2022 年度

沙湾区沙湾镇中心卫生院

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 30 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022 年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 25

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

（1）乡镇卫生院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。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、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）2022 年重点工作完成情况。

2022 年全面防控新冠肺炎疫情；继续深化医药卫生体制改革，加大公立医院的改革力度，进一步扩大基本药物制度的实

施范围，全面实施基本药物制度；巩固基本公共卫生服务成效，实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等11类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务；安全生产，认真做好医院内部安全生产特别是消防安全工作。健全组织机构,完善各项安全生产工作制度。

二、机构设置

乐山市沙湾镇中心卫生院属于卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

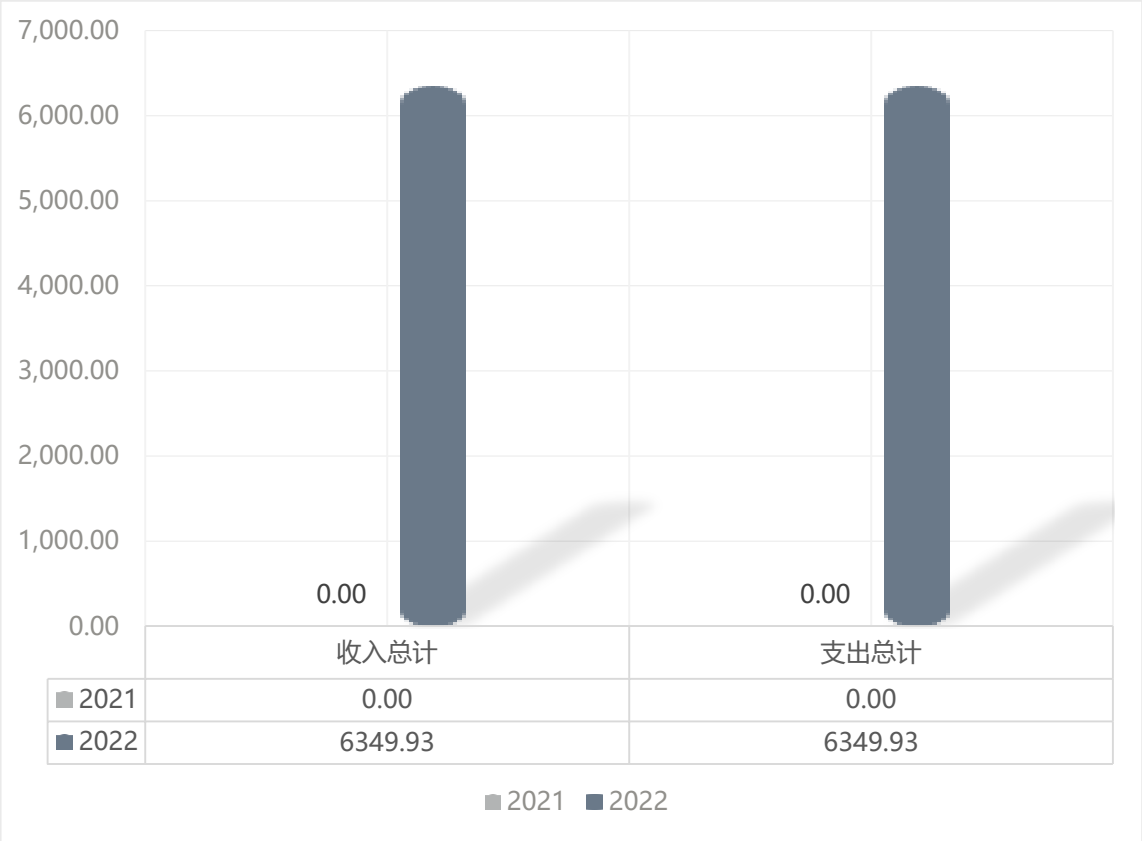
1．乐山市沙湾镇中心卫生院

单位内设科室及相关情况：预防保健科，全科医疗科，内科，外科，妇产科，儿科，医学检验科，医学影像科，中医科

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

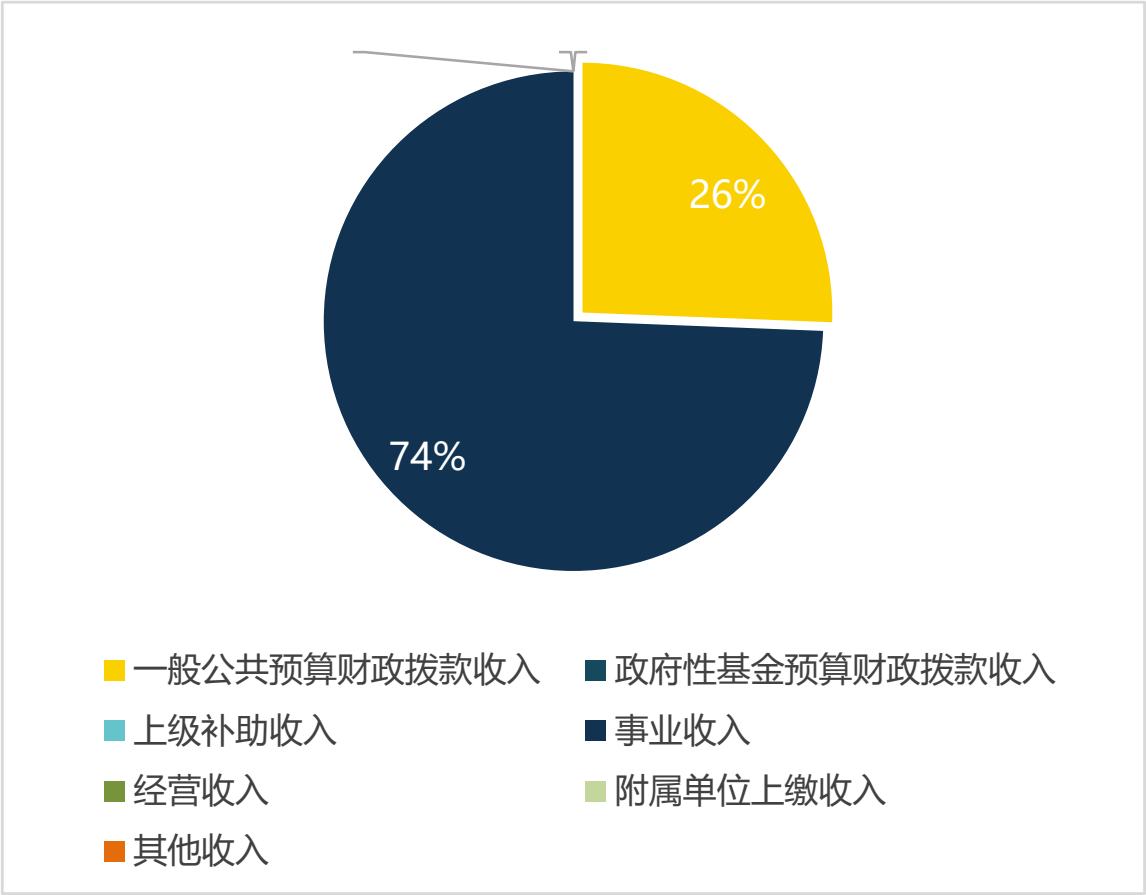
2022 年度收、支总计均为 6349.93 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6349.93 万元，增长 100%。主要变动原因是 2022 年部门决算新增单位。



