

2023年度  
四川省广元市昭化区虎跳镇  
中心卫生院单位决算

# 目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 23

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能

1. 基本公共卫生服务方面。全面落实基本公共卫生服务项目，继续建立健全居民健康信息化档案，及时更新，并做好保密工作。建立健全传染病防治组织和传染病管理制度，积极开展结核病防治工作，加强儿检工作，依法加强托幼机构卫生保健合格管理。对老年人和重度精神病、高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，特别是高血压人群，应及时按月做好随访工作，利用随访宣传防病知识，使老百姓对重点慢性病防治知识知晓率达到95%以上。

2. 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，承担乡村现场急救救护，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。

3. 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工作。

落实健康扶贫相关政策。

## （二）2023年重点工作完成情况

1. 医院业务稳步发展。截至目前我院业务总收入、医疗收入、门诊诊疗人次、门诊均次费用、住院人次与去年增长。公卫收入较去年增长；业务稳步增长，各项业务指标合理。

2. 进一步加强医院管理工作。建立健全了医院管理制度，制定了2023年工作方案和绩效考核方案。加强“三基”培训学习。门诊登记率达100%；甲级病历达100%；病历书写率达100%；规范处方书写率达100%。加强供应室消毒管理工作，建立了消毒记录登记簿。加强医疗文书的书写，狠抓医疗质量，认真学习卫生法律法规，确保医疗安全。严格执行财经纪律，财务制度，坚持“一支笔”审批制，认真执行《医疗财务管理办法》按时报送财务报表，认真执行医院设备、器械、财产、药品登记工作，掌握医院资金流动情况。

3. 加强人才队伍建设。今年我院通过政府部门公开考核招聘临床专业2人（其中1人为三支一扶）、中医学专业1人和护理专业1人。全院参与继续医学教育和公需科目学习，均通过了“好医生网”和广元电大网远程医学教育工作的学习，获得了相应的学分。

4. 疾控妇幼工作高效推进。建立健全传染病防治管理、异常信息自查制度。加强对发热病例监测，完成上级年度下达的疟疾监测血检任务；加强冷链管理，全面掌握全镇人口出生状况和流动状况，

当年出生人口建卡率达到100%，建证率100%，卡证符合率100%；全面完成疫苗针对性疾病预防接种工作。狠抓“两纲”建设，妇幼计生服务工作稳步开展对辖区内户籍83名孕产妇（常住17人），建立了孕产妇保健手册并进行产前检查和产前访视83余人次，发放孕产妇重点人群管理手册83份，并及时将随访情况进行电子档案信息录入及纸质档案的归档工作；对辖区内11名儿童建立了儿童保健卡，儿童系统管理率达100%。完成了辖区三所幼儿园儿童保健健康体检工作。加强了计划生育技术指导和管理。开展了新生儿疾病筛查，实行了专案管理。降消项目在我镇全面实施，加强了妇幼基础设施建设，增添了医疗器械，对贫困孕产妇实行了医疗救助，大力提倡母乳喂养，无医疗事故发生。

5. 公共卫生服务工作再上新台阶。截至目前，我院共为本辖区居民建立纸质健康档案9164份，建档率为97.7%；共登记管理65岁以上老年人2585人，高血压患者638人，糖尿病患者231人，严重精神障碍患者79人，结核病患者7人。共举办各类知识讲座12次，发放各类宣传材料2590余份，更换宣传栏内容41次。对辖区内户籍83名孕产妇，常住17人，建立了孕产妇保健手册并进行产前检查和产前访视83余人次；对辖区内11名儿童建立了儿童保健卡，儿童系统管理率达100%。基本公共卫生服务工作多年来一直位居全区前列。

6. 扎实开展纪律作风整顿。全院干部职工认真对照纪律作风整顿重点工作中问题，认真排查梳理个人存在的问题，细化责任落实，建立个人纪律作风整顿问题台账，逐一制定整改措施、明确整改时限，均全部整改完成。将纪律作风整顿与主题教育学习相结合，引领党员干部为群众办实事，巩固了脱贫攻坚成果，为乡村振兴奠定坚实基础。

7. 综治维稳和安全生产工作有序开展。一是制定完善了综治维稳、安全生产工作应急处置方案，并在党的二十大召开期间，与镇综治办开展严重精神障碍维稳工作，为党的二十大胜利召开保驾护航。二是为进一步加强对于干部职工进行综治维稳和安全生产教育，增强安全意识，多次组织职工学习《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国安全生产法》及其相关法律、法规。三是加强宣传，提高职工群众遵守法律法规的意识。四是制定并实施了值班制度，要求节假日值班人员认真值守，当值人员24小时开手机，遇事慎重稳妥处理，重要事情及时报告。五是本院多次召开综治维稳、安全生产会议并组织检查，了解掌握实际情况，并指出问题，落实整改。六是和上级主管部门密切沟通，有针对性的做好专项维稳和安全生产检查工作，本院全年无重大安全事故发生。

