

2021 年度
苍溪县白驿镇卫生院
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	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25

四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021年度重点工作完成情况

（一）医疗业务及财务运行情况

1. 基本药物管理：严格执行医改政策，落实药品零差价销售政策。

2. 业务方面：全年共接诊门诊18134人次、住院患者729

次。

（二）国家基本公共卫生服务工作

1． 我院成立了公共卫生科，由4人负责公共卫生服务工作。建立了4支健康管理团队，负责对本乡基本公共卫生服务的组织领导和对村卫生室进行监督管理。

2． 对辖区内的老年人进行健康体检，并对高血压、糖尿病、精神病、老年人等人群进行下村下户体检和随访。强化医务人员及乡村医生国家基本公共卫生服务项目业务培训工作，做到个个懂、人人会。

3． 居民健康档案：截至12月底，我院已建立居民健康纸质档案11809份， 电子档案11809份我院设置健康教育宣传栏2个，健康教育宣传12期，并宣传发放健康教育宣传单12种共达5696余份。

4． 加强疾病预防控制工作。

5． 规范妇幼卫生保健服务：2021年，我镇0-6岁儿童498人，儿童保健管理人数438人； 0-3岁儿童214人，系统管理200人；孕产妇58人，产前系统管理56人，常住孕产妇管理率97%。

6． 加强了公共卫生服务宣传工作：通过宣传季和宣传日等活动开展，使我镇群众认识到国家基本公共卫生服务项目的目的和意义，使国家基本公共卫生服务项目宣传工作落到实处。

（三）疫情防控工作常态化

疫情防控工作作为卫生系统重点工作，我院狠抓疫情防控，

将疫情防控工作常态化开展。

（四）“五好”关工委、信访、维稳、综治和防邪、禁毒工作

1. 巩固创建“五好”关工委积极动员退休职工，充分利用重大节庆和传统纪念日，广泛开展活动。

2. 每月定期开展信访维稳综治排查工作。

（五）狠抓医德医风、党风廉政建设、纪律作风整顿，全面提升我院整体形象

1. 以病人为中心，提高服务质量，以创建群众满意卫生院为目标，改善服务态度，落实服务承诺，切实纠正行业不正之风。

2. 对就医患者实行电话回访制度，发征求意见卡和社会问卷调查表。

3. 加大医师考核力度，积极配合三医监管。

4. 加强思想政治学习，实行每周“周三夜学”、每月一次例会、每季度一次行业法律法规，并及时传达学习上级文件、会议精神。

（六）进一步加大环境整治力度，确保环保工作无差错

1. 开展环境卫生整治，持续打造文明、卫生、美化、亮化、绿化卫生院，为患者提供一个温馨、舒适就医环境。

2. 医疗废水管理。安排专人负责医疗废水管理，做到消毒+有记录、进药有台账、使用药品有统计，确保仪器消毒正常运行并处置达标。

3. 医疗废物管理。专人负责医疗废物收集、登记、转运工作，严格按照每日收集、两日转移制度，坚决医疗废物在各科室“不隔夜”原则，确保了医院全年无一例医疗废物流失事故。

三、机构设置

苍溪县白驿镇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754.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加371.77万元，增长97.1%。主要变动原因是机构改革中，原万安卫生分院账务并入本院。

