



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326006

单位名称：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

在政府领导、上级卫生机构指导下,以基层卫生机构为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断,负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作,按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作,开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治,了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务。

主要工作职责为以下几点:1.以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴,开展医疗预防保健服务,建立和完善家庭、个人健康档案。2.开展社区常见病、多发病的治疗与处理,急症的认症和及时转诊,执行巡诊、出诊制度,定期进行家庭访视。3.开展多种形式的卫生科学知识普及教育,宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识,倡导科学的生活方式,提高群众的自我保健能力。4.认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》,严格执行计划免疫管理制度,准确、及时地掌握接种对象,督促其按时到指定地点接种,对慢性病人进行家庭治疗与护理。完成地方病防治任务。5.协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访

视及母乳喂养指导工作。开展 0~6 周岁儿童的喂养、营养指导与生长发育的系统管理。6. 按照计划生育工作要求,开展计划生育技术指导和技术服务。7. 负责社区的初级卫生保健工作,并按村做好有关资料的收集、整理及归档,积极参与日常管理工作。8. 对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询,并指导其进行功能锻炼,促使其尽早恢复健康。9. 及时完成其他各项任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新区长江社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	857.97	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	1320.50	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	120.46	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2127.89
	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	2298.92	本年支出合计	58	2127.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	172.64
年初结转和结余	29	1.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2300.53	总计	62	2300.53

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门： 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2298.92	857.97		1320.50			120.46
210	卫生健康支出	2298.92	857.97		1320.50			120.46
21003	基层医疗卫生机构	1728.07	287.12		1320.50			120.46
2100301	城市社区卫生机构	1728.07	287.12		1320.50			120.46
21004	公共卫生	555.85	555.85					
2100408	基本公共卫生服务	511.1	511.1					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.75	44.75					
21006	中医药	15	15					
2100699	其他中医药支出	15	15					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2127.89	1555.43	572.46			
210	卫生健康支出	2127.89	1555.43	572.46			
21003	基层医疗卫生机构	1555.43	1555.43				
2100301	城市社区卫生机构	1555.43	1555.43				
21004	公共卫生	557.46		557.46			
2100408	基本公共卫生服务	511.1		511.1			
2100409	重大公共卫生服务	1.61		1.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.75		44.75			
21006	中医药	15		15			
2100699	其他中医药支出	15		15			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄高新区长江社区卫生
服务中心

金额单位：万元

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	857.97	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	857.97	857.97		
	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	857.97	本年支出合计	59	857.97	857.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				

总计	32	857.97	总计	64	857.97	857.97	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		857.97	287.12	570.85
210	卫生健康支出	857.97	287.12	570.85
21003	基层医疗卫生机构	287.12	287.12	
2100301	城市社区卫生机构	287.12	287.12	
21004	公共卫生	555.85		555.85
2100408	基本公共卫生服务	511.1		511.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.75		44.75
21006	中医药	15		15
2100699	其他中医药支出	15		15

注：本表反映部门（或单位）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

石家庄高新区长江社区

部门： 卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.61	302	商品和服务支出	22.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.3	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.2	31003	专用设备购置	4.1
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	7.37	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			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	16.62	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	260.98	公用经费合计	26.14
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

金额单位：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
功能分 类科目 编码	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：本表反映部门（或单位）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。
 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

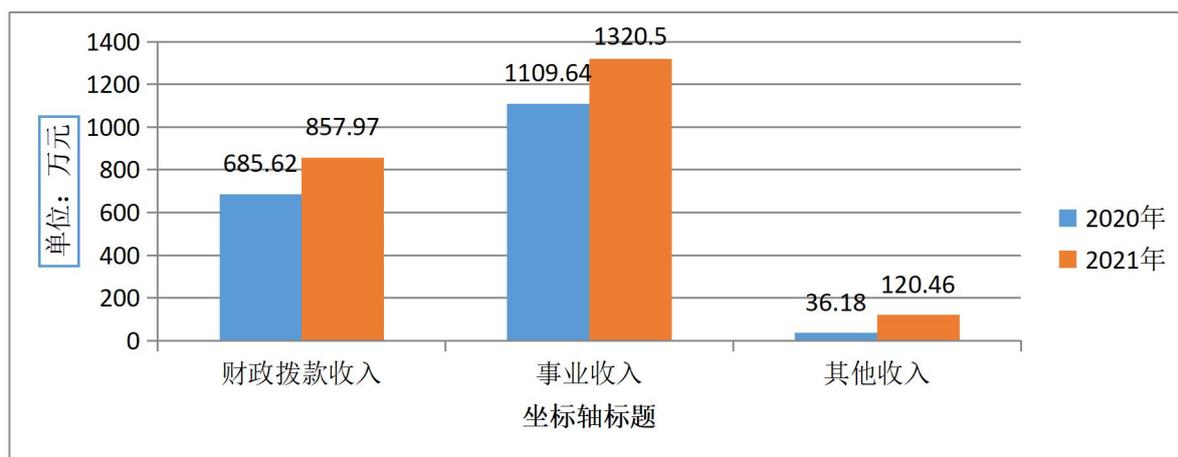
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

