

上犹县安和乡卫生院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县安和乡卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县安和乡卫生院概况

一、单位主要职责

1、上犹县安和乡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。

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、积极做好医疗保障定点机构服务，为参保人员提供优质医疗服务。

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、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：公卫科、中医科、

内科、医学检验科、财务科、药房、护理部、预防接种室等科室。

本单位年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：上犹县安和乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	161.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.76
	9		九、卫生健康支出	40	317.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	325.42	本年支出合计	58	325.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	325.42	总计	62	325.42

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

单位：上犹县安和乡卫生院

2024 年度

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	
支出功能分		科目名称									
类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	325.42	164.10	0.00	161.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	317.66	156.34	156.34	0.00	161.32	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	233.07	71.75	71.75	0.00	161.32	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	209.67	48.36	48.36	0.00	161.32	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	5.00	5.00	5.00					
2101704			中医（民族医）药专项	5.00	5.00	5.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：上犹县安和乡卫生院

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	325.42	243.73	81.68			
208			社会保障和就业支出	7.76	7.76				
20805			行政事业单位养老支出	7.76	7.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
210			卫生健康支出	317.66	235.98	81.68			
21003			基层医疗卫生机构	233.07	233.07				
2100302			乡镇卫生院	209.67	209.67				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.39	23.39				
21004			公共卫生	76.68		76.68			
2100408			基本公共卫生服务	76.68		76.68			
21011			行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101102			事业单位医疗	2.91	2.91				
21017			中医药事务	5.00		5.00			
2101704			中医（民族医）药专项	5.00		5.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：上犹县安和乡卫生院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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	164.10	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	7.76	7.76		
	9		九、卫生健康支出	41	156.34	156.34		
	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				
	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	164.10	本年支出合计	59	164.10	164.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	164.10	总计	64	164.10	164.10		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：上犹县安和乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	164.10	82.41	81.68
208			社会保障和就业支出	7.76	7.76	
20805			行政事业单位养老支出	7.76	7.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
210			卫生健康支出	156.34	74.66	81.68
21003			基层医疗卫生机构	71.75	71.75	
2100302			乡镇卫生院	48.36	48.36	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.39	23.39	
21004			公共卫生	76.68		76.68
2100408			基本公共卫生服务	76.68		76.68
21011			行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101102			事业单位医疗	2.91	2.91	
21017			中医药事务	5.00		5.00
2101704			中医（民族医）药专项	5.00		5.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：上犹县安和乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	52.69	302	商品和服务支出	26.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		56.11	公用经费合计					26.30

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：上犹县安和乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：上犹县安和乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：上犹县安和乡卫生院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 325.42 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 325.42 万元，比上年增加 23.07 万元，增长 7.63%，主要原因：是财政拨款减少 40.65 万元，因 2023 年拨了 2022 年的疫情临时性补助、2022 年公卫结算款，智医系统建设资金。这些 2024 年没有拨，导致财政拨款收入减少；事业收入增加 63.72 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 164.10 万元，占 50.43%；事业收入 161.32 万元，占 49.57%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 325.42 万元，其中本年支出合计 325.42 万元，比上年增加 23.07 万元，增长 7.63%，主要原因：医疗业务收入增加，医疗成本支出相对增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，

与上年持平，主要原因：收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 243.73 万元，占 74.90%；项目支出 81.68 万元，占 25.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 58.15 万元，决算数 164.10 万元，完成年初预算的 282.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.76 万元，决算数 7.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 50.40 万元，决算数 156.34 万元，完成年初预算的 310.21%。预决算差异主要原因：业务收入增加，医疗成本支出相对增加；公卫材料采购费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 52.69 万元，比上年减少 9.54 万元，下降 15.33%，主要原因：人员工资补助减少。

（二）商品和服务支出 26.30 万元，比上年增加 26.30 万元，主要原因：采购卫生专用材料。

（三）对个人和家庭补助支出 3.42 万元，比上年增加

3.42 万元，主要原因：2024 年退休人员增发退休人员补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：主要原因是无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：主要原因是无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位三公支出未纳入财政支付，也不存在因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务用车保有量为 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：公务用车保有量为 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务用车保有量为 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：公务用车保有量为 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。年末使用财政拨款负担费用的

公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位三公支出未纳入财政支付。决算数与上年持平，主要原因：本单位三公支出未纳入财政支付。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位三公支出未纳入财政支付。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 76.68 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 1个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“公共卫生服务项目支出绩效自评表”如下：

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务专项资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 76.68 万元，执行数为 76.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家乡村振兴，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

专项（项目）名称			基本公共卫生服务补助资金		负责人及电话		谢丽萍 15216246002	
中央主管部门								
地方主管部门			上犹县卫生健康委		资金使用单位		上犹县安和乡卫生院	
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：	76.68	76.68		100%	
			其中：中央补助	61.35	61.35		100%	
			地方资金	15.33	15.33		100%	
			其他资金（包括结转结余）					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：居民电子健康档案建档率		≥90%	92.69%		
			指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	94%		
			指标 3：0-6 岁儿童健康管理率		≥85%	93.31%		
			指标 4：孕产妇系统管理率		≥90%	96.3%		
			指标 5：老年人健康管理率		≥64%	64.62%		
			指标 6：高血压患者管理人数		0.0658 万	0.0750		
			指标 7：2 型糖尿病患者管理人数		0.0190 万	0.0197		
			指标 8：老年人中医药健康管理率		≥70%	73.55%		
			指标 9：儿童中医药健康管理率		≥77%	33.68%	原因：常住辖区儿童较少 措施：多种方式进行随访，建立台账备注好	
	质量	指标 1：高血压患者规范管理率		≥64%	66.53%			

		指标	指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥64%	64.47%	
			指标 3: 严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	100%	
			指标 4: 肺结核患者管理率	≥90%	100%	
		时效指标	该专项时效	等于	1 年	
		成本指标	财政投入	=	76.68 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	
						
说明	无。					

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

（三）、工资福利支出：指事业单位在开展工作时发生的人员经费支出。

（四）、商品和服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的业务支出。

（五）、对个人和家庭补助支出：指为对单位人员个人和家庭产生的补助支出，如独生子女奖励金，遗属补助等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。