

大宁县医疗集团

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗教学、卫生医疗人员培训、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉、口腔科、皮肤科、急诊医学、麻醉科、检验科、医学影像科、中医科、康复科、诊医与护理、医科中专生临床实习、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内科（血液透析室）、中医科、骨科、普外、妇产科、儿科、急诊科、五官科8个临床科室；检验、放射、B超、心电图、药械、消毒供应、病案室7个医技科室；办公、财务、医务、护理、院感、防保、信息统计、后勤科、设备科、公共卫生管理10个职能科室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县医疗集团本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县医疗集团

2022年度

金额单位：元

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	1.00	62483869.29	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	24292.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	25409815.76	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	2622265.92	八、社会保障和就业支出	39.00	3198651.98
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	85237750.99
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	24292.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	2079548.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	90540242.97	本年支出合计	58.00	90540242.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	90540242.97	总计	62.00	90540242.97

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：大宁县医疗集团

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90540242.97	62508161.29		25409815.76			2622265.92
208	社会保障和就业支出	3198651.98	3198651.98					
20805	行政事业单位养老支出	2778338.06	2778338.06					
2080502	事业单位离退休	335589.00	335589.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2238460.40	2238460.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204288.66	204288.66					
20808	抚恤	420313.92	420313.92					
2080801	死亡抚恤	420313.92	420313.92					
210	卫生健康支出	85237750.99	57205669.31		25409815.76			2622265.92
21002	公立医院	71828500.09	46239258.13		25409815.76			179426.20
2100201	综合医院	68789740.09	43200498.13		25409815.76			179426.20
2100299	其他公立医院支出	3038760.00	3038760.00					
21003	基层医疗卫生机构	2077566.64	1134726.92					942839.72
2100302	乡镇卫生院	1151806.92	920226.92					231580.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	925759.72	214500.00					711259.72
21004	公共卫生	7795376.96	6295376.96					1500000.00
2100408	基本公共卫生服务	3432410.78	3432410.78					
2100409	重大公共卫生服务	4269549.80	2769549.80					1500000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93416.38	93416.38					
21011	行政事业单位医疗	945721.84	945721.84					
2101102	事业单位医疗	945721.84	945721.84					
21099	其他卫生健康支出	2590585.46	2590585.46					
2109999	其他卫生健康支出	2590585.46	2590585.46					
212	城乡社区支出	24292.00	24292.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24292.00	24292.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24292.00	24292.00					
221	住房保障支出	2079548.00	2079548.00					
22102	住房改革支出	2079548.00	2079548.00					
2210201	住房公积金	2079548.00	2079548.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-6-

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24292.00		24292.00			
221	住房保障支出	2079548.00	2079548.00				
22102	住房改革支出	2079548.00	2079548.00				
2210201	住房公积金	2079548.00	2079548.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-8-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62508161.29	本年支出合计	59	62508161.29	62483869.29	24292.00	
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				
收入总计	32	62508161.29	总计	64	62508161.29	62483869.29	24292.00	

