

2023年度

四川省广元市昭化区柏林沟

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.....	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.....	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.....	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.....	21

一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2. 做好常态化疫情防控工作；

3. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

4. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

5. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

6. 积极做好新型医疗保障的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

7. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

### （二）2023年重点工作完成情况

1. 数量指标：2023 业务总收入 152.98 万元，同比去年增长 113.4%，门诊人次 10356 人次，住院人次 599 人次。

2. 专科建设：积极开展中医适宜技术应用推广，推进中医针灸理疗科特色科室创建；积极开展优质服务基层行工作；我院 2023 年安排 1 名临床业务骨干到昭化区人民医院进修学习彩超技术，1 名针灸业务骨干到成都市双流区东升街道社区卫生服务中心进修学习中医适宜技术，致使我院业务能力水平有了一定的提升。

3. 环境大整治及就医体验方面：2023 年我院开展了环境大整治工作，规范了科室制度和标识标牌，张贴便民措施、无烟医院警示，简化了挂号和住院病人自己取药流程，相关科室、护士站添置了饮水机和楼层热水器，无线网络全覆；打造了温馨的健康小屋，开设了老年人友善服务窗口，增添了便民设施设备（智慧健康一体机、轮椅、平车等），增强了就医舒适感和安全感；在医保收费窗口安排专人负责电子医保凭证的使用，方便老年人等重点人群看病就医。

4. 基药执行情况：严格按照国家基本药物目录的要求，实行网上采购，采购占比符合规定 55%以上，抗菌药物分级管理达 100%，取消了 20 元以上抗菌药物，取消了三医监管平台限二级医疗机构使用药品。

5. 乡村医生管理方面及满意度：制定村站一体化考核细则，并

签订目标责任书和基药绩效考核细则；每月开展一次乡村医生工作例会，对村医进行业务培训 12 次，开展工作督导 5 次；严格落实乡村医生基本公共卫生服务补助、基本药物补助、一般诊疗费等补助发放，全镇 8 个行政村均开通医保报账系统并投入使用。根据 2023 年家庭医生工作的开展，群众满意度大大提升。

6. 目前我镇建档 6892 人，建档率 98.64% 以上。常住 65 岁以上老年人 1961 人，截至目前参与公卫体检 1365 人，体检率达 64.76%，体检反馈率达 100%；辖区常住 0-6 岁儿童 203 人，儿童管理率 92.12%，儿童眼保及视力检查覆盖率 92.12%；上半年完成两癌筛查人数为 145 人，65 岁以上老年人中医药服务率 85.47%；管理严重精神障碍患者 51 人，目前体检人数为 44 人，体检率为 87%，规范服药率为 87%，规范管理率 100%。35 岁以上人群慢病筛查率为 100%，管理高血压 825 人，规范管理率 88.97%，糖尿病 185 人，规范管理率为 74.59%。完成艾滋病筛查人数 2496 人。

7. 持续以行业治理、以案促改为契机，开展多层次、多渠道、多形式的学习教育活动，加强党员干部职工的政治思想、作风教育。采取支部书记讲党课、普通党员谈体会、参观学习、集中研讨等方式，进一步拓宽党员职工受教育渠道，组织党员教育学习活动 12 次，支部书记讲党课学习 4 次，开展主题党日活动 12 次；打造了党员活动阵地。

8. 坚决医疗安全不松手，扎实落实医生责任制度。工作上不错位不缺位，全年无医疗事故和医患纠纷发生。

## 二、机构设置

四川省广元市昭化区柏林沟镇卫生院属于四川省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. 四川省广元市昭化区柏林沟镇卫生院

# 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507.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加230.32万元，增长82.9%。主要变动原因是人员和收入增加。

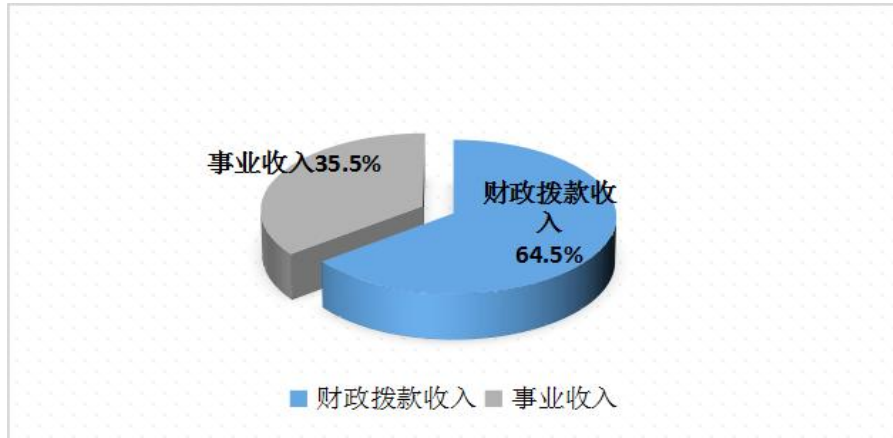


(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计507.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.44万元，占64.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入180.49万元，占35.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。





