

白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站  
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

（1）承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，贯彻落实国家基本药物制度，配备、使用“三统一”药品，实施基本药物零差率销售。

（2）承担农村基本公共卫生服务、基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理工作。

（3）承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、新型农村合作医疗等工作。

（4）承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导工作。

（5）承担普及计划生育科学知识工作；开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术服务；承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。

（6）承担人口与计划生育技术服务，为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。

（7）承担人口与计划生育药具管理，保证避孕药具免费供应和随访工作。

（8）承办主管部门交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据上述职责，卡子镇妇幼保健计划生育服务站（镇中心卫生院、镇健康教育中心）内设11个科室（中心）。

（1）内儿科：负责内科、儿科常见病、多发病的初级诊治。

(2) 外科：负责外科常见病、多发病的初级诊治。

(3) 中医科：负责常规开展中医及康复治疗技术。

(4) 妇产科：负责妇科常见病、多发病的初级诊治、孕期常规检查。

(5) 全科医学科：负责农村常见病、多发病的初级诊治及分级诊疗相关工作。

(6) 药剂科：负责药房常规工作、三统一、药品电子监管、不良反应事件上报等。

(7) 影像科：负责 X 线、彩超、心电图诊断技术。

(8) 检验科：负责常规开展临检、生化、微检项目。

(9) 护理部：负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。

(10) 行政后勤办公室：负责设收费室、医保报账中心、财务室、行政办公室。

(11) 公共卫生计划生育管理服务中心：负责设置免疫规划、慢病管理、传染病防治、健康教育、结核病管理、居民健康档案管理、妇幼计生项目、卫生计生监督协管等办公室。

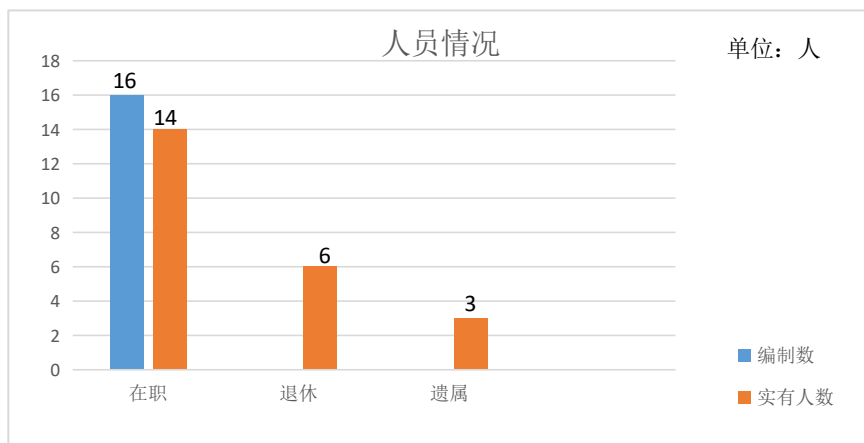
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站

## 三、单位人员情况

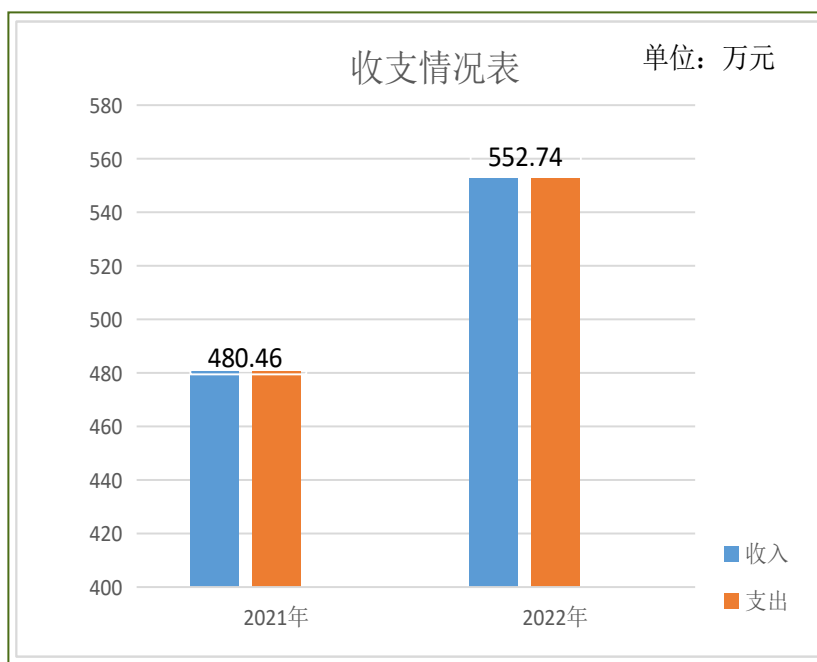
截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员6人，遗属3人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

