

2021 年度

苍溪县白鹤乡卫生院

单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、 职能简介.....	1
二、 2021年重点工作完成情况.....	1
三、 机构设置.....	2
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	22
一、 收入支出决算总表.....	22
二、 收入决算表.....	22
三、 支出决算表.....	22

四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、2021年重点工作完成情况

（一）进一步建立健全规章制度。2021年度以来，我们进一步修订了规章制度，坚持以制度管人、以制度管事，充分调动了广大职工工作积极性和遵规守纪的自觉性。

（二）加强成本核算，实现开源节流。为进一步加强财务管理，我院严格执行卫生院成本核算方案，尽可能控制医疗成本、

减轻群众医疗负担；规范了药品、耗材、办公用品及后勤物资采购办法，以精细管理理念规范物资管理，杜绝不合理购置、报废和滥用现象；同时倡导全院员工勤俭节约，精打细算，在拓展业务渠道的同时降低运营成本。

（三）加强医疗质量管理，保障医疗安全。我院始终坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”这一服务宗旨，严格按照“群众满意度乡镇卫生院”建设标准，强化医疗质量管理并持续改进，有效保证了医疗安全。医疗工作：一是进一步完善卫生院硬件建设，为检验科室添置了部分医疗设施设备，使科室的服务功能更完善。二是进一步落实18项核心医疗制度，严格执行每月一次“三基三严”考核，要求医务人员自觉执行首诊医师负责制、三级医师查房制、术前讨论和疑难危重、病例讨论制、三查七对等重要医疗护理制度，有效遏制了医疗差错事故的发生。三是加大了对重要部门和重要环节的管理督导和考评，领导定期开展医疗查房，总结分析工作中存在的实际问题，并针对具体问题研究整改，有力的减少了医疗差错。

三、机构设置

苍溪县白鹤乡卫生院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属其他事业单位。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 603.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 294.03 万元，增长 95.1%。主要变动原因是本年度白鹤乡卫生院伏公分院合并到白鹤乡卫生院，医疗收入增加。

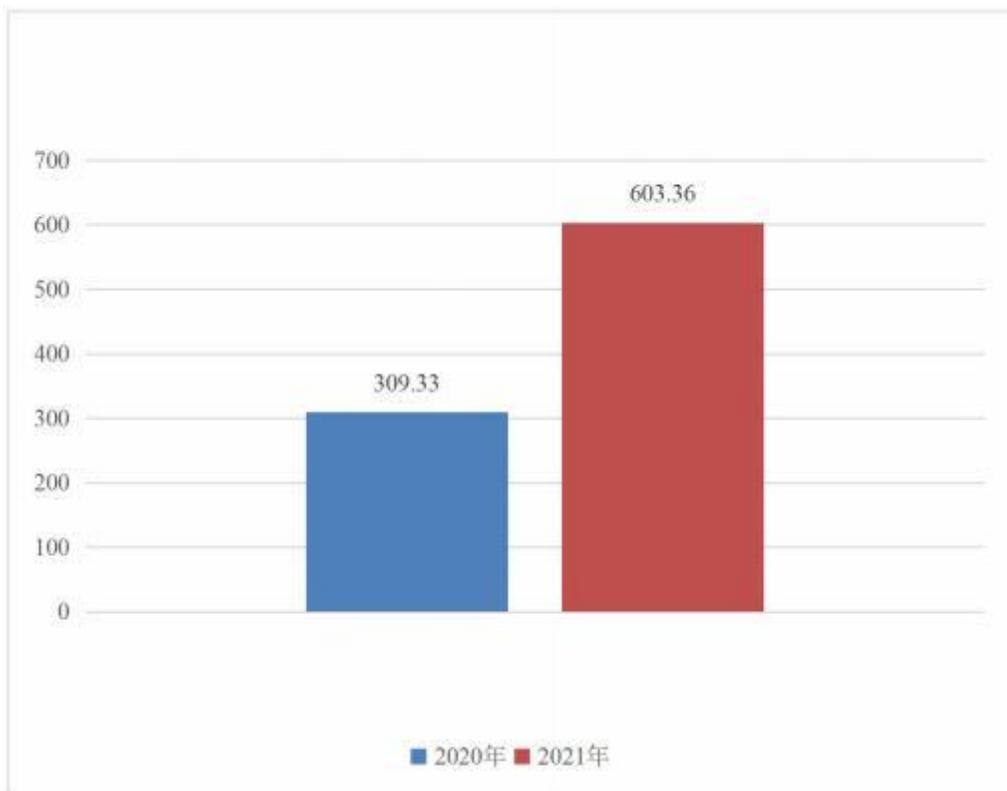


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 590.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.53 万元，占 49.2%；事业收入 299.9 万元，占 50.8%。