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收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：大宁县医疗集团 2022年度 金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		62483869.29	26190471.52	36293397.77
208	社会保障和就业支出	3198651.98	2778338.06	420313.92
20805	行政事业单位养老支出	2778338.06	2778338.06	
2080502	事业单位离退休	335589.00	335589.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2238460.40	2238460.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204288.66	204288.66	
20808	抚恤	420313.92		420313.92
2080801	死亡抚恤	420313.92		420313.92
210	卫生健康支出	57205669.31	21332585.46	35873083.85
21002	公立医院	46239258.13	20386863.62	25852394.51
2100201	综合医院	43200498.13	20386863.62	22813634.51
2100299	其他公立医院支出	3038760.00		3038760.00
21003	基层医疗卫生机构	1134726.92		1134726.92
2100302	乡镇卫生院	920226.92		920226.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	214500.00		214500.00
21004	公共卫生	6295376.96		6295376.96
2100408	基本公共卫生服务	3432410.78		3432410.78
2100409	重大公共卫生服务	2769549.80		2769549.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93416.38		93416.38
21011	行政事业单位医疗	945721.84	945721.84	
2101102	事业单位医疗	945721.84	945721.84	
21099	其他卫生健康支出	2590585.46		2590585.46
2109999	其他卫生健康支出	2590585.46		2590585.46
221	住房保障支出	2079548.00	2079548.00	
22102	住房改革支出	2079548.00	2079548.00	
2210201	住房公积金	2079548.00	2079548.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县医疗集团 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	28074257.37	24968450.22	302	商品和服务支出	11260420.49	846780.30	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	9739035.33	9739035.33	30201	办公费	101056.98		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2079291.00	2079291.00	30202	印刷费	337996.29		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	43510.00	43510.00	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	4971293.93	4971293.93	30205	水费	2779.60		309	资本性支出（基本建设）	22353636.51	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2238460.40	2238460.40	30206	电费	176518.83		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	204288.66	204288.66	30207	邮电费	237375.00		30902	办公设备购置	472888.50	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	929565.84	929565.84	30208	取暖费			30903	专用设备购置	21194088.01	——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1932000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	174635.75	174635.75	30211	差旅费	87988.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2098183.00	2098183.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新	686660.00	——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	705023.54		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	5595993.46	2490186.31	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	795554.92	375241.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	26313.00	26313.00	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	309276.00	309276.00	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	3871817.36		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	420313.92		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	39652.00	39652.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	2075185.10		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	136536.50	136536.50	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	477843.80	477843.80	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	275134.30		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	843165.19	232400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		28869812.29	25343691.22	公用经费合计										33614057.00	846780.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县医疗集团

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县医疗集团

2022年度

单位：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
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			24292.00	24292.00		24292.00	
212	城乡社区支出		24292.00	24292.00		24292.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		24292.00	24292.00		24292.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		24292.00	24292.00		24292.00	
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县医疗集团

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	36275425.88
货物	2	30137050.00
工程	3	874569.51
服务	4	5263806.37
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	21
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	20
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计90,540,242.97元、支出总计90,540,242.97元。与2021年相比，收入总计增加18,294,780.02元，增长25.32%，支出总计增加18,294,780.02元，增长25.32%。主要原因是我单位2023年新增工作人员46名，人员经费增多。提高医疗服务能力建设导致项目经费投入增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计90,540,242.97元，其中：

财政拨款收入62,508,161.29元，占比69.04%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入25,409,815.76元，占比28.06%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入2,622,265.92元，占比2.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计90,540,242.97元，其中：

基本支出51,600,287.28元，占比56.99%；

项目支出38,939,955.69元，占比43.01%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县医疗集团2022年度财政拨款收入总计62,508,161.29元，支出总计62,508,161.29元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,907,192.03元，增长34.13%，财政拨款支出总计增加15,907,192.03元，增长34.13%。主要原因是我单位2023年新增工作人员46名，人员经费增多；新医院搬迁需要提高医疗服务能力建设导致财政收入和财政支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县医疗集团2022年财政拨款决算支出62,483,869.29元，占本年支出合计的99.96%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,906,500.03元，增长34.15%。主要原因是我单位2023年新增工作人员46名，人员经费增多；新医院搬迁需要提高医疗服务能力建设导致财政收入和财政支出增多。其中，人员经费25,343,691.22元，占比

40.56%；日常公用经费846,780.30元，占比1.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县医疗集团2022年度财政拨款支出62,483,869.29元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,198,651.98元，占比5.12%；