8. 加强医院院感管理工作。不断完善各项规章制度，明确各类人员职责，落实责任制，加强医疗废物管理并常规督察，发现问题

及时整改并反馈。并对医院医务人员及工勤人员进行培训，使我院医疗废物的分类、收集、贮存、包装、运送、交接等做到规范管理，严防因医疗废物管理不善引起感染暴发。

## **二、机构设置**

广元市昭化区虎跳镇中心卫生院属于广元市昭化区卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构1个：

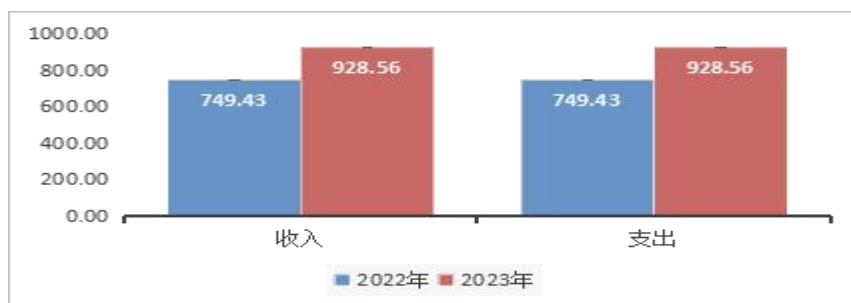
1. 广元市昭化区虎跳镇中心卫生院



## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

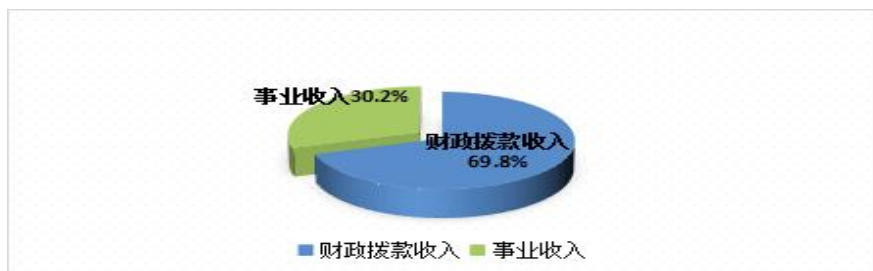
2023年度收、支总计均为928.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加179.13万元，增长23.9%。主要变动原因是医疗收入增加，人员经费增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

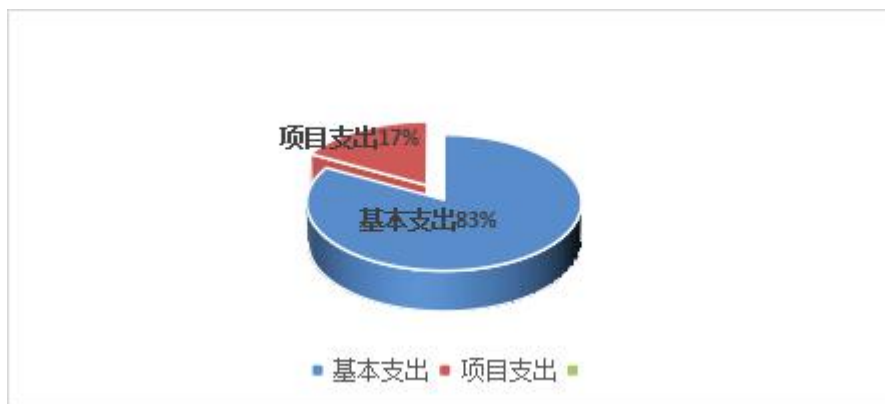
2023年本年收入合计928.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.77万元，占69.8%；事业收入280.79万元，占30.2%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计928.56万元，其中：基本支出770.65万元，占83%；项目支出157.91万元，占17%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为647.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.48万元，增长16.4%。主要变动原因是医疗收入增加，人员经费增加。

