

2023年度

四川省广元市昭化区王家镇

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.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
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

负责辖区内公共卫生工作实施；负责本镇的基本医疗服务；负责本镇预防保健工作；负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作等。

（二）2023年重点工作完成情况

1. 强化医院治理，持续改进医疗质量。为进一步改善医疗服务，方便群众看病就医，我院坚持以病人为中心，以问题为导向，以改善人民群众看病就医感受为出发点，围绕人民群众看病就医反映比较突出的医疗服务问题，大力推进深化医疗卫生体制改革，有效改善医疗服务环境 and 质量，通过三年时间左右的时间，不断改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施，实现便捷就医、安全就医有效就医、明白就医目标，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，让人民群众切实感受到医改成效。2023年医疗总收入407万元、门诊人次数30530人、出院人数1417人、检查检验收入60.3万元，我院中草药

收入34.6万元，中医适宜技术收入10.2万元。门诊均次费用75.24元，住院均次费用1676.67元。编制床位100张，开放床位30张，病床使用率97.8%。

2. 加强医院感染管理工作。为加强和规范我院院内感染管理，及时发现安全隐患，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。

3. 加强医疗纠纷防范和化解工作，构建和谐医患关系。依法依规、公平、公正处理医患纠纷，切实保护医患双方的合法权益。

4. 加强药品管理，保证用药安全有效。临床工作中贯彻实施《药品管理法》《麻醉药品和精神药品管理条例》《处方管理办法》《医疗机构药事管理规定》《抗菌药物临床应用指导原则》及我院出台的《关于加强抗菌药物临床应用管理的有关规定》《处方点评制度和实施细则》《药品动态监控管理的暂行规定》《抗菌药物细菌耐药性预警通知》《超常用药停药通知》《抗菌药物分级管理规定》等文件，积极推进临床合理用药。健全药事管理委员会，按照《医疗机构药事管理规定》要求，建立医院主要领导牵头的药事管理委员会健全组织机构，定期召开会议，认真履行职责对临床用药的管

理、应用实施全方位、有效地指导和监督，促进临床科学、合理用药。认真落实处方点评制度，出台《医院处方点评管理规范(试行)》，每月开展门诊和住院病历处方点检查是否存在不规范处方、大处方等不合理处方现象。使临床用药得到进一步规范，保证了患者用药安全。

5. 完善服务环节、提高服务水平。本着全面提高医疗质量、提升医院效益、创新优质服务的目的，为满足老年人综合、连续、适宜的慢病诊疗与康复护理的医疗服务需求；方便老年患者就诊，通过挖掘服务潜力，充实专家门诊力量，改革门诊制度，我院2023年10月成功创建了“老年友善医疗机构”，由各专业高年资医师出诊，切实缓解了老年人看病难的问题。2023年5月根据省市区要求，我院打造预防接种数字化门诊，现已在审计阶段。

6. 加强医院卫生人才建设。我院积极推选出技术带头人，实行送进修、培训的方式加强其重点培育，并以点带面，提高医务人员专业技术水平和业务素养，强化专业人员技术培训，不断增加医疗机构技术力量和进展动力。认真组织每年一次的全国医师资格考试，以及相关培训工作。期间参加继续教育卫技人员39人，参加率97.3%，2023年赴上级医院进修4人。

下一年度，我院将继续努力，加强医疗服务系统的建设与完善；提升医院的管理水平，确保安全生产，进一步抓好医疗质量管理和

培训工作；深入开展“增强看病就医群众满意度”活动，改善医患关系，提高医院诚信，让群众满意。

二、机构设置

广元市昭化区王家镇中心卫生院属于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1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1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 广元市昭化区王家镇中心卫生院

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1,131.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增长164.04万元，增长16.9%。主要变动原因是合并晋贤乡卫生院，人员增加，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

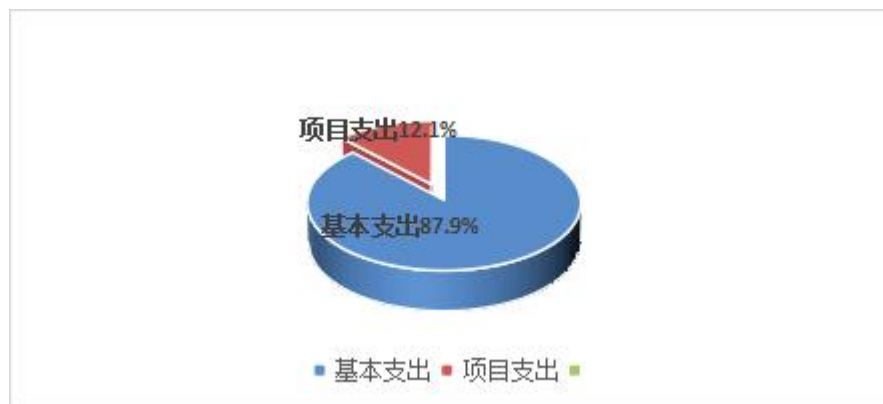
2023年本年收入合计1,131.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入661.43万元,占58.4%;事业收入470.43万元,占41.6%;



(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1,131.86万元,其中:基本支出994.81万元,占87.9%;项目支出137.05万元,占12.1%。