卫生健康支出(类)57,205,669.31元，占比91.55%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)2,079,548.00元，占比3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县医疗集团2022年度财政拨款支出年初预算31,083,800元，支出决算62,483,869.29元，完成年初预算的201.02%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算258.72万元，支出决算319.87万元完成年初预算的123.64%，用于用于医疗集团人员的养老保险、工伤、失业保险、医疗保险等支出，较2021年决算增加48.32万元，增长17.7%，主要原因是因为增加46名工作人员导致社保类支出增加；卫生健康支出年初预算2657.92万元，支出决算5720.57万元完成年初预算的215.23%，用于用于人员工资和福利支出、公用经费支出、医疗保险支出及医疗设备购置支出等维护医院正常运作的相关支出，较2021年决算增加1489.34万元，增长35.2%，主要原因是新医院搬迁为提供更优质的医疗服务需要购进及更新大量医疗设备及引进专业技术人才；住房保障支出年初预算191.75万元，支出决算207.95万元，完成年初预算108.45%用于缴纳职工住房公积金，较2021年决算增加52.99万元，增长34.2%，主要原因是我单位招聘16名专业技术人员；城乡和社区支出年初预算2.4292万元，支出决算2.4292万元完成年初预算的100%，用于基本药物制度补助市级配套资金，较2021年决算增加0.0692万元，增长2.9%，主要原因是上级部门重新安排了2022年度基本药物制度市级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县医疗集团2022年度财政拨款基本支出26,190,471.52元，其中：

人员经费25,343,691.22元，主要包括人员经费25,343,691.22元，主要包括工资福利支出2496.85万元，其中基本工资973.9万元、绩效工资497.13万元、津贴补贴207.93万元、奖金4.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费223.85万元、职业年金20.43万元、其他社会保障缴费17.46万元、住房公积金209.82万元、职工基本医疗保险缴费92.96万元；对个人及家庭补助支出37.52万元，其中离休、退休费33.56万元、生活补助3.96万元；

公用经费846,780.30元，主要包括福利费47.78万元、其他商品和服务支出23.24万元、工会经费13.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计24,292.00元、支出总计24,292.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加692.00元，增长2.93%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加692.00元，增长2.93%，主要原因是该资金是专项业务经费，由市级相关部门直接下达指标额度并确保应支尽支。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级机关单位考察、检查工作人员；国（境）外接待费0元；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为国（境）外接待费0元。

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

大宁县医疗集团2022年度政府采购支出总额36,275,425.88元，其中：政府采购

货物支出30,137,050.00元、政府采购工程支出874,569.51元、政府采购服务支出5,263,806.37元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县医疗集团截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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20辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是除以上各类用车以外的其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县医疗集团部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目57个，共涉及资金36317189.77元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出36293397.77元、政府性基金预算项目支出24292元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大宁县医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金90,540,242.97元，其中一般公共预算支出62,483,869.29元、政府性基金预算支出24292元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对核酸检测经费、村卫生室上线省医保信息平台项目、疫情防控工作资金等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金2714500元，其中一般公共预算支出2714500元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，得分分别为94.85分96分和95.45分，等级优秀。

（2）项目绩效自评结果

大宁县医疗集团部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、更严谨、更科学。涉密项目除外。

大宁县医疗集团部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数57个，涉及资金36317189.77元：50个项目自评等级为“优”，7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，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、更严谨、更科学。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 新冠肺炎疫情防控补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为96.2分；项目全年预算数为9.341638万元，执行数为9.341638万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：项目设立购买疫情防控物资及核酸检测试剂等专用材料及设备，为我单位应付突发疫情提供了物资保障，在我县疫情爆发阶段时期，使得我单位医护人员在做好自我防护工作的同时，加大核酸采集力度，保障我县群众生命健康安全，最终打赢疫情阻击战。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。
2. 核酸检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为94.85分；项目全年预算数为100万元，执行数为100万元。执行率为100%，为我单位应付突发疫情提供了物资保障，在我县疫情爆发阶段时期，使得我单位医护人员在做好自我防护工作的同时，加大核酸采集力度，保障我县群众生命健康安全，最终打赢疫情阻击战。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。
3. PCR实验室新增设备项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为95.9分；项目全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：提高我县疫情防控水平，保障医护人员安全，做到全县人员“应检尽检”，加大疫情物资储备能力，购买口罩、隔离衣等疫情物资及核酸提取仪等病毒检测设备。以便更好地服务我县群众，把好最后一道关。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。
4. 疫情防控工作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为95.45分；项目全年预算数为150万元，执行数为150万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：加大疫情物资储备能力，购买口罩、隔离衣等疫情物资及核酸提取仪等病毒检测设备。以便更好地服务我县群众，把好最后一道关。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。
5. 新医院增加设备所需资金项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为94.6分；项目全年预算数为326.9万元，执行数为326.9万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：项目设立可以更好的提高我单位医疗服务水平，提高新医院各个科室的工作环境，打造亲民、便民、为民的新型医院。提高新医院的综合环境，使新医院的卫生环境进一步改善，综合管理水平逐步提高。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。
6. 基本公共卫生中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为95分；项目全年预算数为166.83万元，执行数为166.83万元。执行率为99.9%，项目绩效目标