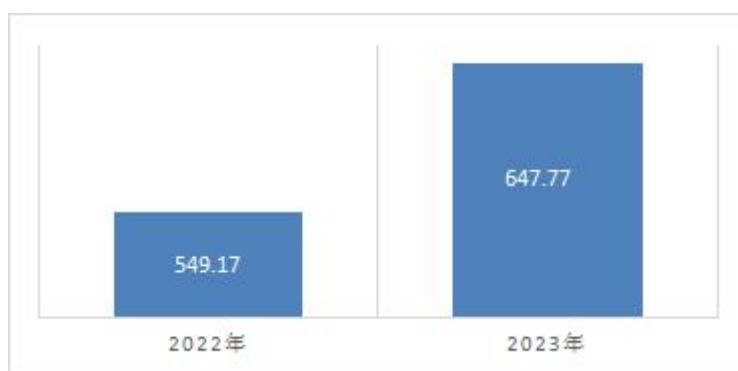


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

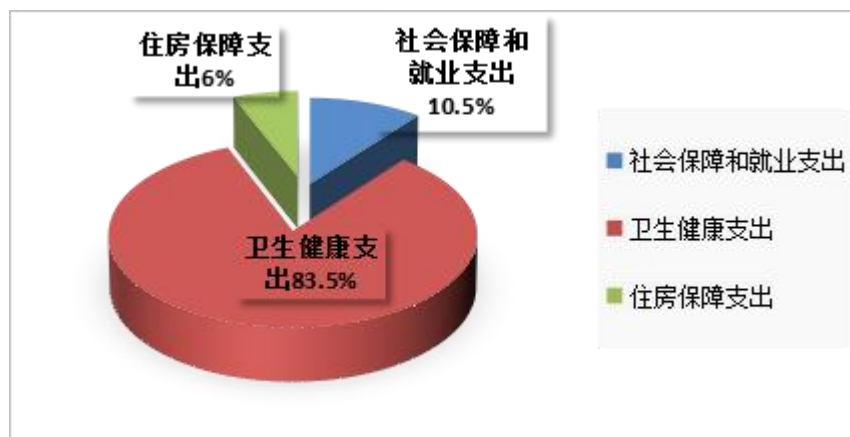
2023年度一般公共预算财政拨款支出647.77万元，占本年支出合计的69.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.6万元，增长18%。主要变动原因是医疗收入增加，人员经费增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出647.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.29万元，占10.5%；卫生健康支出540.56万元，占83.5%；住房保障支出38.91万元，占6%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为647.77万元，支出决算数为647.77万元，完成全年预算数的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）：全年预算为44.2万元，支出决算为44.2万元，完成全年预算的100%。

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）：全年预算为24.09万元，支出决算为24.09万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为347.6万元，支出决算为347.6万元，完成全年预算的100%。

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）：全年预算为27.77万元，支出决算为27.77万元，完成全年预算的100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为74.89万元，支出决算为74.89万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为35.06万元，支出决算为35.06万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：全年预算为55.25万元，支出决算为55.25万元，完成全年预算的100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为38.91万元，支出决算为38.91万元，完成全年预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出489.86万元，其中：

人员经费489.86万元，主要包括：基本工资333.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.2万元、职业年金缴费24.09万元、职工基本医疗保险缴费35.06万元、住房公积金38.91万元、离休费14.25万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，持平。主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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）经费支出决算为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决算为0万元，年初未安排预算。

3. 公务接待费支出决算为0万元，年初未安排预算。

国内公务接待支出决算为0万元，年初未安排预算。

外事接待支出决算为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**

2023年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**

2023年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**

广元市昭化区虎跳镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市昭化区虎跳镇中心卫生院未发生政府采购支出。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市昭化区虎跳镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

## **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、公卫特岗补助经费、基本药物制度、医务人员临时性工作补助、老年健康与医养结合、乡村医生养老保险补助项目、医疗服务能力提升7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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、区妇幼保健院、区中医医院、乡镇卫生院医疗收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。



十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他卫生健康支出。

十四、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。

十五、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。

十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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