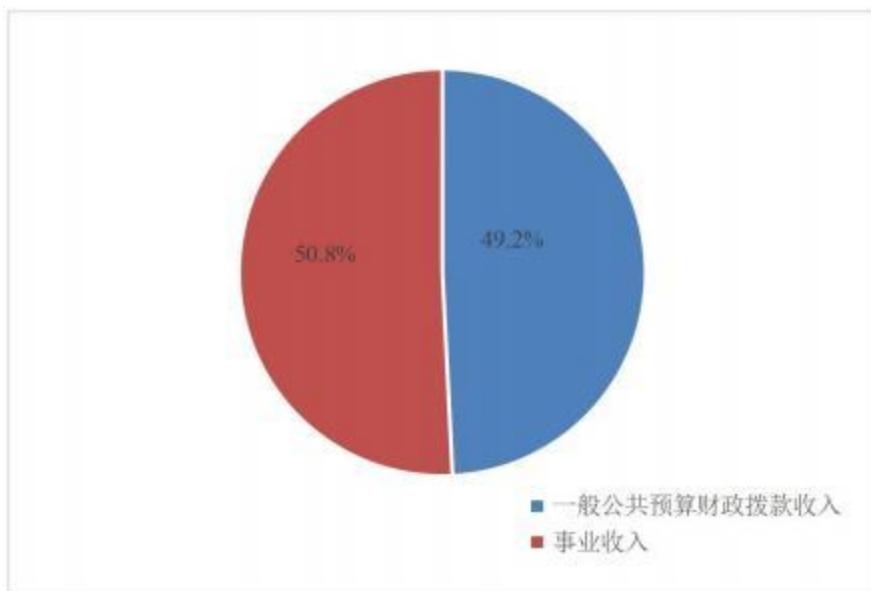


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 603.36 万元，其中：基本支出 386.22 万元，占 64%；项目支出 217.14 万元，占 36%。

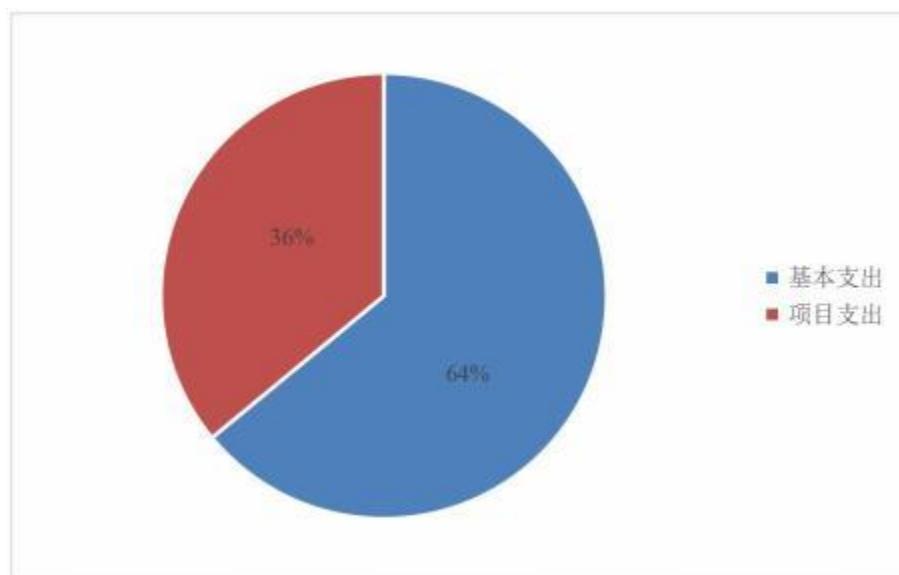


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 300.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 123.91 万元，上升 70.2%。主要变动原因是本年度白鹤乡卫生院伏公分院合并到白鹤乡卫生院财拨款收入增加。