二、收入决算情况说明

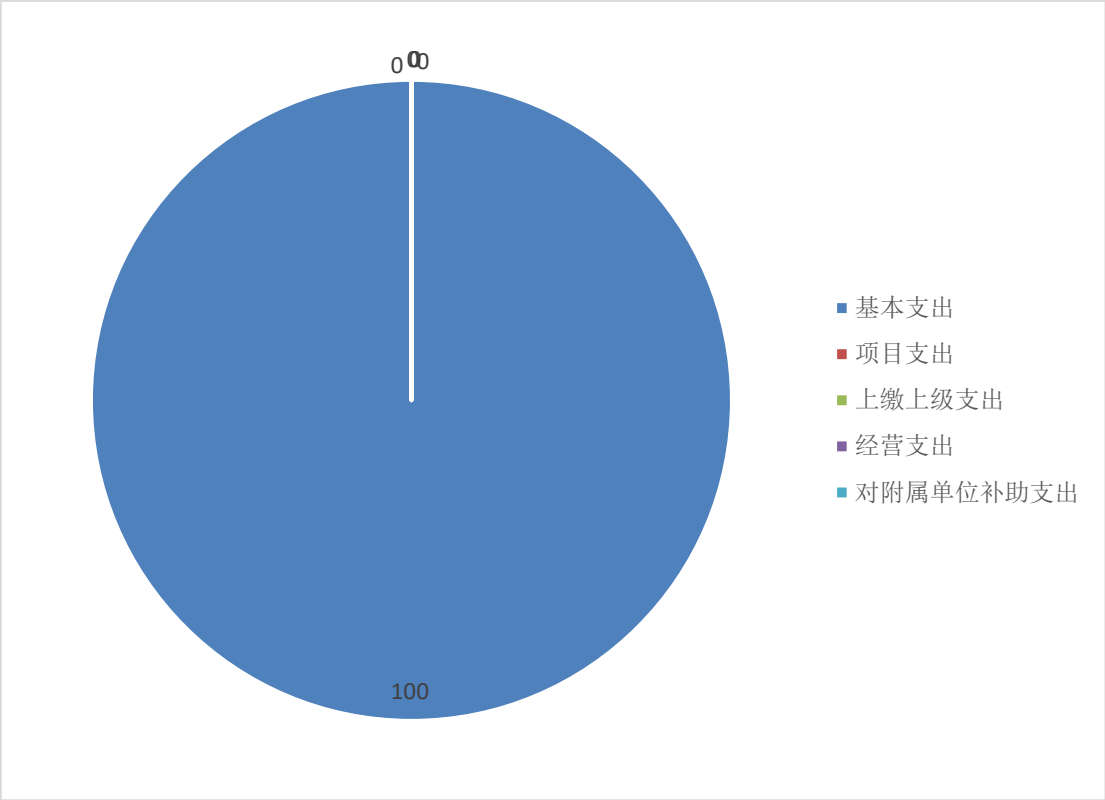
2022 年本年收入合计 6349.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1626.58 万元，占 26%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4723.35 万元，

占 74%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 6349.93 万元，其中：基本支出 6349.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