预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件1							
2023年基本公共卫生服务项目补助资金转移支付项目绩效目标自评表							
(2023年度)							
转移支付(项目)名称		2023年基本公共卫生服务项目补助资金					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位	广元市昭化区虎跳镇中心卫生院		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:		74.89	74.89		100%	
	其中:中央财政资金		59.38	59.38		100%	
	地方资金		15.51	15.51		100%	
	其他资金						
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性		按照各镇服务常住人口数,结合省市区绩效评价方案将所有资金100%下达至项目实施单位,同时督促项目实施单位40%下达至村卫生室。			无	
	下达及时性		12月底将所有资金全部拨付到位。			无	
	拨付合规性		按照各镇常住人口数,结合2023年绩效评价结果合理合规拨付资金。			无	
	使用规范性		本着专款专用的原则,严格按照项目资金审批要求使用项目资金。			无	
	执行准确性		所有资金全部用于基本公共卫生服务项目			无	
	预算绩效管理情况		按照全区常住人口数量预算全年项目资金,提升财政专项资金使用效益			无	
支出责任履行情况		建立由卫健支出,财政局监督的资金支出制度,确保资金使用的合理合法合规。			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。			为辖区提供国家基本公共卫生服务,按照12大类分类实施,提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范服务行为,加强各类重点人群的健康管理,推进基本公共卫生服务项目高效开展,服务对象满意度不断提高。全面完成2023年度基本公共卫生服务各项任务目标。			
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
	数量指标	适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率		≥90%	98%	完成
			7岁以下儿童健康管理率		≥85%	94.50%	完成
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	94.01%	完成
			孕产妇系统管理率		≥90%	95.03%	完成
			3岁以下儿童系统管理率		≥80%	95.52%	完成
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	99.80%	完成
			肺结核患者管理率		≥90%	100%	完成
			高血压患者管理人数		0.0762万人	0.0762万人	完成
			儿童中医药健康管理率		≥77%	88.68%	完成
			老年人中医药健康管理率		≥70%	82.60%	完成
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)两次完成率		≥90%	100.00%	完成
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率		≥62%	76.85%	完成
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥62%	75.59%	完成
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥62%	63.64%	完成
			居民规范化电子健康档案覆盖率		≥62%	98.08%	完成
			时效指标		完成周期	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	不断缩小	不断缩小
			居民健康素养水平		不断提高	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	指标2:城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性		逐步提高	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	不断提高
			服务对象满意度		不断提高	不断提高	不断提高
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。							
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

附件2

2023年老年健康与医养结合项目补助资金转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称	2023年老年健康与医养结合项目补助资金					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位	广元市昭化区虎跳镇中心卫生院		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	2.78	2.78	100%		
	其中：中央财政资金	1.39	1.39	100%		
	地方资金	1.39	1.39	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照各镇服务常住人口数，结合省市区绩效评价方案将所有资金100%下达至项目实施单位。			无	
	下达及时性	12月底将所有资金全部拨付到位。			无	
	拨付合规性	按照各镇常住人口数，结合2023年绩效评价结果合理合规拨付资金。			无	
	使用规范性	本着专款专用的原则，严格按照项目资金审批要求使用项目资金。			无	
	执行准确性	所有资金全部用于老年健康与医养结合服务项目			无	
	预算绩效管理情况	按照全区常住人口数量预算全年项目资金，提升财政专项资金使用效益			无	
	支出责任履行情况	建立由卫健支出，财政局监督的资金支出制度，确保资金使用的合理合法合规。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供老年健康与医养结合服务。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展65岁以上老年人作为重点人群，提供针对性的健康管理服务。		为辖区提供老年健康与医养结合服务，规范服务行为，加强各类重点人群的健康管理，推进老年健康与医养结合项目高效开展，服务对象满意度不断提高。全面完成2023年度老年健康与医养结合任务目标。			
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
		数量指标	服务65岁及以上老年人人数	0.2585万人	0.1858万人	逐步提高
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	71.00%	完成
		时效指标	完成周期	1年	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

2023年基本药物制度中央补助转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		基本药物制度中央补助				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位	广元市昭化区虎跳镇中心卫生院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	24.58		24.58		100%
	其中：中央财政资金	14.7		14.7		100%
	地方资金	9.88		9.88		100%
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				无
支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				无	
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。			1: 保证所有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。 2: 对实施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。		
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	1个	1个	无
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	无
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	1	1.00%	无
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥90%	90.90%	无
			时效指标	2023年12月以前完成项目实施	≤12个月	12个月
	成本指标	项目总成本	≤24.58万元	24.58万元	无	
	效益指标	社会效益指标	妇女、儿童生活质量及健康水平	不断提高	不断提高	无
			扩大艾滋病检查率	≥25%	≥25%	无
		经济效益	乡村医生保持稳定收入情况	同比提升	较上年提高5%	无
可持续影响指标			基本药物制度在基层持续实施	稳步推进	稳步推进	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥90%	95%	无	
说明	无。					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