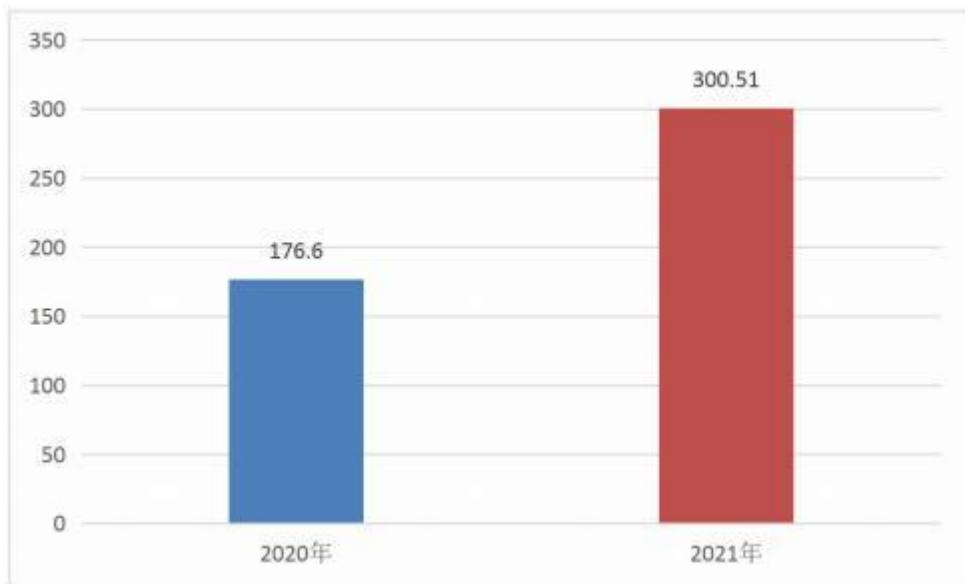


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 300.51 万元，占本年支出合计的 49.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.36 万元，上升 72.6%。主要变动原因是本年度白鹤乡卫生院伏公分院合并到白鹤乡卫生院财政拨款收入增加，支出增加。

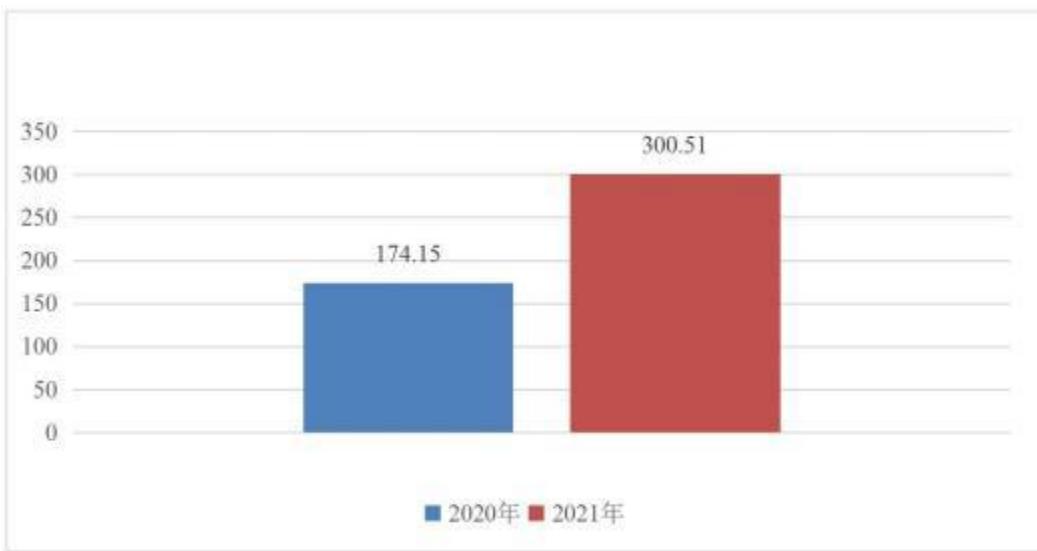


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 300.51 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）** 支出 16.91 万元，占 5.6%；**卫生健康（类）** 支出 270.82 万元，占 90.1%；**住房保障（类）** 支出 12.78 万元，占 4.3%。

