# 陕西省安康疗养院
# 2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录


## 第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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 2021年度单位决算情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

一是承担安康市麻风病社会防治、疫情调查、病人转送、院外病人治疗管理、畸残病人康复和业务培训及技术指导等任务；二是承担锦绣、南竹社区卫生服务。经省卫计委批准，我院开设中西内科、皮肤病、妇幼、检验、药剂等临床专业并开展相应的执业活动。

（二）内设机构

1、院办公室(党政合一，含财务工作)；　　2、医务科；　　3、皮防科；　　4、社区管理科

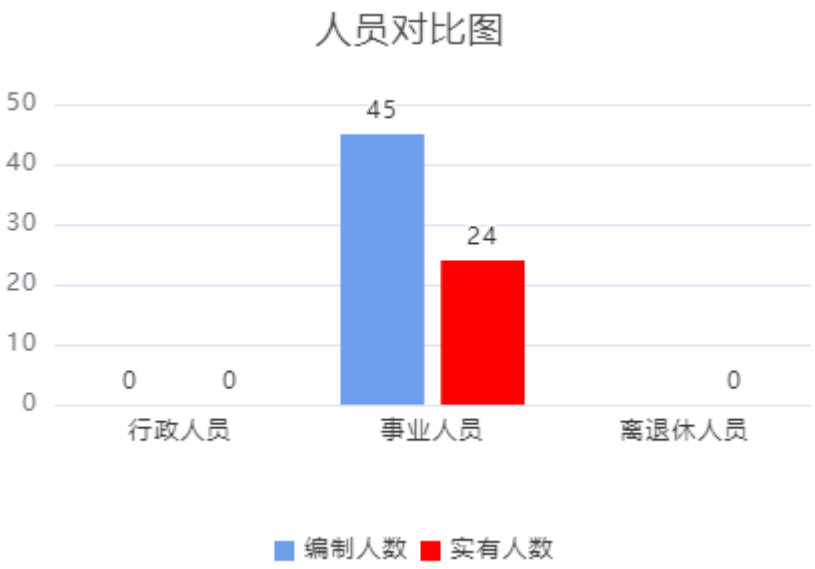
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括二级预算全额拨款单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 陕西省安康疗养院 |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。


人员对比图
50
40
30
20
10
0
45
24
0
0
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

