2021年度

四川省广元市昭化区太公镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年9月30日

[**第一部分 单位概况** **4**](#_Toc13207)

[一、 职能简介 4](#_Toc19150)

[二、2021年重点工作完成情况 5](#_Toc27927)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明** 8](#_Toc31717)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc9771)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc15414)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc12466)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc4053)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc23382)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc8713)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc26234)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc21241)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc5560)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc27178)

[**第三部分 名词解释** 15](#_Toc19437)

[**第四部分 附件 1**](#_Toc27339)**9**

[**第五部分 附表 2**](#_Toc24207)**5**

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc15643)6

[二、收入决算表 2](#_Toc11947)6

[三、支出决算表 2](#_Toc5968)6

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc13977)6

[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc22915)6

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc2338)6

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc8484)6

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc21682)6

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc14008)6

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc3140)6

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc950)6

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc13390)6

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc8235)6

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc23633)6

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

(一)医院基本情况

广元市昭化区太公镇中心卫生院，占地面积约4600平方米，建筑面积约3672平方米，服务人口约1.9万人。是国家举办的“一级甲等”乡镇卫生院，是城镇职工医保、城乡居民医保定点医疗机构。现有职工总数27人，其中在编在岗人员22人，临聘5人，其中高级职称2人，中级职称7人，卫生院编制床位30张，实际开放床位30张。

（二）、基本公共卫生服务方面

落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展新生儿访视及儿童、孕产妇保健系统管理；对辖区65岁及以上老年人和糖尿病、精神病、高血压等慢性疾病登记管理；接受区卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督等。

（三）、基本医疗服务方面

正确处理常见病，多发病，对疑难杂症进行恰当的处理与转诊；加强急诊救护体系建设，承担本辖区及周边乡村现场应急救护，转诊和康复服务；认真执行国家基本药物制度，加强医疗质量管理及院感防控。

（四）、基本管理服务

规范卫生院财务管理工作，巩固农村公共卫生服务体系。履行定点医疗机构职责，严格执行国家基本医疗保险政策并做好有关的政策宣传，监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和医生培训等各项工作。落实健康扶贫相关政策。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）、基本医疗服务工作。我们逐步健全医疗质量安全管理制度，增强了医疗风险和安全生产意识、措施，提升了医疗服务能力，突出了医疗优质服务管理工作。全年服务总量300万元，均较去年同期增长11万元，全年未发生医疗安全事故。

（二）、基本公共卫生工作。完善了居民个人健康档案信息6956人，完全依靠医院自己力量，先后落实免费体检906人次，随访456人次。稳步推进重点人群、健康教育、疾控和卫生协管等公共卫生工作规范管理。按照新冠肺炎诊疗方案和疫情防控方案，扎实开展了新冠肺炎疫情防控工作。随着哨点诊室规范化建成、医疗废水有效处置、医疗废物标准化管理，医院的疫情防控、院感防控、医疗质量进一步提升。一年来我乡无重大传染病和突发公共卫生事件发生；无孕产妇和儿童死亡。群众对公共卫生服务工作的知晓率和认可度大幅度提升。

（三）、医保工作。加强了医保政策宣传。人均住院天数、总费用、药占比、每床日费用和门诊均次费用等核心指标较去年同比均下降明显。药品使用和诊疗项目选择符合要求，无乱收费用和套取医保基金行为。医保资料管理进一步规范。

（四）、村卫生室管理工作。规范了卫生室医疗文书，注重乡村医生的服务能力培养。加强了乡村医生公共卫生、基本医疗、药品等管理和绩效考核工作，根据考核情况及时兑现乡村医生补助经费。乡村医生工作激情进一步增强。

（五）、中医药工作。我们注重中医药在基本医疗服务中运用，开展了中医药国家先进县区复审验收工作，进一步增强了中医药的服务能力，全年中医药服务量占46%，加强中医药在基本公共卫生工作中运用，服务量大幅度增加。

（六）、党建活动、效能建设和政风行风工作。我们紧紧围绕区卫健局和乡政府的中心工作同时，认真开展政治思想学习，狠抓内部管理，切实整改个人和单位存在的问题，及时解决了群众反映的突出问题，尽可能地满足患者就医用药需求，卫生院和医务人员在群众满意度进一步提升。