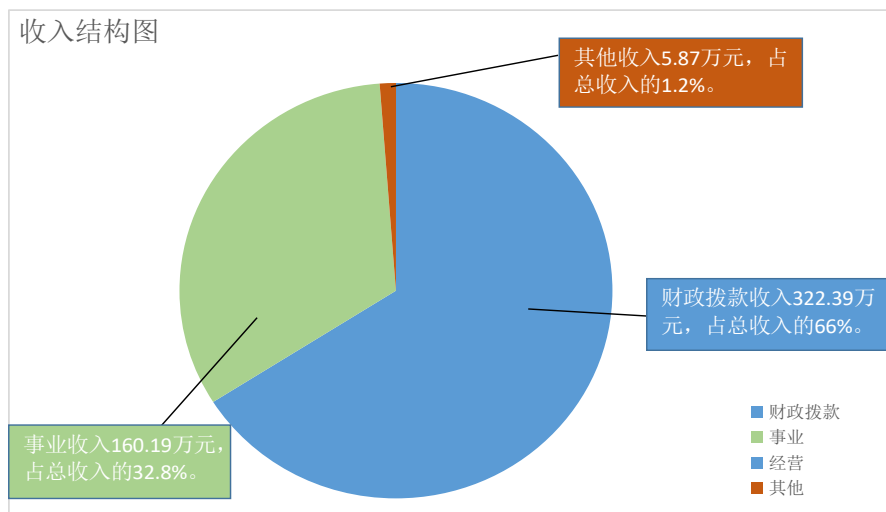
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为552.74万元，与上年相比收、支总计增加72.28万元，增加15.04%。主要是当年事业收入增加及在职人员增加。



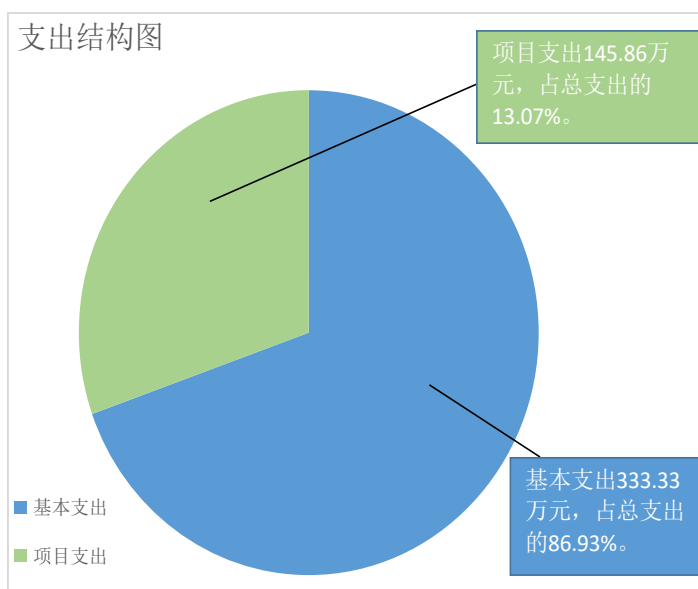
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计488.45万元，其中：财政拨款收入322.39万元，占66%；事业收入160.19万元，占32.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.87万元，占1.2%。