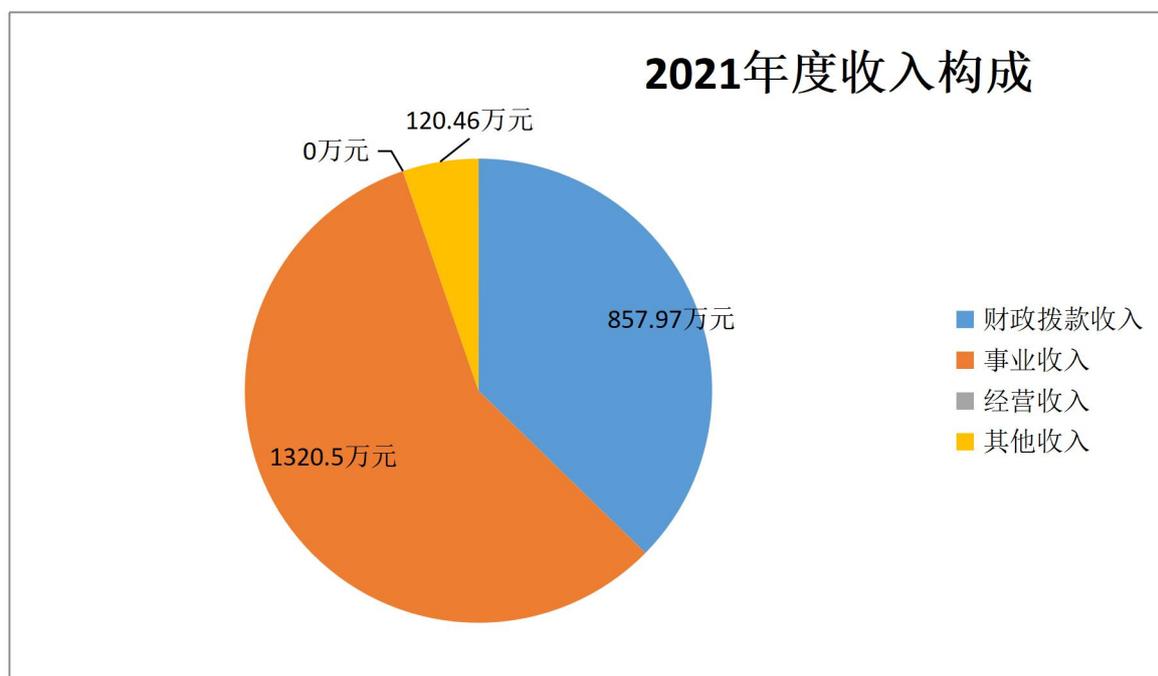
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2300.53 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 469.08 万元，增长 25.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金增加、新增在编在职人员，导致一般公共预算财政拨款增加 25.1%；医疗业务量加大导致医疗收入增加 19.0%；基本公共卫生服务项目补助经费部分资金拨付至单位银行存款账户，记入其他收入，导致其他收入金额增大 232.9%。



