

绥滨县绥东镇卫生院
2022年预算

目录

第一部分 绥滨县绥东镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县绥东镇卫生院2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、 国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县绥东镇卫生院2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县绥东镇卫生院概况

一、 单位职责

绥东镇卫生院单位隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（一）；加强农村疾病预防控制，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（二）；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（三）；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（四）；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（五）；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、

本单位**单位机构设置**0个，包括：院长办公室、医生办、护理组、处置室、药局、财会室、收款核算室、防保科、B超心电图室、化验室等。

三、单位人员构成

绥滨县绥东镇卫生院编制总数为22个，其中：行政编制0个，事业编制 22 个。实有人员47人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 25人。与上年预算相比，实有人减少1人，其中：在职人数 减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 绥滨县绥东镇卫生院2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	331.54	一、社会保障和就业支出	58.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	272.83
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	331.54	本年支出合计	331.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	331.54	支 出 总 计	331.54

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：绥滨县绥东镇
卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
602	卫生健康局	331.54	331.54	331.54												
602019	绥滨县绥东镇卫生院	331.54	331.54	331.54												
合 计		331.54	331.54	331.54												

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71				
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71				
2080502	事业单位离退休	33.47	33.47				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.24	25.24				
210	卫生健康支出	272.83	272.83				
21003	基层医疗卫生机构	272.83	272.83				
2100302	乡镇卫生院	272.83	272.83				
合 计		331.54	331.54				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.54	一、本年支出	331.54
（一）一般公共预算拨款	331.54	（一）社会保障和就业支出	58.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	272.83
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	331.54	支 出 总 计	331.54

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71	58.71		
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71	58.71		
2080502	事业单位离退休	33.47	33.47	33.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	25.24		
210	卫生健康支出	272.83	272.83	257.12	15.71	
21003	基层医疗卫生机构	272.83	272.83	257.12	15.71	
2100302	乡镇卫生院	272.83	272.83	257.12	15.71	
合 计		331.54	331.54	315.83	15.71	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	270.06	270.06	
30101	基本工资	104.54	104.54	
3010101	基本工资	104.54	104.54	
30102	津贴补贴	92.59	92.59	
3010201	津补贴	89.66	89.66	
3010202	采暖补贴（在职）	2.93	2.93	
30103	奖金	15.03	15.03	
3010301	奖金	15.03	15.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	25.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	25.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.78	13.78	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	18.04	18.04	
30113	住房公积金	18.04	18.04	
302	商品和服务支出	15.71		15.71
30201	办公费	6.60		6.60
30201	办公费	6.60		6.60
30208	取暖费	8.98		8.98
3020801	办公用房取暖费	8.98		8.98
30217	公务接待费	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	45.77	45.77	

303	对个人和家庭的补助	45.77	45.77	
30302	退休费	36.24	36.24	
3030201	退休工资	33.47	33.47	
3030202	采暖补贴（退休）	2.77	2.77	
30307	医疗费补助	9.52	9.52	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.52	9.52	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		331.54	315.83	15.71

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
602019	绥滨县绥东镇卫生院	0.13					0.13
合 计		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

122712

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表
9

项目支出表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县绥东镇卫生院	工资支出	10	工资支出	197.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	18.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	36.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	15.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/三公经费控制率*（实际支出数/预算安排运转保障率	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标		小于等于	100	%	22.50	
								等于	100	%	22.50	

十一、 国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县绥东镇卫生院2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县绥东镇卫生院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县绥东镇卫生院单位收入总预算331.54万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算减少5.46万元，主要原因是在职人员调到县人民医院1人。支出总预算331.54万元，包括：一般公共服务支出331.54万元、一般公共预算收入331.54万元。支出包括：社会保障和就业支出58.71万元，医疗卫生与计划生育支出272.83万元。比上年预算减少5.46万元，主要原因是事业在职人员减少1人，减少办公费等支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县绥东镇卫生院单位收入预算331.54万元，其中：一般公共预算收入331.54万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县绥东镇卫生院单位支出预算331.54万元，其中：基本支出331.54万元，占100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县绥东镇卫生院单位财政拨款预算收入331.54万元，其中，一般公共预算拨款331.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算331.54万元，其中，一般公共服务支出331.54万元，卫生健康支出272.83万元，社会保障和就业支出58.71万元。比上年预算减少5.46万元，主要原因是事业人员减少1人，减少办公费等支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县绥东镇卫生院单位一般公共预算支出331.54万元，其中：基本支出331.54万元，项目支出0万元。

