

汾阳市栗家庄镇卫生院

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

汾阳市栗家庄镇卫生院承担着全镇2.4万余人口的预防保健、全科医疗、基本公共卫生服务工作，同时承担着所辖村级卫生所的管理工作。

### 二、机构设置情况

本部门属于二级预算单位，隶属汾阳市医疗集团管理，本部门决算只包括本级单位决算。本单位编制职工27人，实有在编职工25人。科室主要开设内科、外科、妇科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科室。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

2023年度

金额单位：万元

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	541.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	431.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	917.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	972.87	本年支出合计	58	945.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	212.46	年末结转和结余	60	239.85
	30			61	
总计	31	1185.33	总计	62	1185.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		972.87	541.48		431.39			
210	卫生健康支出	944.48	513.09		431.39			
21003	基层医疗卫生机构	704.26	272.88		431.39			
2100302	乡镇卫生院	704.26	272.88		431.39			
21004	公共卫生	184.83	184.83					
2100408	基本公共卫生服务	181.34	181.34					
2100409	重大公共卫生服务	3.49	3.49					
21099	其他卫生健康支出	55.39	55.39					
2109999	其他卫生健康支出	55.39	55.39					
221	住房保障支出	28.39	28.39					
22102	住房改革支出	28.39	28.39					
2210201	住房公积金	28.39	28.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

2023年度

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		945.47	705.26	240.22			
210	卫生健康支出	917.09	676.87	240.22			
21003	基层医疗卫生机构	676.87	676.87				
2100302	乡镇卫生院	676.87	676.87				
21004	公共卫生	184.83		184.83			
2100408	基本公共卫生服务	181.34		181.34			
2100409	重大公共卫生服务	3.49		3.49			
21099	其他卫生健康支出	55.39		55.39			
2109999	其他卫生健康支出	55.39		55.39			
221	住房保障支出	28.39	28.39				
22102	住房改革支出	28.39	28.39				
2210201	住房公积金	28.39	28.39				

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

公开04表

部门名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

2023年度

金额单位：万元

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	541.48	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	513.09	513.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.39	28.39		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				

本年收入合计	27	541.48	本年支出合计	59	541.48	541.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	541.48	总计	64	541.48	541.48		

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

公开05表

部门名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

2022年度

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

2022年度

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

2022年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,185.33万元，支出总计1,185.33万元。与上年相比，收入总计增加78.80万元，增长7.12%，支出总计增加78.80万元，增长7.12%。主要原因是本年预算收入支出其中基本公共卫生服务经费人均经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计972.87万元，其中：  
财政拨款收入541.48万元，占比55.66%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入431.39万元，占比44.34%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计945.47万元，其中：  
基本支出705.26万元，占比74.59%；  
项目支出240.22万元，占比25.41%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计541.48万元，支出总计541.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.12万元，下降1.83%；财政拨款支出总计减少10.12万元，下降1.83%。主要原因是本年预算收入其中基本公共卫生服务经费人均经费增加，所以财政拨款收入支出同比增加。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出541.48万元，占本年支出合计的57.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.12万元，下降1.83%。主要原因是本年预算收入其中基本公共卫生服务经费人均经费增加，所以财政拨款支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出541.48万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)513.09万元，占比94.76%；

住房保障支出(类)28.39万元，占比5.24%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算549.45万元，支出决算541.48万元，完成年初预算的98.55%。其中：

汾阳市栗家庄镇卫生院2023年度一般公共服务支出年初预算549.45万元，支出决算541.48万元，完成年初预算的98.55%。

其中：（1）基层医疗卫生机构--乡镇卫生院支出年初预算272.88万元，支出决算272.88万元，完成年初预算的100%，主要用于人员经费支出；较2022年决算增加-9.88万元，增长-3.49%，主要原因为2023年度人员经费减少。

（2）公共卫生--基本公共卫生服务支出年初预算181.34万元，支出决算181.34万元，完成年初预算的100%，主要用于基本公共卫生服务支出；较2022年决算增加37.89万元，增长26.41%，主要原因为本年度基本公共卫生服务经费增加。

