2023 年度

四川省乐山市五通桥区卫生健康局部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况 1

一、 部门职责 1
二、机构设置 3

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 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 7
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 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30
二、收入决算表 30
三、支出决算表 30
四、财政拨款收入支出决算总表 30
五、财政拨款支出决算明细表 30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及各级政府关于卫生健康方面的决策部署,负责起草贯彻实施的规范性文件;拟订全区卫生健康发展和改革计划,统筹规划全区卫生健康服务资源配置,制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。领导全区卫生健康工作。

牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

为育龄群众提供服务、依法维护适龄群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利；向适龄群众提供计划生育生殖健康的信息和服务；宣传国家人口和计划生育方针、政策和法律法规；指导乡镇、企业人口和计划生育协会工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。负责职业健康监督管理工作。

贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务行业管理办法,负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,

研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育配套政策。

指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

负责全区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

拟订并组织实施促进全区中医药事业中长期发展规划,拟订全区中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法并组织实施,承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全区中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护等工作。

指导区计划生育协会等社会组织的业务工作。

完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区卫生健康局下属二级预算单位18个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位15个。

纳入乐山市五通桥区卫生健康局2023年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 五通桥区卫生健康局

2. 五通桥区人口和计划生育协会

3. 五通桥区公民献血服务中心

4. 五通桥区红十字会

5. 五通桥区疾病预防控制中心

6. 五通桥区妇幼保健院

7. 五通桥区人民医院

8. 五通桥区中医医院

9. 五通桥区精神病医院

10. 五通桥区竹根镇社区卫生服务中心

11. 五通桥区金粟镇桥沟卫生院

12. 五通桥区金粟镇卫生院

13. 五通桥区金山镇中心卫生院

14. 五通桥区西坝镇中心卫生院

15. 五通桥区石麟镇卫生院

16. 五通桥区冠英镇卫生院

17. 五通桥区蔡金镇卫生院

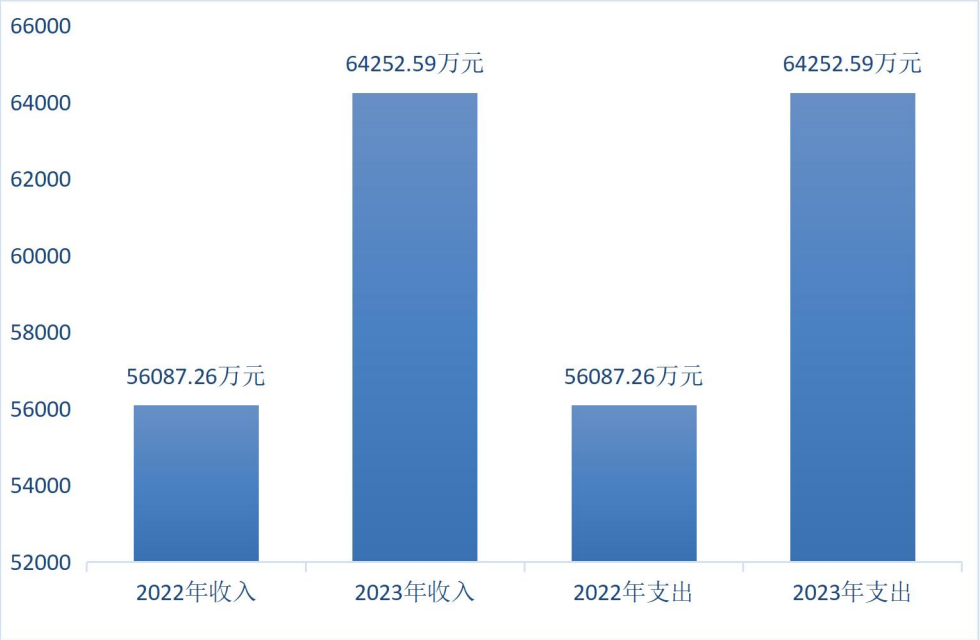
18. 五通桥区牛华社区卫生服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 64252.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8165.33 万元，增长 14.56%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