完成情况：基本公共卫生服务中央资金保障了乡镇卫生院村医工作开展及基本公共卫生项目工作的日常正常运转，调动村医积极性，保证了服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

7. 2022年全科医生中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为96分；项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：加强了基层卫生健康人才队伍建设，提高了我县基层卫生服务能力，为群众就医提供了便利。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

8. 乡镇卫生院中医馆建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为95.9分；项目全年预算数为8万元，执行数为8万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：医疗卫生机构能力项目建设更好的满足了基层医疗机构临床需要，更好的为病人服务。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

9. 新医院搬迁资金项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为94.55分；项目全年预算数为35.95万元，执行数为35.95万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：项目设立进一步加快了医疗集团搬迁进度，购买医疗设备及对业务科室改造，能够强化医疗集团医疗服务水平，保障医疗卫生工作高效展开。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

10. 2022中央财政医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为96.9分；项目全年预算数为200万元，执行数为200万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况项目设立能够进一步提升贫困县医疗卫生机构医疗服务和保障能力，加强贫困县县级公立医院基础建设和临床核心专科建设，更新换代和补充添置必要医疗设备，为贫困县基层医疗卫生机构升级基本设备，改造业务设施和培养人才，助力打赢脱贫攻坚战。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

11. 医师节活动项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为95.6分；项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：项目设立后，首先在县医疗集团评选疑难病例，按照病历优秀程度设立一等奖1个、二等奖2个，三等奖3个；其次依照政治思想、日常工作表现、医疗服务水平、累计出勤、从业年限评选优秀医师；然后以“医务工作者不忘初心、牢记使命等”为宗旨，举办演讲比赛，设立一等奖1个、二等奖2个，三等奖3个奖项；最后举办围绕“我和医院的故事”为主题的摄影比赛，设立一等奖1个、二等奖2个，三等奖3个、优秀奖数名。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

12. 新医院搬迁资金项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为94.55分；项目全年预算数为35.95万元，执行数为35.95万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：项目设立进一步加快了医疗集团搬迁进度，购买医疗设备及对业务科室改

造，能够强化医疗集团医疗服务水平，保障医疗卫生工作高效展开。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

13. 电子病历提档升级提升县级医疗集团服务能力项目补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为84.55分；项目全年预算数为100万元，执行数为9.85万元。执行率为10%，项目绩效目标完成情况：电子病历提档升级可以提高医务人员的工作效率，通过计算机网络可以远程提取患者病历，简化流程；电子病历存储能量大，使用方便，医务人员使用电子病历系统可以方便存贮，检查和浏览病历，电子病历提档升级可以使医务人员方便、快速、准确的开展各种科学研究和统计分析和统计工作；电子病历系统成本低，该系统一次性投资建成后，使用中可以降低病人的费用和医院的开支，减轻患者和医院的开支压力。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

14. 药品零差价省级资金(村卫生室运行维护)项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为94.55分；项目全年预算数为2.99万元，执行数为2.845万元。执行率为99%，项目绩效目标完成情况：保障了村卫生室日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

