2021年度

四川省广元市昭化区陈江乡卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年 9月30日

[**第一部分 单位概况 2**](#_Toc7967)

[一、职能简介 2](#_Toc234)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc30529)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 5**](#_Toc5126)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc1423)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc17372)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc20714)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc4045)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc10033)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc4688)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc29891)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc31461)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc21821)

[十、预算绩效管理情况 13](#_Toc24686)

[十一、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc3810)

[**第三部分 名词解释 19**](#_Toc30558)

[**第四部分 附件 23**](#_Toc30355)

[**第五部分 附表 25**](#_Toc21095)

[一、收入支出决算总表 25](#_Toc26693)

[二、收入决算表 25](#_Toc18826)

[三、支出决算表 25](#_Toc8271)

[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc17078)

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc25611)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc12382)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc7326)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc32166)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc23780)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc7450)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc21457)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc22036)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc30407)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc3629)

# 第一部分 单位概况

### 一、职能简介

（一）基本公共卫生服务方面

1.要严格执行“收支两条线”规定，每月核对收费票据与缴款单据，及时上缴专户，禁止坐支挪用现金，坚持银行月对账制度。

2.做好银行存款及库存现金收付，并随时记账，做到月清月结。

3.严格按照国家要求有关现金管理和银行结算制度的规定。根据审核签字后的原始凭证办理收支业务。

4.做好备用金的管理、杜绝假票据入账，坚持“三重一大”的文件精神。

5.严格按文件管理财务账目，做好金财网安全维护管理工作。

6.及时上报审核基药发票并付款。

7.制定财务计划，完成财务报表。

8.对卫生院固定资产建立台账。

### 二、2021年重点工作完成情况

1.坚决守住了新冠肺炎疫情“零”底线。

自新冠肺炎发生以来，我把疫情防控工作作为压倒一切的重大政治任务，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，坚决落实党中央、国务院和省、市、区委各项决策部署。作为全区疫情防控指挥部的重要组成单位，我院与疫情防控各组、镇村全面配合，落实各项防控措施。截至目前，坚决守住了新冠肺炎疫情确诊病例“零”、疑似病例“零”底线。

(一)积极推进医药卫生体制改革

1、成立组织机构、强化政策宣传。院内成立医改工作领导小组，以院长为组长、各科组负责人和卫生室负责人为成员的领导小组，负责乡村医疗机构医改具体工作事项的贯彻执行和稳步推进。

2、大力营造宣传氛围、加大医改宣传力度。对各村社干部和社会贤达及知名人士进行宣传，从而进一步提高宣传力度；推动医德医风建设，提升服务效能，巩固基层医改实施成效。

3、按时召开乡村医生例会和职工大会及各类专题业务培训会议，组织张家乡医疗卫生从业人员集中学习、互相交流，掌握医改政策新动态新知识，坚决贯彻执行医改政策。

(二)落实医疗保障制度建设

结合医改文件精神，对辖区内居民实行即时结报和非即时结报全程办理；按照区卫计局信息化建设工作要求，在卫生院和村卫生室全力推进新信息系统的建设、使用和日常管理；积极开展一站式服务、医保慢病大病申报及补偿申报，使医改补助范围全覆盖，真正体现关注民情、惠及民生的医改精神。

(三)规范执行国家药品零差率政策和基本药物制度

1、卫生院、卫生室全部按规定比例配备基药和省补药品，完善药品日常管理和采购配送及监督检查机制，明确相关人员职责，卫生室药品由卫生室统一配送，统一实行网上采购并实行零差率销售。

2、把国家基本药物目录四川省新增药品目录下发到卫生院各科室和6所一体化村卫生室，加强基药培训学习。

3、按照区药监局、区卫计局工作要求，完善药品(医疗器械)不良反应报告制度，加强对临床抗生素使用率的日常监管。

(四)加强基层医疗队伍人才建设

1、我院所有在编在岗人员均具有对应的执业资格和职称。我乡村卫生室在岗村医8人，都具有乡村医生资格证，从业人员全部持证上岗总体素质尚可，但年龄偏老龄化。

2、积极参加省、市、区组织的各类培训和继续教育，从无缺席情况发生；加强临床全科人才培养。

3、利用职工大会乡村医生例会契机，经常性抓院内培训，并把培训学习与工作人员年度绩效挂钩。

# 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年昭化区陈江乡卫生院收支总计173.59万元，与2020年相比收、支总计各减少4.7万元，减少2.64%。主要变动原因：2021年医疗收入相比上年增加13.83万元，政府性基金减少10.50万元；事业收入减少8.02万元，2021年支出主要变动的原因：社会保障和就业支出减少5.31万元，卫生健康支出增加8.9万元，抗疫特别国债减少10.50万元，住房保障支出增加2.22万元。

### 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计173.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.75万元，占70.13%；事业收入51.85万元，占29.87%。

### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计173.59万元，其中：基本支出136.73万元，占78.77%；项目支出36.86万元，占21.23%。

