

2021 年度
苍溪县东青镇中心卫生院
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	10
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	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	26

一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26

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 年重点工作完成情况

1. 巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接

今年在县卫健局和当地党委政府的领导下，医院全员动员、分组下乡对脱贫户进行免费健康体检。积极开展医疗救助，宣传医疗救助政策。对在我院就诊脱贫患者，简化就诊程序。严格按

照卫健局要求继续完成慢性病统计工作。

2. 狠抓政治思想工作，落实党风行风建设

2021年我院扎实开展了“作风效能建设”活动，创建“人民满意乡镇卫生院”活动，严格贯彻执行县卫健局关于加强卫生行业作风建设等规定。首先明确领导班子成员在行风建设中的任务和责任分工，形成齐抓共管的领导格局和工作机制；建立责任追究制度，把行风工作纳入领导干部考核目标管理。其次是加强医德医风和职业道德教育，全面动员，全员参与，教育广大医疗卫生人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德、职业纪律，增强服务意识。对卫技人员职业道德年度进行考核，并与各种奖惩挂钩。三是坚决纠正医药购销中的不正之风。规范药品及卫生设备采购行为；坚决查处临床促销费、开单费、统方费、处方费等回扣行为和开大处方、乱检查、乱收费等问题，做到合理检查，合理用药，合理收费；严禁收受患者“红包”。

3. 公共卫生工作

一年来，紧紧围绕县公卫办的方针，在“真实性”上下功夫，并结合实际，制定了切实有效的计划和方案：医院以基本公共卫生为主基本医疗为辅，实行“公共卫生人人参与、每人都是主人翁”的方针。医院每位职工连同一名乡村医生承包两个村，采取下村入户的形式与群众面对面签约并对他们进行免费体检，采集真实的信息。对档案柜中的居民档案进行了分村分组分家庭户的

形式有序整齐的摆放，对重点人群档案以组的形式装档案盒，并对所有的档案内容进行了补充和更新。

为促进全民健康，向广大群众普及医药卫生知识，提高全民预防疾病能力和健康水平，我们成立了专门领导班子，负责健康教育工作的实施，举办了健康教育宣传栏，书写了健康标语。并在各种会议上进行了健康教育知识宣传和培训。

在疾控工作方面，全面落实县疾控工作的会议精神，坚持以“预防为主”的工作方针，突出做好免疫规划、传染病的防控、健康教育的宣传、卫生监督协管等工作。我院多次专门研究卫生应急工作，成立了突发公共卫生事件应急处理领导小组，负责突发公共卫生事件应急处置的日常管理和综合协调工作，建立了突发公共卫生事件及疫情期间值班制度，实行 24 小时值班制；加强培训学习，加强了传染病防治知识宣传力度。在 2021 年度我镇共新建儿童档案并做好适龄儿童的预防接种工作，结合主题日做了健康教育宣传健康教育知识讲座更换了宣传栏，全年无重大公共卫生事件发生，并落实好二类疫苗的自查自纠工作，按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。

妇幼工作，保障妇女儿童健康。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村乡村医生例会，按时参

加县保健院会议，认真做叶酸增补工作。

4. 村卫生室工作

全镇村卫生室的村医，他们担负着疾病预防与控制，计划免疫，妇幼卫生、新农合工作。卫生院与村卫生室签订了目标责任书，并进行严格的检查与考核，对工作积极、认真负责的乡村医生实行精神与物质奖励。

三、机构设置

苍溪县东青镇中心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

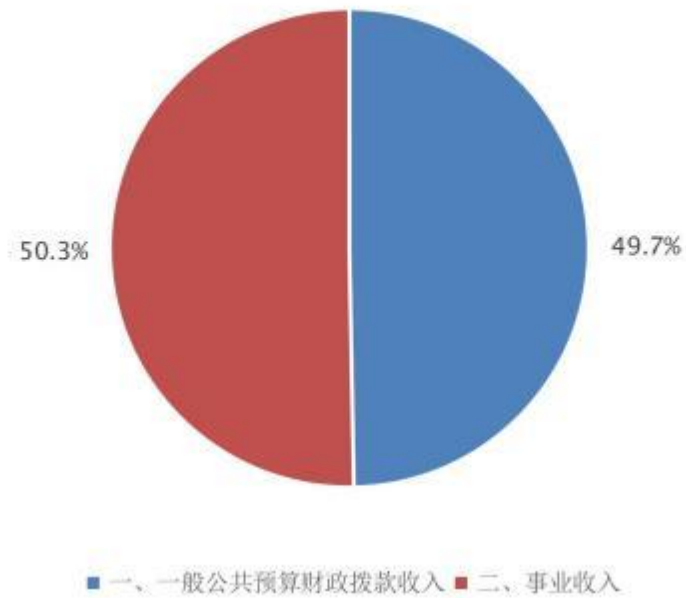
2021 年度收、支总计 1377.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 120.43 万元，增加 9.6%。主要变动原因是机构改革，东青镇中心卫生院禅林分院并入东青镇中心卫生院，收入、支出相应增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1324.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 658.19 万元，占 49.7%；事业收入 666.21 万元，占 50.3%。

