2022年度

四川省广元市昭化区虎跳镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2023年9月30日

第一部分 单位概况 1

一、 主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、 其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费支出情况 8

（二）政府采购支出情况 8

（三）国有资产占有使用情况 8

（四）预算绩效管理情况 9

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）**基本公共卫生服务方面**

全面落实基本公共卫生服务项目，继续建立健全居民健康信息化档案，及时更新，并做好保密工作。建立健全传染病防治组织和传染病管理制度，积极开展结核病防治工作，加强儿检工作，依法加强托幼机构卫生保健合格管理。对老年人和重度精神病、高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，特别是高血压人群，应及时按月做好随访工作，利用随访宣传防病知识，使老百姓对重点慢性病防治知识知晓率达到95%以上。

（二）**基本医疗服务方面**

正确处理常见病，多发病，对疑难杂症进行恰当的处理与转诊；加强急诊救护体系建设，承担乡村现场应急救护，转诊和康复服务；认真执行国家基本药物制度，加强医疗质量管理及院感防控。

**（三）基本管理服务**

规范卫生院财务管理工作，巩固农村公共卫生服务体系。履行定点医疗机构职责，严格执行国家基本医疗保险政策并做好有关的政策宣传，监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和医生培训等项工作。落实健康扶贫相关政策。

## 二、机构设置

广元市昭化区虎跳镇卫生院属主管部门下属单位，属于二级预算单位，无下属机构。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计749.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加206.15万元，增长37.95%。主要变动原因是医疗收入增加，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计749.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入549.17万元，占73.28%；政府性基金预算财政拨款收入7.12万元，占0.95%；事业收入193.14万元，占25.77%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计749.43万元，其中：基本支出549.12万元，占73.27%；项目支出200.31万元，占26.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计556.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加165.98万元，增长42.53%。主要变动原因是医疗收入增加，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出549.17万元，占本年支出合计的73.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.86万元，增长40.7%。主要变动原因是医疗收入增加，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出549.17万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出74.13**万元，占13.4%；**卫生健康支出438.2**万元，占79.8%；**住房保障支出36.85**万元，占6.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为549.17万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为38.38万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为35.75万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为284.83万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为24.96万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为14.75万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.66万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为36.85万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出355.98万元，其中：

人员经费355.98万元，主要包括：基本工资104.57万元、津贴补贴5.31万元、绩效工资101.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.38万元、职业年金缴费35.75万元、职工基本医疗保险缴费33.66万元、住房公积金36.85万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，年初未安排预算**。**

**3.公务接待费支出**0万元，年初未安排预算**。**

**国内公务接待支出**0万元，年初未安排预算。

**外事接待支出**0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出7.12万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年未发生机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，四川省广元市昭化区虎跳镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川省广元市昭化区虎跳镇中心卫生院共有救护车辆1辆，主要用于急诊、急救及危重病人的转运，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）预算绩效管理情况**

1.绩效目标管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本药物制度项目、基本公共卫生服务、新冠疫情防控项目及二类疫苗服务费共4个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2.预算项目绩效评价

基本公共卫生服务情况综述。健康档案：户籍和常住居民建档6746人，建档率98%，0～6岁儿童342人、孕产妇78人、65岁老年人 802人、慢性病患者495人（高血压390人、糖尿病69人）和重性精神疾病患者（36人）等重点人群建档率90%，填写正确率90%，完整率95%。居民规范化电子档案建档率、0～6岁儿童和孕产妇规范管理率90%，动态管理率85%；高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的规范管理率分别80%、70%、100%。所有纸质、电子档案基本同步更新，相互印证符合率85%。

健康教育：每月对慢性病、妇幼保健、疾病预防、计划免疫、新冠疫情防控知识及特殊卫生宣传日进行各类健康知识进行宣传。并开展宣传活动，做好记录，做好总结，完善工作。本年度更换健康宣传栏60期，开展健康知识讲座60期，开展健康咨询9期。共发放健康宣传资料9396余份。广大居民满意度95%。播放音像资料12种（中医药服务利用内容7种）4次；宣传栏内容更新60次。

