

2023 年度
固原市原州区宋家巷
城市社区卫生服务中
心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宋家巷城市社区卫生服务中心融合预防保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导为一体，2023年继续开展基本公共卫生服务、家庭医生签约和基本医疗服务等经济、有效、方便、连续的社区卫生服务。始终坚持社区卫生服务的公益性，以辖区居民为服务对象，以居民健康为中心，以居民满意为目标，设立预检分诊，严格落实防控措施，突出孕产妇、0-6岁儿童、老年人、高血压、糖尿病慢性病患者以及严重精神障碍患者等重点人群，免费提供12类52项基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务；严格落实国家基本药物制度和药品“三统一”政策，药物执行零差率销售，开展城镇参保居民普通门诊医疗统筹工作，门诊就医即时报销，为辖区居民提供常见病、多发病的社区诊疗工作。

二、机构设置

固原市原州区宋家巷城市社区卫生服务中心隶属原州区卫生健康局二级预算单位，下属人民街城市社区卫生服务站、清河南街社区卫生服务站，执行政府会计制度。截止2023年社区卫生服务中心及下属站工作人员68人，其中专业技术人员68人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5349703.5	一、一般公共服务支出	31	30766.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3248317.7	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	108783	八、社会保障和就业支出	38	117003.37
	9		九、卫生健康支出	39	10133080.8
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111531.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	8706804.3	本年支出合计	59	10392382.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2351365.5	年末结转和结余	61	665787.81
总计	30	11058169.	总计	62	11058169.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：
元

公开部门：

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			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			8706804.35	5349703.57		3248317.78				108783
2019999		其他一般公共服务支出	30766.28	30766.28						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74380.8	74380.8						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42622.57	42622.57						
2100301		城市社区卫生机构	3997177.09	640076.31		3248317.78				108783
2100399		其他基层医疗机构支出	250264.98	250264.98						
2100408		基本公共卫生服务	4123990.48	4123990.48						
2100409		重大公共卫生服务	47724.5	47724.5						
2101103		公务员医疗补助	6891.18	6891.18						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21454.87	21454.87						
2210201		住房公积金	64798.4	64798.4						
2210203		购房补贴	46733.2	46733.2						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10392382.05	5126316.46	5266065.59			
2019999		其他一般公共服务支出	30766.28	30766.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74380.8	74380.8					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42622.57	42622.57					
2100301		城市社区卫生机构	4838669.16	4838669.16					
2100399		其他基层医疗机构支出	765887.69		765887.69				
2100408		基本公共卫生服务	4431591.9		4431591.9				
2100409		重大公共卫生服务	50186		50186				
2100499		其他公共卫生支出	12400		12400				
2101103		公务员医疗补助	6891.18	6891.18					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21454.87	21454.87					
2210201		住房公积金	64798.4	64798.4					
2210203		购房补贴	46733.2	46733.2					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	5349703	一、一般公共服务支出	33		30766.28		
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		117003.37		
	9		九、卫生健康支出	41		5934487.95		
	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		111531		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	5349703	本年支出合计	59		6253289.2		
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	903585.		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				
合计	32	6253289	合计	64		6253289.2		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	6193789.2	927723.61	5266065.59
2019999		其他一般公共服务支出	30766.28	30766.28		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74380.8	74380.8		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42622.57	42622.57		
2100301		城市社区卫生机构	640076.31	640076.31		
2100399		其他基层医疗机构支出	765887.69		765887.69	
2100408		基本公共卫生服务	4431591.9		4431591.9	
2100409		重大公共卫生服务	56186		56186	
2100499		其他公共卫生支出	12400		12400	
2101103		公务员医疗补助	6891.18	6891.18		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21454.87	21454.87		
2210201		住房公积金	64798.4	64798.4		
2210203		购房补贴	46733.2	46733.2		

