

2023年度

四川省广元市昭化区青牛镇

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.....	3
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.....	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.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

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。落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区传染病病历和疑似病例，参与现场疫情处理，协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展新生儿访视及儿童、孕产妇保健系统管理；对辖区65岁及以上老年人和糖尿病、精神病、高血压等慢性疾病登记管理；接受区卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督等。

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，承担镇村现场急救救护，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；深入推进镇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. 加强党务工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢思想底线；完善管理制度，不断提升党建业务，推动党建+业务发展；坚持“严”字当头，结合医药领域腐败问题集中整治行动，深入开展警示教育，全面推进党风廉洁建设，严格履行“一岗双责”；加强教育、政治学习，制定年度培训计划，持续推动组织生活会、“三会一课”制度，加大日常监督管理，结合医院实际，开展党建和医疗业务同发展。

2. 加强医疗质量管理，保障医疗安全。提高基本医疗业务，提升医疗服务质量和服务态度，强化DRG管理，提高医院综合服务能力。2023年医药收入达120万余元，医疗收入占比50%，药占比控制在50%以内，100%药品线上采购，基本药物占比确保大于55%；进一步提升中医适宜技术开展及中西医服务能力提升，中医服务性收入占医院服务性总收入的35%以上，中医诊疗人次总诊疗人次的30%以上。

3. 重点抓好并落实基本公共卫生服务项目工作。加强基本公共卫生服务管理，结合实际情况，成立家庭医生服务团队，清理完善常住人口的基本档案，完成对特殊人群体检，随访，全面完成艾滋病筛查、食源性疾病上报、妇女“两癌”筛查、慢病监测等项目工

作。

4. 开展健康教育宣传。充分利用各种宣传日，对季节常见病、慢性病等开展宣传。与镇政府及各村、居委会紧密结合，积极开展中医药健康宣教，提高群众对日常健康管理、慢病防治等知识的知晓率，提升群众满意度。

5. 全面推行绩效改革。制定符合我院的绩效考核方案，成立医院绩效考核领导小组。

6. 加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，根据医院中医发展需，安排1名业务骨干到上级医院进修中医理疗相关专业，培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。

7. 重点抓中医药服务工作。青牛镇卫生院打造中医科。实现中医药、针灸理疗业务收入增加20%。

8. 全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

二、机构设置

广元市昭化区青牛镇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. 广元市昭化区青牛镇卫生院

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

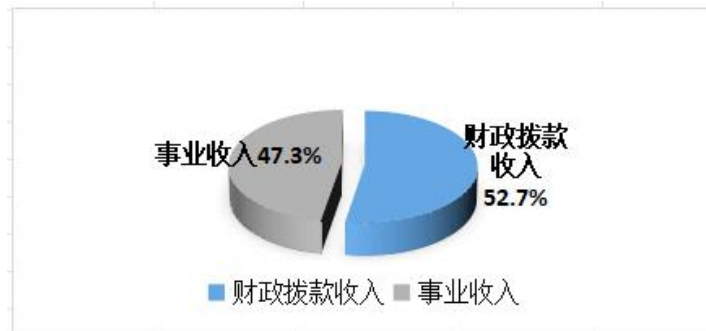
2023年度收、支总计均为262.89万元。与2022年度相比，收、支总计减少10.76万元，下降3.9%。主要变动原因是2023年无政府性基金预算，项目收入减少。



(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

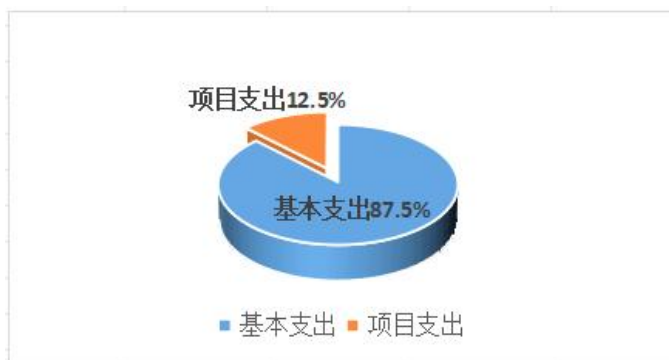
2023年本年收入合计262.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.43万元，占52.7%；事业收入124.46万元，占47.3%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

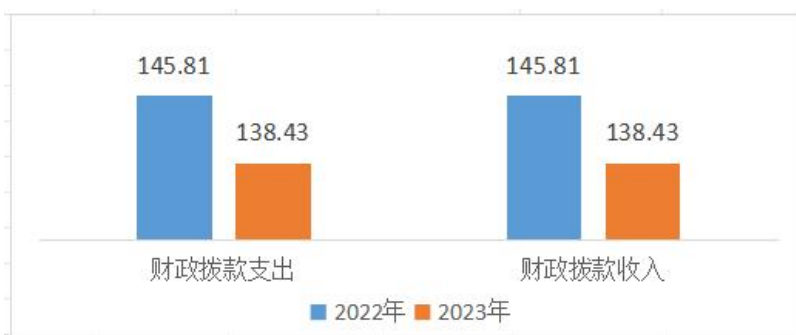
2023年本年支出合计262.89万元，其中：基本支出230.12万元，占87.5%；项目支出32.77万元，占12.5%。