（七）、医改、安全等工作。按政策要求做好了医改的各项工作、全年无安全事故发生。其他工作稳步推进。

（八）、积极完成了区卫健局和镇党委政府安排的其他工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计617.71万元。与2020年相比，收、支总计各减少17.88万元，减少2.81%。收入主要变动原因是2021年医疗收入相比上年增加了1.14万元，政府性基金减少30万元；人员经费投入增加了10.98万元。2021年支出主要变动的原因是：社会保障和就业支出减少了2.92万元，抗疫特别国债减少了30万元，卫生健康支出增加了14.53万元，住房保障支出家增加了0.51万元。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计617.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.55万元，占51.41%；事业收入300.16万元，占48.59%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计617.71万元，其中：基本支出537.30万元，占86.98%；项目支出80.41万元，占13.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计317.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.02万元，下降5.65%。2021年收入主要变动原因是政府性基金减少了30万元，一般公共预算拨款增加了10.98万元。2021年支出变动的主要原因是社会保障和就业支出减少了2.92万元，抗疫特别国债减少了30万元，卫生健康支出增加了13.39万元，住房保障支出家增加了0.51万元。

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年一般公共预算财政拨款支出317.55万元，占本年支出合计的51.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了10.98万元，增加了3.58%。主要变动原因基本支出减少了12.61万元，项目支出增加了23.59万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出317.55万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出32.11万元，占10.11%；**卫生健康支出**263.14万元，占82.87%；住房保障支出22.30万元，占7.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为317.55万元**，**完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**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21.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**3.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166.67万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为21.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为58.67万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**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16.05万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为22.30万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是收支持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出237.13万元，其中：

人员经费236.41万元，主要包括：基本工资70.46万元、津贴补贴3.61万元、绩效工资81.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.47万元、职业年金缴费10.64万元、职工基本医疗保险缴费16.05万元、住房公积金22.3万元、生活补助10万元。  
　　公用经费0.72万元，其中邮电费0.72万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中：

**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,年初未安排预算**。**

**3.公务接待费支出**0万元，年初未安排预算**。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 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，组织对基本药物制度、基本公共卫生服务等2个项目开展了预算事前绩效评估，其中对基本公共卫生服务1个项目编制了绩效目标。

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金80.41万元。

2、单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看未发现虚列支出，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自有资金对外借、贷款问题。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看我单位对项目资金加强使用管理，明确了项目内容、目标任务及工作措施。在实施过程中，经常召开专项会议，及时调度项目进度，研究解决项目工作中的具体问题，并根据专项资金文件规定的申报、审核、支付、管理流程，基本按照相关文件的规定审核支付资金，资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，做到了专款专用。

3.单位自行组织绩效评价开展情况

基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.67万元，执行数为58.67万元，完成预算的100%。

基本药物制度目标完成情况综述。项目全年预算数21.74万元，执行数为21.74万元，完成预算的100%。

2021年，我院公共卫生科严格执行国家基本公共卫生服务规范以及上级部门各类文件精神，严抓基本公共卫生服务项目工作

　（1）健康教育：在爱牙日、高血压日、艾滋病日、糖尿病日、脑卒中日等卫生宣传日进行各类健康知识的讲座并开展宣传活动。定期督导村卫生室开展健康教育咨询活动，提供宣传材料，积极宣传预防高血压和糖尿病等慢性病的健康生活方式，提高居民的健康意识，做到合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡，减少和控制慢性病的发生及并发症的出现。提高慢病患者自我管理水平，提高了慢病的控制率。  
 　（2）重点疾病管理：对35周岁以上测血压，测压率97%。高血压管理数508⼈，管理率90.0%，其中规范管理489⼈，规范管理率90.0%。开展35—60周岁常住人口免费测空腹血糖共102次，糖尿病管理108⼈，规范管理率90%，血糖控制数89⼈，控制率86%。  
　　（3）妇女儿童保健：加强孕产妇及新生儿健康管理，孕产妇建卡率达95%，儿童系统管理率达到98%，高危妊娠管理率100%，高危妊娠住院分娩率100%。积极开展了“两癌筛查”诊治工作，未发现宫颈癌和乳腺癌患者。对张家乡一所托幼机构儿童进行了⼀次健康体检，体检率100%。  
　　（4）老年人保健：根据要求，每年对65岁老年人及贫困人口进行一次免费体检。张家乡共11个村，今年共体检了568余人，对于活动不便的老人和病人，我们实行上门服务，走访群众百余户，对待居民热情，服务周到，随时解答问题，积极宣传健康生活方式。

（5）完成疾控目标任务：传染病规范管理，突发公共卫生事件及时报告率100%，国家免疫规划疫苗接种率98%以上，完成结核、艾滋病筛查项目，各类资料填写完整。  
　　（6）卫生监督协管：对辖区学校、药店、餐馆等按时检查，并进行相关的指导⼯作。

4.单位绩效评价结果。

通过项目实施，让更多老百姓得到了帮助，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立了维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。同时有力地提升了政府对扶贫工作的社会认知度，有利于构建和谐社会，有利于全区经济可持续发展。

