

2023 年度  
漳平市吾祠乡卫生院  
决算

# 目 录

一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明.....</b>	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
（一）收入支出决算总体情况说明.....	21
（二）收入决算情况说明.....	21
（三）支出决算情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
（一）机关运行经费.....	26
（二）政府采购情况.....	26
（三）国有资产占用使用情况.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市吾祠乡卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供预防与保健服务。

（一）常见多发病诊治，院前急救巡回医疗护理恢复期病人康复治疗 and 护理。

（二）预防保健，初级卫生保健规划实施。

（三）合作医疗组织与管理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市吾祠乡 卫生院	事业单位	13

## 三、单位主要工作总结

2023 年，漳平市吾祠乡卫生院主要任务是：我院在市卫健局和漳平市总院的领导下，在乡党委政府的支持下，认真贯彻落实上级工作要求，认真履行各项服务职能，为人民身体健康提供

预防与保健服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医疗质量管理，提出了“以病人为中心、以质量为核心”的管理理念，各职工自觉遵守医院各项规章制度，严格遵守医护操作规程。在加强医疗安全管理工作中，始终以“安全记在心中、握在手中，时刻不能放松”的管理理念。医院不定期地进行医疗安全检查，从而增强了医护人员的责任感、使命感，保障了医疗秩序的健康和稳定。

（二）医疗业务方面，近年来，因我乡居民大量外出务工，总体医疗业务收入不理想。按照国家对药品管制的要求，我院实行了国家基本药物制度，药品实行零差价销售。严控贵重药品、抗菌药物和激素类药物的临床应用，降低了医疗收入中的药占比。我院认真执行报销的规章制度，规范了诊疗性收费，参照临床路径管理。

（三）公共卫生服务方面，实行公共卫生服务和医院业务共同发展。根据公共卫生服务的具体要求，每年对老年人免费健康体检一次，每季度对慢性病人（高血压、糖尿病、重性精神病人）的随访工作；我院充分利用健康教育宣传栏制作了有关健康教育知识宣传；做好孕妇早孕检查及建卡工作，对高危孕产妇认真的做好宣教工作；每年对辖区农村妇女乳腺、宫颈癌免费筛查工作。

（四）家庭医生签约服务，根据要求我院积极开展家庭医生式服务模式，成立服务团队，以贫困户、低保户、老年人、慢性病、妇女儿童、重性精神病为重点人群。

# 第二部分 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	228.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10.15	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.75	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	277.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	246.06	<b>本年支出合计</b>	284.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	1.45
年初结转和结余	238.19	年末结转和结余	198.09
<b>总计</b>	484.25	<b>总计</b>	484.25

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：

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	合计						
210			238.58	220.68		10.15			7.75
21003			183.45	165.56		10.15			7.75
2100302			168.38	150.49		10.15			7.75
2100399			15.07	15.07					
21004			53.53	53.53					
2100408			43.17	43.17					
2100410			10.36	10.36					
21099			1.60	1.60					
2109999			1.60	1.60					

221	住房保障支出	7.48	7.48					
22102	住房改革支出	7.48	7.48					
2210201	住房公积金	7.48	7.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款							
		项	合计	284.70	232.67	52.03			
210			卫生健康支出	277.22	225.19	52.03			
21002			公立医院	18.30		18.30			
2100201			综合医院	18.30		18.30			
21003			基层医疗卫生机构	186.67	177.33	9.35			
2100302			乡镇卫生院	171.78	171.78				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.90	5.55	9.35			
21004			公	59.14	47.87	11.27			

	共卫生						
2100408	基本公共卫生服务	48.09	47.87	0.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.05		11.05			
21006	中医药	11.51		11.51			
2100601	中医（民族医）药专项	11.51		11.51			
21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	7.48	7.48				