 免疫规划：儿童预防接种卡证建立率90%（342人），适龄儿童（包括流动人口）国家免疫规划疫苗接种率90%，合格接种率90%，异常反应处置率100%。

 孕产妇管理：妇女病“两癌”筛查及防治：大力配合保健院开展的妇女病“两癌”筛查及防治工作。登记并上报，对于高危患者，立即联系本人及家属转诊上级医院继续诊断治疗。孕妇建册率100%（78人），访视390人次，产后访视78次，访视率100%（78人）。

0-6岁儿童健康管理：认真搜集儿童出生资料，掌握流动儿童情况。对我乡出生儿童按公共卫生服务规范进行体检并录入卫生服务系统。为辖区内0-6岁儿童建立台账（342人），建册率100%，新生儿疾病筛查率0%，婴儿访视342次/人，新生儿访视率100%，系统管理率100%，体弱儿专案管理率100%。

老年人健康管理：全乡老年人826人，在管826人。每年1次体检老年人661人，其中辅助检查645人。老年人体检率80%。老年认知能力评估90%。

慢病管理：为糖尿病人提供1次以上免费空腹血糖检测（69人），面对面或电话随访276人次；为高血压病人进行1次较全面的健康检查390人，提供随访4次，访视率90%。

严重精神障碍患者健康管理：全镇重性精神病36人，提供面对面或电话随访144人次，访视率100%，诊断证明与辅助检查实施率达到100%，规范管理率100%。

传染病及突发公共卫生事件报告与处置：传染病报告率100%，报告及时率100%，对突发公共卫生事件开展流行病学调查、处置率100%。传染病上报统计与网络直报一致率100%，门诊日志12项基本内容登记完整率100%，准确率100%，使用符合率100%。

卫生监督协管：

（1）学校、饮水、食源性疾病及相关信息报告。

协助卫生计生监督执法机构定期对学校传染病防控、饮水、以及周围餐馆进行多次公共卫生监督开展巡亦，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传专栏，协助开展学生健康教育。保障了学校师生，及广大居民的身体健康。

（2）村卫生站卫生监督

每月对村卫生站进行多次的卫生督导工作，做好督导中出现的问题记录，并要求立即整改。

（3）上级卫生卫生监督

基本公共卫生科、妇幼儿童、疾控、安全生产等各上级部门多次对我院进行卫生督导工作，并指出问题所在，做好记录，并立即整改。

底数清楚，台帐明晰，卫生监督协管服务比例100%，协管报告率100%。

中医药服务利用：为老年人提供中医体质辨识和中医药健康指导1次/年，服务覆盖率100%；为6、12、18、24、30、36月龄儿童家长进行儿童中医药健康指导，服务覆盖率100%。

积极完成相关部门临时安排的其他基本公共卫生服务项目工作。接到到上级文件精神为外出打工农民开展健康服务，立即组织本科室人员积极开展服务，期间共积极主动免费为外出务工人员办理健康证明，办理500余人次；对辖区内开工工地工人免费体检100余人次。

基本药物制度项目完成情况综述：村卫生室国家基本药物制度覆盖率100%，政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率100%，2022年5个村卫生室全面实施国家基本药物制度，确保基本药物制度的实施，保障药品安全、有效、经济，解决了老百姓看病贵的问题，稳定了乡村医生的收入。

二类疫苗服务费项目完成情况综述：按照《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于疫苗预防接种服务收费标准及有关问题的通知》（川发改价格〔2020〕640号）文件精神，二类疫苗接种服务费收入全额上缴国库，纳入财政预算管理。我单位建立健全非免疫规划疫苗管理制度，明确行业系统内部管理职责和程序，完善期间成本资料，减少非必要成本支出，整合现有资源降低接种服务成本。同时，要加强对疫苗接种管理，确保非免疫规划疫苗接种工作的顺利开展，有效维护公共卫生安全。

3、单位整体支出绩效自评开展情况

本单位按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自有资金对外借、贷款问题。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看我单位对项目资金加强使用管理，明确了项目内容、目标任务及工作措施。在实施过程中，经常召开专项会议，及时调度项目进度，研究解决项目工作中的具体问题，并根据专项资金文件规定的申报、审核、支付、管理流程，基本按照相关文件的规定审核支付资金，资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，做到了专款专用。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如区人民医院、妇幼保健计划生育服务中心、区中医医院、乡镇卫生院医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

