

柞水县曹坪镇中心卫生院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

柞水县曹坪镇中心卫生院主要职责为辖区居民提供基本公共卫生服务及基本医疗服务，开展国家 14 项基本公共卫生工作，开展常见病多发病的诊治，实行城乡居民医保报销，开展健康素养及健康促进工作，开展日常传染病、多发病防治，开展爱国卫生运动，管理村级卫生室，深化医改等工作。

(二) 内设机构

柞水县曹坪镇中心卫生院下辖单位柞水县曹坪镇中心卫生院九间房分院。我院设有预防保健科、全科医疗科、中医科、内科、外科、医学影像科、医学检验科、妇产科、急诊科、儿科、药械科、护理部、医保科、财务科等。

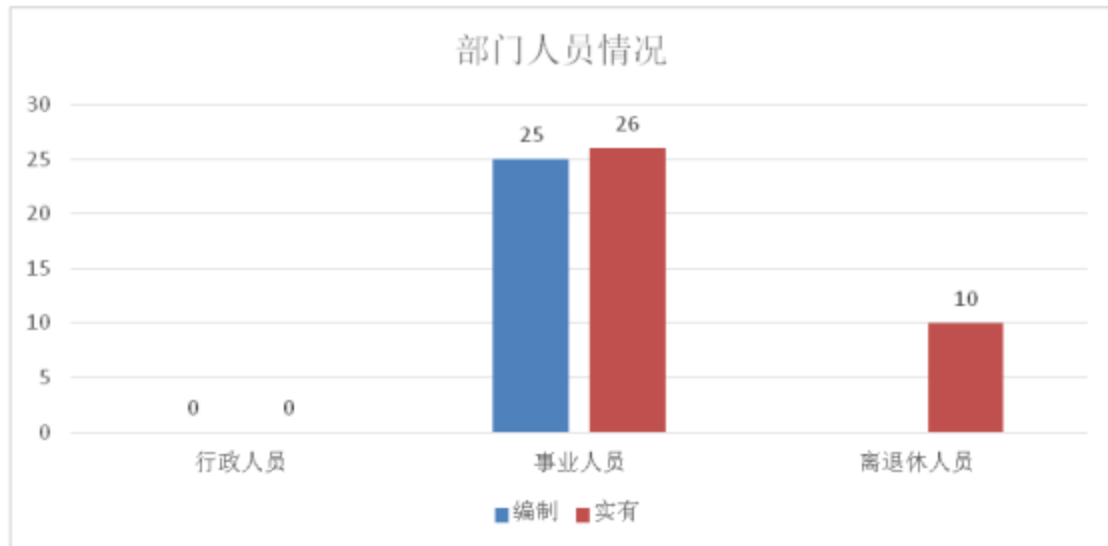
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级柞水县曹坪镇中心卫生院和柞水县曹坪镇中心卫生院九间房分院

序号	单位名称
1	柞水县曹坪镇中心卫生院
2	柞水县曹坪镇中心卫生院九间房分院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

01表

编制部门：柞水县曹坪镇中心卫生院

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	334.50	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	79.98	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	0.23	8. 社会保障和就业支出	24.45
		9. 卫生健康支出	390.31
		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	414.77	本年支出合计	414.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	414.77	支出总计	414.77

注：本表反映部门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

02表

编制部门：柞水县曹坪镇中心卫生院

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		414.77	334.55	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	0.00	0.00	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	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.31	310.10	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00	0.23
21002	公立医院	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	303.14	222.92	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00	0.23
2100302	乡镇卫生院	255.80	175.58	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00	0.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	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。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

04表

编制部门：柞水县曹坪镇中心卫生院

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	334.55	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	24.45	24.45	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	310.10	310.10	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	334.55	本年支出合计	334.55	334.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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	334.55	支出总计	334.55	334.55	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）

05表

编制部门：柞水县曹坪镇中心卫生院		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		334.55	274.85	59.71
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	310.10	250.39	59.71
21002	公立医院	12.20	12.20	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.20	12.20	0.00
21003	基层医疗卫生机构	222.92	222.92	0.00
2100302	乡镇卫生院	175.58	175.58	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.34	47.34	0.00
21004	公共卫生	61.51	1.80	59.71
2100408	基本公共卫生服务	57.71	0.00	57.71
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00