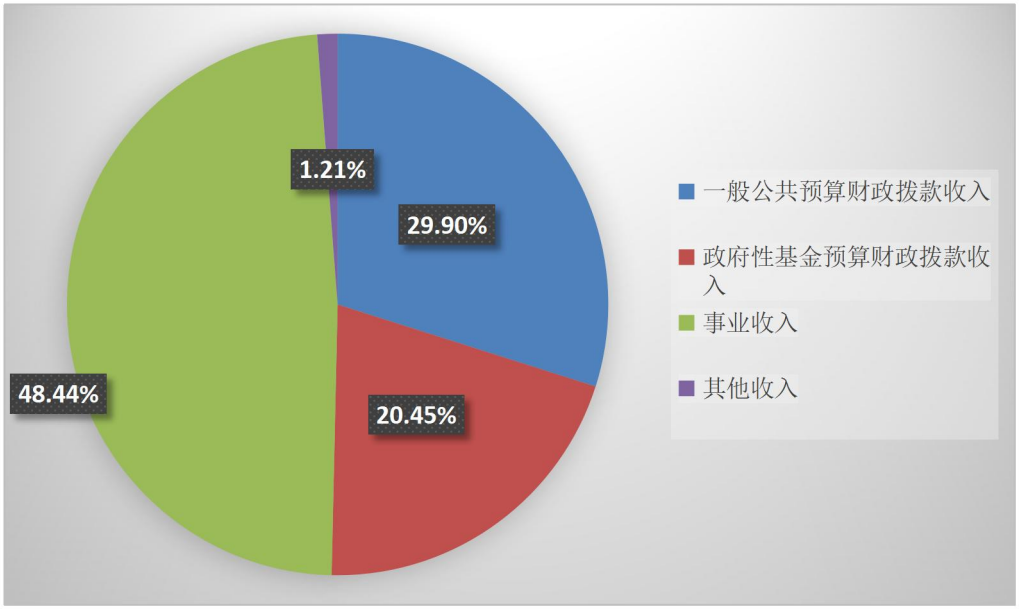


二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 63567.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19005.09 万元，占 29.90%；政府性基金预算财政拨款收入 13002.00 万元，占 20.45%；事业收入 30790.77 万元，占 48.44%；其他收入 769.40 万元，占 1.21%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收

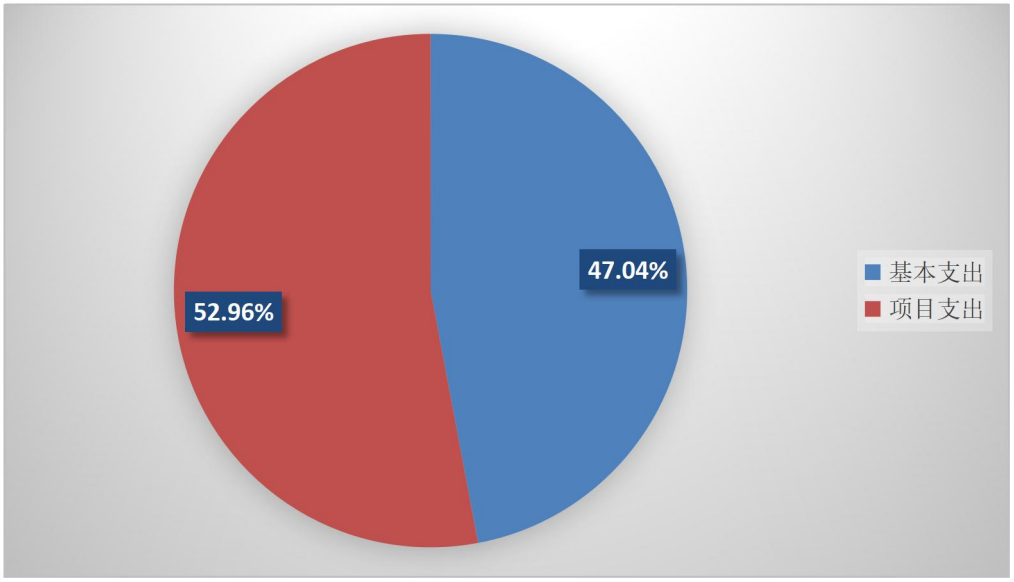
入。）（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 56577.08 万元，其中：基本支出 26614.8 万元，占 47.04%；项目支出 29962.28 万元，占 52.96%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