# 第二部分 2021年度单位决算表

## 目录


| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 我院无政府性基金。 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 我院无国有资本经营。 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省安康疗养院　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 463.57 | 1.一般公共服务支出 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | | 3.国防支出 | |
| 4.上级补助收入 | | 4.公共安全支出 | |
| 5.事业收入 | | 5.教育支出 | |
| 6.经营收入 | | 6.科学技术支出 | |
| 7.附属单位上缴收入 | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8.其他收入 | 42.22 | 8.社会保障和就业支出 | |
| | | 9.卫生健康支出 | 523.48 |
| | | 10.节能环保支出 | |
| | | 11.城乡社区支出 | |
| | | 12.农林水支出 | |
| | | 13.交通运输支出 | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | |
| | | 15.商业服务业等支出 | |
| | | 16.金融支出 | |
| | | 17.援助其他地区支出 | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19.住房保障支出 | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23.其他支出 | |
| **本年收入合计** | 505.79 | **本年支出合计** | 523.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 17.69 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| **收入总计** | 523.48 | **支出总计** | 523.48 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省安康疗养院　　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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | 合计 | 505.79 | 463.57 | | | | | | 42.22 |
| 210 | 卫生健康支出 | 505.79 | 463.57 | | | | | | 42.22 |
| 21004 | 公共卫生 | 505.79 | 463.57 | | | | | | 42.22 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 496.67 | 454.45 | | | | | | 42.22 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.62 | 3.62 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省安康疗养院　　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 | | | | | | |
| | 合计 | 523.48 | 514.36 | 9.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 490.55 | 481.43 | 9.12 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 490.55 | 481.43 | 9.12 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 481.43 | 481.43 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.62 | | 3.62 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.50 | | 5.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.93 | 32.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.93 | 32.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省安康疗养院　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 463.57 | 1.一般公共服务支出 | | | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | | | | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | | 3.国防支出 | | | | |
| | | 4.公共安全支出 | | | | |
| | | 5.教育支出 | | | | |
| | | 6.科学技术支出 | | | | |
| | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8.社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9.卫生健康支出 | 463.57 | 463.57 | | |
| | | 10.节能环保支出 | | | | |
| | | 11.城乡社区支出 | | | | |
| | | 12.农林水支出 | | | | |
| | | 13.交通运输支出 | | | | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15.商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16.金融支出 | | | | |
| | | 17.援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19.住房保障支出 | | | | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23.其他支出 | | | | |
| **本年收入合计** | 463.57 | **本年支出合计** | 463.57 | 463.57 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| **收入总计** | 463.57 | **支出总计** | 463.57 | 463.57 | | |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省安康疗养院　　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 |
| | 合计 | 463.57 | 454.45 | 9.12 |
| 210 | 卫生健康支出 | 430.64 | 421.52 | 9.12 |
| 21004 | 公共卫生 | 430.64 | 421.52 | 9.12 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 421.52 | 421.52 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.62 | | 3.62 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.50 | | 5.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.93 | 32.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.93 | 32.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.93 | 32.93 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省安康疗养院　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 389.22 | | 公用经费合计 | 65.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 389.22 | 302 | 商品和服务支出 | 65.23 |
| 30101 | 基本工资 | 98.90 | 30201 | 办公费 | 8.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.87 | 30202 | 印刷费 | 1.37 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 159.86 | 30205 | 水费 | 2.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.31 | 30206 | 电费 | 2.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.95 | 30208 | 取暖费 | 5.86 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 6.64 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.19 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.11 | 30214 | 租赁费 | 1.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.97 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.02 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.36 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.31 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.72 |
| 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 | 1.64 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省安康疗养院　　金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 14.00 | | 6.00 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 决算数 | 5.73 | | 0.42 | 5.31 | | 5.31 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省安康疗养院　　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 | |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省安康疗养院　　金额单位：万元

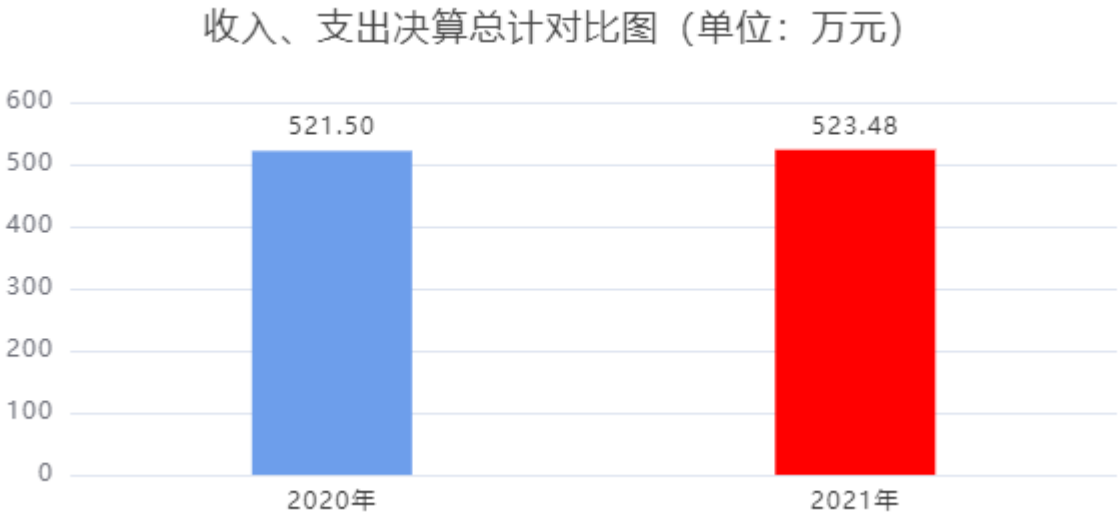
| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为523.48万元，与上年相比增加1.98万元，增长0.38%，增长的主要原因是：收入、支出总额包含非财政拨款结余。