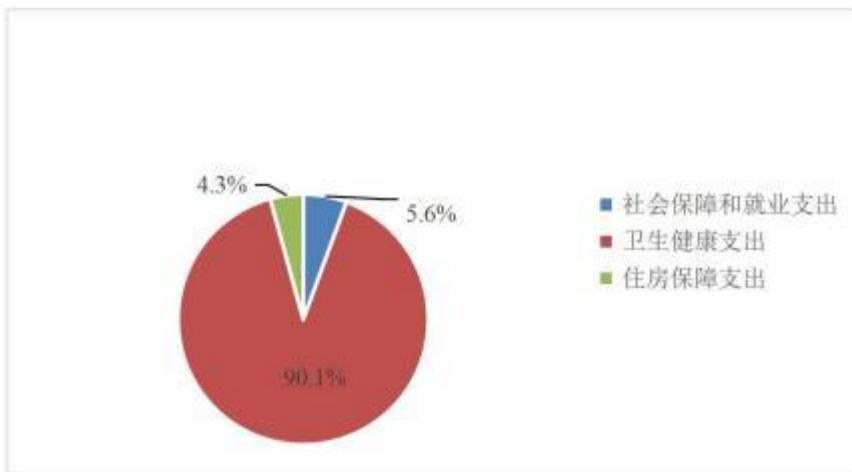


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算支出决算数为300.51万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为16.91万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为134.03万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为83.13万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为34.16万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.50万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出149.13万元，其中：

人员经费131.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.1万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

- 1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**因公出国（境）经费支出0万元，年度初未安排预算。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**其中：公务用车购置支出0万元。全年度按规定更新购置公

务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，苍溪县白鹤乡卫生院未发生机关运行经费支出，与2020年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度，苍溪县白鹤乡卫生院政府采购支出总额53.3万元，其中：政府采购货物支出53.3万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县白鹤乡卫生院共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“2021年白鹤乡卫生院基层呼吸系统疾病早筛能力提升项目”“2021年白鹤乡卫生院卫生人才培训项目”“2021年白鹤乡卫生院购DR、体腔探头、多勒普分析仪等专用设备项目”“2021年白鹤乡卫生院修建公卫楼项目”“2021年白鹤乡卫生院基本公共卫生服务能力项目”“2021年白鹤乡基药补助项目”“2021年白鹤乡卫生院村卫生室补助项目”“2021年白鹤乡卫生院专科生引进项目”“2021年白鹤乡卫生院公卫楼附属工程（滑坡治理）项目”“2021年白鹤乡卫生院中医馆建设项目”等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6. 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。
7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务

(项)：指反映其他公共卫生服务的支出，主要指乡村医生补助。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映其他中医药的支出，主要指中医馆建设，提升中医服务能力。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指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。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。

17. 机关运行经费：为保障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。

第四部分 附件

苍溪县白鹤乡卫生院 2021年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县白鹤乡卫生院属于苍溪县卫生健康局下属二级单位，属于其他事业单位。

（一）机构职能

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指

导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）人员概况

本单位事业编制在编人员16人，在职职工21人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

一般公共预算财政拨款收入290.53万元，占总收入49.21%；年初结余结转9.98万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年度财政支出合计300.51万元，其中：基本支出149.13万元，占49.6%；项目支出151.38万元，占50.4%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）结果应用情况

本单位严格按照财政局下发的2021年度单位预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科

学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

（二）存在问题

由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公共卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且全覆盖地完成基本公共卫生工作。

（三）改进建议

希望在以后的工作中，对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

2021年度苍溪县白鹤乡卫生院引进专科生项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县白鹤乡卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	1
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为确保基层医疗卫生机构人员不足，补充后备人才。解决乡镇卫生院人员不足的局面，引进专科生1人			引进专科生1人	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	基层卫生院医学 专科生引进	1	100%
		质量指标	本辖区病员得到 有效救治	本辖区病员得到 有效救治	本辖区病员得到有 效救治
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	为贫困地区引进 高学历医学人 才，有效提高贫 困地区医疗服 务水平	为贫困地区引进 高学历医学人 才，有效提高贫 困地区医疗服 务水平	为贫困地区引进高 学历医学人才，有 效提高贫困地区医 疗服务水平
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
		居民健康水平提 高，建立健全“权 责明晰、任务明 确、工作规范、 上下联动、运转 高速”的监督体 系		中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	>95%	>95%

2021年度苍溪县白鹤乡卫生院公卫楼建设项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县白鹤乡卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	18.92	执行数:	18.92
		其中: 财政拨款	18.92	其中: 财政拨款	18.92
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过公卫楼建设, 提升基本公共服务能力			通过公卫楼建设, 提升基本公共服务能力	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公卫楼建设资金 18.92万元	公卫楼建设资金 18.92万元预计完 成指标100%	公卫楼建设资金 18.92万元预计完 成指标100%
		质量指标	通过公卫楼建设, 提高基本公共卫 生服务能力	预计完成率100%	预计完成率100%
		时效指标	按上级下达的目 标任务和时限于 2021年12月31日 前完成	按上级下达的目 标任务和时限于 2021年12月31日 前完成	按上级下达的目 标任务和时限于2021年12 月31日前完成
	效益指标	成本指标	购置成本严格按 照预算数执行	完成率100%	完成率100%
		经济效益指标	辖区基本公共卫 生服务能力显著 提高	辖区服务能力相 助提升, 预计完成 率96%	辖区服务能力相助提 升, 预计完成率96%
		社会效益指标	提升基本公共服 务能力	服务能力增加	服务能力增加
		生态效益指标	营造患者良好服 务环境	预计完成指标90%	营造患者服务良好氛 围, 实际完成指标 99.9%
	持续影响 指标	国家卫生工作得 到长足发展	中长期	中长期	
	满意度指 标	满意度指标	对象满意度	>95%	>95%

