

瑞金市结核病防治所 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市结核病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市结核病防治所概况

一、单位主要职能

(1) 根据国家、省、地（市）结核病防治规划，结合我市实际为政府制定结核病防治规划，工作计划和经费预算等提供技术支持，并协助组织实施。

(2) 负责肺结核病患者发现、报告、登记、治疗和管理工
作。

(3) 负责肺结核病患者资料信息的收集、录入、核对、分析评价和上报工作。

(4) 检查和指导全市卫生机构的疫情报告和转诊等工作，负责肺结核患者的追踪工作。

(5) 开展涂阳肺结核患者密切接触者的检查工作。

(6) 开展痰涂片检查，结核分枝杆菌的分离培养和药敏试验工作。

(7) 制定培养计划，并开展相关培训工作。

(8) 制作和发放健康教育资料，开展健康促进工作。

(9) 建立药品管理制度，制定抗结核药品和设备的需求计划，设立药品和设备账目，专人管理，做好患者药品供应工作。

(10) 承办上级结防机构和本级卫生行政部门交办的其他工

作。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是行政办公室、财务科、医务科、防痨科、检验科、放射科。

本单位 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：瑞金市结核病防治所

2021年度

金额单位：万元

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	95.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	249.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.42
	9		九、卫生健康支出	40	332.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	345.12	本年支出合计	58	345.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	345.12	总计	62	345.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表										
编制单位：瑞金市结核病防治所										
2021年度										
公开02表 金额单位：万元										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	345.12	95.15	0.00	249.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.42	9.10	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.42	9.10	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	9.10	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	332.69	86.05	0.00	246.64	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	327.60	80.95	0.00	246.64	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	327.60	80.95	0.00	246.64	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：瑞金市结核病防治所									
2021年度									
公开03表 金额单位：万元									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	345.12	331.12	14.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	332.69	318.69	14.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	327.60	313.60	14.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	327.60	313.60	14.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市结核病防治所		2021年度		公开04表				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	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	95.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.10	9.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.05	86.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	95.15	本年支出合计	59	95.15	95.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	95.15	总计	64	95.15	95.15	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市结核病防治所			2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	95.15	81.15	14.00
208		社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00
210		卫生健康支出	86.05	72.05	14.00
21004		公共卫生	80.95	66.95	14.00
2100401		疾病预防控制机构	80.95	66.95	14.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5.10	5.10	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.10	5.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：瑞金市结核病防治所

2021年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.58	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.02	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		75.58	公用支出合计					5.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市结核病防治所			2021年度		公开07表
项目			栏次	年初预算数	决算数
行次				1	2
一、“三公”经费支出			1	1.30	0.80
1.因公出国（境）费			2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费			3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费			4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费			5	0.00	0.00
3.公务接待费			6	1.30	0.80
（1）国内接待费			7	-	0.80
其中：外事接待费			8	-	0.00
（2）国（境）外接待费			9	-	0.00
二、相关统计数			10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）			11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）			12	-	0
3.公务用车购置数（辆）			13	-	0
4.公务用车保有量（辆）			14	-	0
5.国内公务接待批次（个）			15	-	10
其中：外事接待批次（个）			16	-	0
6.国内公务接待人次（人）			17	-	94
其中：外事接待人次（人）			18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）			19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）			20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：瑞金市结核病防治所			2021年度		本年支出			公开08表	
项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	科目名称	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：瑞金市结核病防治所			2021年度	金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：瑞金市结核病防治所		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 345.12 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.51 万元，下降 0.15%；本年收入合计 345.12 万元，较 2020 年减少 0.51 万元，下降 0.15%，主要原因是：收费项目调整及财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 95.15 万元，占 27.57%；事业收入 249.97 万元，占 72.43%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 345.12 万元，其中本年支出合计 345.12 万元，较 2020 年减少 0.51 万元，下降 0.15%，主要原因是：厉行节约，减少开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年不变。

本年支出的具体构成为：基本支出 331.12 万元，占 95.94%；项目支出 14 万元，占 4.06%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 103.95 万元，决算数为 95.15 万元，完成年初预算的 91.53%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 94.35 万元，决算数为 86.05 万元，完成年初预算的 91.20%，主要原因是：绩效发放调整，部分奖金未发放。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.6 万元，决算数 9.10 万元，完成年初预算的 94.79%，主要原因是：预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 75.58 万元，较 2020 年减少 1.66 万元，下降 2.15%，主要原因是：绩效发放调整，部分奖金未发放。

（二）商品和服务支出 5.57 万元，较 2020 年减少 17.52 万元，下降 75.88%，主要原因是：统计口径不一样

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.30 万元，决算数为 0.80 万元，完成预算的

61.54%，决算数较2020年减少0.28万元，减少25.93%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.30万元，决算数为0.80万元，完成预算的61.54%，决算数较2020年减少0.28万元，减少25.93%，主要原因是：受疫情影响，县市间减少了学习交流次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，县市间减少了学习交流次数。全年国内公务接待10批，累计接待94人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级检查指导工作及县市间学习交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机

关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

结核病防治项目绩效按要求完成。根据年初设定的绩效目标，结核病防治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：结核病防治机制不断完善，服务体系不断健全，防治服务能力不断提高，医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担明显减轻。目标 2：肺结核发病和死亡人数逐步减少。肺结核发病率下降到 58/10 万以下。发现的问题及原因：一是群众治疗结核病个人支付费用偏高；二是宣传活动人次及场次偏少。下一步改进措施：一是争取项目资金，加大政府投入；二是增加人员，组织活动，增强宣传效果。

现将2021年度本单位结核病防治项目经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		结核病防治专项经费						
主管部门		瑞金市卫健委			实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 肺结核患者规范管理率	>90%	>90%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 肺结核患者和疑似患者的到位率	>95%	>95%	10	10	
			指标2: 肺结核患者成功治疗率	>90%	>90%	10	10	
							
	时效指标	指标1: 肺结核发病率	<5%	<5%	20	20		
	成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 肺结核防治核心知识知晓率	85%	85%	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众对象满意度	>95%	>95%	10	10	
指标2: 服务对象满意度			>95%	>95%	10	10		
总分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21004 公共卫生：反映公共卫生支出。

2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21012 财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对基本医疗保险基金的补助。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助。

（五）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公

用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。