

2022 年度  
封丘县陈固镇卫生院单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县陈固镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 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

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 封丘县陈固镇卫生院概况

## 一、单位职责

(一)负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供基本公共卫生服务。

(二)负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作。

(三)为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作。

(四)负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。

(五)负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

(六)负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。

(七)完成上级主管部门及政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

封丘县陈固镇卫生院设置有院长办公室、财务室、医保办、护理办、公共卫生科、收费室、药房、检验科、超声科、放射科、心电图室、内科、外科、妇产科、眼科，耳鼻咽喉科、口腔科、中医科等共 18 个科室。

我单位是封丘县卫生健康委员会所属单位，本决算为封丘县陈固镇卫生院单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：封丘县陈固镇卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.15	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	461.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,112.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	806.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,112.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	725.09	年末结转和结余	60	418.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,531.36	<b>总计</b>	62	1,531.36

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：封丘县陈固镇卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>806.27</b>	<b>344.15</b>		<b>461.61</b>			<b>0.51</b>
210	卫生健康支出	806.27	344.15		461.61			0.51
21003	基层医疗卫生机构	512.09	50.48		461.61			
2100302	乡镇卫生院	468.87	7.26		461.61			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.23	43.23					
21004	公共卫生	259.52	259.52					
2100408	基本公共卫生服务	259.52	259.52					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
21099	其他卫生健康支出	19.65	19.14					0.51
2109999	其他卫生健康支出	19.65	19.14					0.51

注：本表反映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：万元

单位：封丘县陈固镇卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,112.98	929.47	183.51			
210	卫生健康支出	1,112.98	929.47	183.51			
21003	基层医疗卫生机构	663.73	495.22	168.51			
2100302	乡镇卫生院	604.07	435.56	168.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.66	59.66				
21004	公共卫生	399.72	399.72				
2100408	基本公共卫生服务	399.72	399.72				
21006	中医药	15.00		15.00			
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	34.53	34.53				
2109999	其他卫生健康支出	34.53	34.53				

注：本表反映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  
单位：万元

单位：封丘县陈固镇卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	344.15	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				
	9		九、卫生健康支出	41	564.65	564.65		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	344.15	<b>本年支出合计</b>	59	564.65	564.65	
年初财政拨款结转和结余	28	220.50	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	220.50		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	564.65	<b>总计</b>	64	564.65	564.65	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：封丘县陈固镇卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		564.65	549.65	15.00
210	卫生健康支出	564.65	549.65	15.00
21003	基层医疗卫生机构	115.91	115.91	
2100302	乡镇卫生院	56.24	56.24	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.66	59.66	
21004	公共卫生	399.72	399.72	
2100408	基本公共卫生服务	399.72	399.72	
21006	中医药	15.00		15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	34.02	34.02	
2109999	其他卫生健康支出	34.02	34.02	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：封丘县陈固镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.10	302	商品和服务支出	378.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.55	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.42	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.24	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	30206	电费	13.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	137.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	158.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.10	公用经费合计				378.55	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：封丘县陈固镇卫生院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：封丘县陈固镇卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：封丘县陈固镇卫生院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1,531.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 160.82 万元，下降 9.50%。主要原因是本年财政拨款收入中其他基层医疗卫生机构支出、其他卫生健康支出及事业收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 806.27 万元，其中：财政拨款收入 344.15 万元，占 42.69%；事业收入 461.61 万元，占 57.25%；其他收入 0.51 万元，占 0.06%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,112.98 万元，其中：基本支出 929.47 万元，占 83.51%；项目支出 183.51 万元，占 16.49%。

## **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、支总计均为 564.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.15 万元，下降 9.34%。主要原因是其他基层医疗卫生机构支出、其他卫生健康支出项目拨款减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 564.65 万元，占支出合计的 50.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.35 万元，增长 40.36%。主要原因是上年结转的基本公共卫生服务于本年支出。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 564.65 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 564.65 万元，占 100%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 564.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，年初预算由上级主管部门统一编制。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，年初预算由上级主管部门统一编制。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 399.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，年初预算由上级主管部门统一编制。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药

专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，年初预算由上级主管部门统一编制。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，年初预算由上级主管部门统一编制。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.65 万元。其中：人员经费 171.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 378.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安

排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.65 万元。主要用于疫情防控工作公务用车燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出 0 万元。**2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 253.16 万元，其中：政府采购货物支出 37.66 万元、政府采购工程支出 215.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、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 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，资金使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对该项资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。2022年项目工作由相关股室按照有关统计制度组织实施，相关科室通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。从自评情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成。根据预算绩效管理要求，我单位以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

## **（二）项目绩效自评结果。**

封丘县陈固镇卫生院在单位决算中反映“中医（民族医）药专项”项目、“封丘县陈固镇卫生院中医馆综合楼建设资金”项目绩效评价结果。

### 中医（民族医）药专项

2022年项目全年预算资金为15.00万元，全年执行数为15.00万元，预算执行率100%。目标完成情况：提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，大力弘扬中医药

文化。

封丘县陈固镇卫生院中医馆综合楼建设资金

2022 年项目全年预算资金为 168.51 万元，全年执行数为 168.51 万元，预算执行率 100%。目标完成情况：进一步健全中医药服务体系，持续增强中医药传承创新能力，推进多科学融合创新，进一步拓宽文化传播覆盖免核中医药文化影响力。

**（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表										
2022 年										
项目名称		中医（民族医）药专项								
主管部门		封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县陈固镇卫生院				
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：	0	15	15	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5			
		拨付合规性		按照财务管理制度进行拨付		5	5			
		使用规范性		按照资金使用管理办法进行使用		5	5			
		预算绩效管理情况		已进行绩效评价		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	推进中医服务质量、学术水平，提升中医院综合管理能力，做好中医药新闻宣传，完善管理制度。			已按照年度预期目标完成						
绩效指标										
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	中医（民族医）药专项总成本		=15 万元	15 万元	10	10	0.00		

产出 指标	数量指标	中医（民族医）药专项机构个数	≥1个	1个	10	10	0	
	质量指标	建设项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	中医（民族医）药专项开展时间	2022年全年	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	公民中医药健康文化素养水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	中医药就诊患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		封丘县陈固镇卫生院中医馆综合楼建设资金							
主管部门		封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县陈固镇卫生院			
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:	0	168.51	168.51	10	100%	8.19		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	168.51	168.51	168.51	-	100%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学		5	5		
	拨付合规性			资金拨付手续合规		5	5		
	使用规范性			严格按照资金使用管理办法进行使用		5	5		
	预算绩效管理情况			按照年初预算目标进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	封丘县陈固镇卫生院中医馆综合楼能够如期保质保量竣工。			年度总体目标顺利完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	封丘县陈固镇卫生院中医馆综合楼总成本	=168.51 万元	168.51 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及综合楼	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	封丘县陈固镇卫生院中医馆综合楼合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	封丘县陈固镇卫生院中医馆综合楼完成时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众患病诊治	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。