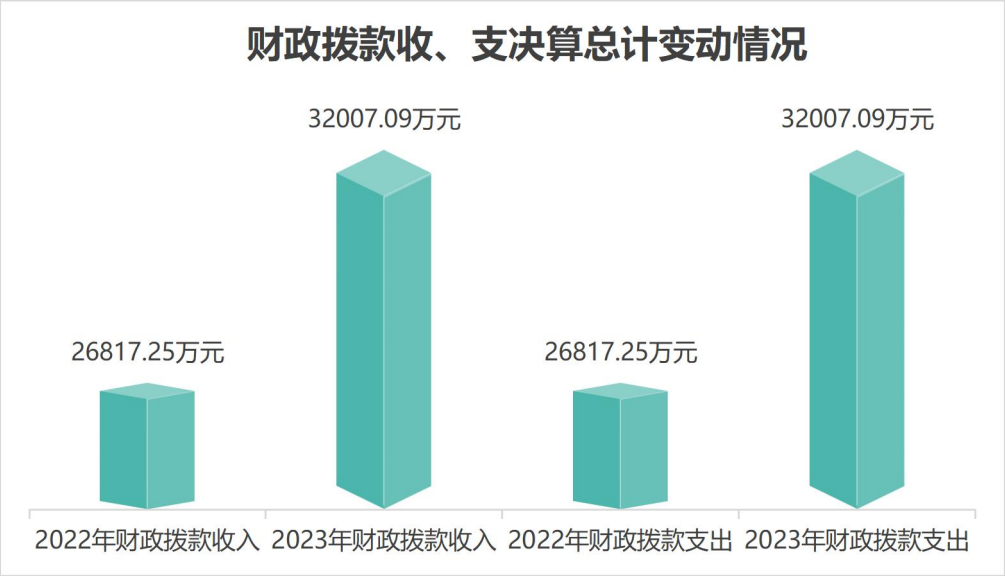
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 32007.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5189.84 万元，增长 19.35%。主要变动原因是卫生健康收支增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

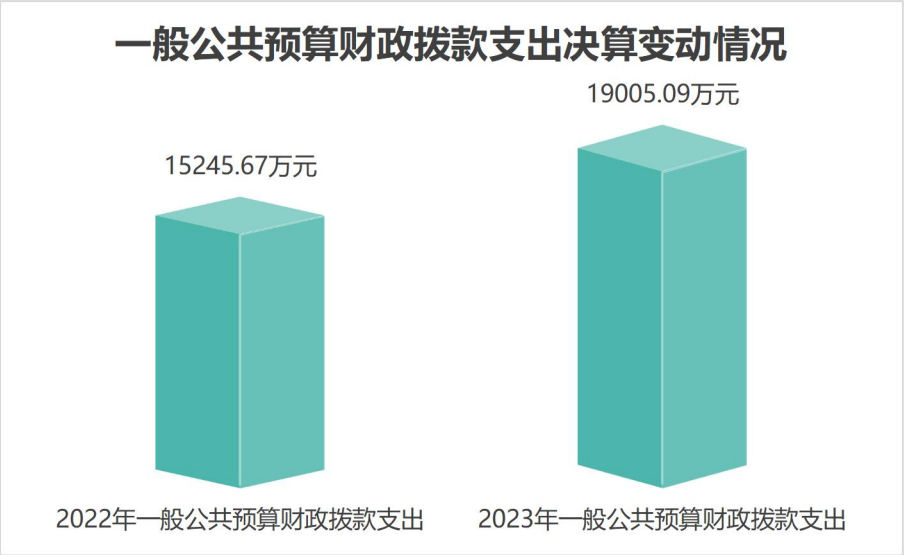


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 19005.09 万元，占本年支出合计的 33.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3759.42 万元，增长 24.66%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