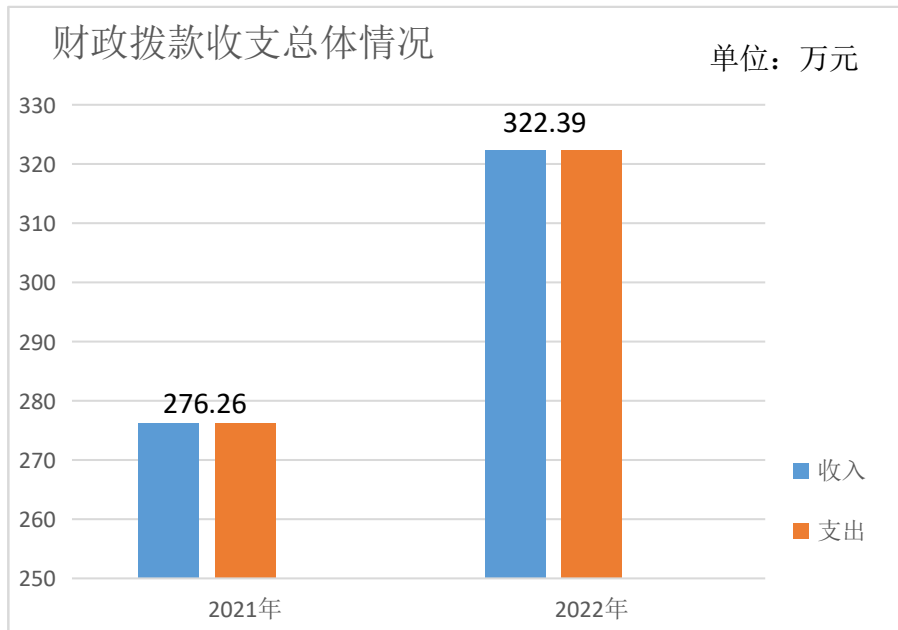
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计479.2万元，其中：基本支出333.33万元，占69.56%；项目支出145.86万元，占30.44%；经营支出0万元，占0%。



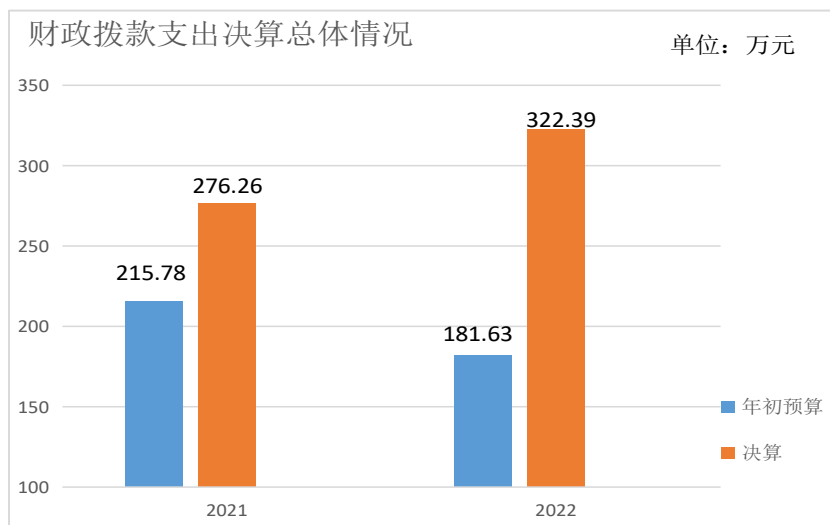
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为322.39万元，与上年相比收、支总计各增加46.13万元，增长16.70%。主要原因是人员增加和疫情防控增加支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.63万元，支出决算322.39万元，完成年初预算的177.5%，占本年支出合计的67.28%。与上年相比，财政拨款支出减少46.13万元，降低16.7%，主要原因是人员减少，一般公共预算财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算17.09万元，支出决算14.23万元，完成年初预算的83.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，养老保险缴费支出金额减少。

