

2023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：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.....                 | 2  |
| 第二部分 2023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.....     | 6  |
| 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、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.....     | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 12 |
| 第三部分 名词解释.....              | 13 |
| 第四部分 附件.....                | 15 |
| 第五部分 附表.....                | 20 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 21 |
| 二、收入决算表.....                | 20 |
| 三、支出决算表.....                | 20 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 20 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 20 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 20 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 20 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 20 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 20 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 20 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 20 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 20 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

太公镇中心卫生院作为农村三级医疗卫生服务网络的枢纽，承担着保障农村居民基本健康需求、促进农村医疗卫生事业发展的重要任务。其职能广泛且关键，具体可概括为以下几个方面：

#### 1. 基本医疗服务

(1) 常见病、多发病诊疗，镇卫生院是农村居民就医的首选机构，负责诊断、治疗农村居民中的常见病、多发病，如感冒、发热、腹泻、高血压、糖尿病等，减轻患者就医负担，提高医疗服务的可及性。

(2) 急诊急救：具备一定的急诊急救能力，对突发急症、外伤等患者进行初步救治和转运，确保患者能够得到及时有效的医疗救治。

(3) 康复医疗服务：为恢复期患者及慢性病、老年患者提供康复指导和服务，促进患者功能恢复，提高生活质量。

#### 2. 公共卫生服务

(1) 预防接种与疾病控制：负责组织实施国家免疫规划，开展儿童预防接种工作，同时参与传染病、地方病的预防控制和突发公

共卫生事件的应急处理，保障公共卫生安全。

(2) 健康教育与健康促进：定期开展健康教育活动，向农村居民普及健康知识，倡导健康生活方式，提高居民自我保健意识和能力。

(3) 妇幼保健与计划生育服务：提供妇幼保健服务，包括孕产妇保健、儿童保健、新生儿疾病筛查等，同时协助落实国家计划生育政策，提供计划生育技术服务。

(4) 慢性病管理：建立和完善慢性病管理信息系统，对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理，提供定期随访、健康指导和必要的治疗服务。

(5) 卫生监督与执法：配合上级卫生行政部门进行食品安全、学校卫生、饮用水卫生等方面的监督与执法工作，保障农村公共卫生环境安全。

### 3. 卫生管理与监督

医疗卫生管理：负责本乡镇医疗卫生资源的统筹规划和配置，管理乡村医生队伍，提高基层医疗服务质量和效率。

### 4. 其他职能

(1) 参与农村健康扶贫：作为健康扶贫工作的重要力量，乡镇卫生院积极参与贫困人口的健康管理，提供精准医疗救助，助力脱贫攻坚。

(2) 中医药服务：根据当地实际情况，推广和应用中医药适宜技术，为农村居民提供中医诊疗、养生保健等服务，发挥中医药在预防、保健、治疗中的独特作用。

(3) 信息化建设：推进医疗卫生信息化建设，实现电子病历、健康档案等信息的互联互通，提升医疗服务效率和管理水平。

## (二) 2023年重点工作完成情况。

1. 党建和党风廉政工作。年初制定了2023年党建工作计划，细化工作任务，明确责任分工，严格履行党建工作职责，充分发挥了支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。党支部以落实组织工作制度为抓手，院党支部夯实举措，全力加强支部组织建设，发展2名党员，1名积极分子，现有正式党员16人，积极分子1人。支部完善“三会一课”、组织生活会等制度，通过集中学习、个人自学、讲党课、外出参观学习、观看影片等方式强化党员教育管理，组织开展志愿者服务活动8次。认真开展学习**贯彻**习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从集中性教育向经常性教育延伸，取得显著成效，医院党内政治生活更加严肃，政治生态更加清爽。

党风廉政建设和医药领域腐败问题集中治理工作稳步推进，今年接受昭化区纪委第三巡察组全面巡察，没有发现大的问题。

2. 基本医疗工作。1-12月份业务总收入433.8万元，同比增长2.17%，医疗收入153.3万元，同比增长0.57%。药占比56.8%，同比

下降2.1个百分点。辅检收入46.3万元，同比下降24.7%；出院1402人次，同比增长60.6%。

3. 中医药适宜技术、中药饮片、中成药等中医药服务量：118.4万元，占比27.46%。能常年开展中医适宜技术6类17种。

4. 公共卫生等其他工作稳步推进。65岁以上老年人体检人数1814人(老年人管理2471)，体检率73%，全年指标为62%以上；65岁以上老年人中医药服务(体质辨识)率82.8%(总人数2471，接受服务2047)，全年指标为75%以上；辖区常住0-3岁儿童中医服务率85.71%(应管理476，接受服务408)，全年指标为90%以上；辖区艾滋病扩大筛查目前完成3630人数，目标任务3630人，完成占比100%；辖区严重精神病患者体检率81%(总人数96，体检78)，全年指标为80%以上，目前完成规范服药率98%，全年指标为80%以上。