## 二、收入决算情况说明

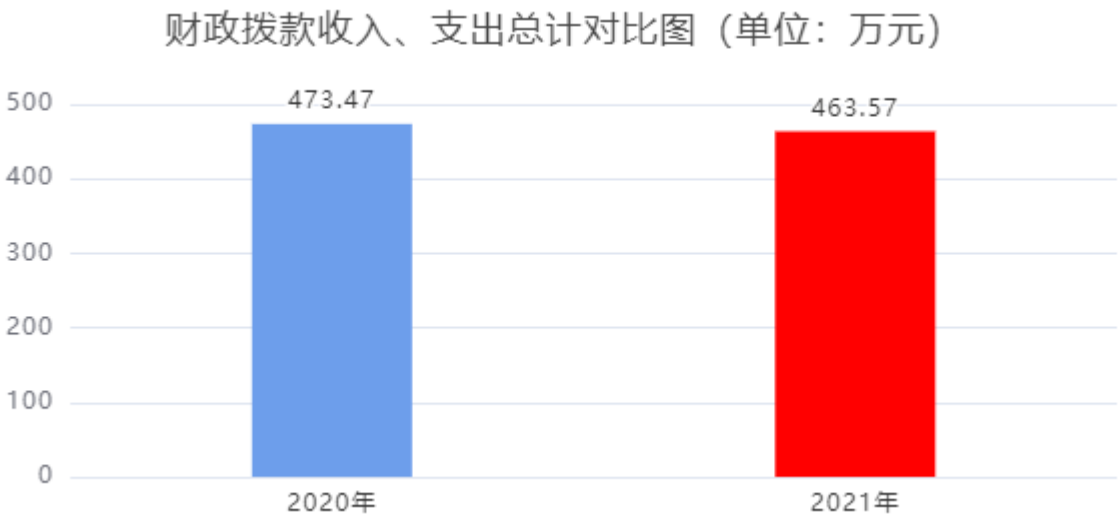
本年度收入合计505.79万元，其中：财政拨款收入463.57万元，占91.65%；其他收入42.22万元，占8.35%。

## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计523.48万元，其中：基本支出514.36万元，占98.26%；项目支出9.12万元，占1.74%。

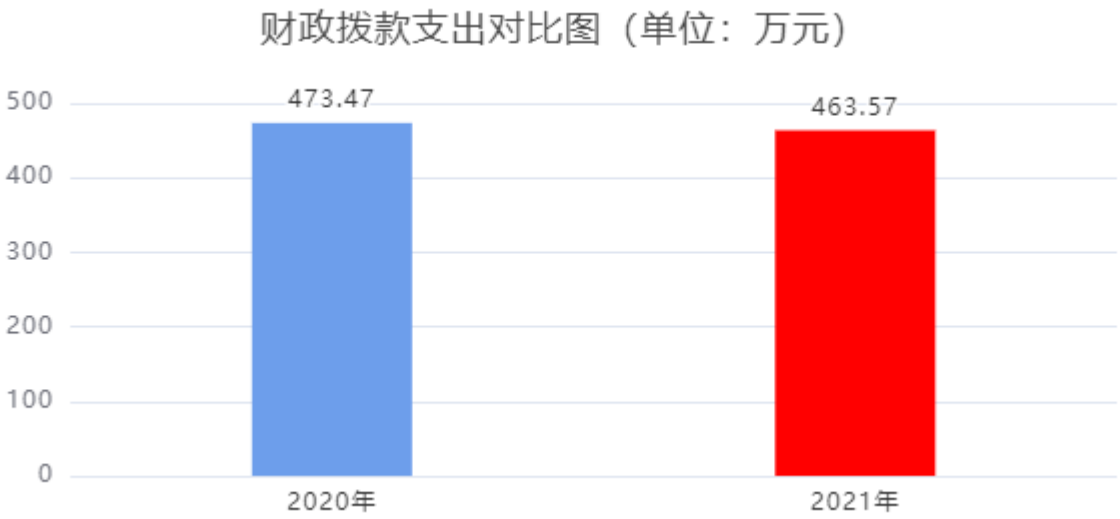
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为463.57万元，与上年相比减少9.90万元，下降2.09%，下降的主要原因是：财政拨款收入有所减少。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算463.57万元，支出决算463.57万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的88.56%。与上年相比减少9.90万元，下降2.09%，下降的主要原因是：财政拨款收入有所减少。




