新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　为人民提供医疗和预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，初级技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织，卫生与卫生信息。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院2022年度，实有人数44人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院部门决算包括：新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：住院部、门诊部、检验科、心电图室、体检中心、财务室、儿保科、妇保科、B超室、防疫科、放射科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计859.23万元，其中：本年收入合计859.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少232.52万元，下降21.30%，主要原因是：基本公共卫生项目资金，基本药物补助资金，自治区公共卫生地方性补助资金收入比去年减少。

本年支出总计859.23万元，其中：本年支出合计859.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少232.52万元，下降21.30%，主要原因是：基本公共卫生项目资金，基本药物补助资金，自治区公共卫生地方性补助资金支出比去年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入859.23万元，其中：财政拨款收入833.24万元，占96.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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25.99万元，占3.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出859.23万元，其中：基本支出472.27万元，占54.96%；项目支出386.96万元，占45.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计833.24万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入833.24万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少148.42万元，下降15.12%，主要原因是：今年基本公共卫生项目资金，基本药物补助资金，自治区公共卫生地方性补助资金收入比去年减少。

财政拨款支出总计833.24万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出833.24万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少148.42万元，下降15.12%，主要原因是：今年基本公共卫生项目资金，基本药物补助资金，自治区公共卫生地方性补助资金支出比去年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数465.70万元，决算数833.24万元，预决算差异率78.92%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加全民健康体检补助项目。财政拨款支出总计年初预算数465.70万元，决算数833.24万元，预决算差异率78.92%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加全民健康体检补助项目。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出833.24万元，占本年支出合计的96.98%，与上年相比，减少148.42万元，下降15.12%，主要原因是：今年基本公共卫生项目资金，基本药物补助资金和自治区公共卫生地方性补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)48.61万元,占5.83%。

2.卫生健康支出(类)749.47万元,占89.95%。

3.住房保障支出(类)35.17万元,占4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为6.49万元，比上年决算增加6.49万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休费用单独核算，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为42.12万元，比上年决算增加5.47万元，增长14.92%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费基数调整，缴费增加。

3.卫生业务支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为7.08万元，比上年决算增加7.08万元，增长100.00%,主要原因是:今年新增中央人才培养补助项目。

4.卫生业务支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为367.12万元，比上年决算减少134.03万元，下降26.74%,主要原因是:本年功能科目调整，事业单位医疗、事业单位离退休本年单独列支，此科目经费减少。

5.卫生业务支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为34.20万元，比上年决算减少18.20万元，下降34.73%,主要原因是:因今年基本药物补助资金项目减少。

6.卫生业务支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为223.70万元，比上年决算减少91.89万元，下降29.12%,主要原因是:本年国家基本公共卫生服务项目补助较上年减少。

7.卫生业务支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为95.99万元，比上年决算增加57.29万元，增长148.04%,主要原因是:今年新增其他公共卫生补助项目。

8.卫生业务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为21.37万元，比上年决算增加21.37万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗费用单独核算，经费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为35.17万元，比上年决算增加4.67万元，增长15.31%,主要原因是:公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

10.卫生业务支出(类)卫生事务(款)其他卫生事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.67万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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472.27万元，其中：

人员经费472.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值441.64万元，房屋991.26平方米，价值57.42万元。车辆1辆，价值7.00万元，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1辆，其他用车主要是：我单位医疗救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数281.43万元，全年执行数281.43万元。预算绩效取得的成效：项目严格按照《疏附县卫健委财务制度》执行项目资金，项目资金实行预算制度，专款专用，实行专账核算、逐级审批。严格按照项目的相关规定，认真落实项目资金的使用各项制度，确保专款专用，及时拨付到位。项目会计核算制度和内部稽核制度；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和问效，使项目资金合理、有效使用。在本年度各级审计和财政检查中未发现资金使用不合规问题。发现的问题及原因：一是部分业务员绩效意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效工作的意义。预算绩效工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化还需完善，预算编制水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步提高绩效水平。由于目前的预算在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区地方公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院 | | | |
| 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 | 0.00 | 57.62 | 57.62 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 57.62 | 57.62 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面掌握全县城乡居民状况，制定科学准确的疾病，适用城乡居民的各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”。 | | | | 本项目累计支出57.62万元，项目实施后逐步改善，受益对象满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年应到资金（万元） | >=57.62万元 | 57.62万元 | 9 | 9 | 改进措施：下一步做好前期工作，按实际情况及时调整绩效指标值。 |
| 2022年服务率 | >=100% | 100% | 9 | 9 | 改进措施：下一步做好前期工作，按实际情况及时调整绩效指标值。 |
| 质量指标 | 规范化电子率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 完成及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 自治区地方公共卫生服务补助资金 | 57.62万元 | 57.62万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现疾病早预防早治疗 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 居民体质水平 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度和获得感 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升项目（全科医生生活补助） | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院 | | | |
| 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 | 0.00 | 9.58 | 9.58 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 9.58 | 9.58 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 中央直达资金9.58万元。本项目主要计划培训全科医生，通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，参培对象满意度预计能达到100%。 | | | | 截止绩效评价日，本项目已给全科医生发放了生活补助。项目的实施有效解决了乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，提高了学员业务水平，全科医生满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全科医生 | >= |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全科医生特设岗位招聘完成率（%） | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 培养计划完成率（%） | >=85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支付全科医生人员补助及时率（%） | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全科医生补助标准（万元/） | 9.58万元/年 | 9.58万元/年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题 | 有效解决 | 有效解决 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升学员业务水平 | 持续培养 | 持续培养 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全科医生满意度（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院 | | | |
| 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 | 0.00 | 185.14 | 185.14 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 185.14 | 185.14 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过实施十四项基本公共卫生服务项目，对城乡居民体质问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务能力，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量，不搞层层加码，杜绝弄虚作假。真正使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。服务内容：免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、2型糖尿病患者、传染病处理、中医药服务，共十四项。 | | | | 截止绩效自评日；项目的实施有效预防主要传染病及慢性病，城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，服务对象满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 7岁以下儿童服务率（%） | >=85% | 85% | 5 | 5 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 老年人服务率（%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 传染病及时处理率（%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 肺结核患者 | >=90% | 90% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2022年1月1日 | 2022年1月1日 | 4 | 4 |  |
| 项目结束时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务单位成本（元） | <=65.95元 | 65.95元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民素养水平 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 提高基本公共卫生服务水平 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本药物制度项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡卫生院 | | | |
| 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 | 0.00 | 29.09 | 29.09 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 29.09 | 29.09 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要计划在基层医疗机构实施基本药物补助，村卫生室实施基本药物品种80种，项目的实施实现实施国家基本药物取得成效，在基层持续实施基本药物制度，在基层持续实施基本药物制度预计能达到95%。 | | | | 截止绩效自评日，本项目已对基层医疗机构实施基本药物补助，村卫生室实施基本药物制度基本药物品种80种，项目的实施实现实施国家基本药物制度取得成效，在基层持续实施基本药物制度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障实施基本药物制度基层医疗机构数量（个） | >=个 | 个 | 8 | 8 |  |
| 村卫生室实施基本药物制度基本药物品种（种） | >=80种 | 80种 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 村卫生室实施基本药物制度覆盖率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | =2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 基本药物制度基层医疗机构补助金额（万元/个） | <=29.09万元/个 | 29.09万元/个 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现实施国家基本药物制度取得成效 | 逐步实现 | 逐步实现 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 在基层持续实施基本药物制度 | 持续推进 | 持续推进 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层医疗机构满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》