注：本表反映部门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）

06表

编制部门：柞水县曹坪镇中心卫生院

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		225.71	公用经费合计		49.14
301	工资福利支出	224.99	302	商品和服务支出	49.14
30101	基本工资	110.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	32.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30107	绩效工资	30.82	30204	手续费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30205	水费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30206	电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30207	邮电费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30209	物业管理费	0.00
30113	住房公积金	12.20	30211	差旅费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	49.14
30305	生活补助	0.72	30224	被装购置费	0.00
30306	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

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

07表

编制部门：柞水县曹坪镇中心卫生院

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								
决算数								

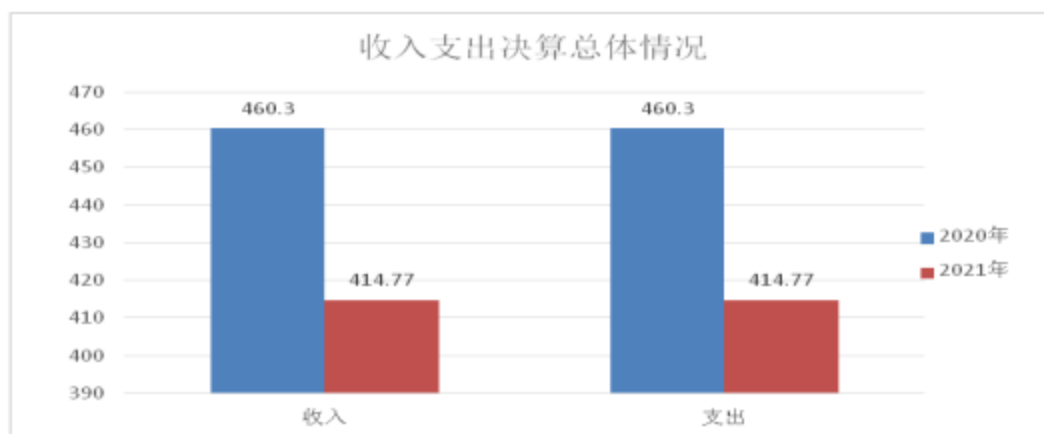
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

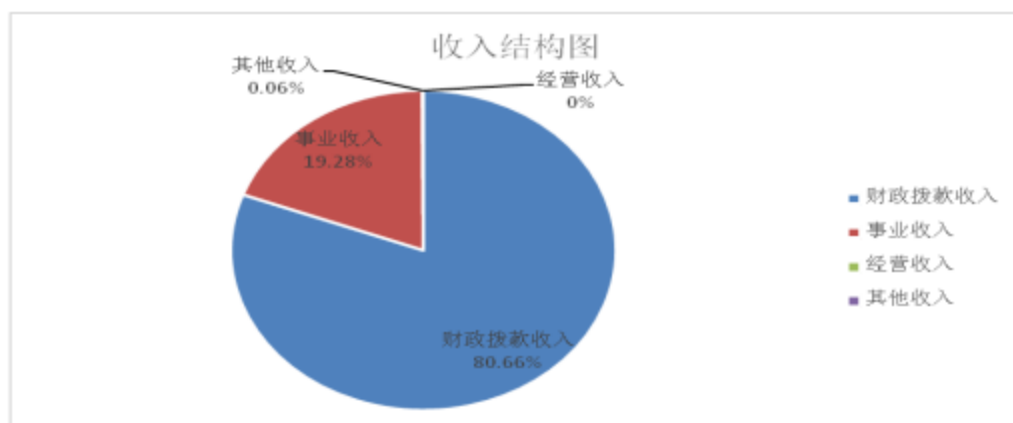
2021 年本部门收入 417.77 万元，较上年减少 45.53 万元，下降 9.89%，主要原因是：疫情影响，病源减少，事业收入减少。