15. 村卫生室上线省医保信息平台项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为96分；项目全年预算数为21.45万元，执行数为21.45万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：保障村卫生室医保卡正常使用，加强对乡村医生的支持力度，促进基层医疗卫生机构工作高效展开。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

16. 2022年中央财政重大传染病防控经费一口腔卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为95分；项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.079万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于2022年窝沟封闭人员经费5750元、2021年窝沟封闭专用材料2478元、2022年窝沟封闭专用材料2562元。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

17. 基本公共卫生中央资金(五种地方病防治)项目绩效自评综述：根据年初设定的自评得分为97.08分；项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.311万元。执行率为100%，项目绩效目标完成情况：项目实际购买大骨节病药品款43118.2元。发现的主要问题及原因：无。下一步需要改进的措施：无。

剩余项目见附表。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县医疗集团部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为63853800元，执行数为90540242元，执行率为141.79%。年度绩效目标完成

情况：一是全面提高了医疗服务能力水平，提高了医疗人员素质；二是为全县人民提供更加优质、方便快捷的医疗服务。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用计划有待细化；二是各项目经费的拨付和使用进度需进一步跟进。下一步改进措施：一是按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支的发生；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《核酸检测经费项目绩效评价报告》、《村卫生室上线省医保信息平台项目绩效评价报告》、《疫情防控工作资金项目绩效评价报告》详见附表。

（5）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。

无其他需要说明专业词汇。

第五部分 附件

村卫生室上线省医保信息平台项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村卫生室上线省医保信息平台项目									
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局					预算单位		大宁县医疗集团		
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		
			目标申报数	预算编制数							
资金总额:		21.45		21.45	21.45	21.45	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	村卫生室上线省医保信息平台项目,保障村民医保卡可以在村卫生室正常使用,项目资金为214500元。保护村卫生室医护人员生命财产安全,使患者能够更加放心、安全的接受治疗。					保障村卫生室医保卡正常使用,加强对乡村医生的支持力度,促进基层医疗卫生机构工作高效展开					
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	医保接入项目涉及乡镇卫生室数量		5	5	5	20	20		
		质量指标	医保接入项目服务质量合格率		100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	医保接入项目资金到位及时性		及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	医保接入项目资金金额		21.45万元	21.45万元	21.45万元	10	10		
	效益指标	经济效益									
		社会效益	解决村民在村卫生室使用医保卡问题		解决	解决	解决	15	13	乡村医生服务水平要不断提高。	
		生态效益									
		可持续影响	长效管理制度建设		健全	健全	健全	15	14	要长期加强管理和健全相关制度,使得该项目全方位更加优化。	
	满意度	服务对象	群众满意度		≥95%	≥95%	≥95%	10	9	提高群众满意度是长久之策,要不断提高,不能满足当前现状。	
总分							96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行情况:项目预算总金额21.45万元,实际拨付预算21.45万元,预算执行率100%;执行情况:项目实际拨付金额21.45万元,实际支付项目款21.45万元,项目执行率100%,已按时支付完毕。							
		产出情况及分析		项目涉及5个乡镇卫生院,共计为75个村卫生室搭建网络,开通了医保服务,医保通项目相关安装工作高质量完成。							
		效益情况及分析		进一步保障村卫生室医保卡正常使用,加强对乡村医生的支持力度,促进基层医疗卫生机构工作高效展开。							
		满意度情况及分析		群众对村医提供的更加便捷的医疗服务表示肯定。							
	主要经验做法		1.了解项目主要内容,具体做什么事项,何时做; 2.了解项目涉及几方面人,如项目采购是否需要招标,是否通过政府采购平台,何时设立标书; 3.了解项目分成几个阶段实施,每个阶段所需人力、物力、财力具体情况								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.项目指标设置不健全,未能全面反应项目全部内容。								
下一步改进措施及管理建议		1.加强项目指标设置,提高项目绩效管理认知度 2.建立项目绩效评价体系,加强结果的应用;在编制项目预算绩效目标时,参考绩效目标范本和案例,编制的项目目标要可考核量化									