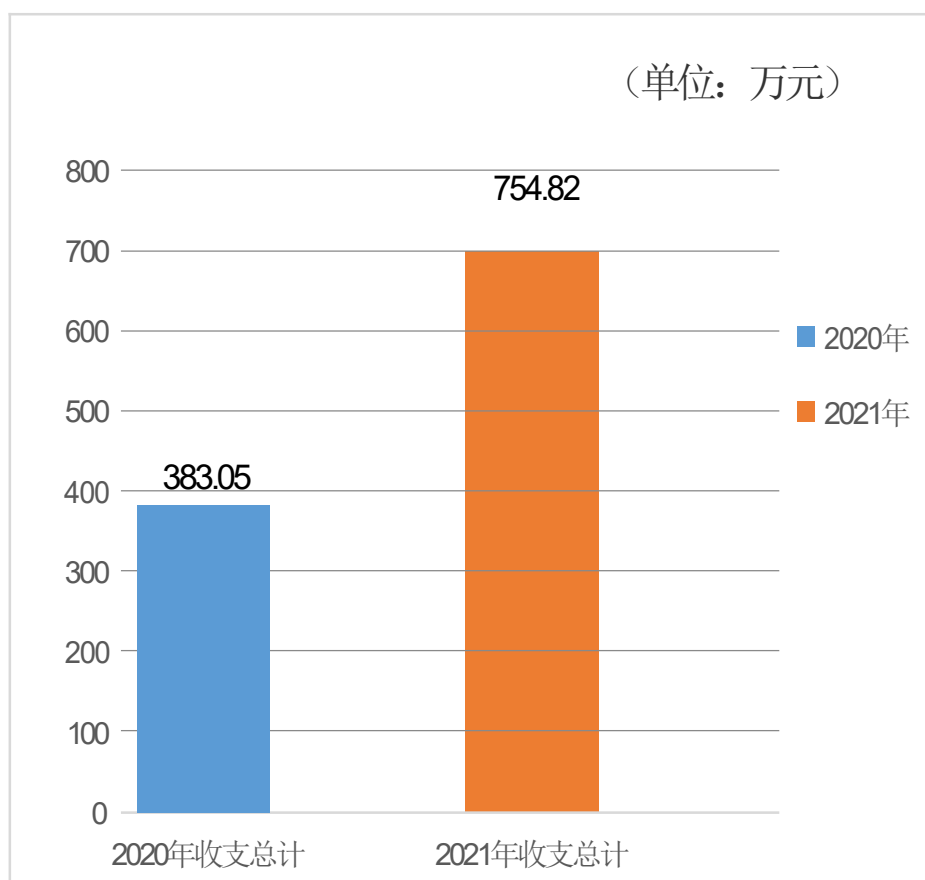


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计750.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.89万元，占41.3%；事业收入440.3万元，占58.7%。

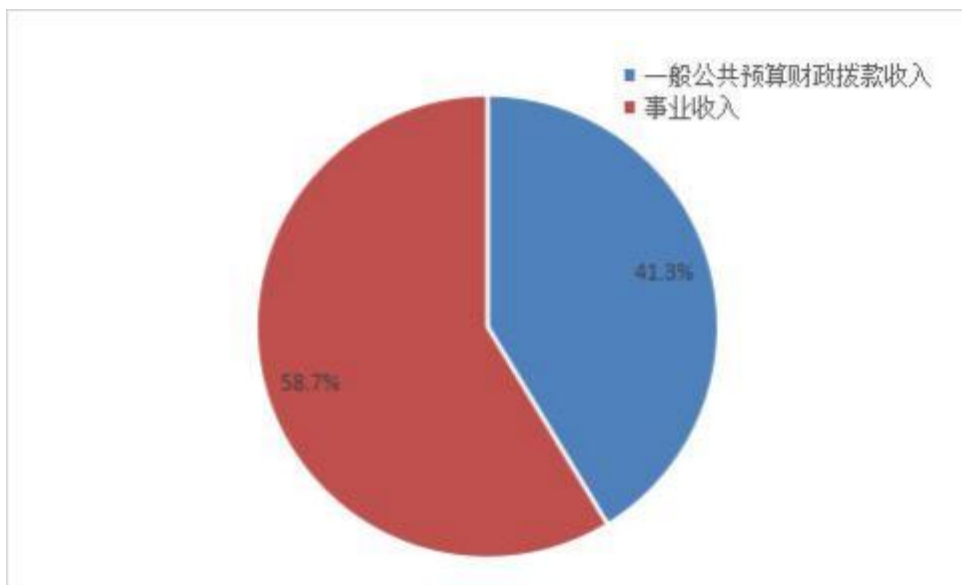


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计754.82万元，其中：基本支出555.9万元，占73.6%；项目支出198.92万元，占26.4%。

