 2021年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	289.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	125.22	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	416.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	414.29	**本年支出合计**	428.70
使用非财政拨款结余	4.31	结余分配	
年初结转和结余	135.12	年末结转和结余	125.02
总计	553.72	**总计**	553.72

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	414.29	289.07	0.00	125.22	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	401.38	276.16	0.00	125.22	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	307.19	181.97	0.00	125.22	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	282.76	157.54	0.00	125.22	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开

03 表

单位：　　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	合计	428.70	399.78	28.92	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	416.73	387.81	28.92	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	301.84	296.59	5.24	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	294.91	289.95	4.96	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支	6.93	6.65	0.28	0.00	0.00	0.00

	出						
21004	公共卫生	99.28	91.22	8.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.00	0.12	0	0	0
21006	中医药	2.58	0.00	2.58	0	0	0
2100601	中医（民族）药专项	2.58	0.00	2.58	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0	0	0
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	289.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		九、卫生健康支出	287.21	287.21		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区	0.00	0.00		

		支出				
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	11.97	11.97		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	289.07	**本年支出合计**	299.17	299.17		
年初财政拨款结转和结	135.12	年末财政拨款	125.02	125.02		

余		结转和结余				
一般公共预算财政拨款	135.12					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	424.19	**总计**	424.19	424.19		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：　　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		299.17	270.25	28.92
210	卫生健康支出	287.21	258.28	28.92
21002	公立医院	10.54	0.00	10.54
2100201	综合医院	10.54	0.00	10.54
21003	基层医疗卫生机构	172.31	167.07	5.24
2100302	乡镇卫生院	165.38	160.42	4.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.93	6.65	0.28
21004	公共卫生	99.28	91.22	8.06
2100408	基本公共卫生服务	91.22	91.22	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.94	0.00	5.94
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.00	0.12
21006	中医药	2.58	0.00	2.58
2100601	中医(民族医)药专项	2.58	0.00	2.58
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.59	302	商品和服务支出	18.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.58	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	89.00	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	30206	电费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	1.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物	0.00

4							和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.05	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		251.41	公用经费合计					18.84

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：　　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	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1.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。

2.本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
0	0			

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 135.12 万元，使用非财政拨款结余 4.31 万元，本年收入 414.29 万元，本年支出 428.7 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 125.02 万元。

（一）2021年收入414.29万元，比上年决算数增加16.37万元，增加3.95%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入289.07万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.事业收入125.22万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2021年支出428.70万元，比上年决算数增加16.74万元，增长3.9%，具体情况如下：

1.基本支出 399.78 万元。其中，人员支出 285.08 万元，公用支出 114.7 万元。

2.项目支出 28.92 万元。

3.上缴上级支 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 299.17 万元，比上年决算数增加 16.74 万元，增长 3.9%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2100201-综合医院 10.54 万元，较上年决算数增加 10.54 万元，增长 100%。主要原因是科目编码变动。

（二）2100302- 乡镇卫生院 165.38 万元，较上年决算数减少 10.07 万元，减少 3.41%。主要原因是科目分的更细。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 6.93 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增长 78.07%。主要原因是科目变动增加人员和公用经费支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 91.22 万元，较上年决算数增加 3.4 万元，增长 3.73%。主要原因是人员经费增加。

（五）2100409-重大公共卫生服务 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是科目变动增加和疫情防控费用增加。

（六）2100410- 突发公共卫生事件应急处理 5.94 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 100%。主要原因是疫情防控费用增加。

（七）2100409-其他公共卫生支出 2 万元，较上年决算

数增加 0.12 万元，增加 100%。主要原因是社会心理服务体系建设试点项目工作经费。

（八）2100601- 中医（民族医）药专项 2.58 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，减少 86.43%。主要原因是中医馆建设工程结尾。

（九）2109999-其他卫生健康支出 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增加 100%。主要原因是科目增加。

（十）2210201-住房公积金 11.97 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，减少 7.27%。主要原因是缴费基数调整。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.25 万元，其中：

（一）人员经费 251.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是:无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是接待减少，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.6 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（　　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

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	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	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	服务对象满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100		