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	867194.33	302	商品和服务支出	59269.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	218460	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	398701.2	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30932	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74380	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42622.57	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21454.87	30208	取暖费	30766.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6891.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	2953.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64798.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1260	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8503	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1260	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20000	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		868454.33	公用经费合计 59269.28					
合 计		927723.61						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8706804.35 元，支出总计 10392382.05 元。与 2022 年度相比，收入减少 216754.07 元，下降 2.4%。主要原因是财政拨款减少及事业收入减少。支出总计增加 2280531.12 元，增加 21.94%，主要原因是本年支付剩余上年度药品款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8706804.35 元，其中：财政拨款收入 5349703.57 元，占 61.44%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3248317.78 元，占 37.3%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 108783 元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10392382.05 元，其中：基本支出 5126316.46 元，占 49.32%；项目支出 5266065.59 元，占 50.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5349703.57 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 319141.48 元，下降 5.96%，主要原因是财政拨款中基本公共卫生经费拨款减少，财政拨款支出总计 6193789.2 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 596141.51 元，增长 9.6%，主要原因是本年支付上年结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 6253289.2 元，占本年支出合计的 60.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149282.62 元，下降 2.39%，主要原因是本年支付上年度结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 6253289.2 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：一般公共服务(类)支出 30766.28 元，占 0.49%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 117003.37 元，占 1.87%；卫生健康(类)支出 5993987.95 元，占 95.85%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 111531.6 元，占 1.79%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350000 元，支出决算为 6253289.2 元，完成年初预算的 400.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有中央直达资金基本公共卫生经费拨款及基本药物补助资金；其中(按支出功能分类说明)：1.2100408-基本公共卫生经费 4431591.9；

2. 2100399-基本药物补助资金 765887.69; 等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出927723.61元，其中：人员经费868454.33元，公用经费59269.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出867194.33元，较2023年度年初预算数减少315491.18元，降低36.38%，主要原因是人员经费减少；较2022年度决算数增加318081.08元，增长36.67%。

2. 商品和服务支出59269.28元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数减少2675.84元，降低4.5%。

3. 对个人和家庭的补助1260元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数减少420元，降低25%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出292160元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：

五（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本事业单位运行经费支出 59269.28 元，比 2022 年度减少 2675.84 元，下降 4.51%。主要原因是：取暖费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本事业单位政府采购支出总额 349169.76 元。其中：政府采购货物支出 349169.76 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 349169.76 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 349169.76 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 570.75 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。原州区宋家巷城市社区卫生服务中心根据上级单位绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算基本公共卫生项目进行全面开展绩效管理工作，通过定期对开展基本公共卫生服务人员进行的检查、考核、

评价，不断调整和优化公共卫生服务流程，提高服务质量和效率，确保各项工作达到预定目标。

2. 项目绩效自评结果。我单位在“原州区 2023 年基本公共卫生服务项目绩效考核”项目评价得分为 98.7 分。发现问题：抽查慢病、孕产妇档案中个别有空项、错项问题存在；结核病项目有结案评估填写不规范情况发生、新生 PPD 筛查未使用统一登记册；常规疫苗系统接种率低等。我单位针对通报问题，明确各项目整改责任人，并认真分析原因，立即整改；并以《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）操作手册为主要内容，定期组织公卫人员和门诊医师展开培训，进一步提高社区卫生服务质量；同时开展专项活动日，加大基本公共卫生服务项目宣传工作力度，着力提高项目知晓度和群众感受度；规范基本公共卫生服务日常监测，每季度通过档案核查、现场督查、电话回访等方式对中心及各村基本公共卫生服务项目数量、质量及满意度进行评价，切实提高公共卫生服务管理质量。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		固原市原州区卫生健康局		实施单位 宋家巷城市社区卫生服务中心					
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:							
		其中:当年财政拨款				436.2			
		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	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	90%	10			
			新生儿访视率	≥90%	99.09%	10			
			癫痫患者筛查任务完成率	≥100%	100%	10			
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	97.66%	10			
			肺结核患者规范服药率	≥95%	100%	10			
		时效指标	包虫病人群筛查按期完成率	100%	100%	5			
			布病人群筛查按期完成率	100%	100%	5			
		成本指标	结死因监测报告资金	2317	2317	10			
	肿瘤随访登记工作项目资金		3336	3336	10				
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降		5			
		社会效益 指标	重点传染病的危害	逐步降低		5			
		可持续 影响指标	居民健康水平提高	中长期		5			
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	重大传染病防控对象满意度	≥80%		5			
总 分						100			

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出：是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则，要求统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11. 部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

第五部分 附件

其他有关公开资料