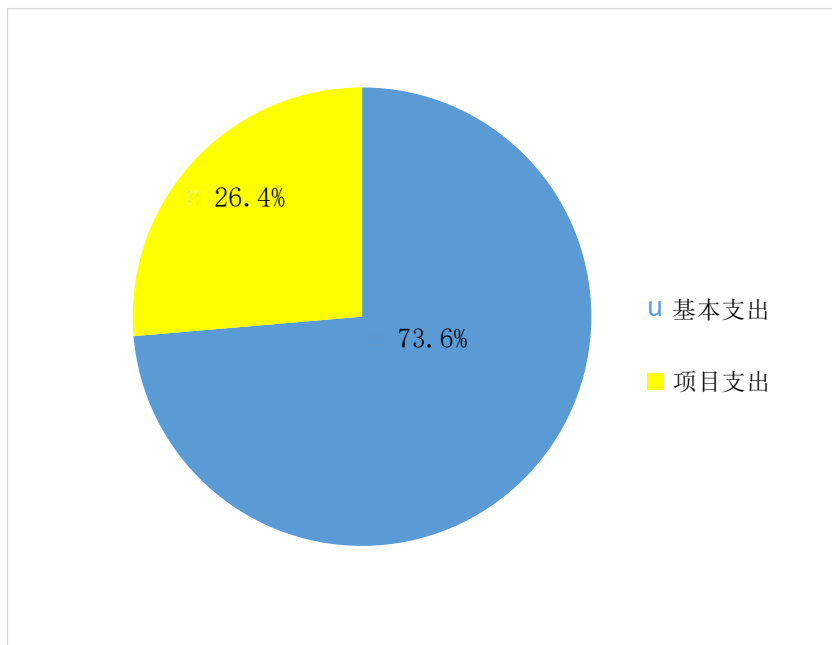


图3：支出决算结构图

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314.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加125.58万元，增长66.5%。主要变动原因是机构改革中，原万安卫生分院账务并入本院。

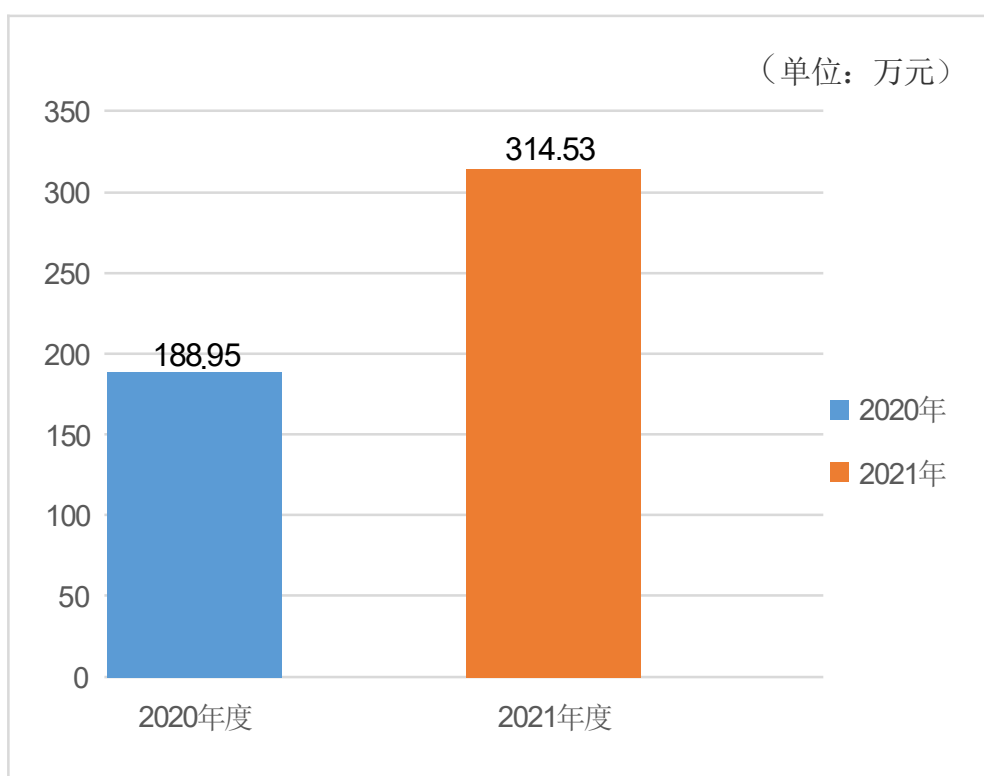


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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314.53万元，占本年支出合计的41.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.42万元，增长68.1%。主要变动原因是机构改革中，原万安卫生分院账务并入本院。