2021 年本部门支出 417.77 万元，较上年减少 45.53 万元，下降 9.89%，主要原因是：在职人员以及临聘人员减少，人员经费支出减少。



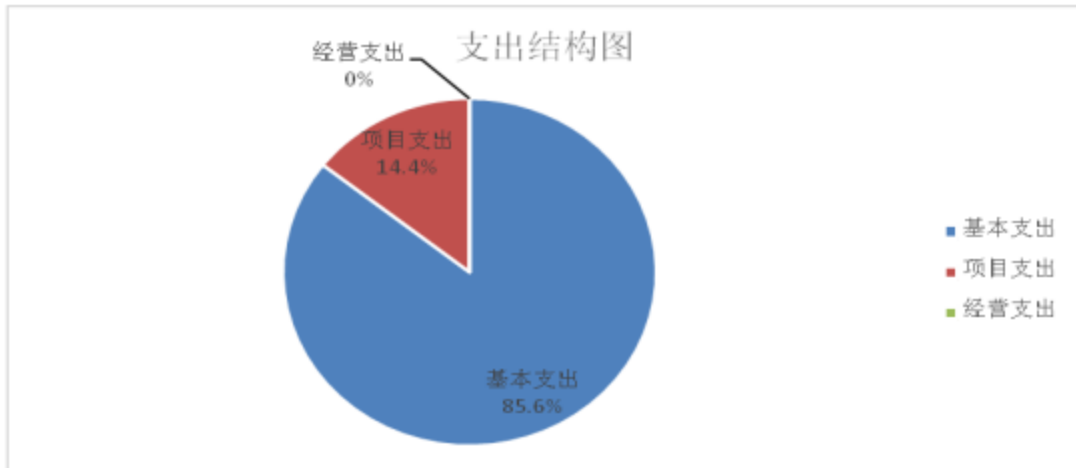
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 414.77 万元，其中：财政拨款收入 334.55 万元，占 80.66%；事业收入 79.98 万元，占 19.28%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.23 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

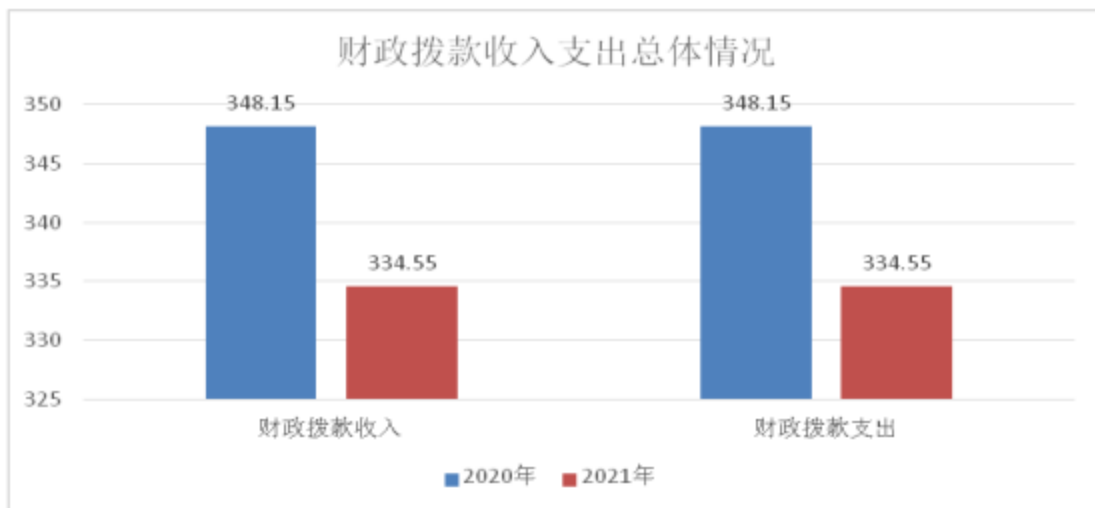
本年度支出合计 414.77 万元，其中：基本支出 355.06 万元，占 85.6%；项目支出 59.71 万元，占 14.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

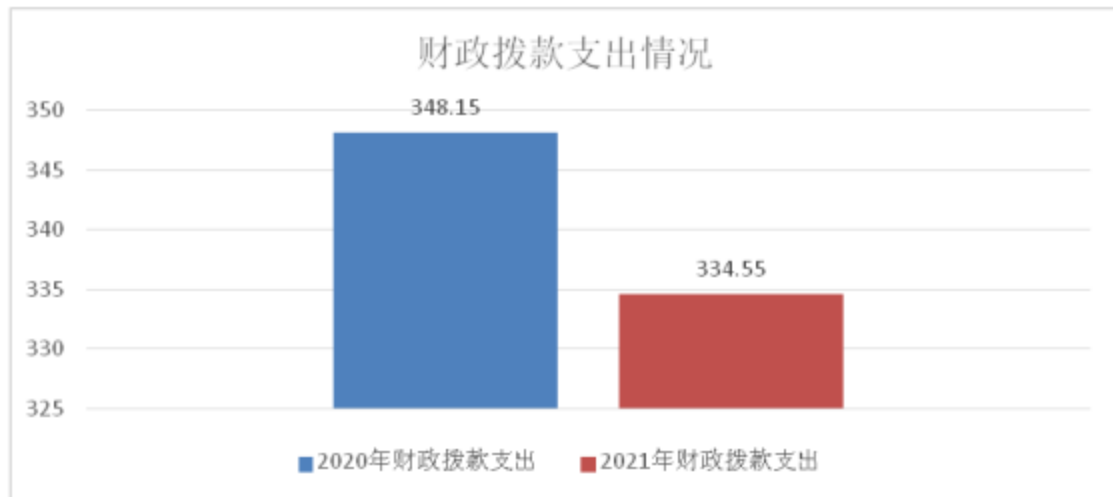
2021 年本部门财政拨款收入 334.55 万元，较上年减少 13.6 万元，下降 3.91%，主要原因是：人员减少，人员经费拨款减少。公共卫生项目经费减少。