（3）其他卫生健康支出年初预算55.39万元，支出决算55.39万元，完成年初预算的100%，主要用于驻村医生津贴、驻村医生个人要素补助经费支出、在岗村医岗位补助、村卫生室运行维护费等；较2022年决算增加31.35万元，增长130%，主要原因为本年度新增在岗村医岗位补助经费。

（4）公共卫生--重大公共卫生年初预算4.72元，支出决算3.49元，主要用于2022年下半年隔离点工作经费，较2022年决算减少11.51万元，减少329.8%，主要原因为本年度为2022年下半年隔离点工作经费，2022年为新冠疫情防控经费支出。

（5）住房保障支出--住房公积金年初预算28.39万元，支出决算28.39万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金支出；较2022年决算增加1.57万元，增长5.85%，主要原因为2023年度人员经费增资。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出301.26万元，其中：

人员经费301.26万元，主要包括其他工资福利支出、基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：？2023？本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车运行维护支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务接待费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其

他用车主要是救护车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

汾阳市栗家庄镇卫生院2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金62.86万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为今后积极对接主管部门，完善项目手续，申请资金支付（涉密项目除外）。

二级项目绩效自评如下：

1、村级基本药物补助本级资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.61万元，执行数为2.61万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为通过考核将卫生室基本药物补助足额发放到位。发现的主要问题及原因：乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全辖区乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。下一步改进措施为：为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全辖区国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是到位统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。（1）提高预算编制准确性，规范资金使用（2）适当调整基药目录，增加药品可选性（3）改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力（4）加强人才培养，储备后备力量。

2、基本公共卫生服务本级补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.61万元，执行数为2.61万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为全部执行完毕，执行率100%。发现的主要问题及原因：项目资金到位不及时，绩效评价的目标不明确，指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果导向的绩效控制理念尚有不小的距离。下一步改进措施为：提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益。

3、2023乡村医生个人要素补贴本级补助：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为通过考核将个人要素足额发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施为：提高预算编制准确性，规范资金使用；改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力；加强人才培养，储备后备力量。

4、2023驻村医生岗位津贴本级资金:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分为100分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况为除到龄退养村医之外全部发放到位。发现的主要问题及原因:无。下一步职业环境,提高村卫生室服务能力;加强人才培养,储备后备力量。

5、在岗村医岗位补助本级资金:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分为99.57分。项目全年预算数为9.6万元。执行数为9.18万元,执行率为95.63%。项目绩效目标完成情况为除到龄退养村医之外全部发放到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施为:提高预算编制准确性,规范资金使用;改善乡村医生职业环境,提高村卫生室服务能力;加强人才培养,储备后备力量。

6、村卫生室运行维护本级经费:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分为100分。项目全年预算数为2.36万元,执行数为2.36万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况为除到龄退养村医之外全部发放到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施为:提高预算编制准确性,规范资金使用;改善乡村医生职业环境,提高村卫生室服务能力;加强人才培养,储备后备力量。

7、2022年后半年隔离点工作经费:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分为97.39分。项目全年预算数为4.72万元,执行数为3.49万元,执行率为73.94%。项目绩效目标全方位为隔离人员提供核算采集、后勤保障、环境消毒等服务工作。我单位将继续强化资金管理,使其发挥有效作用,达到预期目标。改进措施为:加强疫情防控补助资金的预算管理,确保资金的合理分配和使用。

## 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 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。
  - 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 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、结转到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到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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 基本公共卫生服务：由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供服务；
- 基层医疗卫生机构支出、其他基层医疗卫生机构支出：指用于支持基层医疗卫生机构，如社区卫生服务中心、乡镇卫生院等的经费支出；