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）。

年初预算8.55万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是辞职1人，进行职业年金记实。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算0万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是与其他基层医疗卫生机构支出科目串科目形成。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算118.57万元，支出决算154.30万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级下达村医补助和公立医院取消药品加成补助资金增加支出。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算10.85万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的313.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年拨付的村级公共卫生经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算5万元，支出决算89.10万元，完成年初预算的1782

%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达基本公共卫生服务专项经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算8.76万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的98.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，单位医疗保险缴纳金额减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算12.82万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，单位住房公积金金额减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 145.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 51.95 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，

收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **九、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”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无公务用车购置费预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无公务接待费预算安排。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无培训费预算安排。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无会议费预算安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

## **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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年通过开展新冠肺炎疫情防控、脱贫后健康监测及帮扶、医疗医保、基本公共卫生服务

（居民健康档案工作、老年人体检、慢病管理、计划免疫、健康教育、孕产妇管理、儿童保健等）、卫生阵地建设等工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金139.67万元，占单位预算项目支出总额的95.76%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“96分”，全年预算数552.74万元，执行数479.20万元，完成预算的86.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年基本完成基层卫生基本医疗工作及开展公共卫生工作，完成上级部门指定的年度任务，包括新冠肺炎疫情防控、脱贫后健康监测及帮扶、医疗医保、基本公共卫生服务等工作，巩固了脱贫成果，防范因病返贫风险，提升服务能力和意识，筑牢织密疫情防控网，较好地完成各项工作任务。

发现的问题及原因：卫生院工作人员流动性大，年初预算准确难度增加。卫生院承担辖内的基本医疗和公共卫生和计划生育工作，乡村振兴工作，疫情防控工作等。2022年年初新入一人，年中辞职一人，部分工作完成稍有滞后，单位缺乏专业性业务人才。卫生院服务能力和基本医疗设备有待提升。

下一步改进措施：进一步明确个人分工，落实主体责任，强化责任意识。提升医疗服务质量及水平，加强督导考核，落实问题整改，进一步健全公共卫生管理组织体系，引进卫生相关专业人才，加强专业人员培训力度。



2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表

得分：96

一、简要概述部门职能与职责		提供基本公共卫生服务，基本医疗服务，承担公共卫生管理职能。							
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2022年年度预算支出322.39万元。基本支出197.71万元，其中人员经费支145.76万元，商品和服务支出176.63万元，对个人和家庭的补助1.24万元；项目支出124.68万元，其中村级药品零差价补贴15.03万元，基层医疗机构基本药物制度补助12.25万元，基本公共卫生补助110.59万元。							
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		巩固脱贫成果，防范因病返贫风险，提升服务能力和意识，筑牢织密疫情防控网，全面完成公共卫生各项工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理 (30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	$(479.20\text{万元}/552.74\text{万元}) \times 100\%$ , 数据来源2022年度部门决算	86.70%	100.00%	2	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	$(479.20\text{万元}/181.63\text{万元}) \times 100\%$ , 数据来源2022年度部门决算	0	263.83%	0	本年追加项目(基本公共卫生、村级补助、药品零差价补贴), 2023年将上级专款尽量纳入年初预算
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	半年支出进度: 65%; 前三季度支出进度: 77%; 数据来源财政云系统数据。	半年支出进度 $\geq$ 50%; 前三季度支出进度 $\geq$ 75%	半年支出进度65%; 前三季度支出进度77%	3	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) $\times$ 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	$0\text{万元}/0\text{万元}) \times 100\%$ , 数据来源2022年度部门决算	$\leq$ 100%	本年度未安排“三公经费”预算	3	
	财务管理	财务管理健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	定性指标, 根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效。	财务制度健全、完善、有效。	3	
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	定性指标, 根据评价要求核对	预算资金使用规范, 符合相关法律法规、制度和规定	预算资金使用规范, 符合相关法律法规、制度和规定	3	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	本单位当年无采购预算支出	100%	100%	3	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	资产管理情况逐一核对, 完全符合评价要点和资产管理要求	资产管理按照资产管理规范进行资产管理	本年度资产管理规范, 符合相关系统数据一致	3	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	$(7/7) \times 100\%$ , (2022年度部门决算)	100%	100.00%	1	
	信息管理	预算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预算信息。	1	政府网站	按要求对预算数据予以公开	已按要求公开	1	
基础信息完备性		考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。	1	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1		
重点工作管理	重点工作制度	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	定性指标, 根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3		
项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10		100%	100%	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10		100%	100%	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	10		100%	100%	10	
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	5	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5		100%	100%	5	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5		100%	100%	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5		100%	100%	5	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数110.59万元，执行数107.35万元，完成预算97.07%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展了对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，推进了居民健康档案工作、老年人体检、慢病管理、计划免疫、健康教育、孕产妇管理、儿童保健等工作。发现的问题及原因：部分工作人员对公共卫生服务项目标准不明确。下一步改进措施：在后续的工作中我单位将继续按照省市卫健委对基本公共卫生服务项目工作任务、工作量和资金安排开展项目工作，明确需要完成的工作任务、工作量和支付的费用；采取基本公共卫生服务经费年初预拨加年终结算的方式，为项目的顺利开展给予经费保障。

