

2022 年度  
兰考县红十字会单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县红十字会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 兰考县红十字会概况

## 一、单位职责

(一)开展救灾的准备工作，兴建和管理救灾设施；

(二)在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，根据灾害和突发事件的具体情况，报请上级红十字会向社会发出救灾呼吁，依法接受国内外组织和个人捐赠，及时向灾民和受难者提供急需的人道主义救助；

(三)开展急救知识和防病常识的普及宣传，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会、农村开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

(四)参与输血、献血工作，推动无偿献血，开展非血缘关系捐献骨髓的动员、宣传和组织工作；

(五)组织全员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义工作；

(六)依法开展各种募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物；

(七)开展红十字青少年活动；

(八)参加国际人道主义救援工作，开展与国内外红十字会组织友好合作交流；

(九)宣传、执行国际日内瓦公约、红十字运动七项基本

原则和《中华人民共和国红十字会法》等红十字有关规章制度。

(十)完成县政府委托的其他事宜。

## **二、机构设置**

兰考县红十字会内设机构 1 个包括：办公室。

兰考县红十字会是二级预算单位，隶属于兰考县卫生健康委员会部门，本预算为兰考县红十字会单位预算。

纳入本单位 2023 年度预算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县红十字会本级。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：兰考县红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9.62	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	23	9.62
	9			24	
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	9.62	<b>本年支出合计</b>	26	<b>9.62</b>
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0
	14			29	
<b>总计</b>	15	9.62	<b>总计</b>	30	<b>9.62</b>

注：本表反映单位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

公开 02 表  
单位：万元

单位：兰考县红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理 事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：兰考县红十字会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理 事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰考县红十字会

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	9.62	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8		九、卫生健康支出	22	9.62	9.62	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	9.62	<b>本年支出合计</b>	23	9.62	9.62	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	9.62	<b>总计</b>	28	9.62	9.62	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。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

公开 05 表

单位：万元

单位：兰考县红十字会

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
栏次		1	2	3
合计		9.62	9.62	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.62	9.62	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.62	9.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：兰考县红十字会

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5.47	302	商品和服务支出	4.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5.12	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.31	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	公务招待费	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		5.47	公用经费合计					4.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：兰考县红十字会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：兰考县红十字会

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		0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兰考县红十字会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 9.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.64 万元，下降 56.78%。主要原因是办公经费压缩。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 9.62 万元，其中：财政拨款收入 9.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 9.62 万元，其中：基本支出 9.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 9.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.64 万元，下降 56.78%。主要原因是办公经费压缩。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9.62 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.64 万元，下降 56.78%。主要原因是办公经费压缩。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9.62 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 9.62 万元，占 100%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 9.62 万元。其中：人员经费 5.47 万元，主要包括：基本工资 5.12 万元、津贴补贴 0.04 万元、绩效工资 0.31 万元；公用经费 4.15 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、水费 0.1 万元、电费 1.03 万元、邮电费 0.14 万元、物业管理费 0.53 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。决算数与预算数不存在差异。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万

元，增长 0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 50 万元(含)以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理相关工作要求，我单位积极开展预算绩效管理工作，2022 年度对单位所有项目开展绩效目标填报。我单位未开展重点醒目绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理自评相关要求，我单位项目绩效自评结果良好。

1、伙食补助费，自评分数 70 分。该项目保障我单位职工基本伙食，维护了职工的权益，提高职工幸福指数。

2、女性卫生费，自评分数 90 分。该项目维护了女职工的权益，提高了女职工的生活质量和幸福指数。

3、人员经费，自评分数 90 分。该项目保障了职工的正常开支。

4、办公费，自评分数 90 分。该项目保障单位的正常运转。

5、日常运行费，自评分数 90 分。该项目保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

6、活动费，自评分数 90 分。该项目保障我单位正常运行，用于慰问以及宣传。

通过自评发现我单位 6 个预算项目都能够较好的完成年初设定的绩效目标，保证预算项目正常运转顺利、有序的开展，在有限的资金中发挥最大的效益，干部职工综合素质及工作劲头得到大力提升，工作质量得到较大飞跃。发现的问题：无。

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	办公费	
部门名称	兰考县卫生健康委员会	
单位名称	兰考县红十字会	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.0
	其中：政府预算资金	0.0
	财政专户管理资金	0.0
	单位资金	0.0

年度目标	保证单位的正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	支出费用	1万元	
	社会成本指标	社会成本	良好	
	生态环境成本指标	生态环境成本	良好	
产出指标	数量指标	办公效益	≥95%	
	质量指标	产生效益	良好	
	时效指标	完成时性	良好	
效益指标	经济效益指标	对办公环境的提升度	≥95%	
	社会效益指标	保障对象正常运转	明显	
	生态效益指标	长效机制健全性	一般	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	人员经费			
部门名称	兰考县卫生健康委员会			
单位名称	兰考县红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.6	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	完成百分百			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	投入成本	0.6万元	
	社会成本指标	社会成本	较少	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量	1人	
	质量指标	办公设备故障率	≤10%	
	时效指标	拨付时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	对保障对象的影响	明显	
	社会效益指标	对办公环境的改善	明显	
	生态效益指标	生态	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥99%	

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	日常运行经费			
部门名称	兰考县卫生健康委员会			
单位名称	兰考县红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	保证单位正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	物业水电平均费用	≤0.37万元	
	社会成本指标	总费用	≤4.5万元	
	生态环境成本指标	生态环境	良好	
产出指标	数量指标	办公面积	67平方米	
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤3次	
	时效指标	设施设备维保	≤5次	
效益指标	经济效益指标	对办公条件的改善	明显	
	社会效益指标	办公正常运转的持续影响	明显	
	生态效益指标	可持续影响指标	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	活动费用			
部门名称	兰考县卫生健康委员会			
单位名称	兰考县红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	完成100%			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	3万元	
	社会成本指标	社会成本	良好	
	生态环境成本指标	生态环境	良好	
产出指标	数量指标	数量	≥10次	
	质量指标	完成情况	≥90%	
	时效指标	完成时间	1年	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	

	社会效益指标	社会效益	良好	
	生态效益指标	提高工作能力	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	伙食费			
部门名称	兰考县卫生健康委员会			
单位名称	兰考县红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.3	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	改善工作人员伙食标准			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	发放标准	20 元	
	社会成本指标	政府拨款情况	13200 元	
	生态环境成本指标	生态成本	良好	
产出指标	数量指标	发放金额	20 元	
	质量指标	发放情况	及时	
	时效指标	是否及时	及时	
效益指标	经济效益指标	经济效益	13200 元	
	社会效益指标	对办公人员伙食的改善	良好	
	生态效益指标	生态效益	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	卫生费			
部门名称	兰考县卫生健康委员会			
单位名称	兰考县红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.1	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	按时发放女性卫生费			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	发放金额	35 元	
	社会成本指标	工作人员服务水平	良好	
	生态环境成本指标	可持续性	良好	
产出指标	数量指标	发放人数	2 人	
	质量指标	发放情况	良好	
	时效指标	发放时间	1 年	
效益指标	经济效益指标	服务对象经济收入增加	420 元	
	社会效益指标	提高工作人员的生活水平	良好	
	生态效益指标	提高单位人员的整体素质	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

十八、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。