2021年度

四川省巴中市通江县

两河口镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分单位概况 1](#_Toc27288)

[一、职能简介 1](#_Toc28693)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc6181)

[第二部分2021年度单位决算情况说明 6](#_Toc16604)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc22702)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc25860)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc26511)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc16504)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc20106)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc20843)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc524)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc16024)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc25944)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc17624)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc12362)

[第四部分 附件 19](#_Toc1692)

[第五部分附表 21](#_Toc17362)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc16976)

[二、收入决算表 21](#_Toc30699)

[三、支出决算表 21](#_Toc2440)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc11349)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc12340)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc17970)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc11285)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc7365)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc21984)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc29308)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc18575)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc30605)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc30752)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc10803)

# 第一部分单位概况

## **一、职能简介**

负责辖区内疾病预防控制、妇幼保健，常见病和多发病的诊治、护理、院前急救、巡回医疗。向辖区居民建立居民健康档案、开展健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康服务、免费提供避孕药具、儿童健康管理、慢病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、健康素养促进、卫生信息报送与管理等工作。承担乡村医生、卫生员等业务培训和技术指导，初级卫生保健的规划与实施，新型农村合作医疗组织与管理等工作。

**二、2021年重点工作完成情况**

**（一）医疗业务收入完成情况。**

截至12月20日，我院门诊人次17395人次，与2020年相比下降0.75%；住院病人770人次，与2020年相比增加0.65%；业务总收入143.01万元（其中：门诊收入74.01万元，住院收入69万元），与上年相比增加4.7%；平均住院日6天，住院病床使用率87%。

**（一）加强党风廉政建设**

**一是**以中央、省、市全会精神为抓手，促进干部职工树立正确的人生观，利用例会抓好党纪法规及警示案例等党风廉政教育，全面提升了党员干部思想政治素质，坚定了政治理想信念。使全院干部职工的宗旨意识、廉洁意识、自律意识得到明显提高；**二是**组织干部职工召开专题会议认真学习了党的十九届六中全会精神和巴中市第五次党代会和县十四次党代会精神；**三是**院内干部职工利用“学习强国”“云上通江”手机APP，不断加强党政、时事学习等，不断加强廉政教育，筑牢干部思想防线。

**（二）加强医疗卫生行风建设**

今年我院以医疗行风治理和规范使用医保基金为重点，持续加强行风建设，根据上级要求，结合我院实际，明确提出了工作要求。以规范诊疗行为，提高医疗质量，改善服务态度为主要内容，强化教育，完善制度，加强监管，严肃行业纪律，进一步遏制损害群众利益的行为，实现了工作作风明显好转、服务水平明显提升，工作效能明显增强，发展环境明显优化、群众满意度明显提高。

**（三）加强医疗质量管理**

自2021年1月以来，我院根据上级主管部门文件精神和相关要求，定期开展院内医疗业务能力提升培训，遴选优秀医务人员上派到县人民医院和县中医医院培训学习，安排专人负责医疗质量管理，每月按时开展医疗质量考核，定期组织院内所有医务人员围绕疾病规范诊治、合理用药、医疗文书规范书写、医疗安全防范等开展院内培训，使我院医务人员业务能力得到了提升。截至12月底，我院未发生医疗安全事故和医疗纠纷事件。

**（四）全面开展新冠肺炎防控工作**

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实中央、省、市、区和镇政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，及时落实各项防控措施，目前我镇未发生一例新冠肺炎感染患者。

**一是**高度重视。我院把疫情防控工作作为一项政治任务，成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组，带领全院职工全力以赴，群策群力，把防控工作有效落实。**二是**组织学习。我院组织职工利用“云视频”、手机APP、专题会议等多渠道开展新冠肺炎疫情防控知识培训学习，不断提高防控能力。**三是**按防控设置要求，完善了预检分诊制度、落实了发热哨点诊室、建立了“双通道”。**四是**对高风险地区返乡人员进行全面排查和核酸采样，按时向核酸检测机构送检。**五是**医院实行门禁制度，对就诊患者实行“五个一”防控措施；严格落实过渡病房制度，对住院患者及陪护人员做到核酸应检必检，对门诊患者按要求进行核酸检测。

**（五）加强医疗质量管理**

自2021年1月以来，我院根据上级主管部门文件精神和相关要求，定期开展院内医疗业务能力提升培训，遴选优秀医务人员上派到县人民医院和县中医医院培训学习，安排专人负责医疗质量管理，每月按时开展医疗质量考核，定期组织院内所有医务人员围绕疾病规范诊治、合理用药、医疗文书规范书写、医疗安全防范等开展院内培训，使我院医务人员业务能力得到了提升。截至12月底，我院未发生医疗安全事故和医疗纠纷事件。