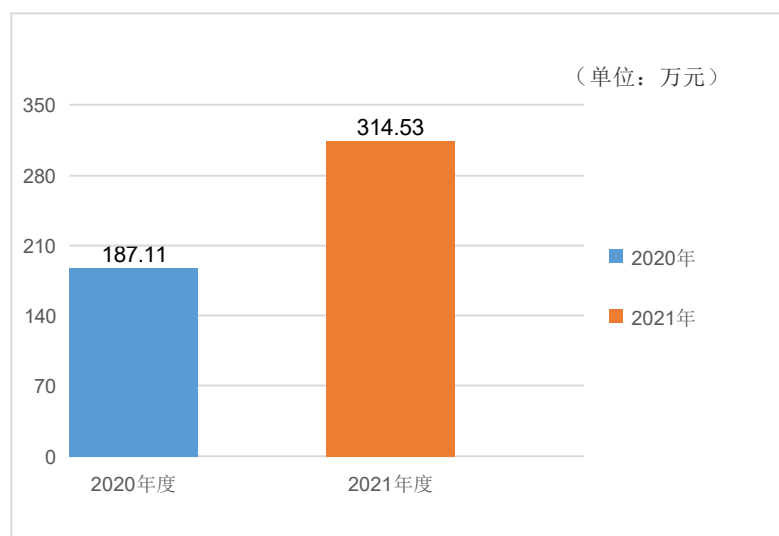


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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314.53万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出21.98万元，占7%；**卫生健康（类）**支出279.44万元，占88.9%；**住房保障（类）**支出13.11万元，占4.1%。

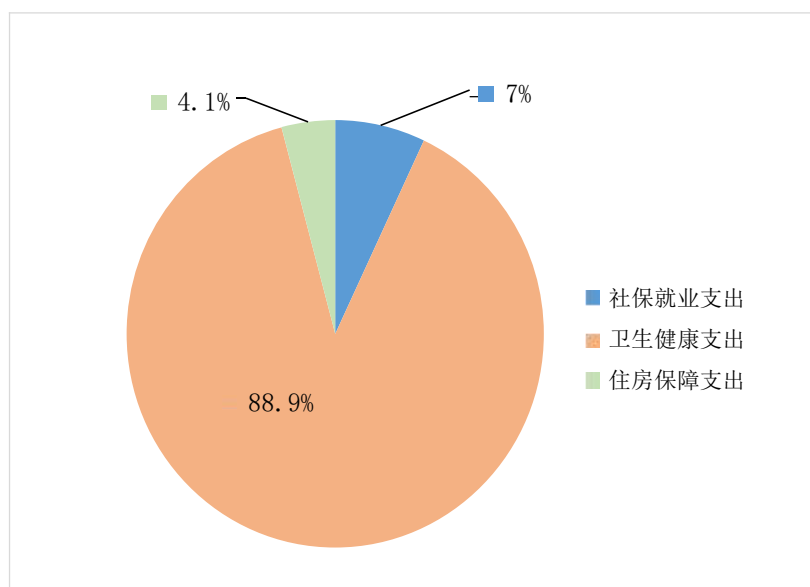


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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314.53万元，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）决算为21.98万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为2.8万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为128.87万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为52.31万元，完成预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.72万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为77.74万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

8. 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13.11万元，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115.61万元，其

中：

人员经费101.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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，年初未安排预算。较2020年度决算数无变化。

（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，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出较2020年度无变化。

其中：**公务用车购置支出0万元**。

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100%。公务接待费支出决算数较2020年度无变化。

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，苍溪县白驿镇卫生院未发生机关运行经费，与2020年度决算相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2021年度，苍溪县白驿镇卫生院政府采购支出总额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，苍溪县白驿镇卫生院共有车辆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、特种专业技术用车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（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“基药补助项目”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“引进专科生”等4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。同时，单位开展了整体支出绩效评价，自评报告及预算项目绩效自评表见附件（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. 年度初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指本机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（类）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于其它卫生健康管理事务方面的

支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院支出。

12. 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项目支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指村卫生室补助支出。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指用于乡镇卫生院中医药馆的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