### 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121.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.33万元，增加2.81%。2021年收入主要变动原因：政府性基金减少10.50万元，一般公共预算拨款增加13.83万元。2021年支出变动的主要原因：社会保障和就业支出减少5.31万元，卫生健康支出增加16.91万元，抗疫特别国债减少10.50万元，住房保障支出增加2.22万元。

### 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121.75万元，占本年支出合计的12.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加13.83万元，增加12.82%。主要变动原因：基本支出增加3.14万元，项目支出增加了10.68万元。

**（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121.75万元，主要用于；社会保障和就业（类）支出7.16万元，占5.88%；卫生健康支出106.12万元，占87.17%；住房保障支出8.46万元，占6.95%。

**（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121.75万元，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：**

**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**主要用于乡镇卫生院人员经费、能力建设支出，决算数65.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支持平。

**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）：**主要用于村卫生站省级补助。2021年决算数为10.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支持平。

**生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**主要用于乡镇卫生院、村卫生站开展基本公共卫生服务活动支出。2021年决算数为25.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支持平。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：**主要用于在职在编人员缴纳住房公积金支出。2021年决算数为8.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支持平。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）单位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，2021年决算数为6.75万元，完成预算100 %，决算数等于预算数的主要原因是收支持平。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（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，2021年决算数为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支持平。

**卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：**主要用于在职在编人员医疗保险支出，2021年决算数4.01万元，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84.89万元，其中：人员经费84.17万元，主要包括：基本工资27.07万元、津贴补贴1.15万元、绩效工资34.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.75万元、职业年金缴费0.41万元、基本医疗保险缴费4.01万元、住房公积金8.46万元、生活补助2万元。

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年政府性基金预算拨款支出0万元，年初未安排预算，与上年数持平。

### 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拨款支出0万元。

### 十、预算绩效管理情况

（一）绩效目标管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度部门决算中反映其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生经费开展绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金36.86万元，执行数为36.86万元，完成预算的100%。

（二）单位整体支出绩效自评开展情况。

从评价情况来看预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，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，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，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，从评价情况来看我局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。

（三）工作开展落实情况

1、健康扶贫及基本公共卫生工作开展情况到目前共建纸质居民健康档案1213人份。7岁以下儿童325人，建档人数225人，建档率100%。3岁以下儿童建档352人。高血压156人，管理156人；糖尿病30人，管理30人；65岁以上老年人管理350人。1-12月我院开展健康教育讲座12次，出健康教育宣传栏12期，开展公众健康咨询活动8次，发放健康教育材料2150份。2021年1月-12月，通过成立的卫生监督领导小组对全乡进行卫生巡查，其中学校卫生共1家，巡查次数总计8次；通过巡查，对辖区内未办健康证、公共场所卫生许可证的意见书，要求其进行整改，并做好督促工作。

### 十一、其他重要事项的情况说明

（一）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年陈江乡卫生院支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，卫生院系统共有车辆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）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的各类拨款。

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.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。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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.本年盈余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定从非财政拨款结余或事业结余中提取的奖励基金和职工福利基金等。

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.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康单位所属的中医院支出；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；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康单位所属的疾病预防控制机构的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康单位所属卫生监督机构的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康单位所属妇幼保健机构的支出；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；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；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：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；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育服务支出；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；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）反映基层医疗单位贫困人口体检支出：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映健康扶贫支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出；
 10.住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：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。

11.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。

12.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。

13.“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。

第四部分 附件

附件

|  |
| --- |
| **基本药物制度转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 基本药物制度资金 |
| 中央主管单位 | 国家卫健委 |
| 地方主管单位 | 广元市昭化区卫健局 | 资金使用单位 | 基层医疗卫生机构 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 10.95 | 10.95 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 8.76 | 8.76 | 100% |
|  地方资金 | 2.19 | 2.19 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； | 全乡5个村卫生站、全面实施国家基本药物制度，确保基本药物制度的实施，解决了老百姓看病贵的问题，稳定了乡村医生的收入。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | 完成 |
| 村卫生室国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | 完成 |
| 质量指标 | 目录药品质量合格率 | 100% | 100% | 完成 |
| 时效指标 | 补助资金下达率 | 100% | 100% | 完成 |
| 成本指标 | 严格按照上级补助全额兑现 | 100% | 100% | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 完成 |  |
| 降低患者的医疗费用 | 有效 | 完成 |  |
| 保证药品安全、有效、经济 | 长期 | 完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 95% | 完成 |
| 说明 | 无 |

|  |
| --- |
| 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 | 陈江乡卫生院 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 25.90 | 执行数： | 25.90 |
| 其中－财政拨款： | 25.90 | 其中－财政拨款： | 25.90 |
| 其他资金： | 无 | 其他资金： | 无 |
| 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2020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% | 71.52%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者健康管理人数 | 156人 | 156人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | ≥60% | 73.60%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 糖尿病患者健康管理人数 | 30人 | 30人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 84.02%，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 | 20人 | 20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 | 5个 | 5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% |

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