2、2022年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数12.25万元，执行数7万元，完成预算的57.14%。总体项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，稳步推进国家基本药物制度。发现的问题及原因：部分群众对基本药物的种类不满意，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。下一步改进措施：加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医生及医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

3、2022年村卫生室实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数15.03万元，执行数10.98万元，完成预算的73.05%。总体绩效目标实际完成情况：目标完成情况较好，稳步推进村级国家基本药物制度。发现的问题及原因：项目资金支出进度缓慢，未完成当年下达预算指标，资金结转至下一年度。下一步改

进措施：加快支出进度，及时对村卫生室基本药物制度执行情况进行考核，保证基本药物补助按期发放。完善村卫生室的医疗服务职能设置，切实满足老百姓最基本的医疗卫生需求。

4、2022年村医养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数1.8万元，执行数1.6万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：2022年村医养老保险项目实际补助村医9人，保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性。发现的问题及原因：村医老龄化日益突出，后备力量薄弱。下一步改进措施：对竞聘上岗的村医增加年龄要求，加大基层人才的培养，稳定村医队伍，调动工作积极性。



附件1								
<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>								
2022年基本公共卫生服务项目								
项目名称	白河县卫健局							
主管部门	白河县卫健局			实施单位		白河县卡口镇妇幼保健计划生育服务站		
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	5	110.59	107.35	10	97.07%	10	
	上年结转资金	5	110.59	107.35	—	97.07%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对全镇1.3万常住人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。 目标2：提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。 目标3：保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			2022年公共卫生工作已经顺利完成，截止12月底支付公卫经费107.35万元。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	实施基本公共卫生服务项目数量	14类	14类	1	1	
			居民健康档案建档人数	10774人	已建档10774人	2	2	
			0-6岁儿童健康管理人数	533人	管理533人	2	2	
			65岁以上老年人管理人数	1708人	管理1708人	2	2	
			高血压患者人数	1275人	管理1275人	2	2	
			糖尿病患者管理人数	288人	管理288人	2	2	
			精神障碍患者管理人数	62人	管理62人	2	2	
		中医药健康管理人数	1392人	管理1392人	2	2		
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥95%	≥95%	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥98%	≥98%	2	2	
	糖尿病患者规范管理率		≥98%	≥98%	2	2		
	新生儿访视率		100%	100%	2	2		
	产后访视率		≥95%	≥95%	2	2		
	精神障碍患者规范管理率		100%	100%	2	2		
	儿童预防接种建证、建卡率		100%	100%	2	2		
	时效指标	居民健康档案规范化电子建档时间	2022年1-12月	已完成	2	2		
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内		2	0	无乙类传染病	
		基本公共卫生项目实施时间	2022年1-12月	已完成	2	2		
	成本指标	总成本	110.59	107.35				
2020年省级基本公共卫生服务		7.66	7.66	5	5			
2020年中央基本公共卫生服务补助		10.76	10.76	5	5			
2021年基本公共卫生服务补助直达资金		24.17	24.17	5	5			
2022年公共卫生发展一般转移支付预算资金项目公卫经费		3.00	3	5	5			
2022年中央基本公共卫生服务补助资金项目	65.00	61.76	5	4	未及时申报计划并投入使用			
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	≥80%	5	5		
		公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	5	5		
		减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病	有效提升	有效提升	5	5		
	全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力	有效提升	有效提升	5	5			
生态效益指标								
可持续影响指标	基本公共卫生项目实施年度	中长期	中长期	4	4			
	公共卫生均等化水平持续提高	中长期	中长期	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥97%	≥97%	4	4		
		受益群众满意度	≥97%	≥97%	4	4		
总分						100	97	