## 二、机构设置

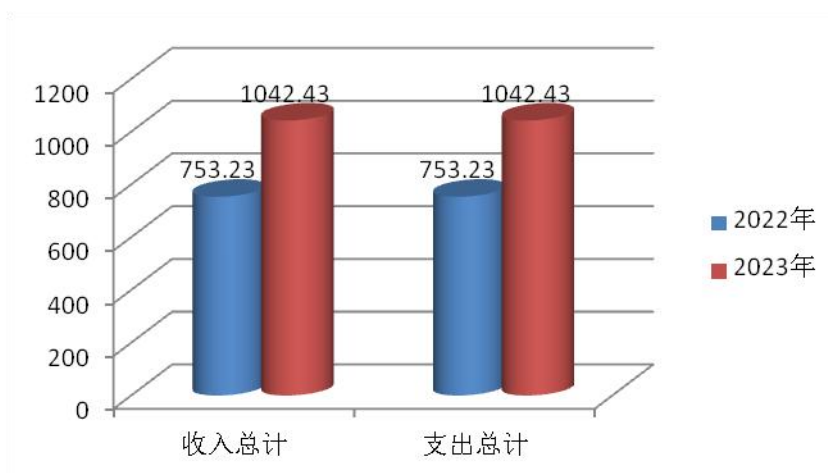
太公镇中心卫生院属于广元市昭化区卫生健康局下属的二级预算单位。下设独立机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构1个，单位为太公镇卫生院。

## 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1,042.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加289.2万元，增长主要是2023年按照昭编委《2021》52号关于调整机构编制事项的批复，太公镇卫生院合并了张家乡卫生院、黄龙乡卫生院，收入支出统一核算。

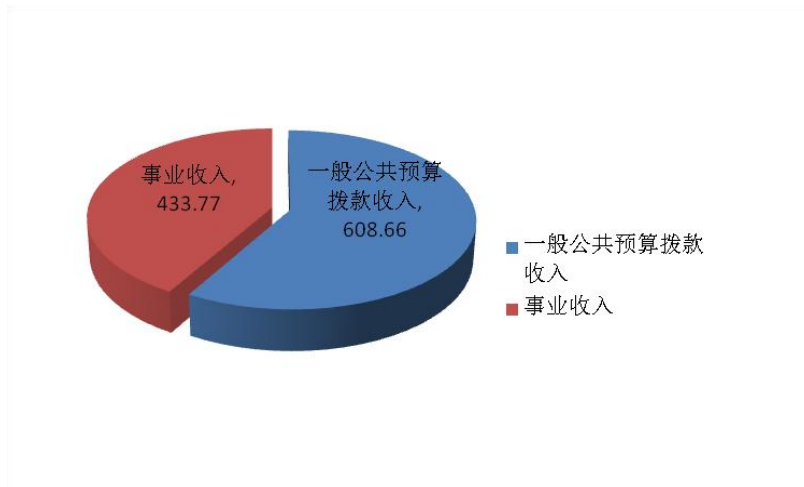


(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,042.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.66万元，占58.4%；事业收入433.77万元，占41.6%。

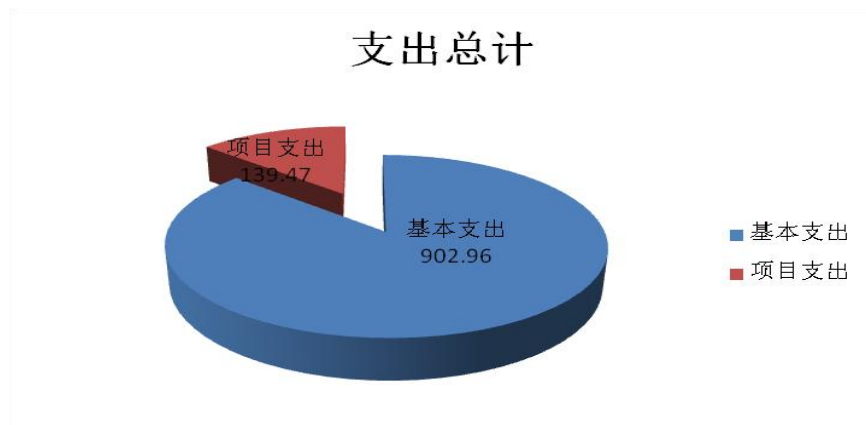




(图2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,042.43万元，其中：基本支出902.96万元，占86.6%；项目支出139.47万元，占13.4%。