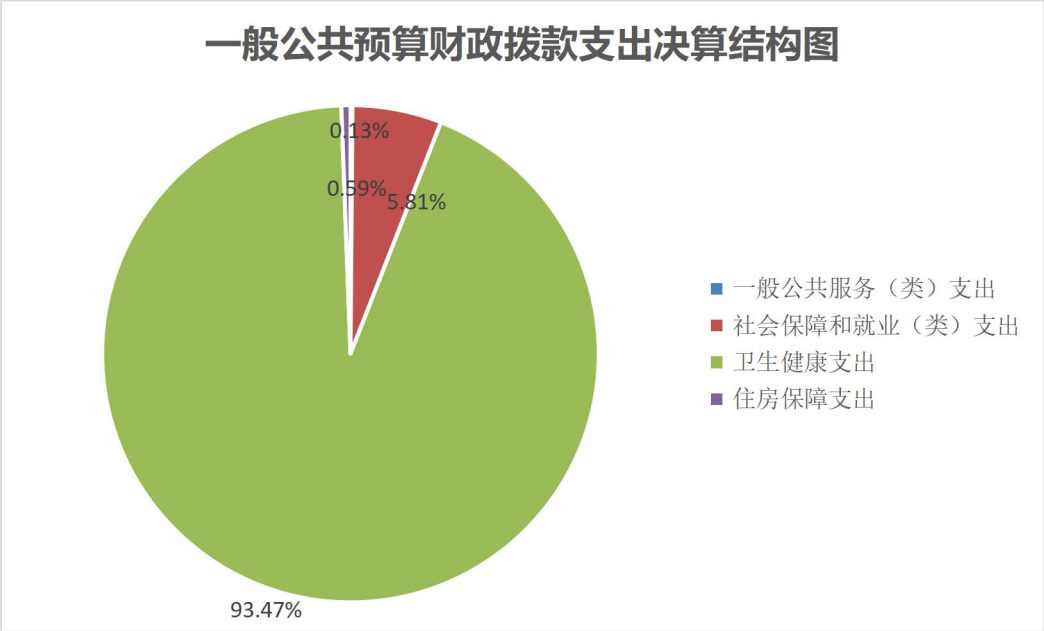


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19005.09 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 23.99 万元，占 0.13%；**社会保障和就业支出 1104.42** 万元，占 5.81%；**卫生健康支出** 17764.23 万元，占 93.47%；**住房保障支出** 112.45 万元，占 0.59%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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决算数为19005.09，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为23.99万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为157.15万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为91.51万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为655.32万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为14.78万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为176.34万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

9．社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%。

10．卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为309.18万元，完成预算100%。

11．卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%。

12．卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为55.95万元，完成预算100%。

13．卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算1301.31万元，完成预算100%。

14．卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：支出决算为1361.16万元，完成预算100%。

15．卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为2526.08万元，完成预算100%。

16. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院医院(项)：支出决算为14.12万元，完成预算100%。

17．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为156.02万元，完成预算100%。

18．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为960.28万元，完成预算100%。

19．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）:支出决算为719.45万元，完成预算

100%。

20．卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：支出决算为642.18万元，完成预算100%。

21．卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为255.18万元，完成预算100%。

22．卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为60.83万元，完成预算100%。

23．卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为2026.64万元，完成预算100%。

24．卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为350.91万元，完成预算100%。

25．卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为16.58万元，完成预算100%。

26．卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算为1339.14万元，完成预算100%。

27．卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

28．卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：支出决算为11.59万元，完成预算100%。

29．卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：支出决算为3123.47万元，完成预算100%。

30．卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为803.02万元，完成预算100%。

31．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%。

32．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.57万元，完成预算100%。

33．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%。

34．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为11.2万元，完成预算100%。

35．卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为755.22万元，完成预算100%。

36．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为901.62万元，完成预算100%。

37．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为112.45万元，完成预算100%。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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5003.65万元，

其中：

人员经费4818.96万元，主要包括：基本工资3045.48万元、津贴补贴208.93万元、奖金97.90万元、伙食补助费6.00万元、绩效工资353.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.15万元、职业年金缴费91.51万元、职工基本医疗保险缴费45.10万元、公务员医疗补助缴费4.60万元、其他社会保障缴费22.87万元、住房公积金112.45万元、其他工资福利支出18.40万元、抚恤金43.41万元、生活补助16.53万元、其他对个人和家庭的补助支出594.74.

公用经费184.68万元，主要包括：办公费20.28万元、印刷费4.57万元、咨询费0.50万元、水费5.30万元、电费11.60万元、邮电费6.82万元、、差旅费51.05万元、维修（护）费7.90万元、租赁费0万元、会议费0.40万元、培训费3.00万元、公务接待费0.62万元、专用材料费2.03万元、劳务费7.21万元、工会经费11.55万元、福利费20.52万元、公务用车运行维护费7.84万元、其他交通费18.27万元、其他商品和服务支出4.98万元、办公设备购置0.24万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

