

江西省庐山疗养院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省庐山疗养院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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 江西省庐山疗养院单位概况

一、单位主要职责

江西省庐山疗养院（江西省慢性病康复医院）与 1953 年建院，是卫生部全国首批组建的八大疗养院之一。现系江西省卫生健康委员会下属二级预算单位，是目前全国唯一的高山型疗养院，主要承担的工作职能是为干部、职工提供疗休养、保健康复业务。为当地居民的医疗定点机构。早期康复介入可以提高患者的生活质量，为患者重返社会提供有力帮助。我院在长期的探索和发展过程中，对一些老年性慢性病的防治逐渐形成自身特色，以擅长的单病种为主线，建设特色康复科室，如慢性疾病、术后康复等特色科室。同时不断探索慢性疾病疗养康复之路，积极开展健康教育和规范治疗等，打造“医药+慢病管理”模式。将祖国传统医学与现代康复医学技术有机结合，下大力气将疗养院办成疗养康复中心，不断加强内涵建设，创出自身的医疗特色。

二、单位基本情况

本单位设立 19 个内设机构，分别是办公室、人事科、保卫科、医政科、护理部、总务科、膳食科、财务科、营销科、第一疗区、第二疗区、第三疗区、第四疗区、对外联络中心、门

诊部、医技科、药剂科、理疗科、营养科。

本单位 2022 年年末实有人数 297 人，其中在职人员 85 人，离休人员 4 人，退休人员 208 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 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省庐山疗养院		2022年度		公开01表 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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,082.70	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	1,228.36	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	610.04
	9		九、卫生健康支出	40	3,097.23
	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	3,311.06	本年支出合计	58	3,707.27
使用非财政拨款结余	28	47.44	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	371.31	年末结转和结余	60	22.54
	30			61	
总计	31	3,729.80	总计	62	3,729.80

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套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：江西省庐山疗养院									
2022年度									
公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			3,311.06	2,082.70	0.00	1,228.36	0.00	0.00	0.00
		合计							
208		社会保障和就业支出	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,701.02	1,472.66	0.00	1,228.36	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	2,488.62	1,260.26	0.00	1,228.36	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	2,488.62	1,260.26	0.00	1,228.36	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：江西省庐山疗养院									
2022年度									
公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			3,707.27	3,442.67	264.59	0.00	0.00	0.00	
		合计							
208		社会保障和就业支出	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	3,097.23	2,832.63	264.59	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	2,770.23	2,770.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	2,770.23	2,770.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	127.46	0.00	127.46	0.00	0.00	0.00	
2100499		其他公共卫生支出	127.46	0.00	127.46	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	137.13	0.00	137.13	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	137.13	0.00	137.13	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）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：江西省庐山疗养院		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
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	2,082.70	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	610.04	610.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,821.43	1,821.43	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	2,082.70	本年支出合计	59	2,431.47	2,431.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	371.31	年末财政拨款结转和结余	60	22.54	22.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	371.31		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	2,454.01	总计	64	2,454.01	2,454.01	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支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：江西省庐山疗养院				2022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	栏次 合计	1	2	3
			合计	2,431.47	2,166.88	264.59
208			社会保障和就业支出	610.04	610.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	610.04	610.04	0.00
2080502			事业单位离退休	610.04	610.04	0.00
210			卫生健康支出	1,821.43	1,556.84	264.59
21002			公立医院	1,494.44	1,494.44	0.00
2100201			综合医院	1,494.44	1,494.44	0.00
21004			公共卫生	127.46	0.00	127.46
2100499			其他公共卫生支出	127.46	0.00	127.46
21007			计划生育事务	137.13	0.00	137.13
2100799			其他计划生育事务支出	137.13	0.00	137.13
21011			行政事业单位医疗	62.40	62.40	0.00
2101102			事业单位医疗	62.40	62.40	0.00

注：本表反映部门(单位)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

				2022年度				公开06表
编制单位：江西省庐山疗养院								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	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	1,556.84	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	467.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	499.50	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	254.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	2.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.25	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	13.50	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	243.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	33.94	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	576.10	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：江西省庐山疗养院				2022年度			公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
注：本表反映部门(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。								
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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						
编制单位：江西省庐山疗养院				2022年度		公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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	栏次合计	1	2	3
合计						
注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省庐山疗养院		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：江西省庐山疗养院	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3729.8 万元，其中年初结转和结余 371.31 万元，较 2021 年增加 294.72 万元，增长 8.5%；本年收入合计 3311.06 万元，与上年基本持平。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2082.70 万元，占 62.9%；事业收入 1228.36 万元，占 37%；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 2022 年度支出总计 3729.8 万元，其中本年支出合计 3707.07 万元，较 2021 年增加 733.05 万元，增长 24.6%，主要原因是 1、加快年初结转结余资金及本年资金执行进度；2、2022 年在职和离退休人员提高工资标准；3、清算了 2021 年 2022 年在职和退休人员的奖金。2022 年年末结转和结余 22.54 万元，较 2021 年减少 348.77 万元，下降 93.9%，主要原因是：加快了预算资金执行进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 3442.67 万元，占

92.3%；项目支出 264.59 万元，占 7.1%；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）万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1761.51 万元，决算数为 2454.01 万元，完成年初预算的 139.3 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 610.04 万元，决算数为 610.04 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1151.47 万元，决算数为 1821.43 万元，完成年初预算的 158.2 %，主要原因是：年中追加了财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2166.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 1556.83 万元，较 2021 年增加 640 万元，增长 69.8 %，主要原因是 1、2022 年在职和离退休人员提高工资标准；2、清算了 2021 年 2022 年在职和退休人员的奖金；3、年终追加财政拨款。

(二) 商品和服务支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无变化。

(三) 对个人和家庭补助支出 610.04 万元，较 2021 年减少 308.66 万元，下降 33.6 %，主要原因是：财政拨款减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 -%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 -%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 -%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 -%，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 -%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 -%，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。全年国

内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 -%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 -%，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 -%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 -%，主要原因是未使用财政拨款资金列该项支出，年末公务用车保有 0 辆（此外，事业收入安排的公务用车保有 4 辆），决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。

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 2022 年度政府采购支出总额 13.65 万元，其中：政府采购货物支出 9.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.93 万元。授予中小企业合同金额 10.78 万

元，占政府采购支出总额的 78.9%，其中：授予小微企业合同金额 10.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 26.9%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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一般公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 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 137.13 万元，占项目支出总额的 51.8%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	计划生育服务								
主管部门	江西省卫生健康委员会								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	137.13	137.13	10	100%	9			
	其中:财政拨款	137.13	137.13	-	100%	9			
	其他资金			-					
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高社会服务,提升人口素质				基本完成提高社会服务,提升人口素质,提高家庭发展能				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率	偏差原因分
绩效目标	产出指标	数量	服务人数达标率	80%	80%	20	15		
		质量	服务覆盖率	85%	85%	15	15		
		时效	服务到位率	90%	90%	10	9		
		成本	服务成本	逐步减少	逐步减少	10	9		
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	9		
		社会效益	社会公众满意度	90%	90%	10	9		
		生态效益	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	9		
		可持续影响	社会影响率	逐步提高	逐步提高	5	5		
	满意度	满意度	服务满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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，如医疗收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

（四）年初结转和结余：填列上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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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的医疗经费。

三、“三公”经费支出

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；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。

四、机关运行经费支出

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。