第四部分 附件

附件1

苍溪县白驿镇卫生院 2021年度整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县白驿镇卫生院属苍溪县卫生健康局下属二级单位，属其他事业单位。

（二）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。

（三）人员概况

苍溪县白驿镇卫生院编制人员数为45人，年末实有在职人员52人，退休人员11人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年本单位财政资金收入总额为314.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.89万元，年初结转结余4.64万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年本单位财政资金支出总额为314.53万元，其中基本支出115.61万元，项目支出198.92万元。

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。各项目严格按照预算执行，预算完成率100%，年末无结转结余资金，资金结余率为0%。

根据预算绩效管理要求，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，对本单位对“基本药物补助”“基本公共卫生”“引进专科生”“乡村医生补助”等4个项目开展了预算事前绩效评估，我单位积极履职，强化管理，

实施过程中开展绩效监控，年终开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，单位整体支出管理水平得到提升，群众满意度较高，社会效益明显提升。

1. “基本药物补助”项目完成情况综述。财政预算30.71万元，执行预算30.71万元，完成预算100%，通过项目实施基本药物制度，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。

2. “基本公共卫生”项目完成情况综述。全年预算128.87万元，执行128.87万元，完成预算100%，通过项目实施有提高基本公共卫生服务的服务质量，保障了对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大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。

3. “乡村医生补助”项目完成情况综述。全年预算21.6万元，执行预算21.6万元，完成预算100%，通过该项目实施缓解基层群众看病难.实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

4. “引进专科生”项目完成情况综述。全年预算2万元，执行2万元，完成预算100%，通过项目实施为贫困地区引进高学历医学人才，为医院输入新鲜“血液”，有效提高贫困地区医疗服务水平。

(二) 结果应用情况

我单位根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，对存在的问题积极寻求整改，将在以后年度继续配合县级有关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。

（三）自评质量

本单位严格按照财政局下发的2021年度预算批复文件，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。因制定了较为全面细致的评价方案，评价小组组成人员认真负责，故对单位整体支出的绩效自评结果较为准确、真实。

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，各内控岗位职责明晰，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

一是一些年中新增的项目，无法获得财政资金支持；二是由于本单位属乡镇卫生院，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，很难全覆盖的做好优质医疗卫生服务。

（三）改进建议

一是希望在以后的工作中，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，能通过预算调整获得财政资金支持；二是通过人才引进专项资金，为基层卫生院补充医学专业毕业生，提升为辖区群众提供诊疗服务的整体水平。

附件 2

2021 年度苍溪县白驿镇卫生院
基本药物补助预算项目绩效目标自评表

主管部门 及代码		苍溪县卫生健康局-361		实施单位	苍溪县白驿镇卫生院
项 目 预 算 执 行 情 况 (万元)	预算数：		30.71	执行数：	30.71
	其中： 财政拨款		30.71	其中： 财政拨款	30.71
	其他资金			其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况标	
	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。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，减轻群众药费负担			建立基本药物供应保障体系，实现村卫生室基本药物制度全覆盖，基本药物实际销售价格比实施前下降 15%左右。通过实施基本药物制度，药品价格进一步降低，减轻了群众药费负担	
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，降低基层群众看病成本	降低药品价格，基本药物实际销售价格比实施前下降 15%左右	基本药物实际销售价格比实施前下降 15%左右，群众看病成本下降
		时效 指标	按期完成年初预定目标	预计于 2021 年 12 月底前完成	实际于 2021 年 12 月底前全面完成
		成本 指标	专款专用，控制项目成本	加强项目实施成本控制	切实做到专款专用，项目资金有效使用
		社会 效益	降低基层群众就医成本	减轻群众药费负担，降低群众就医成本	群众就医成本降低，得到了辖区群众的广泛好评
		可持续 效益	居民健康水平提高	中长期目标为提高居民健康水平	群众就医便捷，药物花费低，健康状况普遍得到改善
	满意度 指标	受益对象满意度	患者满意度	患者满意度≥95%	受访患者满意度 100%