公共卫生服务支出：指用于支持基本、重大公共卫生服务活动的经费支出，如疾病、预防控制、健康教育、妇幼保健等；

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

## 第五部分 附件

## 2022年下半年隔离点工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年下半年隔离点工作经费									
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404807-汾阳市栗家庄镇卫生院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		4.72	4.72	4.72	3.49	1.23		73.94	7.39
		省级财政资金		4.72	0	0	0	0		0.00	0.00
市县区财政资金		0	4.72	4.72	3.49	1.23	73.94	7.39			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作				本单位2022年下半年隔离点工作经费全年预算数47200元，全年执行数34900元，完成了全年预算的73.95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务人口	=414人	=414人	=414人	10	10			
			服务天数	=59天	=59天	=59天	10	10			
		质量指标	全方位为隔离人员	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
		时效指标	及时下拨	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	隔离点工作经费	=47200元	=47200元	=34900元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全方位为隔离人员	提高90%	提高90%	提高90%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							97.39	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		现象。项目资金到达后，我院制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用。资金全部用于							
		产出情况及分析		质量指标全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒。(3)时效指标实施时间为2023年1月-2023年12月。(3)成本指标							
		效益情况及分析		社会效益指标全方位为隔离人员服务，比率大于90%。							
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%							
	主要经验做法		相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。								
	下一步改进措施及管理建议		加强疫情防控补助资金的预算管理，确保资金的合理分配和使用。								