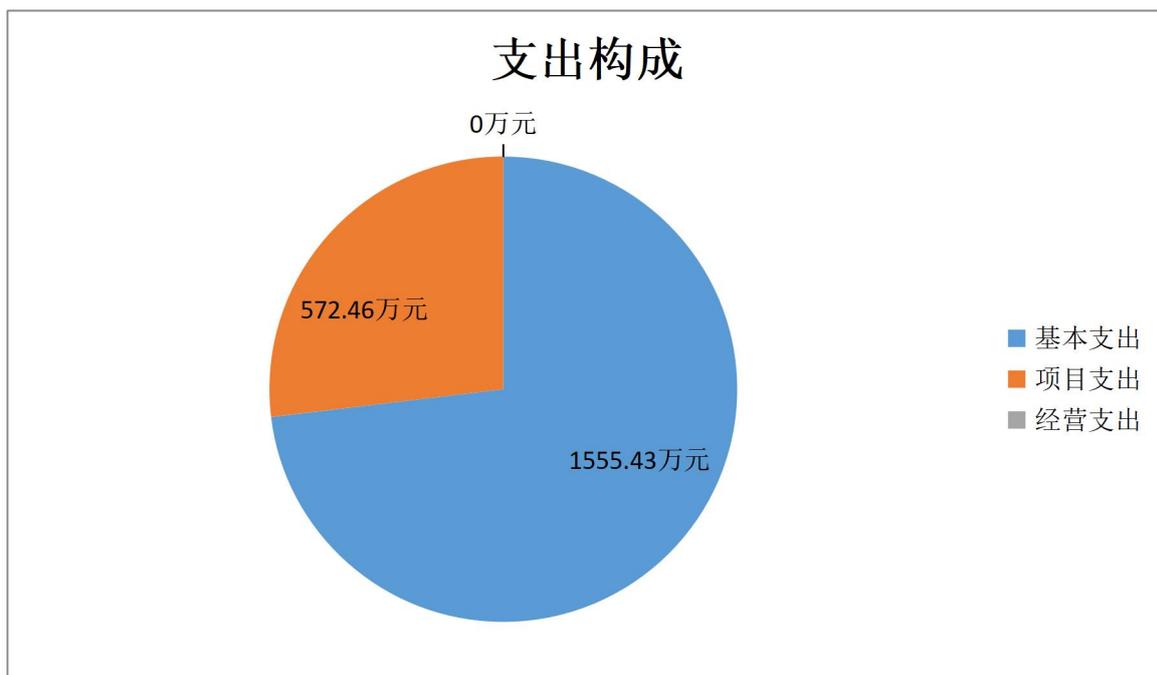
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2298.92 万元，其中：财政拨款收入 857.97 万元，占 37.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1320.5 万元，占 57.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 120.46 万元，占 5.2%。



三、支出决算情况说明

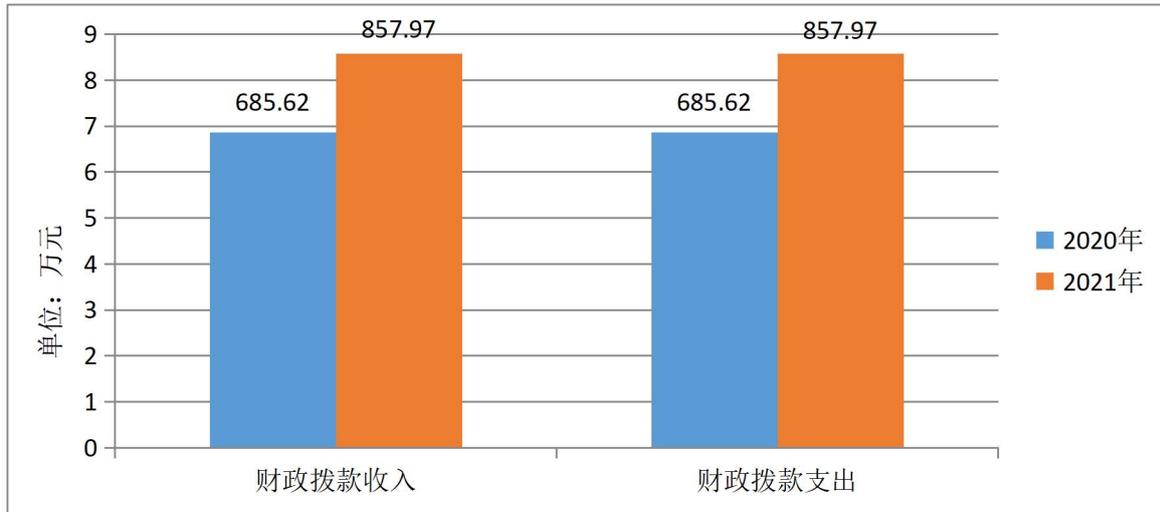
本单位 2021 年度支出合计 2127.89 万元，其中：基本支出 1555.43 万元，占 73.1%；项目支出 572.46 万元，占 26.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