（图2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

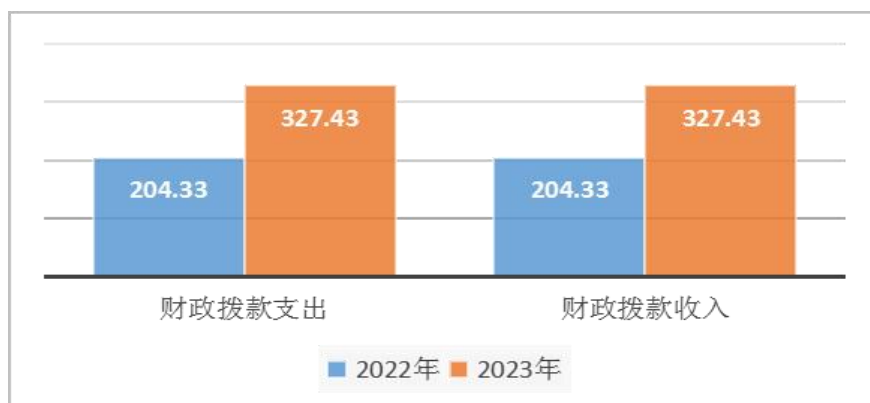
2023年本年支出合计507.93万元，其中：基本支出412.92万元，占81.3%；项目支出95.01万元，占18.7%。



（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327.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.1万元，增长60.2%。主要变动原因是合并文村卫生院，人员增加，经费增加。

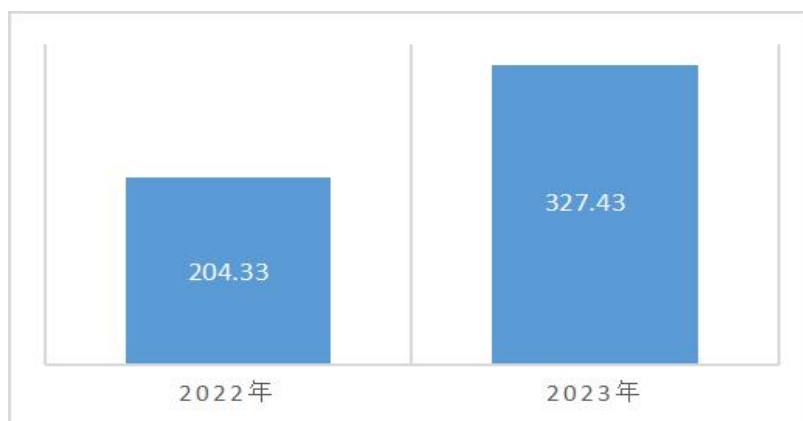


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

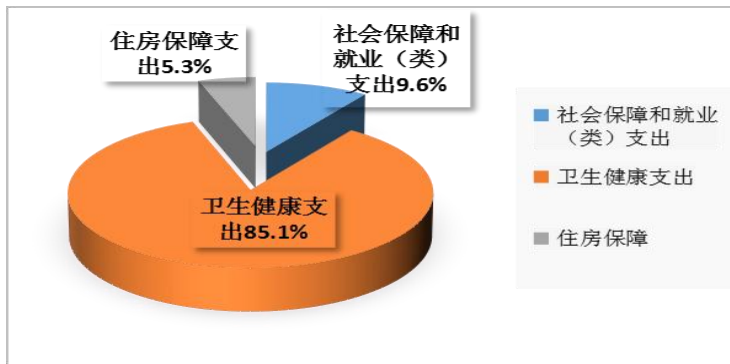
2023年度一般公共预算财政拨款支出327.43万元,占本年支出合计的64.4%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.1万元,增长60.2%。主要变动原因是合并文村卫生院,人员增加,经费增加。