2021 年度苍溪县白驿镇卫生院

基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局-361		实施单位	苍溪县白驿镇卫生院			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		128.87		执行数:		128.87	
	其中: 财政拨款		128.87		其中: 财政拨款		128.87	
	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		
	为辖区居民提供疾病预防、健康保健和基本医疗服务, 促进本地健康服务发展					认真实施各项基本公共卫生工作, 提高诊疗水平, 保障了本辖区居民基本医疗需求		
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	辖区居民健康管理、健康教育、免疫接种率提升		居民健康档案建档率、免疫疫苗接种率>90%		本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到95%	
		质量 指标	提高公共卫生服务水平, 保障群众健康		为辖区群众提供基本公共卫生保障服务		扩大病员检查覆盖面, 群众享有较高质量基本公共卫生服务	
		时效 指标	按计划完成各项目标任务		预计于年 12 月底前完成		实际于 12 月底前全面完成	
		成本指标	专款专用, 不超预算		完成目标任务的同时, 控制工作成本		专款专用, 工作成本有效控制, 工作任务全面完成	
		社会 效益	公共卫生整体水平提升		辖区居民充分享受公共医疗服务		群众健康水平有效提高, 普惠医疗得到群众广泛好评	
		可持续效益	普及疾病预防和卫生保健知识, 建立良好卫生习惯		引导群众建立良好卫生习惯, 卫生健康知识提高		群众饮食、饮水和环境卫生意识提升, 健康水平提高	
	满意度指标	受益对象满意度	受益者满意度		满意度>95%		受益群众满意度>95%	

2021 年度苍溪县白驿镇卫生院

乡村医生补助项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局-361		实施单位	苍溪县白驿镇卫生院
项 目 预 算 执 行 情 况 (万元)	预算数:	21.6		执行数:	21.6
	其中: 财政拨款	21.6		其中: 财政拨款	21.6
	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	
	通过发放乡村医生补助, 使其收入稳定并逐步提高, 增强工作积极性			乡村医生收入稳定并逐步提高, 更好地为农村居民提供了诊疗服务	
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	足额发放财政预算的补助资金	乡村医生补助发放到位率 96%	乡村医生补助全额发放, 发放到位率 100%。
		时效 指标	按期完成工作目标	预计于 12 月底前完成	实际于 12 月底前全面完成
		成本 指标	专款专用, 控制项目成本	按财政下达的预算资金实施项目	切实做到专款专用, 使项目资金发挥应有作用
	效益 指标	经济 效益	乡村医生收入提高	乡村医生收入增加	乡村医生补助发放到位, 收入增加
		社会 效益	发挥乡村医生作用, 服务农村群众	实现让群众就近看病, 群众小病不出村	群众小病不出村, 看病更便捷
		可持续益	乡村医生医疗技术和收入同步提高	为基层群众提供更优医疗服务, 群众看小病更便捷	乡村医生工作积极性提高, 更好地服务基层群众
	满意度 指标	受益对象 满意度	群众满意度	满意度>95%	受访者满意度达到 96%

2021 年度苍溪县白驿镇卫生院 引进专科生项目绩效目标自评表

主管部门 及代码	苍溪县卫生健康局-361		实施单位	苍溪县白驿镇卫生院	
项 目 预 算 执 行 情 况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	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	
	解决乡镇卫生院人员不足, 补充后备人才			引进专科生 2 人, 为医院引进年轻专业人才, 人员结构更趋年轻化	
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	基层卫生院引进医学 专科生	引进医疗专业毕业生 2 人	引进 2 名医学专业专 科生
		时效指标	按照年初计划完成目 标任务	预计于 12 月底前完成	实际于 12 月底前全 面完成
		成本指标	专款专用, 控制项目 成本	按财政下达的预算资 金指标实施项目	切实做到专款专用, 使项目资金发挥应有 作用
		社会 效益 指标	为贫困地区引进高学 历医学人才	为乡镇引进高学历医 学人才, 提升基层卫 生院人员结构	引进 2 名医疗专科 生, 有效提高贫困地 区医疗服务水平
		可持续效益 指标	卫生院人才结构水平 不断提高	引进专业人才, 提高 基层卫生院诊疗水平	医疗专业人才增加, 医疗水平提升, 群众 看病更放心
	满意度指 标	受益对象满 意度	患者满意度	患者满意度>95%	患者满意度达 96%

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