附件1								
<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>								
项目名称		基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目						
主管部门		白河县卫健局		实施单位		白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站		
项目资金		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	5	12.25	7	10	57.14%	6	
	其中：当年财政拨款	5	12.25	7	—	57.14%	—	
	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				
	<p>目标1：预算12万元。实施基本药物制度补助的药品种类数350多种，保证我单位2022年实施国家基本药物制度。</p> <p>目标2：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p>			2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目工作部分已完成，截止12月底共支付药品补经费7万元（含上年结转资金）。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	实施基本药物制度补助单位个数	1	1	5	5	
			实施基本药物制度补助的药品种类数	350多种	350多种	5	5	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	5	5	
			药品采购程序合格率	100%	100%	5	5	
			基本药物制度执行率	100%	100%	5	5	
			基本药物制度执行率	100%	100%	5	5	
			基本药物制度执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间	2022年度	2022年	6	2	兑付不及时
			基本药物采购药款兑付时间	2022年度12月前	2022年	6	2	兑付不及时
		成本指标	总成本	12.25	7			
	2021年基层医疗机构实施国家基本药物制度补助		0.25	0	6	0	资金申请不及时导致兑付不及时	
	2022年实施国家基本药物制度中央补助资金预算项目（基层医疗卫生机构）		7	7	6	6		
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套		5	0	6	0	资金申请不及时导致兑付不及时	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	基本药物零差价销售率	100%	100%	5	5	
			降低患者的医疗费用	明显降低	明显降低	5	5	
			实现“保基本、强基层、建机制”	有所提升	有所提升	5	5	
破除“以药补医、以药养医”运行机制			100%	100%	5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标	执行年度	长期	长期	5	5			
	国家基本药物制度在基层持续实施	运行良好	运行良好	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	80	

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年村卫生室实施基本药物制度补助项目						
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位		白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站		
项目资金		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	4.05	15.03	10.98	10	73.05%	7	
	其中：当年财政拨款	4.05	15.03	10.98	—	73.05%	—	
	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				
	1、按照专款专用的原则把财政安排的补助资金统筹安排至辖区7个村卫生室使用，确保国家基本药物制度顺利实施。 2、所有化学药品、生物制剂和中成药（中药饮片除外）零差率销售，按照省市要求配备不少于80%的基本药物，规范药物价格、合理使用药品，加强药品监管			年度完成村卫生室实施基本药物制度补助10.98万元。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室	7	7	5	5	
			籍实施乡村医生补助人数	9	9	5	3	县级补助发放不到位
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金到位情况	100%	66%	5	3	资金申报拨付速度缓慢
			目录药品质量合格率	100%	100%	5	5	
			药品采购程序合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	村卫生室实施基本药物制度补助实施时间	2022年1-12月	2022年6月	6	3	县级补助发放因资金不到位发放缓慢
			村卫生室基本药物制度补助资金兑付时间	2022年12月底前	已拨付10.98万元	6	3	县级补助发放因资金不到位发放缓慢
		成本指标	总成本	15.03	10.98			
			2022年实施国家基本药物制度中央补助资金预算项目村卫生室	10.98	10.98	7	5	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套		4.05	0	7	0	未批复计划	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	5	5	
			基本药物零差率销售率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	受益群众人数	1.5万	1.5	5	5	
			提高村级卫生技术人员综合服务能力	有所提升	有所改善	5	5	
可持续影响指标		执行年度	长期	2022	6	6		
国家基本药物制度在基层持续实施	实施国家基本药物制度	运行良好	6	6				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%	≥93%	6	6		
		患者满意度	≥95%	≥95%	6	6		
总分						100	86	