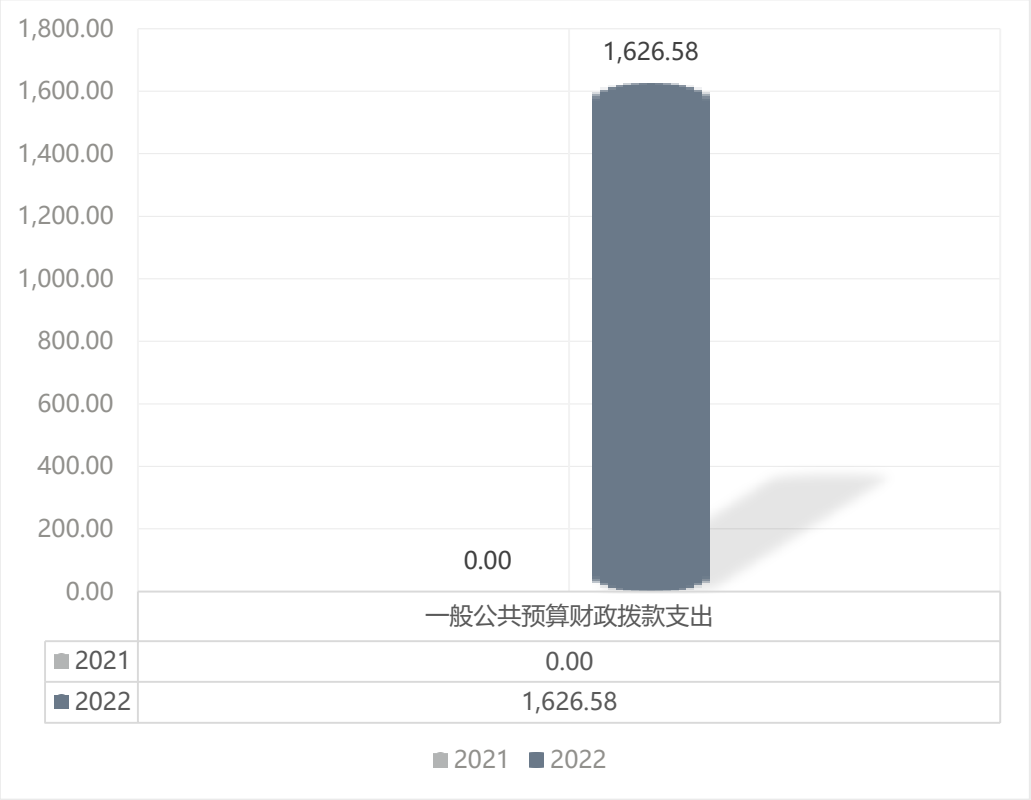
2022 年财政拨款收、支总计均为 1626.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1626.58 万元，增长 100%。主要变动原因是 2022 年部门决算新增单位。



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。

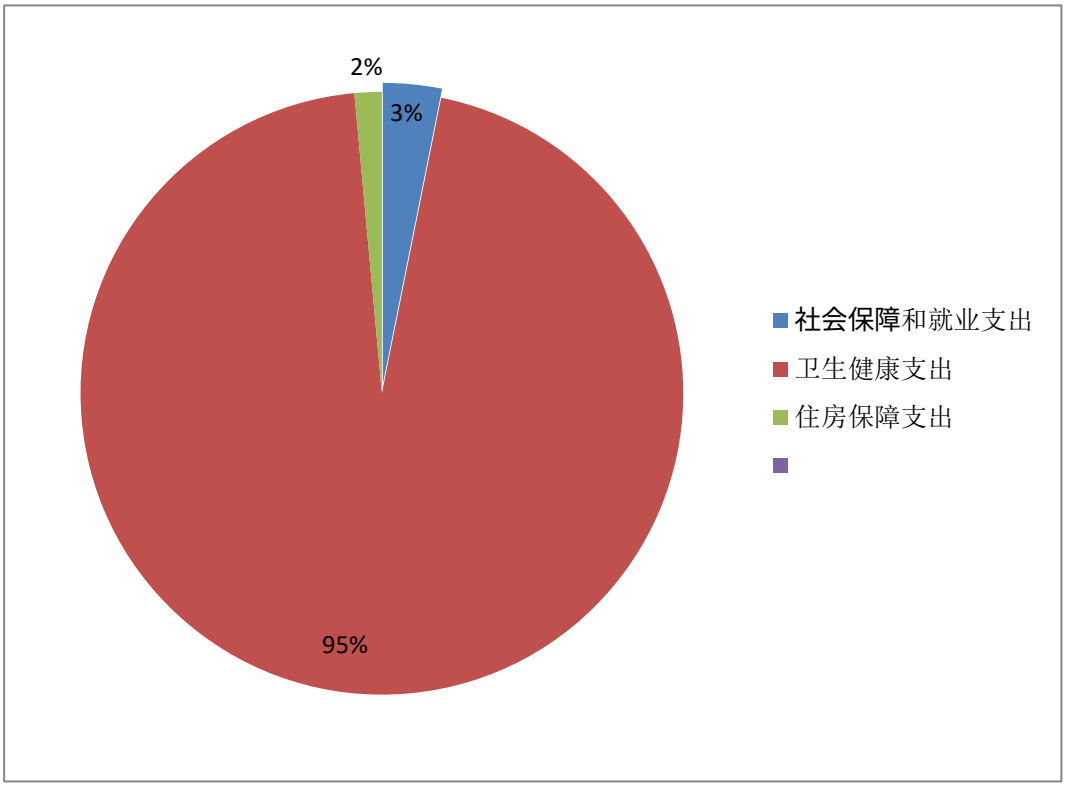
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1626.58 万元，占本年支出合计的 26%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1626.58 万元，增长 100%。主要变动原因是 2022 年决算新增单位。