2021 年本部门财政拨款支出 334.55 万元，较上年减少 13.6 万元，下降 3.91%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。公共卫生项目经费减少，相应支出减少。



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 239.6 万元，支出决算 334.55 万元，完成预算的 139%，占本年支出合计的 80.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.6 万元，下降 3.91%，主要原因是：公共卫生项目经费减少，相应支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）

预算 24.76 万元，支出决算 23.14 万元，完成预算的 93.46%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有调出以及离职人员，养老保险缴费减少。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数一致。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）

预算 0 万元，支出决算 12.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公立医院支出年初未

做预算。

4. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

预算 200.06 万元，支出决算 175.58 万元，完成预算的 87.76%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有调出以及离职人员，人员工资支出减少。

5. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

预算 0 万元，支出决算 47.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他基层医疗卫生机构支出年初未做预算。

6. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 0 万元，支出决算 57.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生项目年初未做预算。

7. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生项目年初未做预算。

8. 公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）

预算 0 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生项目年初未做预算。

9. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 13.47 万元，支出决算 13.47 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数一致。

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 274.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 225.71 万元，主要包括：基本工资 110.67 万元、津贴补贴 32.62 万元、绩效工资 30.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.14 万元、职工基本医疗保险缴费 13.47 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 12.2 万元、其他工资福利支出 0.75 万元、生活补助 0.72 万元。

（二）公用经费 49.14 万元，主要包括：专用材料费 49.14 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

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费财政拨款，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费财政拨款，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本年度无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，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”的预算管理新模式；完善了绩效管理工作机制，使绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督、评价的每个环节，把绩效管理融入财政资金管理的全过程；明确了绩效管理职能，配备了专职预算绩效管理人员进行目标编制，并由预算绩效领导小组对预算绩效运行进行全程监督，对预算执行结果进行评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金59.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出全年预算数239.6万元，执行数334.55万元，完成预算数的139.63%。按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，开展基本医疗和公共卫生服务，为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健及卫生信息管理等。并按月发放单位职工工资福利，缴纳社会保险，保证单位基本运转，完成了各项年度目标任务。

组织对公共卫生项目开展了部门重点评价，涉及预算资金59.71万元，从评价情况来看，截止2021年12月底前，本部门完成基本公共卫生项目16个，年度完成率100%，公共卫生服务覆盖率达到95%，公共卫生村级投入资金24万，占总项目40%。通过项目实施，我镇公共卫生服务水平明显提升，居民健康素养也不断提高，疾病早预防、早发现、早治疗得到保证，全民就医满意度大幅度提升，人民群众生命

健康水平得到了实实在在的保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公共卫生一级项目绩效自评结果。

公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 59.71 万元，执行数 59.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康知识知晓率明显提高，居民整体健康水平逐步提升，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇管理逐步规范化，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，引进新鲜血液，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目					
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县曹坪镇中心卫生院	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	59.71	59.71		100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成16项基本公共卫生服务项目			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展公共卫生服务项目		16项	16项	
		质量指标	公共卫生服务覆盖率		95%	95%	
		时效指标	2021年12月底以前		100%	100%	
		成本指标	公共卫生村级投入资金		24万	24万	
	效益指标	经济效益指标	疾病早预防、早发现、早治疗		95%	95%	
		社会效益指标	居民健康素养提高		95%	95%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	提高人民群众生命健康水平		95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全民就医满意度		≥95%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 334.55 万元，执行数 334.55 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，做好疫情防控和各村卫生室以及全镇村民的各项公共卫生服务，完成年度目标任务。

发现的问题及原因：在本年度预算时，对其他收入预算不准确，存在不确定性，下一步改进措施：严格执行财政预算，力争做到准确预算。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。