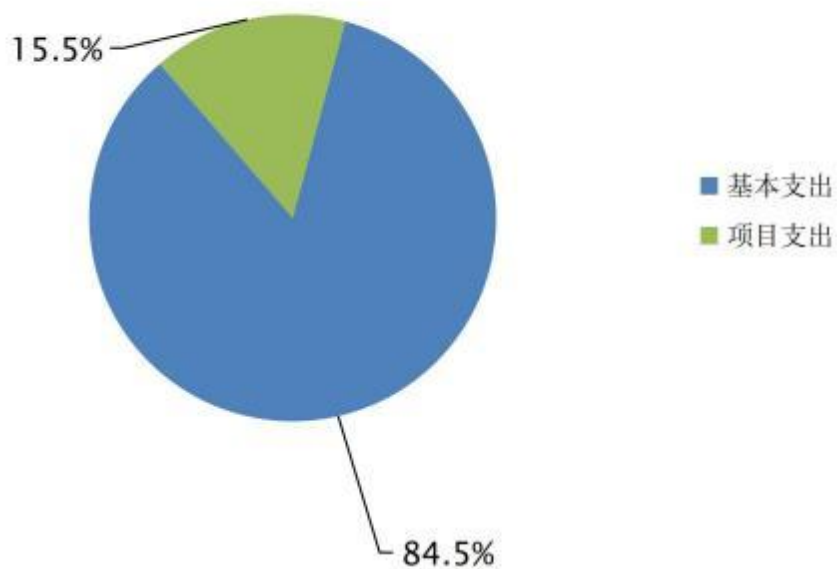
图2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 1375.51 万元，其中：基本支出 1162.16 万元，占 84.5%；项目支出 213.35 万元，占 15.5%。

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 710.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.13 万元，下降 7.7%。主要变动原因是 2020 年建设了发热哨点项目，而 2021 年未安排此项目。



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 710.82 万元，占本年支出合计的 51.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.59 万元，增加 13.7%。主要变动原因是机构改革，东青镇中心卫生院禅林分院并入东青镇中心卫生院，一般公共预算

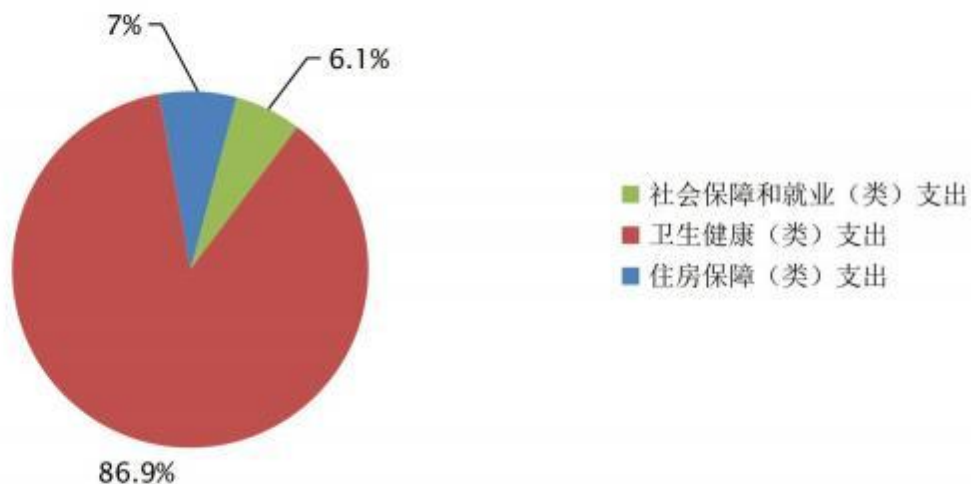
算财政拨款支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 710.82 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 43.67 万元，占 6.1%；**卫生健康（类）**支出 617.76 万元，占 86.9%；**住房保障（类）**支出 49.39 万元，占 7%。