**（六）扎实推进基本公共卫生服务项目**

2021年为全镇13个建制村10218人，建立9597份健康档案，居民健康档案建档率为93%，其中5172份有动态记录，动态管理率50%，全镇慢性病患者984人，规范健康管理924人，规范管理率93.9%，慢性病随访率达100%。肺结核健康管理10人，管理率100%，慢阻肺患者健康管理45人，类风湿关节炎患者健康管理28人。完成老年人健康体检914人，体检管理率占总数的77%。儿童系统管理率95%，孕产妇系统管理率95%，高危孕产妇管理率100%;1-12月份疫苗接种率100%，居民满意率98%，召开乡村医生例会6次，开展卫生法律法规及预防接种相关知识培训2次，乡村医生业务理论知识测试6次，开展村卫生室督导4次，院内督导12次，督导范围100%，1-12月份卫生院开展健康教育知识讲座12期，健康教育咨询活动12期，累计发放健康教育宣传材料28种19000余份（册），播放影像资料12钟192小时，开展个性化健康教育3600人次，培训健康生活方式指导员20人，开展健康生活方式指导6500人次。我院成立了由能中会西的医师、护士、乡村医生组建的3个家庭医生签约服务团队，定期开展家庭医生签约服务工作，每个团队设有组长，明确服务内容，采取全覆盖上门服务的方式，履行签约协议，有效满足居民健康需求。截止2021年12月20日，我镇签约9912人，签约率97%，重点人群和脱贫人口签约率是100%履行签约服务覆盖率100%。

1. **进一步落实医保政策**

我院严格按照医保部门下发的文件精神及要求，对标对表定期开展自查工作，严格医疗费用控制和使用，严格按文件规定进行医保报销，不存在骗保行为。

1. **进一步加强免疫规划工作**

今年我院严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗运输和管理规范》《免疫规划工作规范》的要求，建立健全的管理制度，免疫规划疫苗接种率维持在较高水平，卡证符合率98%，基础免疫合格率97%，有2人参加预防接种培训并取得合格证，加强免疫规划队伍建设和业务培训。本年度我院接种新冠疫苗5100人，12000针次，无接种事故发生。

1. **加强财务规范管理**

我院根据财务管理条例贯彻落实资金管理，严格遵守财务管理制度、会计制度等，在县财政局指导下，我院资金管理得到进一步规范，设置了财务室，安排专人负责，做到了专人、专柜、专册，严格执行资金使用审批制度，规范货币资金管理和固定资产管理，严格按照“三公”经费使用制度进行账务管理和报销。按时报送财务报表，定期对账销账，建立资金收支台账和资产入出库台账，做到了专款专用，账务清晰，台账健全，不存在资金管理不良行为。

1. **提升中医药服务能力**

截止2021年12月，我院中医类别执业医师2人，中医类别执业助理医师4人，占全院总医师数的75%，中医配备比例位居全县前列。在建成中医馆、中医门诊的基础上进一步完善设施设备的不足之处，中医馆环境得到进一步改善。新增培训中医全科医生1人，目前我院至少能开展6类中医适宜技术，技术种类达到了12种，并对辖区慢病患者等重点人群开展个性化中医药健康教育，能满足辖区居民对中医药服务的需求。

# 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

两河口镇卫生院2021年收入合计366.34万元，本年收入总计366.34万元，本年支出合计366.34万元，本年支出总计366.34万元。与2020年相比，本年收入增加了23.29万元，增加6.79%；本年支出增加了23.29万元，增加6.79%，主要原因是事业收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年年收入合计366.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.45万元，占本年收入合计41.34%，其他收入71.88万元，占本年收入合计19.62%。事业收入143.01万元，占本年收入总计39.04%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年支出合计366.34万元。其中：基本支出294.54万元，占总支出80.40%，项目支出71.80万元，占总支出19.60%，无附属单位。

（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年财政拨款收入总计151.45万元、支出总计151.45万元。与2020年相比，财政拨款收入159.21万元、支出总计159.21万元各减少7.76万元，收入支出各下降4.87%。主要变动原因是基本药物补助减少。

（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年一般公共预算财政拨款支出151.45万元，占本年支出合计的41.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.76万元，下降4.87%。主要变动原因是基本药物支出减少。

（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年一般公共预算财政拨款支出151.45万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%；**卫生健康支出（类）**150.95万元，占99.67%；****农林水支出（类）****住房保障支出0.5万元，占0.33%。

（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年一般公共预算支出决算数为151.45**，**完成预算100%。其中：**

**1.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79.65万元，完成预算100%。**

**2.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：支出决算为17.89万元，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53.42万元，完成预算100%。**

**4.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:**支出决算为0.5万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出79.65万元，其中：

人员经费79.65万元，主要包括：基本工资47.13万元、津贴补贴10.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.79万元、职业年金缴费3.9万元、职工基本医疗4.23万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金6.16万元等。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

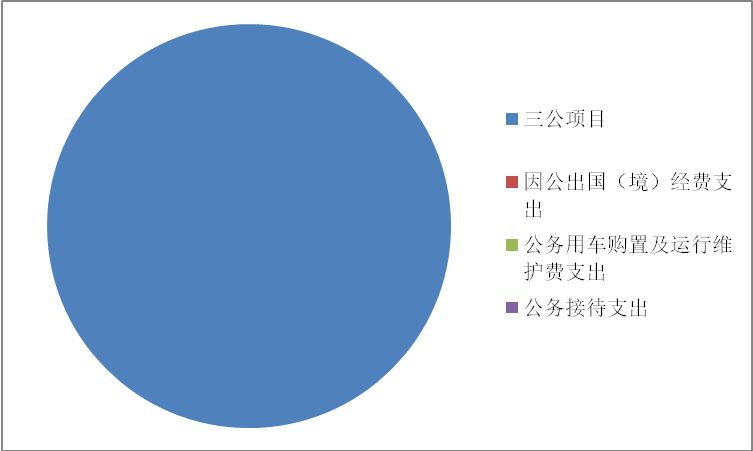
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年本单位无政府基金预算收支。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）单位运行经费支出情况**