5.年初结转和结余：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。

6.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。

7、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。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**乡镇卫生院（项）**：反映乡镇卫生院的支出。

9.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映乡镇卫生院、社区卫生机构开展基本公共卫生服务的支出。

10.**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）**：反映除乡镇卫生院、城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）**:反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险。**

12.社会保障和就业（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）: 主要用于在职在编人员基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 主要用于在职在编人员职业年金支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位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。

18.单位运行经费：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其他费用。

|  |
| --- |
| 1. 附件

**基本公共卫生转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 基本公共卫生服务资金 |
| 中央主管部门 | 国家卫健委 |
| 地方主管部门 | 广元市昭化区卫健局 | 资金使用单位 | 广元市昭化区虎跳镇中心卫生院 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 73.48 | 73.48 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 58.33 | 58.33 | 100% |
|  地方资金 | 14.8 | 14.8 | 100% |
|  其他资金 | 0.35 | 0.35 | 100% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 1、免费向常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；2、开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；3、助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。4、开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。5、同时推进妇幼健康、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.免费为辖区居民提供12类基本公共卫生服务。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。重点疾病监测项目完成相应指标。3.助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。完成地方病监测任务。4.全面完成职业病监测各项任务。最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。5.推进妇幼健康、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，确保各项指标达标及工作落实。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 100% |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 94% |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥85% | 98% |  |
| 老年人健康管理率 | ≥69% | 81% |  |
| 高血压患者管理人数 | 390人 | 390人 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | 69人 | 69人 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥55% | 80% |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥55% | 100% |  |
| 地方病监测完成率 | ≥95% | 100% |  |
| 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 | ≥100% | 100% |  |
| 麻风病按规定随访到位率 | ≥90% | 100% |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥90% | 94.5% |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥80% | 100% |  |
| 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 | ≥100% | 102% |  |
| 完成国家和省级双随机抽检任务 | 100% | 100% |  |
| 65岁及以上老年人医养结合服务率 | ≥20% | 50% |  |
| 65岁以上失能老年人健康服务率 | ≥10% | 45% |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 91% |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 92% |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | 93.5% |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥90% | 95% |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% |  |
| 地方病核心指标监测率 | ≥90% | 100% |  |
| 麻风病可疑线索报告率 | ≥90% | 100% |  |
| 开展疾控业务专业指导评价 | 乡镇覆盖100% | 100%乡镇全覆盖 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底前完成项目所有内容 | 2022年12月31日前 |  |
|  | 成本指标 | 人均79元 | 79 | 79 |  |
|  | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 完成 |  |
| 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 | 完成 |  |
| 避孕药具发放满意度 | ≥80% | 85% |  |
| 说明 | 无 |

|  |
| --- |
| **基本药物制度转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 基本药物制度资金 |
| 中央主管部门 | 国家卫健委 |
| 地方主管部门 | 广元市昭化区卫健局 | 资金使用单位 | 广元市昭化区虎跳镇中心卫生院 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 24.96 | 24.96 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 14.95 | 14.95 | 100% |
|  地方资金 | 10.01 | 10.01 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：保证所有政府办村卫生站实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； | 8个村卫生室全面实施国家基本药物制度，确保基本药物制度的实施，解决了老百姓看病贵的问题，稳定了乡村医生的收入。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% |  |
| 村卫生室国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 目录药品质量合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 补助资金下达率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 严格按照上级补助全额兑现 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 完成 |  |
| 降低患者的医疗费用 | 有效 | 完成 |  |
| 保证药品安全、有效、经济 | 长期 | 完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% |  |
| 说明 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 二类疫苗服务费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区虎跳镇中心卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  3.18万元 | 100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于疫苗预防接种服务收费标准及有关问题的通知》（川发改价格〔2020〕640号）文件精神，二类疫苗接种服务费收入全额上缴国库，纳入财政预算管理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 总额 | 0.00 |  3.18 |  3.18 | 100.00% | 10 | 100 | / |
| 其中：财政资金 | 0.00 |  3.18 |  3.18 | 100.00% | / | 100 | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 100 | 90 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 二类疫苗接种服务费收入全额上缴国库，纳入财政预算管理，实施效果较好 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表