附件4							
2023年公卫特岗补助经费项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
转移支付（项目）名称			公卫特岗补助经费				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位	广元市昭化区虎跳镇中心卫生院	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：		7.58		7.58		100%
	其中：中央		0		0		0%
	财政资金		0		0		0%
	地方		0		0		0%
资金管理情况	其他		7.58		7.58		100%
	资金		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				无
	下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				无
	执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				无
支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	公卫特别服务岗项目招募人员2人，分配到各单位弥补各单位公共卫生、医疗卫生应急救治、传染病防治监督、流行病学调查等岗位专业技术人员缺口，进一步为基层医疗机构的公共卫生做好保障，服务好基层老百姓，提高辖区居民的健康指标。				已完成		
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	指标1：发放公卫特岗补助人数		2人	2人	完成
		质量指标	指标1：该项目补助足额兑现率		100%	100%	完成
			指标2：招募人员资质达标率		100%	100%	完成
			指标3：公卫特岗人员公共卫生服务、医疗应急救治		≥95%	95%	完成
		时效指标	指标1：公共卫生特别服务岗补助项目及时完成率		100%	100%	完成
	成本指标	公卫特岗人员每人经费补助标准		6.5万元/人	6.5万元/人	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公卫特岗人员满意度		≥90%	90%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

附件5

2023年医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		医务人员临时性工作补助				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位	广元市昭化区虎跳镇中心卫生院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	7.67	7.67		100%	
	其中：中央财政资金	7.67	7.67		100%	
	地方资金	0	0		0%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。			无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理方法规定的时限要求分解下达。			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据省财政厅、省人力资源社会保障厅、省卫生健康委、省中医药局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策通知》（川财社【2023】5号）文件要求，为充分体现对医务人员的关心关爱，适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸内科、感染科病房、重症病房内的相关医务人员、120急救人员以及血站一线采血人员为一档医务人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医务人员，按照实际工作天数的1.5倍计算）；其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员为一档医务人员，每人每天补助300元和二档医务人员，每人每天补助200元。			已完成		
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	指标1：补助一档医务人员人数	3人	3人	完成
			指标2：补助二档医务人员人数	19人	19人	完成
		质量指标	指标1：临时性工作补贴资金发放准确率	100%	100%	完成
			时效指标	指标1：临时性工作补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	指标1：一档医务人员补助标准	300元/天/人	300元/天/人	完成
			指标2：二档医务人员补助标准	200元/天/人	200元/天/人	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高医务人员满意度	≥90%	90%	完成
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

附件6

医疗服务能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）转移支付项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称			县域医疗卫生机构能力建设						
中央主管部门			国家卫生健康委员会						
地方主管部门			四川省卫生健康委员会			实施单位		广元市昭化区虎跳镇中心卫生院	
项目资金（万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		40		40		100%
			其中：中央补助		40		40		100%
			地方资金						
			其他资金（包括结转结余）						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	支持医院专科基础设施建设，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高就诊率。					支持医院专科基础设施建设，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高就诊率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度目标		全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受支持的国家乡村振兴重点帮扶县县医院数量			0		0	
			受支持其余省份脱贫县县医院数量			0		0	
			受支持中西部医疗服务能力薄弱县县医院数量			0		0	
			所支持的医院数量			1		1	
	效益指标	社会效益指标	2022年度医院受支持专科门诊量			较上一年提高		24657	
			2023年度医院受支持专科门诊量					26745	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022年度患者满意度			百分比		78.68	
			2023年度患者满意度			百分比		88.85	
			2022年度医务人员满意度			百分比		≥95%	
			2023年度医务人员满意度			百分比		≥95%	
说明									

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。  
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。



附件7

2023年乡村医生养老保险补助项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		乡村医生养老保险补助					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位	广元市昭化区虎跳镇中心卫生院		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	0.4		0.4		100%	
	其中：中央财政资金					100%	
	地方资金	0.4		0.4		100%	
	其他资金						
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照各镇服务常住人口数，结合省市区绩效评价方案将所有资金100%下达至项目实施单位。				无	
	下达及时性	12月底将所有资金全部拨付到位。				无	
	拨付合规性	按照各镇常住人口数，结合2023年绩效评价结果合理合规拨付资金。				无	
	使用规范性	本着专款专用的原则，严格按照项目资金审批要求使用项目资金。				无	
	执行准确性	所有资金全部用于老年健康与医养结合服务项目				无	
	预算绩效管理情况	按照全区常住人口数量预算全年项目资金，提升财政专项资金使用效益				无	
支出责任履行情况	建立由卫健支出，财政局监督的资金支出制度，确保资金使用的合理合法合规。				无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	进一步加强规范乡村医生队伍，解决乡村医生的养老问题。			完成			
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	乡村医生养老保险补助人数		≤4人	4人	完成
		质量指标	足额发放补助率		≥100%	100%	完成
		时效指标	该项目及时完成率		1年	1年	1年
	满意度指标	可持续影响指标	稳定乡村医生队伍		逐步提高	逐步提高	逐步提高
服务对象满意度指标		乡村医生满意度		≥90%	90%	完成	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表