图六：一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 710.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 43.67 万元，完成预算 100%。

2. 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 381.91 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 147.12 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）：支出决算为 60.03 万元，完成预算 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 28.7 万元，完成预算 100%。

6. 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 49.39 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 497.47 万元，其中：

人员经费 417.82 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 79.65 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，决算数与预算数持平。

（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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年度增加 0 万元。

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 0%。公务接待费支出决算比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

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，苍溪县东青镇中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，苍溪县东青镇中心卫生院政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 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，苍溪县东青镇中心卫生院共有车辆1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1辆（主要是用于120急救）、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“引进专科生项目”“基本公共卫生项目”“乡村医生补助项目”“基药补助项目”“卫生人才培养项目”“基层呼吸系统疾病早筛能力提升项目”等六个项目开展了预算事前绩效评估，

对六个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取六个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对六个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2021 年单位整体开展绩效自评，《2021 年苍溪县东青镇中心卫生院单位整体绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

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：指部门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

2021 年苍溪县东青镇中心卫生院 单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县东青镇中心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。下设：办公室、人事科、护理部、医务科、院感科、财务科、药剂科等科室。

（二）机构职能

苍溪县东青镇中心卫生院为基层卫生院，承担着全区域人口疾病治疗及预防，以及承担国家基本公共卫生服务。

（三）人员概况

本单位事业编制在编人员 50 人，临聘人员 21 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度财政拨款收入总计 710.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 658.19 万元；年初结余结转 52.63 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度财政资金支出合计 710.82 万元，其中：基本支出

497.47 万元，占 70%；项目支出 213.35 万元，占 30%。

三、单位整体预算绩效管理情况

按照预算管理制度，单位严格在批复的预算额度和范围内开支。并提供真实、合法、有效的票据。按单位采购管理、经费支出、固定资产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批手续。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

绩效支出总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

近几年，我单位工作任务重，人员精力主要投入到疫情防控上，这使得本单位基本医疗卫生服务发展工作推进受到了影响。

（三）改进建议

1. 科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，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，杜绝超支现象的发生。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生			
预算单位		苍溪县东青镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	147.12	执行数:	147.12	
	其中-财政拨款:	147.12	其中-财政拨款:	147.12	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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			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	
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
	项目完成指标	数量指标	健康档案、健康教育等基本公共卫生服务	预期完成指标 100%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 99.9%
	项目完成指标	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 99.9%
	项目完成指标	时效指标	按照本年度年初制定目标完成	预计完成指标 100%	实际完成指标 100%
	项目完成指标	成本指标	区域范围大, 人力成本投入大	预计完成指标 90%	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 99%
	项目完成指标	成本指标	区域范围大, 人力成本投入大	预计完成指标 90%	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 99%
	效益指标	社会效益	扩大辖区服务面; 提高了卫生院知名度	预计完成指标 90%	辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务, 实际完成指标 99.9%
	效益指标	生态效益	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%
	效益指标	可持续效益	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, 为人民群众提供公共卫生安全保障	预计完成指标 90%	推进辖区居民健康持续发展, 实际完成指标 99.9%
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	患者满意度达到 95%以上	患者满意度达到 99.9%以上