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。

大宁县医疗集团项目支出绩效自评表

(2022年度)										
项目名称		疫情防控工作资金								
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位		403005-大宁县医疗集团		
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	资金支付率(%)	执行率	得分	
	资金总额:150万元		目标申报数	预算编制数						0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目资金共计150万元,负压救护车1辆38万元、100L立式灭毒器1台4.3万元、全自动核酸提取仪1台47.89万元、疫情防控一批59.81万元,项目设立能够提高我县疫情防控水平,保障医护人员安全,做到全县人员“应检尽检”,加大疫情物资储备能力,购买口罩、防护服等疫情物资,以便更好地服务我县群众,把好最后一道关,					提高我县疫情防控水平,保障医护人员安全,做到全县人员“应检尽检”,加大疫情物资储备能力,购买口罩、防护服等疫情物资及核酸提取仪等物资储备能力,以便更好地服务我县群众,把好最后一道关,				
项目绩效指标	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	购买负压救护车数量	≥1辆	≥1辆	1辆	10	10		
			购买疫情防控物资种类	≥3个	≥3个	3个	10	10		
		质量指标	购买口罩、防护服等质量合格率	≥93%	≥93%	93%	10	9.3	疫情防控物资专用材料质量合格率有待提高	
			时效指标	负压救护车投入使用及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	负压救护车成本	≤40万元	≤40万元	38万元	5	4.75		
			疫情防控物资总成本	≤59.81万元	≤59.81万元	502650元	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	县医院疫情防控水平提高程度	不断提高	不断提高	提高	15	14	核酸检测速度需要更快,检测效率需要更高,以便及时、有效保障我县群众生命安全	
		生态效益指标								
		可持续发展指标	核酸检测结果公布及时,保障我县群众生命安全、稳定民心	保障	保障	保障	15	13	保障社会安定是一项持久工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众对县医院医护人员核酸检测服务满意度	≥95%	≥95%	94%	10	9.4	核酸检测人员满意度有待提高	
	总分						100	95.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况:项目设立用于购买我单位救护车一辆38万元;疫情防控物资502650元;全自动核酸提取仪478900元;疫情防控一批138450元; 预算执行情况:项目总金额150万元,全自动核酸提取仪478900元;项目预算执行率达到100%						
		产出情况和分析		1.购买我单位救护车一辆38万元;疫情防控物资502650元;全自动核酸提取仪478900元;疫情防控一批138450元。 2.购买口罩、防护服等质量合格率达到了93%; 3.负压救护车投入使用及时; 4.疫情防控物资总成本502650元						
		效益情况和分析		县医院疫情防控水平不断提高;核酸检测结果公布及时,保障我县群众生命安全,稳定民心						
		满意度情况和分析		我县群众对县医院医护人员核酸检测服务满意度达到94%						
	主要经验做法		1.了解项目主要内容,具体做什么事项,何时做; 2.了解项目涉及几方面人,如项目采购是否备案招标,是否通过政府采购平台,何时设立标书; 3.了解项目分成几个阶段实施,每个阶段所需人力、物力、财力具体情况							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.项目指标设置不健全,未能全面反应项目全部内容; 2.项目指标明细设置不到位,不能更加充分的反应整个项目具体内容;							
	下一步改进措施及管理建议		1.加强项目指标设置,提高项目绩效管理认知度 2.建立项目绩效评价体系,加强结果的应用;在编制项目预算绩效目标时,参考绩效目标库和案例,编制的项目目标要可考核量化							

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，如果是年初预算未调整，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。