1、工资福利支出270.06万元，主要包括：基本工资104.54万元、津贴补贴92.59万元、年终一次性奖金15.03万元、基本养老保险25.24万元、基本医疗保险13.78万元、住房公积金18.04万元、其他社会保障缴费0.84万元。

2、按定额管理的商品服务支出15.71万元，主要包括：办公费6.60万元、公务接待费0.13万元、办公用房取暖费8.98万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出45.77万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出33.47万元、采暖补贴2.77万元、奖励金0.01万元、遗属生活补助0万元、离退休基本医疗费9.52万元、退休公务员医疗补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。主要原因是事业人员减少1人，减少办公费等支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县绥东镇卫生院单位一般公共预算基本支出331.54万元，其中：人员经费315.83万元，公用经费15.71万元。

1、其中：人员经费中工资福利支出270.06万元，对个人和家庭补助支出45.77万元，比上年预算减少4.07万元，主要原因是事业在职人员减少1人。

2、其中：公用经费比上年预算减少0.29万元，主要原因是减少1人，减少办公费等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县绥东镇卫生院单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.132万元。比上年预算减少）0.006万元，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.132万元，比上年预算减少0.006万元，主要原因是人员核对定人数减少1人，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元。其中：公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费0万元，主要原因是无公务用车运行维护。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

绥滨县绥东镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，绥滨县绥东镇卫生院为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县绥东镇卫生院采购预算总额0万元，其中：货物类预算 0万元、工程类预算0万元、服务类预算1.2万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县绥东镇卫生院共有房屋2137.84平方米，其中：办公用房1140.9平方米，业务用房996.94平方米。共有车辆1台，其中：一般救护车1台。单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县绥东镇卫生院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算 金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县卫生健康局文件

绥卫健发〔2022〕1号

绥滨县绥东镇卫生院：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《黑龙江省财政厅关于做好2022年市县财政预算编报工作的通知》（黑财预〔2021〕40号）中相关精神，经对你单位所报送2022年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制2022年部门预算。经绥滨县第十三届人民代表大会第一次会议批准，现对你单位2022年部门预算予以批复331.54万元，列入210类03款02项支出科目。

附件：2022年各部门预算批复表



绥滨县卫生健康局

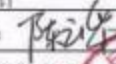
2022年1月12日印发

第六部分 绩效

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

申报单位: 绥滨县绥东镇卫生院

部门名称	绥滨县绥东镇卫生院		评价年度	2022年				
部门预算支出	331.54万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	陈云华		联系电话	15545932111				
部门财务负责人	孙海娟		联系电话	18646869276				
部门职能概述	绥滨县绥东镇卫生院宗旨为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、村卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理, 公共卫生服务等							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)		健全各种规章制度, 加强业务学习, 严格执行		
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	10	医疗收入是基层卫生机构更好提升与发展的物资基础保障	医疗收入和药品收入落实得10分, 否则扣2分	医疗收入得到提高, 药品收入零差价		
		2.社会效益	15	为群众提高更好的健康质量和预防保健能力, 得到医疗保障服务	基层公共卫生服务提高得15分, 否则扣5分	为人民群众提高群众认知度		
		3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计			100					
预算部门意见: 			(盖章) 2022 年 03 月 16 日					
财政主管科室批复意见: 			(盖章) 2022 年 03 月 16 日					

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位

2、本表既用于部门整体支出预算绩效管理申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。