2021年，本单位机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位车辆数为1台，单价50万元以上专用设备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，本单位在年初预算编制阶段，组织对4个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，对4个项目开展了绩效监控，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。**2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）**

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，本单位制订了内部控制建设规划方案和各项业务制度以及业务流程，制订了《单位财务管理制度》《出纳岗位职责》《会计岗位职责》，对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定；制订了《通江县两河口卫生院固定资产管理办法》，对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。制订了《通江县两河口镇卫生院专项资金管理制度》，严格执行会议费、差旅费、培训费、公务接待费相关规定，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。本单位对4个项目开展了绩效评价，从评价情况来看：**一是**通过驻村帮扶项目的实施，让脱贫户进一步了解巩固脱贫帮扶政策，改善了生产生活条件和居住环境，按时完成脱贫攻坚各项目标任务。受到了当地脱贫户的普遍好评，满意度达95%以上，取得了较好的社会效益和满意度。**二是**基本公共卫生服务工作严格按照方案落实了基本公共卫生服务的各项工作，受到居民的好评，满意度达95%以上，取得了较好的社会效益。**三是**基药补助的落实，严格按照药品零差价销售，在药品价格上老百姓得到了真正的廉价药品，让老百姓得到了实惠。**四是**村卫生室定额补助的实施，使乡村以上享受到了政策性补助，提高了工作积极性。

**1.项目绩效目标完成情况**

两河口镇卫生院在2021年度部门决算中反映项目共计4个，一是基本公共卫生项目，二是驻村帮扶项目，三是基药补助项目，四是村卫生室定额补助，现将4个项目绩效目标的完成情况作如下综述。

**﹙1﹚基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。**项目资金用于基本公共卫生服务的各项工作，受到了老百姓的好评，满意度达95%以上，取得了较好的社会效益。

**﹙2﹚驻村帮扶项目绩效目标完成情况综述**

2021年，我院对两河口镇柏林包村实行了对口帮扶工作，并派驻驻村工作队员1名，帮扶精准扶贫户21户，驻村队员每个月至少22天蹲点驻村，对巩固脱贫政策进行解读，特别是健康扶贫政策讲解，深入到村民家中，排查返贫风险，收集返贫风险线索，与帮扶对象谈心谈话、同吃同劳动，了解村民家庭存在的困难并协助解决困难。通过驻村帮扶，让贫困户了解脱贫致富帮扶政策，改善了生产生活条件和居住环境，按时完成了脱贫攻坚各项目标任务，绩效目标完成率100%。脱贫户满意度达95%以上，取得了较好的社会效益。

**2.开展绩效评价结果**

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，同时对基本公共卫生和扶贫工作经费4个项目开展绩效评价。

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。

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。

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、结转到本年度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。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指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。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）:指卫生健康部门、中医部门所属的专门收治各类传染病人员医院的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。

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

20.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（项）：指用于村卫生室方面的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生服务支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

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

27.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

29.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）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34.卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

37.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。

38.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。

39.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。

40.“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。

41.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。

1. 附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 通江县卫生健康局558 | | 实施单位 | 通江县两河口镇卫生院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 151.45 | 执行数： | 151.45 |
| 其中：  财政拨款 | 151.45 | 其中：  财政拨款 | 151.45 |
| 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 | |
| 目标1：改善老百姓看病难看病贵的问题；  目标2：提升医疗服务能力；  目标3：实现财政资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | | 1.实行了全部西药、中成药零加成，减轻了老百姓看病贵的负担；2.精准扶贫经费按时按标准发放给驻村工作人员，扶贫工作有序开展；3.顺利完成2020年度基本公共卫生工作，改善了老百姓的就医环境，减轻了老百姓的就医负担，提高了老百姓的满意度。 | |
| 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 | 工资福利保障人数 | 15人 | 15人 |
| 数量指标 | 乡村医生培训次数 | ≥8次 | ≥8次 |
| 数量指标 | 预防接种人次数 | ≥406次 | ≥406次 |
| 数量指标 | 医务人员培训次数 | ≥10次 | ≥10次 |
| 质量指标 | 工资福利到位率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 医务人员及乡村医生培训合格率 | =100% | =100% |
| 质量指标 | 项目执行率 | =100% | =100% |
| 成本指标 | 工资福利总额 | ≤483.1万 | ≤483.1万 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 职工人均收入 | ≥5万元 | ≥5万元 |
| 社会效益指标 | 驻村人员、帮扶对象幸福指数 | ≥90% | ≥90% |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | ≥10% | ≥10% |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | ≥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