大宁县医疗集团项目支出绩效自评表

(2022年度)												
项目名称		核酸检测经费										
主管部门及代码		403-大字县卫生健康和体育局				预算单位		403003-大字县医院西面				
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(%)	执行率	得分				
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：100万元	0	0	100	100	0	100%	10				
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况						
项目设立专项资金主要用于购买核酸检测试剂盒、新型冠状病毒核酸检测试剂盒、加仑空容器、一次性使用采样管、吸头等卫生材料，为提升我县疫情应对水平，保障医护人员安全，做到全县人员“应检尽检”，加大疫情物资储备能力，以便更好地服务我党群众，把防控第一道坎，提高我县疫情应对水平，保障医护人员安全，做到全县人员“应检尽检”，加大疫情物资储备能力，购买新型冠状病毒检测试剂，以便更好地服务我党群众，把防控第一道坎。		项目设立防疫疫情防控物资及核酸检测试剂等专用材料及设备为我单位应付突发疫情提供了物资保障，在我县疫情期间及时响应，使得我单位医护人员在做好自我防护工作的同时，加大核酸检测力度，保障我党群众生命健康安全，最终打赢疫情阻击战。										
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	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	购买核酸检测试剂耗材类物资种类	≥4种	≥4种	5种	20	20				
		质量指标	新冠病毒核酸检测试剂质量达标率	≥95%	≥95%	94%	5	4.7	疫情防控物资专用材料质量合格有待提高			
			一次性使用采样管合格率	≥98%	≥98%	95%	5	4.75	采样管质量要求需更加严格，严防试剂外溢			
		时效指标	新冠病毒核酸检测试剂盒使用期限	≥1年	≥1年	2年	5	5				
			核酸检测结果公布时间间隔	缩短	缩短	缩短	5	5				
		成本指标	核酸检测试剂采购项目总金额	≤100万元	≤100万元	100万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	新冠病毒核酸检测试剂效率提高	提高	提高	提高	10	8	核酸检测速度需要更快，检验效率需要更高，以及及时、有效保障我党群众生命健康安全			
			提高我县疫情应对水平	提高	提高	提高	10	10				
		生态效益指标										
		可持续发展指标	核酸检测结果公布及时性，保障我党群众生命安全	保障	保障	保障	10	8	保障社会安定是一项持久工作			
		满意度	服务对象满意度	体检人员对核酸检测试剂满意度	≥95%	≥95%	=94%	10	9.4	核酸检测人员服务态度有待提高		
	总分						100	94.85		优		
	项目绩效评价分析	总体评价结果分析	项目实施和预算执行情况	项目立项情况：项目设立用于购买单位实验室检测新冠病毒等专用设备。预算执行情况：项目总金额100万元。实际支付核酸检测试剂100万元，项目预算执行率达到100%								
			产出情况	1. 购买核酸检测试剂和初筛试剂种类达到100%； 2. 核酸检测试剂质量合格率达到了94%； 3. 核酸检测结果及时跟进，工作效率显著提高； 4. 核酸检测试剂采购总金额不超100万元								
效益情况			核酸检测结果公布及时，保障我党群众生命安全，稳定民心； 新冠病毒核酸检测试剂效率提高，便于我党群众在最短的时间知道自身身体情况，以便及时做好应对措施；									
满意度情况			购买核酸检测试剂及卫生材料，保障检测物资供应充足，以便第一时间确诊、发现疑似病例，第一时间制定治疗方案，保障我党群众生命健康安全，增强我党群众对我单位工作的支持力度									
主要经验做法		1.了解项目主要内容，具体做什么事项，何时做。 2.了解项目涉及几方面人，如项目成功是否要表彰，是否通过政府奖励平台，同时设立证书。 3.了解项目分成几个阶段实施，每个阶段所需人力、物力、财力具体情况										
		项目管理中存在的问题及原因分析	1.项目评价指标设置不合理，未能全面覆盖项目全部内容，项目指标明细设置不到位，不能更加充分的反应整个项目具体内容。 2.									
下一步改进措施及建议		1.加强项目指标设置，提高项目绩效管理认知度 2.建立项目绩效评价体系，加强结果的应用，在编制项目预算绩效目标时，参考绩效目标范本和案例，编制的项目目标要有可量化										

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”相比数。