2021年度苍溪县白鹤乡卫生院乡村医生补助项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县白鹤乡卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	14.40	执行数:	14.40
		其中: 财政拨款	14.40	其中: 财政拨款	14.40
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高			乡村医生收入稳定并逐步提高	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	乡村医生补助14.40万元	乡村医生补助14.40万元；全部发放到位率98%，预计完成指标98%	乡村医生补助14.40万元；全部发放到位率98%，预计完成指标98%
		质量指标	对乡村医生的收入全部按量发放到位	使乡村医生收入稳定，预计完成率96%	提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率96%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于2021年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2021年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2021年12月31日前完成
	效益指标	成本指标	通过乡村医生补助，群众看病成本得到了有效控制	完成率98% 覆盖率98%	完成率98% 覆盖率98%
		经济效益指标	乡村医生收入稳定并逐步提高	收入增加	收入增加
		社会效益指标	实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平	实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平	实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平
		生态效益指标	营造患者良好就医环境	预计完成指标90%	营造患者服务良好氛围，实际完成指标99.9%
		可持续影响指标	国家卫生工作得到长足发展	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	>95%	>95%

2021年度苍溪县白鹤乡卫生院基药补助项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县白鹤乡卫生院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.76	执行数:	19.76	
	其中: 财政拨款	19.76	其中: 财政拨款	19.76	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担		确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担		
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	通过基本药物制度，财政下发了19.76万元	降低药品价格，减少群众就医负担。 预计完成率97%	切实减少了药品费用，就医人数增加。 实际完成率97%
		质量指标	本辖区病员得到有效救治	病员得到有效救治，预计完成率97%	质控完成率97% 实际完成率97%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于2021年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2021年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2021年12月31日前完成
		成本指标	通过基本药物采购制度，成本得到了有效控制	完成率98% 覆盖率98%	完成率98% 覆盖率98%
	效益指标	经济效益指标	辖区病人得到有效救助	辖区病人得到有效救助。预计完成率96%	辖区病人得到有效救助。预计完成率96%
		社会效益指标	减轻群众药费负担，本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评	减轻群众药费负担	减轻群众药费负担
		生态效益指标	为群众提供便捷的就诊环境	为群众提供便捷的就诊环境	为群众提供便捷的就诊环境
		可持续影响指标	居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	>95%	>95%

2021年度苍溪县白鹤乡卫生院基本公共卫生服务项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局		实施单位	苍溪县白鹤乡卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	83.13	执行数:	83.13
		其中: 财政拨款	83.13	其中: 财政拨款	83.13
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对基本公共卫生服务项目的实施予以支持, 实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展			对基本公共卫生服务项目的实施予以支持, 实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	基本公共卫生服务	预计完成指标 98%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到98%
		质量指标	提高对病员的全面检查, 病员生活质量提高	预计完成指标 95%	利用充足资金扩大覆盖面, 使病员检查更全面; 实际完成指标96%
		时效指标	按照本年度年初制定目标完成	预计完成指标 96%	预计完成指标96%
		成本指标	区域范围大, 人力成本投入大	预计完成指标 95%	按需引进人才, 加大对本院专业人员的培训, 培养后备人才, 实际完成指标96%
	效益指标	经济效益指标	辖区病人得到有效救助	辖区病人得到有效救助。预计完成率96%	辖区病人得到有效救助。预计完成率96%
		社会效益指标	扩大辖区服务面; 提高了卫生院知名度	预计完成指标 98%	辖区居民得到了基本公共卫生服务。基本满足居民基本服务, 实际完成指标98%
		生态效益指标	营造患者良好就医环境	预计完成指标 90%	营造患者服务良好氛围, 实际完成指标99.9%
		可持续影响指标	卫生院影响力扩大; 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系, 为广大群众提供公共卫生安全保障	预计完成指标 197%	推进辖区居民健康持续发展, 实际完成指标97%
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	>95%	>95%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表