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		基药补助			
预算单位		苍溪县东青镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	34.53	执行数:	34.53	
	其中-财政拨款:	34.53	其中-财政拨款:	34.53	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购,通过实施基药补助,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。			通过实施基药补助,降低了药品价格,减轻了群众药费负担。	
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
	项目完成指标	数量指标	通过基药补助,财政下发了34.53万元	降低药品价格,减少群众就医负担。预计完成率98%	切实减少了药品费用,就医人数增加。实际完成率98%
	项目完成指标	质量指标	本辖区病员得到有效救治	病员得到更有效救治,完成率90%预计完成率95%	质控完成率98%实际完成率98%
	项目完成指标	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	实际完成指标100%
	项目完成指标	成本指标	通过基本药物采购制度,成本得到了有限控制	完成率98%覆盖率98%	完成率98%覆盖率98%
	效益指标	经济效益	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98%	辖区病人得到有效救助。实际完成率98%
	效益指标	社会效益	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	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,预计完成率90%	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,覆盖率99.9%
	效益指标	生态效益	为群众提便捷的就业环境	为群众提便捷的就业环境	为群众提便捷的就业环境
	效益指标	可持续效益	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,为广大群众提供公共卫生安全保障	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达90%	满意度指标达99.9%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		乡村医生补助			
预算单位		苍溪县东青镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数	25.5	执行数	25.5	
	其中-财政拨款	25.5	其中-财政拨款	25.5	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主要用于乡村医生补助,使乡村医生收入稳定并逐步提高			乡村医生队伍稳定,收入并逐步提高。	
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
	项目完成指标	数量指标	2021 年度乡村医生人数为 29 人	乡村医生补助 25.5 万元;全部发放到位率 99.9% 预计完成指标 99.9%	2021 年度乡村医生人数为 29 人,乡村医生补助 25.5 万元,实际完成率 100%
	项目完成指标	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 95%	提高乡村医生收入,全部发放到位,实际完成率 99.9%
	项目完成指标	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	实际完成指标 100%
	效益指标	经济效益	乡村医生收入稳定并逐步提高	收入增加	收入增加
	效益指标	社会效益	提高了乡村医生的收入,使国家公卫工作得到认可	提高了乡村医生的收入 预计完成率 90%	完成了 99.9%
	效益指标	可持续效益	国家基本卫生工作得到长足发展	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达 90%	满意度指标达 99.9%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		专科生引进项目			
预算单位		苍溪县东青镇中心卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数	3	执行数	3	
	其中-财政拨款	3	其中-财政拨款	3	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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 3 人。			引进专科生 3 人	
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
	项目完成指标	基层卫生院医学专科生引进 3 人	引进 3 人，预期完成 100%	已引进 3 人。实际完成率 100%	已引进 3 人。实际完成率 100%
	项目完成指标	明显提高卫生院医疗业务水平	明显提高卫生院医疗业务水平，使本辖区病员得到有效救治	质控完成率 100%实际完成率 100%	质控完成率 100%实际完成率 100%
	项目完成指标	在 2021 年 12 月 31 日前完成	在 2021 年 12 月 31 日前完成，预计完成率 100%	在 2021 年 12 月 31 日前完成预计，完成率 100%	在 2021 年 12 月 31 日前完成预计，完成率 100%
	效益指标	社会效益	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
	效益指标	可持续效益	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	受益对象满意度	对象满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		卫生人才培养项目			
预算单位		苍溪县东青镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	0.4	执行数	0.4	
	其中-财政拨款	0.4	其中-财政拨款	0.4	
	其它资金		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保持人才总量的适度增长，改善人才结构，提高服务能力，达到基层医疗卫生服务的需求目标			保持人才总量的适度增长，改善人才结构，提高服务能力，达到基层医疗卫生服务的需求目标	
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
	项目完成指标	数量指标	人才数量达到 1 人以上	预期完成指标 100%	人才数量达到 1 人以上
	项目完成指标	质量指标	卫生人才能力提升	预计完成指标 95%	实际完成指标 100%。
	项目完成指标	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	预计完成指标 100%	实际完成指标 100%
	项目完成指标	成本指标	区域范围大，人力成本投入大	预计完成指标 100%	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 100%
	效益指标	可持续效益	提升人才的专业性，促进卫生院发展	预计完成指标 90%	推进卫生院持续发展，实际完成指标 90%
	效益指标	社会效益	扩大辖区服务面；提高了卫生院知名度	预计完成指标 90%	辖区居民得到了基服务。基本满足居民服务，实际完成指标 99%
	效益指标	生态效益	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%
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	患者满意度达到 95% 以上	患者满意度达到 99%以上

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		基层呼吸系统疾病早筛能力提升项目			
预算单位		苍溪县东青镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	2.8	执行数	2.8	
	其中-财政拨款	2.8	其中-财政拨款	2.8	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主要用于购买医疗专用设备，为群众提供更优质的检查服务，促进群众的身体健康			主要用于购买医疗专用设备，为群众提供更优质的检查服务，促进群众的身体健康	
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
	项目完成指标	数量指标	设备数量 1 台	预期完成指标 100%	设备数量 1 台
	项目完成指标	质量指标	完成全部人口健康体检	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 99%
	项目完成指标	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	预计完成指标 100%	实际完成指标 100%
	项目完成指标	成本指标	区域范围大，人力成本投入大。	预计完成指标 90%	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 99%
	效益指标	可持续效益	提升检查质量，促进辖区居民健康发展	预计完成指标 90%	推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标 90%
	效益指标	社会效益	扩大辖区服务面；提高了卫生院知名度	预计完成指标 90%	辖区居民得到了基本服务。基本满足居民服务，实际完成指标 99%
	效益指标	生态效益	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%
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	患者满意度达到 95% 以上	患者满意度达到 99% 以上

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