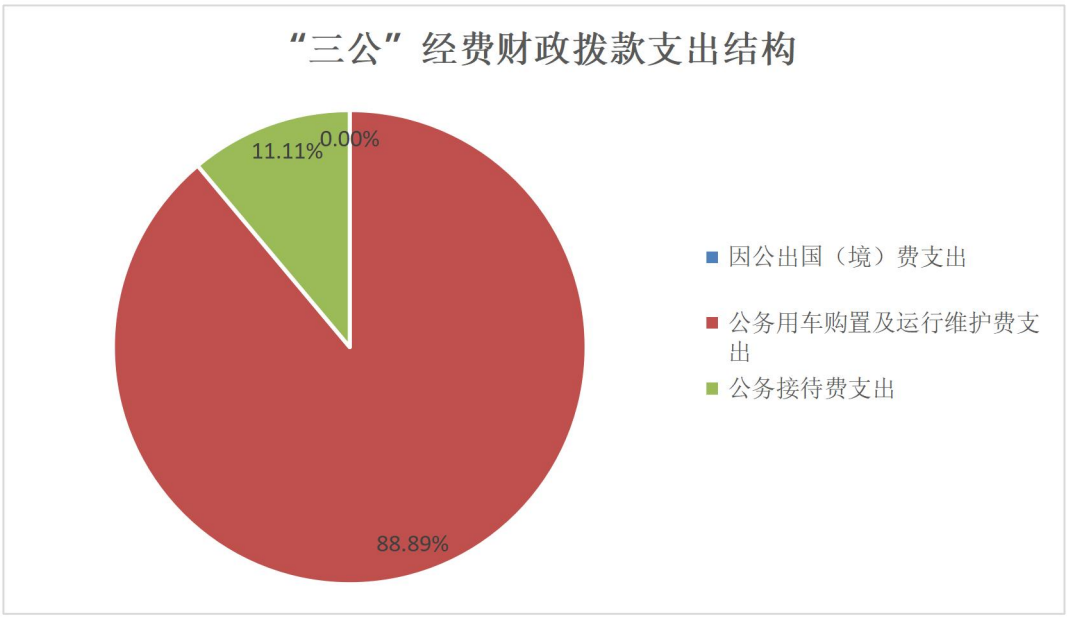
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.98 万元，完成预算 98.17%，较上年度减少 3.88 万元，下降 26.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 9.76 万元，占 88.89%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 11.1%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.76 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.09万元，下降10.05%。主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置支出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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车38辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车16辆、其他用车18辆。

公务用车运行维护费支出9.76万元。主要用于开展全区卫生健康工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.22万元，完成预算85.66%。公务接待费支出决算比2022年度减少3.15万元，下降72.08%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次119人次（不包括陪同人员），共计支出1.22万元，具体内容包括：上级部门和业务涉及单位对卫生健康指导和检查工作等。

外事接待支出0万元外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出13002万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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，乐山市五通桥区卫生健康局机关运行经费支出 70.79 万元，比 2022 年度增加 18.64 万元，增长 35.74%。主要原因是社会保险比例调整。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市五通桥区卫生健康局政府采购支出总额 3653.1 万元，其中：政府采购货物支出 1476.6 万元、政府采购工程支出 2176.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 308.04 万元，占政府采购支出总额的 8.43%，其中：授予小微企业合同金额 308.04 万元，占政府采购支出总额的 8.43%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区卫生健康局共有车辆38辆，其中：主要领导干部用车0辆、特种专业技术用车16辆、应急保障用车4辆、其他用车18辆，其他用车主要是用于开展卫生健康工作。单价100万元以上设备（不含车

辆）3台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“百岁老人丧葬补助费”“高龄长寿津贴”“计划生育特殊家庭免费体检”“计划生育扶助”项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位较好地完成了年初设定的各项工作任务，预期的绩效目标基本实现，经济效益和社会效益总体良好，社会满意度较高。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。乐山市五通桥区卫生健康局是乐山市五通桥区人民政府工作部门，为区财政一级预算单位，其内设机构为一室四股，即办公室、审计项目股、医政医管体改股、疾控妇幼基层卫生股、人口发展与信息统计股。下辖单位 17 个，其中参照公务员法管理的单位 2 个，即区计划生育协会、红十字会；全额事业单位 3 个，即区公民献血办公室、区疾控中心、区妇幼保健院；差额事业单位 12 个，即区人民医院、区中医医院、区精神病医院、竹根镇社区卫生服务中心、金粟镇桥沟卫生院、金粟镇卫生院、金山镇中心卫生院、西坝镇中心卫生院、石麟镇卫生院、冠英镇卫生院、蔡金镇卫生院、牛华社区卫生服务中心。

（二）机构职能。贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及各级政府关于卫生健康方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，拟定全区卫生健康发展和改革计划，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普

惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。领导全区卫生健康工作。牵头推进全区医药卫生体制改革。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。贯彻落实国家对人口老龄化政策措施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务行业管理办法。负责全区计划生育管理和服务工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。负责全区确定的保健对象的医疗保健工作。拟订并组织实施促进全区中医药事业中长期发展规划，拟订全区中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法并组织实施，承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，五通桥区卫健系统人员在职人员756人，其中行政编制（含参公）20人，事业编制688人，其他在职人员48人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年财政拨款收入合计32007.08万元。其中一般公共预算财政拨款19005.08万元，政府性