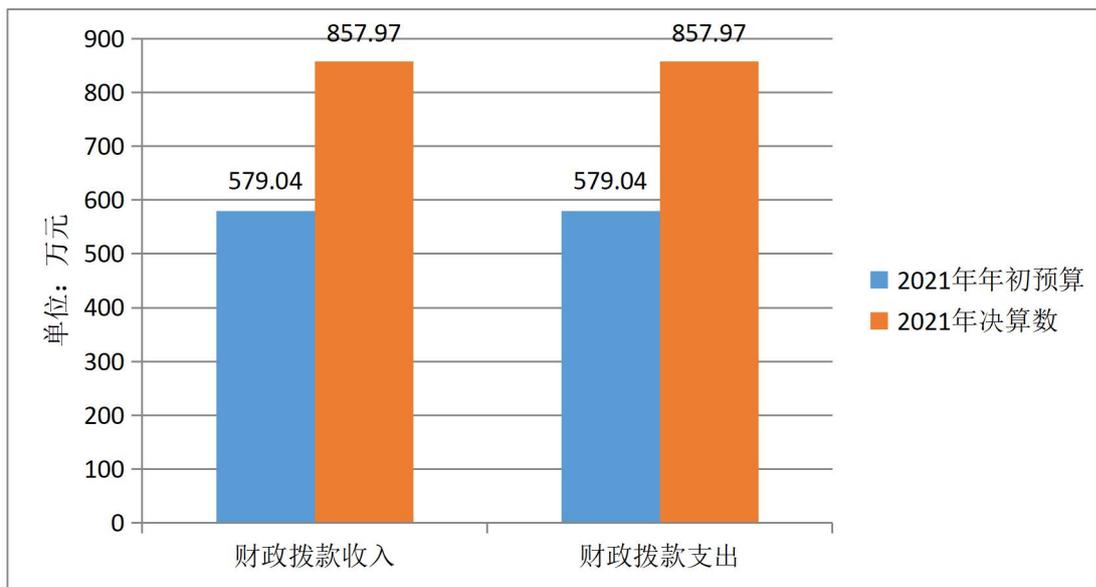
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 857.97 万元,比 2020 年度增加 172.35 万元,增长(降低) 25.1%,主要是基本公共卫生服务项目补助资金增加、在职人员经费增加;本年支出 857.97 万元,增加 172.35 万元,增长 25.1%,主要是单位新增在职在编人员增大,导致人员经费增大,导致基本支出增大;基本公共卫生服务项目支出增大。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 857.97 万元，完成年初预算的 148.2%，比年初预算增加 278.93 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金增加、在职人员经费增加；本年支出 857.97 万元，完成年初预算的 148.2%，比年初预算增加 278.93 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是单位新增在职在编人员增大，导致人员经费增大，导致基本支出增大；基本公卫服务项目支出增大。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 857.97 万元，主要用于以下方面卫生健康（类）支出 857.97 万元，占 100.0%，主要用于城市社区卫生机构支出、基本公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理、其他中医药支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 287.12 万元，其中：

人员经费 260.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙职业年金缴费、住房公积金、生活补助支出；

公用经费 26.14 万元，主要包括水费、电费、取暖费、专用材料费、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。本单位 2021 年度公务用车运行维护费财政拨款支出 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，

无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 570.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2021 年度无政府性基金预算项目。

组织对“基本公共卫生服务项目区级配套经费”“石财社(2020)117 号关于提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 112.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在预算执行过程中，我中心注重项目全流程监管，根据工作需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验，同时，以绩效为导向，坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果。对于各笔专项资金，我中心坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区分资金性质和经费用途，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目，一律不予安排支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基本公共卫生服务项目区级配套经费项目及石财社(2020)117号关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目2个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务项目区级配套经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目区级配套经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为97.14万元，执行数为97.14万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 85.0\%$ ；完成运转保障率100.0%；及时保障经费；经费总金额97.14万元；完成0-6岁儿童健康管理率 $\geq 85.0\%$ ；服务对象满意度95.0%。未发现问题。

（2）石财社(2020)117号关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财社(2020)117号关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成国医堂数量1个；完成建设工

作保障率 100.0%；及时保障经费；经费总金额 15 万元；显著提高中医药服务能力；服务对象满意度 95.0%。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目区级配套经费	实施(主管)单位	石家庄高新区长江社区卫生服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	97.14	到位数:	97.14	执行数:	97.14	100%
	其中: 财政资金	97.14	其中: 财政资金	97.14	其中: 财政资金	97.14	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	使城乡居民享有平等的基本公共卫生服务项目, 积极开展实施基本公共卫生服务项目, 并完成对村卫生室承担基本公共卫生服务项目经费的发放。			各项基本公共卫生服务项目均按要求正常开展, 预防接种完成量 41044 针次, 首次居民建档体检 26199 人次, 提供健康教育资料 32589 份。公共卫生人员补助按时发放, 免费体检试剂、公共卫生办公用品耗材、公共卫生用品政府采购手续按时完成。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥85%	95.85%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	经费总金额	97.14 万元	97.14 万元	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行数/预算数*100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	90%	40	
			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 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王利希

联系电话：18712979771

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社(2020)117 号关于提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金		实施(主管)单位	石家庄高新区长江社区卫生服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	认真开展中医药传承发展事业, 促进中医药服务能力提升。			完成高水平国医堂修缮, 认真开展中医药传承发展事业, 促进中医药服务能力提升。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	国医堂数量		1	1	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	建设工作保障率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	经费总金额		15 万元	15 万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提升中医药服务能力		显著提高	显著提高	40
			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 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王利希

联系电话：187129771

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 49.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.14 万元。授予中小企业合同金额 49.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 16.36 万元，占政府采购支出总额的 32.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是捐赠收入。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）同上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经

营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类