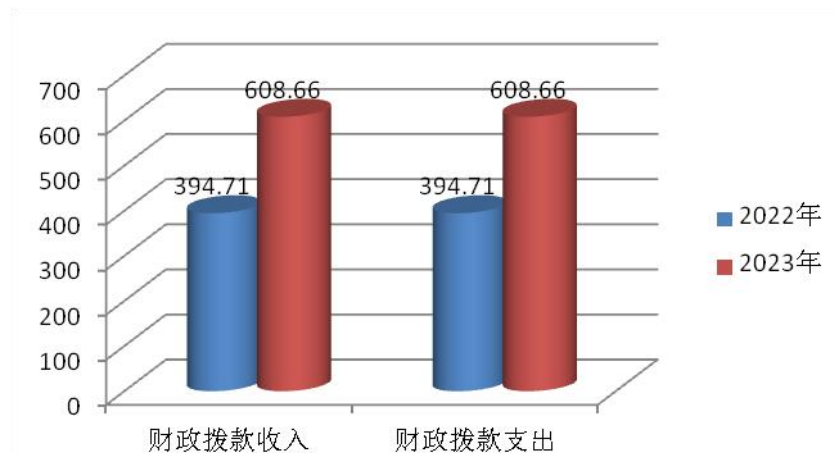


(图3：支出决算结构图) (饼状图)

### 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608.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.95万元，增长的主要原因是2023

年按照昭编委《2021》52号关于调整机构编制事项的批复，太公镇卫生院合并了张家乡卫生院、黄龙乡卫生院，收入支出统一核算。



(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

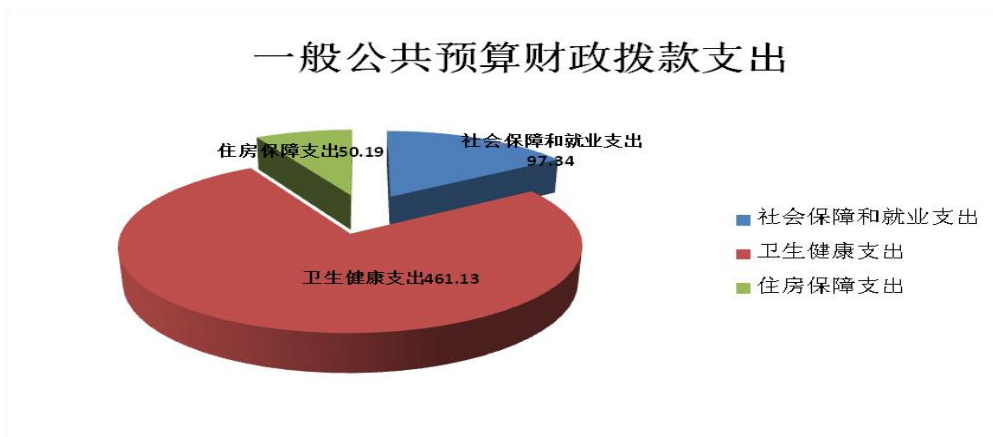
2023年度一般公共预算财政拨款支出608.66万元，占本年支出合计的58.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.52万元，增长的主要原因是2023年按照昭编委《2021》52号关于调整机构编制事项的批复，太公镇卫生院合并了张家乡卫生院、黄龙乡卫生院，收入支出统一核算。



(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608.66万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.34万元，占16%；卫生健康支出461.13万元，占75.8%；住房保障支出50.19万元，占8.2%。



(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608.66万元，支出决算数为608.66万元，完成全年预算数的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）：全年预算为61.76万元，支出决算为61.76万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：全年预算为35.58万元，支出决算为35.58万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为286.58万元，支出决算为286.58万元，完成全年预算的100%。

4. 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）：全年预算为30.5万元，支出决算为30.5万元，完成全年预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为82.88万元，支出决算为82.88万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为35.09万元，支出决算为35.09万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：全年预算为26.08万元，支出决算为26.08万元，完成全年预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为50.19万元，支出决算为50.19万元，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469.2万元，其中：

人员经费469.2万元，主要包括：基本工资70.32万元、津贴补贴14.99万元、绩效工资201.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.76万元、职业年金缴费35.58万元、职工基本医疗保险缴费35.09万元、住房公积金50.19万元。

公用经费0万元，年初无预算。

## 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，与预算数持平，本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平，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%。

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。年初未安排预算。与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。年初未安排预算。与上年数持平。

其中：公务用车购置费支出0万元，年初未安排预算。与上年数持平。

公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算，与上年数持平。

3. 公务接待费预算为0万元，年初未安排预算，与上年数持平。

4. 国内公务接待支出0万元。年初未安排预算，与上年数持平。

5. 外事接待支出0万元，年初未安排预算，与上年数持平。

## 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

2023年度，太公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，太公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，太公镇中心卫生院共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆、主要用于医疗单位的急诊急救。