附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年村医养老保险补助项目						
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位		白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站		
项目资金		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	1.8	1.8	1.6	10	88.89%	9	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.6	—	88.89%	—	
	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				
	目标1：预算1.3万元，补贴8人。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养； 目标2：稳定乡村医生队伍； 目标3：调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。			2022年村医养老补助工作全部完成，共支付补助资金1.6万元				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助村医总数	8	8	5	5	
			质量指标	村医考核率	≥85%	≥85%	5	5
		村医聘期内按照要求工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2022年1-12月	2022年12月前	5	5	
			村医养老保险补助兑付时间	2022年12月底前	2022年12月前	5	5	
		成本指标	村医养老保险缴费补助总金额	1.6万	1.6万	10	10	
	2022年村医养老保险补助		1.6万	1.6万	10	9	一人已领取养老保险	
	效益指标 (30)	社会效益	解决乡村医养老问题	有效解决	有效解决	5	5	
			解决乡村医生人才队伍稳定问题	有效解决	有效解决	5	5	
			提高乡村医生为基层服务的积极性	有效提高	有效提高	5	5	
		农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务	有效保障	有效保障	5	5		
		可持续影响指标	稳定村医队伍	长期	队伍稳定	4	4	
	解决村医养老后顾之忧		长期	长期	3	3		
	执行年度		2021年	2021年	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村医满意度	≥96%	≥80%	5	5		
		被服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98	

- (四) 本单位无主管专项资金
- (五) 本单位无重点评价项目
- (六) 本单位无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

## 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.39	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	160.19	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	5.87	八、社会保障和就业支出	39	22.99
	9		九、卫生健康支出	40	444.42
	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	11.79
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>488.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>479.20</b>
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	64.29	年末结转和结余	60	73.55
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>552.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>552.74</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

部门：白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站

### 收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		488.45	322.39	0.00	160.19	0.00	0.00	5.87
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.67	287.61	0.00	160.19	0.00	0.00	5.87
21002	公立医院	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	354.33	188.28	0.00	160.19	0.00	0.00	5.87
2100302	乡镇卫生院	320.35	154.30	0.00	160.19	0.00	0.00	5.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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。

公开02表  
金额单位：万元



## 支出决算表

公开03表							
部门：白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		479.20	333.33	145.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	444.42	298.56	145.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	345.08	289.92	55.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	311.10	289.92	21.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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

收 入						支 出			
项目	行次	金额	项目	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	322.39	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	22.99	22.99	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	287.61	287.61	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	11.79	11.79	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	
<b>本年收入合计</b>	27	322.39	<b>本年支出合计</b>	59	322.39	322.39	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	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	322.39	<b>总计</b>	64	322.39	322.39	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支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		322.39	197.71	124.68
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00
210	卫生健康支出	287.61	162.93	124.68
21002	公立医院	1.60	0.00	1.60
2100299	其他公立医院支出	1.60	0.00	1.60
21003	基层医疗卫生机构	188.28	154.30	33.98
2100302	乡镇卫生院	154.30	154.30	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.98	0.00	33.98
21004	公共卫生	89.10	0.00	89.10
2100408	基本公共卫生服务	89.10	0.00	89.10
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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明细表

								公开06表
部门(单位): 白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.52	302	商品和服务支出	51.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5.69	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	71.54	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	30206	电费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.67	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.80	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.80			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.43			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	145.76		公用经费合计				51.95

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站						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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

					公开08表
部门：白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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。

## 第五部分 附 件

无