（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 1626.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 200.19 万元，占 3%；卫生健康支出 6057.19 万元，占 95%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息

等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 92.55 万元，占 2%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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全年预算数为 1626.58 万元，支出决算数为 1626.58 万元，完成全年预算数的 100%。其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）： 全年预算为 97.87 万元，支出决算为 97.87 万元，完成全年预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 全年预算为 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成全年预算的 100%。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）： 全年预算为 37.64 万元，支出决算为 36.74 万元，完成全年预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为 1354.82 万元，支出决算为 1354.82 万元，完成全年预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 46.97 万元，支出决算为 46.97 万元，完成全年预算的 100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为 74.06 万元，支出决算为 74.06 万元，完成全年预算的 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 1626.58 万元，其中:

人员经费1626.58 万元,主要包括:基本工资 1109.28 万元、津贴补贴 61.86 万元、绩效工资 178.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.87 万元、职业年金缴费 15.22 万元、职工基本医疗保险缴费 46.97 万元、其他社会保障缴费 37.64 万元、住房公积金 74.06 万元、生活补助 4.83 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

公用经费 0 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是乡镇卫生院未预算“三公”经费。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

1.因公出国（境）经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）

0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置费**支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元,小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元,大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 8 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、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拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院共有车辆9辆，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9辆。其中：其他用车主要是用于基本公共卫生服务及医疗救治服务等。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对其他人员支出项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

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。如诊疗收入、药品收入、检查收入、治疗收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制

度由单位缴纳的职业年金的支出

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 指除上述项目外，其他用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出							
主管部门		卫生健康部门			实施单位（盖章）	乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院			
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				
		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			完成年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	工资及时发放、足额发放。							
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	原因
	总额	0.51	0.30	0.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.51	0.30	0.30		100.00%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	＝	100	%	*100%*	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	*100%*	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	*0*	22.5	22.5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出								
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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					完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	工资及时发放、足额发放。								
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	原因
	总额	0.68	0.40	0.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.68	0.40	0.40			100.00%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	＝	100	%	*100%*	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	*100%*	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	*0*	22.5	22.5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111121R000000055262-事业工资性支出								
主管部门		卫生健康部门			实施单位（盖章）		乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院			
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			
		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					完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	工资及时发放、足额发放。								
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	原因
	总额	1,095.41	499.83	499.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,095.41	499.83	499.83			100.00%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	＝	100	%	*100%*	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	*100%*	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	*0*	22.5	22.5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51111121R000000066964-在职人员单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">卫生健康部门</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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</td><td colspan="6">完成年度目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">保障职工社保按时缴费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>406.76</td><td colspan="2">256.54</td><td colspan="2">256.54</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>406.76</td><td colspan="2">256.54</td><td colspan="2">256.54</td><td colspan="2">100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td></td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51111122R000005771495-人员类补助								
主管部门		卫生健康部门					实施单位（盖章）	乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院		
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			
		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					完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	工资及时发放、足额发放								
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	原因
	总额	0.00	131.21	129.51			98.70%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	131.21	129.51			98.70%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	*100%*	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	*100%*	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	*0*	22.5	22.5	
								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">51111122R000006360092-绩效工资、慰问费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">卫生健康部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市沙湾区沙湾镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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</td><td colspan="4">完成年度目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">工资及时发放、足额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">740.00</td><td colspan="2">740.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">740.00</td><td colspan="2">740.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td></td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td></td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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