按照政府功能分类科目，其中：

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机

构（项）预算421.52万元，支出决算421.52万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算3.62万元，支出决算3.62万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算5.50万元，支出决算5.50万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算32.93万元，支出决算32.93万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出454.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费389.22万元，主要包括：基本工资98.90万元、津贴补贴35.87万元、绩效工资159.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.31万元、职工基本医疗保险缴费23.95万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金32.93万元、其他工资福利支出3.11万元。

（二）公用经费65.23万元，主要包括：办公费8.20万元、印刷费1.37万元、水费2.50万元、电费2.49万元、邮电费3.61万元、取暖费5.86万元、差旅费6.64万元、维修（护）费5.19万

元、租赁费1.93万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.97万元、工会经费7.02万元、福利费7.36万元、公务用车运行维护费5.31万元、其他交通费用4.72万元、其他商品和服务支出1.64万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算14.00万元，支出决算5.73万元，完成预算的40.93%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩预算支出，节省“三公”经费开支。

1．因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2．公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算8.00万元，支出决算5.31万元，完成预算的66.38%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是：压缩预算支出，节省公务用车运行维护经费开支。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算6.00万元，支出决算0.42万元，完成预算的7.00%，决算数较预算数减少5.58万元，主要原因是：压缩预算支出，节省公务接待经费开支。其中：

国内公务接待支出0.42万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内相关单位3批次，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算65.23万元，支出决算65.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加15.1万元，主要原因是：承担我市有关乡村振兴任务，故开支有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.75万元，其中：政府采购货物类支出1.75万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支

出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车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1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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围；明确了绩效管理职能，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金9.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中涵盖反映2个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数3.62万元，执行数3.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。

2.重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数5.5万元，执行数5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | 基本公共卫生项目 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省卫生健康委员会 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 5.5 | 年度资金总额： | 5.5 |
| | | | 其中：财政拨款 | 5.5 | 其中：财政拨款 | 5.5 |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | | | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 时效期限 | | 2023年度 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 5.5万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少麻风病社会危害 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | 基本公共卫生项目 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省卫生健康委员会 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 3.62 | 年度资金总额： | 3.62 |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.62 | 其中：财政拨款 | 3.62 |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | | | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 时效期限 | | 2023年度 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 3.62万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少麻风病社会危害 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，综合评价等级为“良”，全年预算数9.12万元，执行数9.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | 基本公共卫生项目 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省卫生健康委员会 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 5.5 | 年度资金总额： | 5.5 |
| | | | 其中：财政拨款 | 5.5 | 其中：财政拨款 | 5.5 |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | | | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 时效期限 | | 2023年度 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 5.5万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少麻风病社会危害 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | 基本公共卫生项目 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省卫生健康委员会 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 3.62 | 年度资金总额： | 3.62 |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.62 | 其中：财政拨款 | 3.62 |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | | | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 时效期限 | | 2023年度 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 3.62万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少麻风病社会危害 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的2个项目开展了单位重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“良”。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | 基本公共卫生项目 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省卫生健康委员会 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 5.5 | 年度资金总额： | 5.5 |
| | | | 其中：财政拨款 | 5.5 | 其中：财政拨款 | 5.5 |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | | | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 时效期限 | | 2023年度 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 5.5万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少麻风病社会危害 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | 基本公共卫生项目 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省卫生健康委员会 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 3.62 | 年度资金总额： | 3.62 |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.62 | 其中：财政拨款 | 3.62 |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | | | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 麻风病院外治疗、随访监测、管理等业务开展。 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 时效期限 | | 2023年度 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 3.62万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少麻风病社会危害 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | | >95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

# 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。