单价100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生、基本药物补助、公卫特岗、老年健康与医养结合、医务人员临时性工作补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对这5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基本公共卫生、基本药物补助、公卫特岗5个项目开展绩效监控，组织对这5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。如基层医疗机构业务收入等。

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）：指反映乡镇卫生院、社区卫生服务机构基本支出；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)：指反映基层医疗机构村站定额补助、基本药物补助；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)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)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映基层医疗单位医务人员临时性工作补贴。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 附件1                     |  |  |                                 |   |                 |            |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|---|-----------------|------------|
| 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  | 广元市昭化区太公镇中心卫生院  |            |
| 资金投入情况<br>(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:  | 28.42  | 28.42                           |   | 100%            |            |
|                         | 其中:中央财政资金  | 17.05  | 17.05                           |   | 100%            |            |
|                         | 地方资金   | 11.37  | 11.37                           |   | 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  |                 |            |
|                         | 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。<br>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。<br>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          | 12个   | 12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    | 3   | 3.00%           | 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  | ≤28.42万元                        | 28.42万元   | 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               |            |
|                         | 医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向   | 推进“医共体”试点  | 制定规划,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。   |  |                                 |   |                 |            |

附件2

## 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   | 广元市昭化区太公镇中心卫生院  |            |
| 资金投入情况<br>(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:   | 82.88  | 82.88                  |  | 100%            |            |
|                | 其中:中央财政资金   | 66.3   | 66.3                   |  | 100%            |            |
|                | 地方资金  | 16.58  | 16.58                  |  | 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。<br>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13.1万人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        | ≥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              | 1082人  | 1082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建档率   | ≥62%                   | 98.08%   | 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   | 指标2:城乡计划怀孕妇女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          | 服务对象满意度指标   | 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            |            |

| 附件3   |  |   |      |  |                |                 |            |      |    |
|---|--|---|------|--|----------------|-----------------|------------|------|----|
| 公卫特岗补助经费支出绩效自评表                               |  |   |      |  |                |                 |            |      |    |
| (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 广元市昭化区太公镇中心卫生院                                    |                |                 |            |      |    |
| 资金投入情况<br>(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:   |      | 21.13  |                | 21.13           | 100%       |      |    |
|   |  | 其中:中央财政资金   |      | 0  |                | 0               | 0%         |      |    |
|   |  | 地方资金  |      | 0  |                | 0               | 0%         |      |    |
|   |  | 其他资金  |      | 21.13  |                | 21.13           | 100%       |      |    |
| 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   |                |                 |            |      |    |
|   |  | 1.支持1家县域医疗卫生次中心建设,辐射带动周边卫生院发展。<br>2.按时完成边坡开挖及地下开挖,资金支付100%。<br>3.建筑面积9846.04平方米。<br>4.新增床位50张。<br>5.新增CT、胃肠镜等设施74台/套。 |      | 按时间节点目前主体建设已完工。  |                |                 |            |      |    |
| 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 | 3.5人            | 3.5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 |
|   |  | 时效指标  |      | 指标3:公卫特岗人员公共卫生服务、医疗应急救治等完成率                              | ≥95%           | 95%             | 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   | 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金额,如无请填写。 |  |   |      |  |                |                 |            |      |    |

| 附件4                  |  |  |                     |                       |                 |            |
|----------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 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 广元市昭化区太公镇中心卫生院 |                 |            |
| 资金投入情况<br>(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:  |  | 4.96                | 4.96                  | 100%            |            |
|                      | 其中:中央财政资金  |  | 0                   | 0                     | 0%              |            |
|                      | 地方资金   |  | 0                   | 0                     | 0%              |            |
|                      | 其他资金   |  | 4.96                | 4.96                  | 100%            |            |
| 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            |                       |                 |            |
|                      | 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: 补助二档医务人员人数     | 21人                   | 21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%            | 完成         |
|                      |  | 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   |
|                      | 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         |

| 附件5                               |  |  |  |       |                 |            |
|-----------------------------------|--|--|--|-------|-----------------|------------|
| 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                                     | 广元市昭化区太公镇中心卫生院   |       |                 |            |
| 资金投入情况<br>(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:  |  | 2.09   |       | 100%            |            |
|                                   | 其中:中央财政资金  |  | 1.05   |       | 100%            |            |
|                                   | 地方资金   |  | 1.04   |       | 100%            |            |
| 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。<br>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13.1万人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  | 2471人 | 1814万人          | 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   | ≥73%  | 73.00%          | 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       |
|                                   |  | 社会效益指标                                     | 居民健康素养水平   | 不断提高  | 不断提高            | 不断提高       |
|                                   | 满意度指标  | 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       |
| 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。  |  |  |       |                 |            |

## 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