十一其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费

**（二）政府采购支出情况**

2021年四川省广元市昭化区太公镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省广元市昭化区太公镇中心卫生院共有救护车辆1辆，主要用于急诊、急救及危重病人的转运，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）。

1. 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。如区人民医院、妇幼保健计划生育服务中心、区中医医院、乡镇卫生院医疗收入等。

3.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。如房屋租金等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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

10.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映乡镇卫生院、社区卫生机构开展基本公共卫生服务的支出。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）:主要用于中医专项支出。

**12.卫生健康支出**（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**：反映除乡镇卫生院、城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。**

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）**:反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险。**

14.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）: 主要用于在职在编人员基本养老保险支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 主要用于在职在编人员职业年金支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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.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。

20.“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。

21.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  项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 国家基本公共卫生免费服务项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市昭化区太公中心卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 58.67 | 执行数: | 58.67 |
| 其中-财政拨款: | | 58.67 | 其中-财政拨款: | 58.67 |
| 其他资金: | |  | 其他资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 | | | 居民健康意识地有所提高和不良生活方式的有所改变，逐步树立起自我健康管理的理念；有效地预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，提高了居民健康素质。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%以上 | 92%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 | ≥70%以上 | 75.65%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥45% | 老年人：65.97%；0-36个月儿童：68.72%，  完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预防接种管理率 | ≥90%以上 | 92%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者健康管理率 | ≥70% | 90%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者健康管理人数 | 508人 | 457人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | ≥60% | 90%,完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 糖尿病患者健康管理人数 | 108人 | 97人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 83%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者健康管理人数 | 12人 | 10人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥93% | 98.59%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童健康管理率 | ≥85% | 86.34%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇健康管理率 | ≥85% | 85.95%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 | 100% | 100%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 结核病患者健康管理率 | ≥90% | 100%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慢性病患者提供规范随访次数 | ≥4次 | 4次及以上，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慢性病患者提供健康体检次数 | ≥1次 | 完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者提供规范随访次数 | ≥4次 | 4次及以上，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者提供健康体检次数 | ≥1次 | 完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督协管信息报告率 | 100% | 100%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督协管巡查次数 | ≥4 | 完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇孕期保健次数 | ≥5次 | 完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产后访视次数 | 2次 | 完成指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 72.47%，完成指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 66.65%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 老年人健康管理率 | ≥67% | 75.65%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者健康管理率 | ≥70% | 72.47%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | ≥60% | 66.65%,完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 84.11%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 | 100% | 100%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 结核病患者健康管理率 | ≥90% | 100%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 建档立卡贫困人口家庭医生签约率 | 100% | 100%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥93% | 98.59%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 儿童健康管理率 | ≥85% | 86.34%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇健康管理率 | ≥85% | 85.95%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 新生儿访视率 | ≥85% | 86.05%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥85% | 86.34%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 产后访视率 | ≥85% | 85.95%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数 | 100% | 100%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作 | 100% | 100%，完成指标 |
|  | 效益指标 | 实效指标 | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限 | 2小时内 | 完成指标 |
|  | 效益指标 | 实效指标 | 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限 | 24小时内 | 完成指标 |
|  | 效益指标 | 实效指标 | 卫生监督信息上报时效 | 5个工作日内 | 完成指标 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率 | ≥90% | 91%，完成指标 |
|  | 效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 75%，完成指标 |
|  | 效益指标 | 建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率 | 大幅度提高 | 85%，完成指标 |
|  | 效益指标 | 建立全县各乡镇卫生监督协管站 | 28个 | 28个，完成指标 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 逐步提高 |
|  | 效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 逐步提高 |
|  | 效益指标 | 建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 | 长期 | 逐步提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度、建档立卡贫困户满意度。 | ≥90% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 村卫生站基本药物制度 | | |
| 预算单位 | | | 太公中心卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 21.74 | 执行数: | 21.74 |
| 其中-财政拨款: | | 21.74 | 其中-财政拨款: | 21.74 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 乡村卫生室全面落实基本药物制度，药品实施零加成，规范药品采购程序。 | | | 所有村卫生室100%落实了基本药物制度，100%基本药物实行零加成。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 所有村卫生站实施基本药物制度 | 村卫生室全部基药实施零加成，基药补助100% | 落实了基本药物零加成制度，1-8月基药补助到位68.9% |
| 效益指标 | 社会效益 | 药品零加成，群众就医获得感加强，就近就医明显增加 | 群众获得感明显加强，就近就医率明显提升。 | 门诊人次上升5% |
| 效益指标 | 可持续影响 | 全面落实基本药物零加成制度，减轻群众就医负担 | 群众就医负担明显减轻，就医成本明显下降。 | 均次费用下降5元 |
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度提升 | 90%以上 | 92% |

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