(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661.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.45万元，增长38.1%。主要变动原因是合并晋贤乡卫生院，人员增加，经费增加。

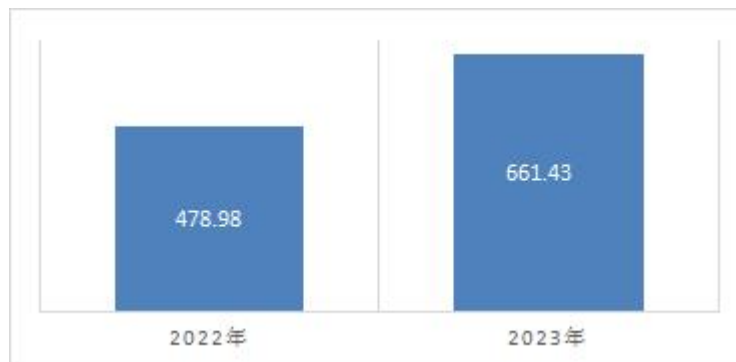


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

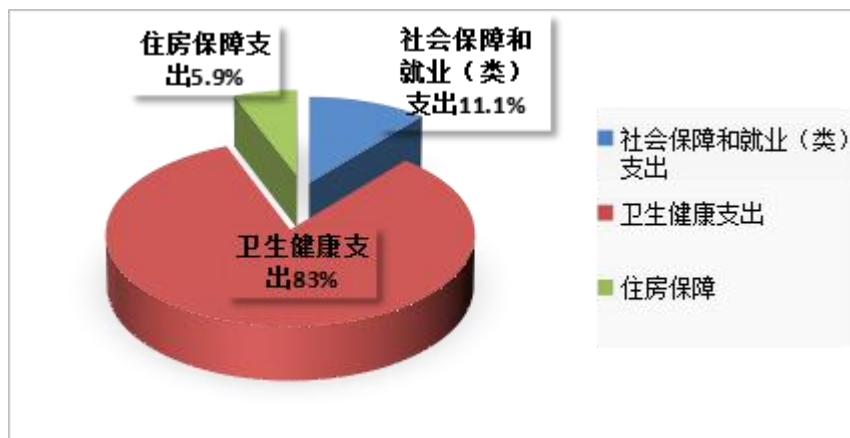
2023年度一般公共预算财政拨款支出661.43万元，占本年支出合计的58.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.45万元，增长38.1%。主要变动原因是合并晋贤乡卫生院，人员增加，经费增加。



(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661.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.21万元，占11.1%；卫生健康支出549.31万元，占83%；住房保障支出38.91万元，占5.9%；



(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661.43万元，支出决算数为661.43万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：全年预算为48.18万元，支出决算为48.18万元，完成预算100%。

2. 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)：全年预算为25.02万元，支出

决算为25.02万元，完成预算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386.98万元，支出决算为386.98万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位(款)事业单位医疗(项):
全年预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成预算100%。

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

6. 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28.72万元，支出决算为28.72万元，完成预算100%。

7. 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76.35万元，支出决算为76.35万元，完成预算100%。

8. 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31.98万元，支出决算为31.98万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出524.39万元，其中：

人员经费524.39万元，主要包括：基本工资386.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.18万元、职业年金缴费25.02万元、职工基本医疗保险缴费25.29万元、住房公积金38.91万元。

公用经费0万元。

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，完成预算的0%；较上年无变化。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年持平的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

2023年度，王家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，王家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，王家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*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。

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等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对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

部门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	广元市昭化区王家镇中心卫生院	
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
	其中:中央财政资金	76.35		76.35		100%
	地方资金	60.54		60.54		100%
	其他资金	15.81		15.81		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,结合省市绩效评价指标方案将资金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月底前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项目各项任务目标。		
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	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	850人	850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	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%	65.64%	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	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	
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。					

附件2

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	广元市昭化区王家镇中心卫生院		
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:	31.42	31.42		100%
		其中:中央财政资金	0	0		0%
		地方资金	0	0		0%
		其他资金	31.42	31.42		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		
	公卫特别服务岗项目招募人员3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	3人	3人	完成
			指标1:该项目补助足额兑现率	100%	100%	完成
		质量指标	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、医疗应急救治等完成率	≥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3

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	广元市昭化区王家镇中心卫生院		
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:		0.56	0.56	100%	
	其中:中央财政资金		0.56	0.56	0%	
	地方资金		0	0	0%	
		其他资金	0	0	#DIV/0!	
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	6人	6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
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,如没有请填无。					

附件4

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	广元市昭化区王家镇中心卫生院		
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:	26.64		26.64		100%	
	其中:中央财政资金	15.93		15.93		100%	
	地方资金	10.71		10.71		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。 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		100%	100%	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		≤26.64万元	26.64万元	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
	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	广元市昭化区王家镇中心卫生院	
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:		2.09	2.09	100%	
	其中:中央财政资金		1.05	1.05	100%	
	地方资金		1.04	1.04	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目标任务。		
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	0.2489万人	0.2489万人	完成
		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%	75.00%	完成
		时效指标	完成周期	1年	1年	完成
	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问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

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