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 在岗村医岗位补助本级资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在岗村医岗位补助本级资金							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404807-汾阳市栗家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.6	9.6	9.6	9.183	0.417	95.66	9.57	
市县区财政资金	9.6	9.6	9.6	9.183	0.417	95.66	9.57		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇				我单位预算在岗村医岗位补助本级资金96000元,全年执行数为91834元,完成了全年目标的95.7%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村个数	=16个	=16个	=16个	20	20	
		质量指标	确保补助发放到	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时下拨	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	在岗医生补助标准	=500元/月	=500元/月	=500元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	提高90%	提高90%	提高90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分								99.57	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	固,保障了农村基本医疗及基本公共卫生服务的可及性及稳定性。2023年年初预算在岗村医岗位补助本级资金96000元,全年执行数为91834元,完成了全年目标的95.7%。(3)时效指标。及时下拨补助经费,实						
		产出情况	稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,完成率95.7%。						
		效益情况	项目实施对经济和社会的影响:群众满意度较高。						
		满意度情况	岗村医经费的发放,稳定了乡村医生队伍,提高了乡村医生待遇。我单位将继续强化资金管理,使其发挥有效作用,达到预期目标						
	主要经验做法	岗村医经费的发放,稳定了乡村医生队伍,提高了乡村医生待遇。我单位将继续强化资金管理,使其发挥有效作用,达到预期目标							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	提高预算编制准确性,规范资金使用;改善乡村医生职业环境,提高村卫生室服务能力;加强人才培养,储备后备力量。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 基本公共卫生服务本级补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务本级补助资金							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404807-汾阳市栗家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	34.481	34.481	34.481	34.481	0	100	10	
市县区财政资金	34.481	34.481	34.481	34.481	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				我院已将基本公共卫生服务资金用于开展业务活动所需费用及村卫生室绩效发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务	26089人	=26089人	=26089人	20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	及时下拨	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	44805.27	=344805.27	=344805.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	面向全体城乡居民	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了						
		产出情况及分析	《项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。（3）时效指标实施时间为2023年1月-2023年12月。（3）						
		效益情况及分析	效益面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%。（2）可持续影响城乡居民享受基本公共卫生服务水平						
		满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。						
	主要经验做法	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	价机制逐渐优化，但也存在绩效评价的目标不明确，指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果								
下一步改进措施及管理建议	资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 村卫生室运行维护本级经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		村卫生室运行维护本级经费							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404807-汾阳市栗家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2.364	2.364	2.364	2.364	0	100	10	
	市县区财政资金	2.364	2.364	2.364	2.364	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。				我院已全部发放到村卫生室用于日常运行发生的水、电、暖、信息网络维护费等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村个数	=16个	=16个	=16个	20	20	
		质量指标	确保补助发放到	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时下拨	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	村卫生室运行维	=23640元	=23640元	=23640元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队	≥99%	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级要求,同时做好乡村医生的政策解释工作,树立大局意识,真正使专项经费起到促进村					
		产出情况及分析		额为23640元,资金到位率为100%。(2)质量指标。确保全部发放到位,完成率100%。(3)时效指标实施时间为2023年1月-2023年					
		效益情况及分析		的发放,保障卫生室日常运行发生的水、电、暖、信息网络维护费。完成率100%(2)社会效益。村卫生室运行维护费的建设,稳定					
		满意度情况及分析		村卫生室满意度90%。					
	主要经验做法		合理确定项目资金的使用方向,并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证,对项目资金进行了有效的监督,统						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿资金到位及时,补助率100%,我院将继续强化资金管理,使其发挥有效作用,达到预期目标。						
	下一步改进措施及管理建议		资金使用,强化项目资金管理,督促指导相关科室加大项目推进力度,确保项目资金执行到位。同时,对项目进行监督检查和绩效						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 村级基本药物本级补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		村级基本药物本级补助资金							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404807-汾阳市栗家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2.609	2.609	2.609	2.609	0	100	10	
	市县区财政资金	2.609	2.609	2.609	2.609	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。				财政已下拨医疗集团, 医疗集团已下拨各基层卫生院, 各基层卫生院已落实村卫生室。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级基本药物补	=26089人	=26089人	=26089人	20	20	
		质量指标	药品销售合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	村级基本药物补	=26089元	=26089元	=26089元	10	10	
		社会效益指标	对基本药物制度	≥99%	≥99%	≥99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施, 村卫生室均能做到“零差价”销售药物, 基本实现药品价格公开, 减轻村民医疗负担, 较好实现项目					
		产出情况		挪用等现象。项目资金到达后, 我院制定了资金使用方案, 严格按项目计划和规定用途专款专用。项目资金全部用于弥补药品零销					
		效益情况		项目预期目标完成程度: 较好					
		满意度情况		项目实施对经济和社会的影响: 群众满意率较高。					
	主要经验做法		, 对会计核算资料进行必要抽查, 并与相关人员座谈, 了解所有与评价工作相关的信息。3、分析评价。评价工作小组依据收集的基						
	项目管理中存在的问题及原因分析		本做到公开透明, 村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果, 领导高度重视, 设立领导小组, 全面负责全						
	下一步改进措施及管理建议		确性, 规范资金使用(二)适当调整基药目录, 增加药品可选性(三)改善乡村医生职业环境, 提高村卫生室服务能力(四)加强						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年驻村医生岗位津贴本级补助项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		2023年驻村医生岗位津贴本级补助								
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404807-汾阳市栗家庄镇卫生院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100	10		
	市县区财政资金	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。				我单位预算乡村医生驻岗津贴补助资金7.2万元, 此笔资金全部发放于驻岗乡村医生, 严格执行了相关专项资金管理办法, 做到了专款专用, 稳定了乡村医生队伍。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津	=30人	=30人	=30人	20	20		
		质量指标	确保补助发放到	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时下拨	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	成本指标	驻村医生岗位津	=72000元	=72000元	=72000元	10	10		
		社会效益指标	稳定乡村医生队	≥99%	≥99%	≥99%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	五得到进一步巩固, 保障了农村基本医疗及基本公共卫生服务的可及性及稳定性。2023年年初预算村卫							
		产出情况及分析	.2万元, 资金到位率为100%。(2)质量指标, 确保全部发放到位, 完成率100%。(3)时效指标, 及时下拨补助经费, 实施时间为							
		效益情况及分析	稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇, 完成率100%。							
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响: 群众满意率较高。							
	主要经验做法	、公开透明的基本原则: 我院对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	发放, 稳定了乡村医生队伍, 提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时, 补助率100%, 我单位将继续强化资金管理, 使其发挥有效作								
	下一步改进措施及 管理建议	提高预算编制准确性, 规范资金使用; 改善乡村医生职业环境, 提高村卫生室服务能力; 加强人才培养, 储备后备力量。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年乡村医生个人要素本级补助项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		2023年乡村医生个人要素本级补助							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404807-汾阳市栗家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.89	1.89	1.89	1.89	0	100	10	
	市县区财政资金	1.89	1.89	1.89	1.89	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素	=30人	=30人	=30人	20	20	
		质量指标	确保发放到位	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时下拨	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	乡村医生个人要素	=18900元	=18900元	=18900元	10	10	
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力	≥99%	≥99%	≥99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		指标体系设计与评价方案。3、评价工作执行阶段，依据实际情况对项目情况进行汇总分析，将项目支出					
		产出情况及分析		为1.89万元，资金到位率为100%。2、质量指标确保全部发放到位，完成率100%。3、时效指标及时下拨，完成率100%。4、成本指标					
		效益情况及分析		提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。					
		满意度情况及分析		提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。					
	主要经验做法		的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补偿率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制准确性，规范资金使用；改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力；加强人才培养，储备后备力量。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。