(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327.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.46万元，占9.6%；卫生健康支出278.46万元，占85.1%；住房保障支出17.51万元，占5.3%；。



（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327.43万元，支出决算数为327.43万元，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21.57万元，支出决算为21.57万元，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9.9万元，支出决算为9.9万元，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172.65万元，支出决算为172.65万元，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18.73万元，支出决算为18.73万元，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56.49万元，支出决算为56.49万元，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10.79万元，支出决算为10.79万元，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19.79万元，支出决算为19.79万元，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17.51万元，支出决算为17.51万元，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232.42万元，其中：

人员经费232.42万元，主要包括：基本工资82.32万元、津贴补贴12.22万元、绩效工资78.11万元、机关事业单位基本养老保险

缴费21.56万元、职业年金缴费9.9万元、职工基本医疗保险缴费10.8万元、住房公积金17.51万元。

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，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）经费预算为0万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，年初未安排预算。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

3. 公务用车运行维护费支出0万元。

4. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 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

广元市昭化区柏林沟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，广元市昭化区柏林沟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，广元市昭化区柏林沟镇卫生院共有车辆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。

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、医疗服务能力提升、

基本药物制度、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	广元市昭化区柏林沟镇卫生院		
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:		1.74		100%	
		其中:中央财政资金		0.87		100%	
		地方资金		0.87		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			
	<p>1. 免费向城乡居民提供老年健康与医养结合服务。</p> <p>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岁以上老年人等重点人群,提供针对性的健康管理服务。</p>			<p>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。</p>			
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	0.1961万人	0.1365万人	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%	70.00%	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	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。						

附件2

## 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	广元市昭化区柏林沟镇卫生院		
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:	16.79	16.79	100%		
	其中:中央财政资金	0	0	0%		
	地方资金	0	0	0%		
	其他资金	16.79	16.79	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			
	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		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
			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
		质量指标	指标3:公卫特岗人员公共卫生服务、医疗	≥95%	95%	完成
			指标1:公共卫生特别服务岗补助项目及及时	100%	100%	完成
	时效指标	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。					

### 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	广元市昭化区柏林沟镇卫生院		
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：		30	30	100%
		其中：中央补助		30	30	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1家县医院，结合县医院临床专科建设基础，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，提高县域就诊率。			支持1家县医院，由区人民医院开展临床专科建设基础，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，提高县域就诊率。		
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	
			所有受支持的县医院数量及名单（见备注4）	1	1	
	效益指标	社会效益指标	2022年度县医院受支持专科门诊量	较上一年提高	62278	
			2023年度县医院受支持专科门诊量		74160	
			2022年度县医院受支持专科手术量		1980	
			2023年度县医院受支持专科手术量		4429	
		2023年度项目县的县域就诊率	较上一年提高（22年55.67%）	56.58%		
		2023年度县域就诊率得到提升的项目县数量（对比2022年）	较上一年提高	1		
		项目县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目数量	较上一年提高（6）	7		
		可持续影响指标	项目县医院电子病历应用功能水平分级平均级别	较上一年提高	3级	
	已建立远程医疗信息系统的项目县医院数量		较上一年提高	省5G+远程医疗会诊，省人民医院远程会诊		
	已完成信息标准化建设的项目县医院数量		较上一年提高	智慧医院1星		
满意度指标	服务对象满意度指标	2022年度项目县医疗机构患者满意度	百分比	78.68		
		2023年度项目县医疗机构患者满意度	百分比	88.85		
		2022年度项目县医疗机构医务人员满意度	百分比	≥95%		
		2023年度项目县医疗机构医务人员满意度	百分比	≥95%		

说明

## 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	广元市昭化区柏林沟镇卫生院	
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:		56.49	56.49	100%	
	其中:中央财政资金		44.79	44.79	100%	
	地方资金		11.7	11.7	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	0.0828万人	0.0828万人	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
	质量指标		卫生监督协管各专业每年巡查(访)两次完成率	≥90%	100.00%	完成
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	88.97%	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
	时效指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	98.08%	完成
			完成周期	1年	1年	1年
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
可持续性指标		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	
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的金额,如没有请填无。					

附件5

## 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	广元市昭化区柏林沟镇卫生院	
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:	16.99	16.99	100%		
	其中:中央财政资金	10.16	10.16	100%		
	地方资金	6.83	6.83	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	无	
	成本指标	项目总成本	≤16.99万元	16.99万元	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。					

## 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