(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138.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.38万元，下降5.1%。主要变动原因是2023年无政府性基金预算，项目收入减少。



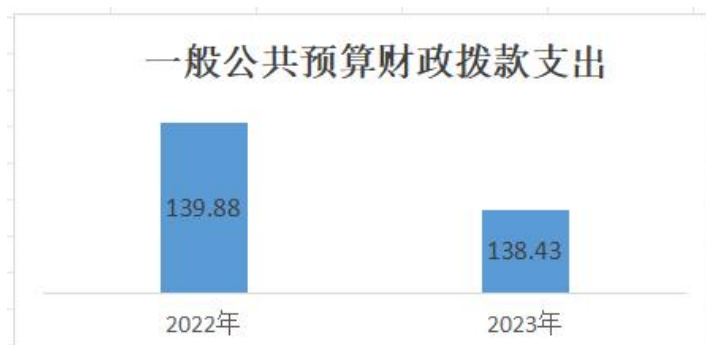
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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138.43万元，占本年支出

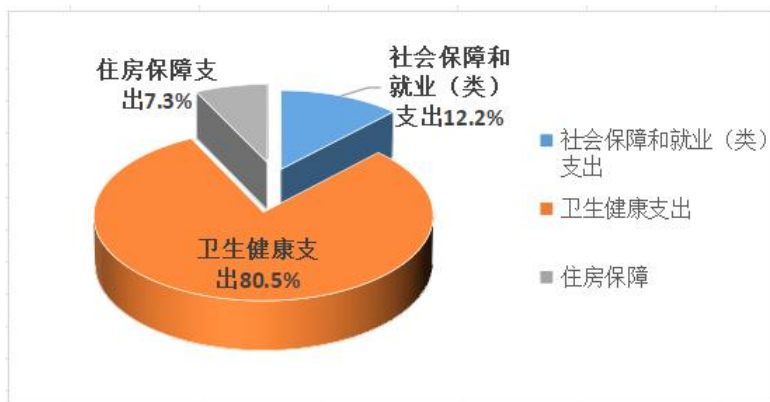
合计的52.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.45万元，下降1%。主要变动原因是2023年无政府性基金预算，项目收入减少。



(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138.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.88万元，占12.2%；卫生健康支出111.42万元，占80.5%；住房保障支出10.13万元，占7.3%。



(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138.43万元，支出决算数为138.43万元，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10.52万元，支出决算为10.52万元，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6.36万元，支出决算为6.36万元，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72.03万元，支出决算为72.03万元，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8.4万元，支出决算为8.4万元，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22.85万元，支出决算为22.85万元，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6.62万元，支出决算为6.62万元，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1.52万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的100%

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：全年预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，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105.66万元，其中：

人员经费105.66万元，主要包括：基本工资54.28万元、津贴补贴2.78万元、绩效工资14.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.52万元、职业年金缴费6.36万元、职工基本医疗保险缴费6.62万元、住房公积金10.13万元。

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，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，广元市昭化区青牛镇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，广元市昭化区青牛镇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，青牛卫生院共有车辆0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0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、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，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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、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）：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。

十、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)：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出

十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指乡镇卫生院的支出。

十二、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。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指乡镇卫生院、社区卫生机构开展基本公共卫生服务的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指卫生健康支出中的在职人员医疗保险。

十五、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)：指其他卫生健康支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(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。

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、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。

二十、“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。

二十一、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	广元市昭化区青牛镇卫生院		
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:		0.84		100%	
	其中:中央财政资金		0.42		100%	
	地方资金		0.42		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。			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	0.0455万人	0.0341万人	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%	75.00%	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	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	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	广元市昭化区青牛镇卫生院		
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	22.85	22.85	100%		
	地方资金	18.12	18.12	100%		
	其他资金	4.73	4.73	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,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	≥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	0.0272万人	0.0272万人	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	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	
		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	
可持续发展指标		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	
满意度指标		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	广元市昭化区青牛镇卫生院			
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:	7.57		7.57		100%	
	其中:中央财政资金	4.53		4.53		100%	
	地方资金	3.04		3.04		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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理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		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		≤7.57万元	7.57万元	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。						
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	广元市昭化区青牛镇卫生院		
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:	1.52	1.52	100%	
		其中:中央财政资金	1.52	1.52	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			
	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	10人	10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	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