22102	住房改革支出	7.48	7.48				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	228.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	260.78	260.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.48	7.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	228.16	<b>本年支出合计</b>	268.25	268.25		
年初财政拨款结转和结余	238.19	年末财政拨款结转和结余	198.09	198.09		
一般公共预算财政拨款	238.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	466.35	<b>总计</b>	466.35	466.35		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		268.25	216.23	52.03
210	卫生健康 支出	260.78	208.75	52.03
21002	公立医 院	18.30		18.30
2100201	综合 医院	18.30		18.30
21003	基层医 疗卫生机 构	170.23	160.88	9.35
2100302	乡镇 卫生院	155.33	155.33	
2100399	其他 基层医疗 卫生机构 支出	14.90	5.55	9.35
21004	公共卫 生	59.14	47.87	11.27
2100408	基本 公共卫生 服务	48.09	47.87	0.22
2100409	重大 公共卫生 服务			
2100410	突发 公共卫生	11.05		11.05

	事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药	11.51		11.51
2100601	中医（民族医）药专项	11.51		11.51
21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	198.53	302	商品和服务支出	15.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.96	30201	办公费	5.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.65	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	
30103	奖金	6.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	2.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	47.02	30205	水费	0.89	31003	专用设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	2.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31013	公务用车购置	

	助								
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.52	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出	15.03	39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息	5.18	39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息	0.77	39999	其他支出		
人员经费合计		198.53	公用经费合计					17.70	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	本单位2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支					

注：1. 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。  
2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本单位 2023 年 度没有使用国 有资本经营预 算财政拨款安 排的支出		

注：1.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。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

# 第三部分 2023年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计246.06万元，支出总计284.70万元，与上年决算数相比，各增加25.85、83.6万元，增长11.74%、41.57%。主要是单位上下年人员变动。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入246.06万元，比上年决算数增加25.85万元，增长11.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入228.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入10.15万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入7.75万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出284.70万元，比上年决算数增加83.6万元，增长41.57%，具体情况如下：

1. 基本支出232.67万元。其中，人员支出198.53万元，公

用支出 17.7 万元。

2. 项目支出 52.03 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 228.16 万元，支出总计 268.25 万元，与上年决算数相比，各增加 25.74、24.67 万元，增长 12.7%、10.13%，主要是：单位上下年人员变动。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算拨款支出 268.25 万元，比上年决算数增加 78.73 万元，增长 41.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院 18.30 万元，较上年决算数增加 18.30 万元，增加 100%。

(二) 2100302-乡镇卫生院 155.33 万元，较上年决算数增加 24.75 万元，增长 18.95%。主要原因是人员变动。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 10.95 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 36.07%。主要原因是工程款支出增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 48.09 万元，较上年决算数增加 19.74 万元，增长 69.63%。主要原因是公共卫生支出增

加。

（五）2100409-重大公共卫生服务 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无重大公共卫生支出。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 11.05 万元，较上年决算数增加 5.62 万元，增加 103%。

（七）2100499-其他公共卫生支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（八）2100601-中医（民族医）药专项 11.51 万元，较上年决算数增加 11.51 万元，增长 100%。主要原因是我院中医馆建成。

（九）2109999-其他卫生健康支出 1.60 万元，较上年决算数减少 1.60 万元。主要原因是其他工资福利减少。

（十）2210201-住房公积金 7.48 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，减少 23.91%。主要原因是人员调资。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.23 万元，其中：

（一）人员经费 198.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元；与全年预算（或上年

决算)持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本单位无因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,与全年预算(或上年决算)持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,完成全年预算的 0%;与全年预算(或上年决算)持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元,完成全年预算的 0%;与全年预算(或上年决算)持平。主要是无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0 万元,完成全年预算的 0%;与全年预算(或上年决算)持平。主要是本单位无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

注:增减变动金额为 0 的,请标注“与全年预算(或上年决算)持平”,其中:如预决算(或上年决算)金额均为 0,可说明“本年年无 XX 费用支出”;如决算金额不为 0,预算金额(或上年决算)为 0,可说明增加的金额及主要原因。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度无单位自评项目,情况说明如下:基本公共卫生服务补助经费、基层医疗卫生机构(含村卫生所)实施药品零差率补助经费、家庭医生签约服务费、乡镇卫生院卫技人员奖励及基层医疗卫生机构高学历

专业人员补助经费、涉及财政拨款资金共计 228.16 万元。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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、牌照费）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、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。

# 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

( 年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			