基金预算财政拨款13002万元。

（二）**支出情况。**2023年财政拨款支出合计32007.08万元。其中一般公共服务支出23.99万元，社会保障和就业支出1104.42万元，卫生健康支出17764.23万元，城乡社区支出2万元，住房保障支出112.44万元，其他支出13000万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表结余分配7451.99万元，年末结转和结余223.53万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年五通桥区卫生健康局完成国家基本公共卫生服务、基药补助（包括村基药、公立医院取消药品加成、基层实施国家基药制度）、计划生育制度、重大传染病防控补助等项目，落实党建引领，完善基础配套设施建设；全单位人员工资及五险一金按时发放到位；严格按照项目资金管理制度管理项目资金。

2.预算管理。本着“量入为出、规范运作、合理使用”的原则，通过事前预算、事中管控、合理地建立了预算制度，预算编制情况良好，支出执行进度合理，下一步将继续通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

3.财务管理。进一步完善财务管理制度、科学规范财务岗位设置、建立健全资金使用办法。

4.资产管理。定期对单位资产进行清查，使国有资产管

理与预算管理、财务管理相结合，有效盘活资产，严格按照县财政对国有资产盘活要求，进一步加强固定资产的利用率。

5.采购管理。严格按照四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录及政府采购法要求，向中小企业进行采购，支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额11320.22万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目按照单位需求及财政部门规定上报项目，根据项目特点设置项目绩效目标，按预算一体化平台程序进行项目入库，定期做好项目监控和绩效分析。

2.项目执行。严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整，保障项目顺利进行。

3.目标实现。

实施基药补助（包括村基药、公立医院取消药品加成、基层实施国家基药制度）、医疗服务与保障能力提升补助财政补助、国家基本公共卫生服务工作、计划生育制度、重大

传染病防控补助等项目，执行总体进度达到100%。

（三）**重点领域绩效分析。**

无

（四）绩效结果应用情况。

健全完善了部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让各业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

不断强化财务管理意识，实行部门综合管理，形成以单位领导支持、审计项目股牵头、其他业务股室密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合本单位实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，

督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进部门整体绩效目标的全面完成。

（二）**存在问题。**

无

（三）**改进建议。**

加强预算执行进度，加强审计项目股与各股室的沟通，实现科学编制年初预算，提升预算可操作性，尽量减少和避免预算调整的情况出现。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

随着我国医疗体制改革的不断深化，基本药物制度作为保障全民基本药物需求的重要举措，已经成为医疗领域的重要措施，对于提高全民健康水平、降低医疗费用负担、保障公众用药安全具有重要意义。因此，制定并实施基药工作方案，对于健全医疗保障体系，提高基本药物供应质量，降低患者用药成本，具有重要意义。

（二）实施目的及支持方向。

提高基本药物供应质量，确保基本药物的有效供应和使用。降低患者用药成本，提高医疗保障水平。保证医院实施国家基本药物制度，推进医院综合改造顺利进行，对医院的药品销售进行补助，促进医院药品实现零加成销售。

（三）预算安排及分配管理。项目

实施基药补助县级配套项目年初预算金额 373.36 万元，主要用于采购药品。

（四）项目绩效目标设置。

从数量、质量、经济、社会效益、生态效益、满意度等

指标进行综合评。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评实现对项目的监控及分析，及时发现不足，进一步优化项目实施方案，保证项目的顺利进行。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照项目管理办法对项目进行管理，按医疗机构申请进行拨款。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况情况良好。

（四）评价方法。

采用实地考核及查阅资料对医疗机构进行评价。

（五）评价组织。

评价组成员由卫健局各科室人员组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目按照医院发展需求及财政部门规定上报项目，根据历年数据决定年初预算金额，根据项目特点设置项目绩效目标。

2.项目管理。

严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好

资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整保障项目顺利进行。

3.项目实施。

定期做好项目资金的申报，及时拨付项目资金。

4.项目结果。

执行总体进度达到100%。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障：区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意度达标

（三）个性指标绩效分析。

实施基本药物制度的机构达100%，服务质量进一步提高。

四、评价结论

基本药物政策是医疗卫生改革方面重点关注的民生项目，在医疗卫生事业的网格中起着中流砥柱的作用。此项政策出台的本质是对于百姓日常生活中必要的基本药物实行不加价销售，真正让百姓受益。截止2023年12月已支付项目资金373.36万元，项目总体运行正常。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

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