

# 商南县卫生健康局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年工作亮点：一是高起点、高水平推进医疗基础建设，紧盯项目建设不放松，推动医疗建设项目快建成、早使用。县妇幼保健院整体迁建项目正在有条不紊的进行室内安装工程，进一步改善妇幼诊疗及保健条件，提高妇幼保健院的承载能力和妇幼全生命周期各项服务设施水平。二是加快推进健康商南建设，打通公共卫生服务“最后一公里”。规范建立《健康细胞示范建设标准化管理台账》《全民健身年度体育赛事活动计划》《全民健身工作联席会议制度》，推行“健康生活方式指导员”制度，病媒生物省级专项技术测评高分通过，青山镇国家卫生镇创建顺利通过省级暗访。三是持续深化医改，进一步缓解群众看病难、看病贵、看病烦等问题，提升市民的安全感、获得感、幸福感。商南县医院建成胸痛中心并通过国家验收，荣获“中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位”，县医院骨科“手显微外科技术在县级医院断指再植的应用”获得商洛市科学技术二等奖。县中医院建成糖尿病专科并通过国家验收，金丝峡镇急救分站挂牌运行，实现县域“1小时急救圈”的合围接轨。

### （一）主要职责

1、贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康商南战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导基层卫生健康规划的编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织

实施统计调查。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家和省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县医疗服务和基本药物生产扶持政策的建议。

2、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的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。

3、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定和组织实施全县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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4、负责落实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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

5、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；组织老年人开展文化体育健身活动，落实“五个老有”工作

目标，营造敬老爱老助老的社会氛围。

6、贯彻落实计划生育政策，负责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，制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

7、负责组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，加强卫生健康人才队伍建设，开展重点学科建设，组织实施卫生健康相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

8、拟定并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；推进基本公共卫生服务均等化，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

9、组织拟订和实施全县爱国卫生工作规划，负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展城乡病媒生物预防控制，协调指导卫生县城、健康县城创建和社会卫生整体评价等工作。

10、贯彻执行中医药事业发展法规政策，负责全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本单位内设股室12个，即办公室、党建指导股、人事教育股、医政股、公共卫生服务与疾病预防股、法制与综合监督股、财务股、健康促进股、人口家庭发展股、项目规划股、老龄健康股、乡村振兴办等。

## 二、部门决算单位构成

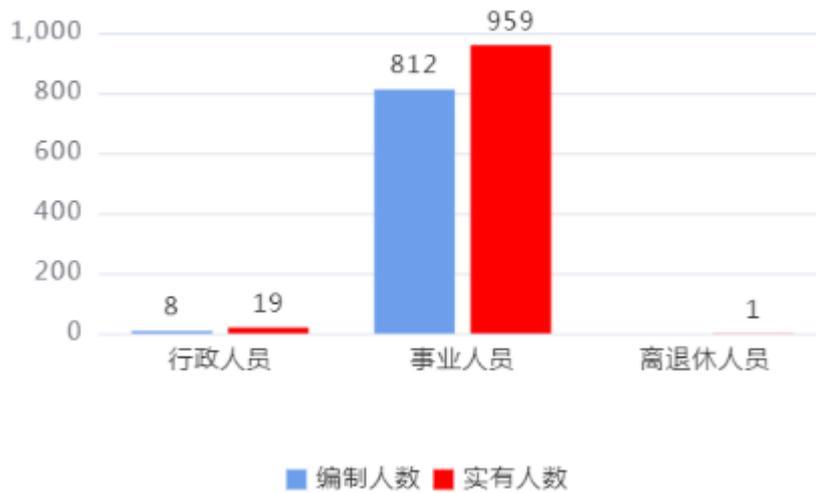
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共20个，包括本级及19个所属预算单位：

序号	单位名称
1	商南县卫生健康局本级
2	商南县疾病预防控制中心
3	商南县卫生健康促进中心
4	商南县卫生健康综合执法大队
5	商南县医院
6	商南县中医医院
7	商南县妇幼保健计划生育服务中心
8	商南县湘河镇中心卫生院
9	商南县城关街道中心卫生院
10	商南县试马镇中心卫生院
11	商南县金丝峡镇中心卫生院
12	商南县赵川镇中心卫生院
13	商南县富水镇中心卫生院
14	商南县清油河镇卫生院
15	商南县青山镇卫生院
16	商南县十里坪镇卫生院
17	商南县过风楼镇卫生院
18	商南县湘河镇白浪卫生院
19	商南县赵川镇魏家台卫生院
20	商南县过风楼镇水沟卫生院

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制820人，其中行政编制8人、事业编制812人；实有人员979人，其中行政19人、事业959人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 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年度收入总计、支出总计均为43,502.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,337.62万元，下降9.07%，下降的主要原因是：2023年无商南县妇保院整体迁建项目地方政府专项债券，导致上下年对比决算数减少。

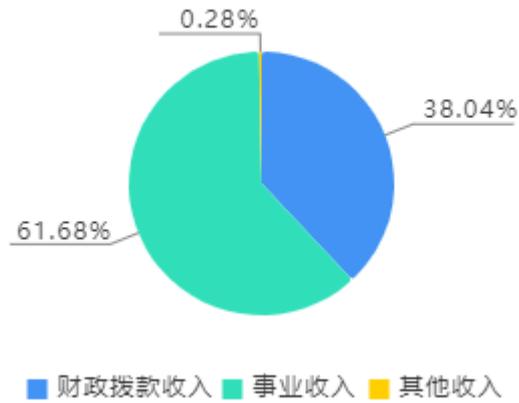
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计43,502.52万元，其中：财政拨款收入16,550.19万元，占38.04%；事业收入26,831.05万元，占61.68%；其他收入121.27万元，占0.28%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计43,502.52万元，其中：基本支出34,502.06万元，占79.31%；项目支出9,000.46万元，占20.69%。

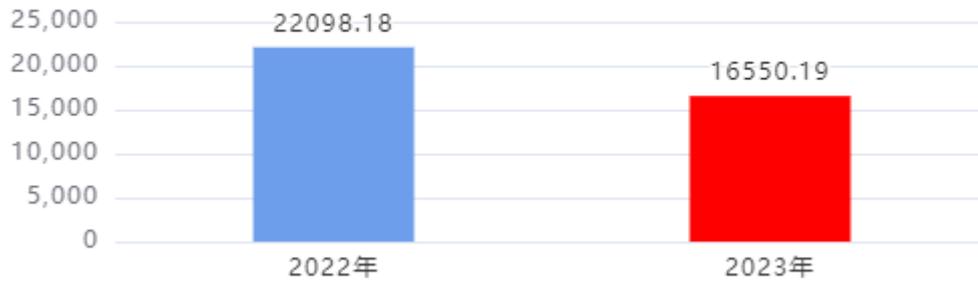
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,550.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,547.99万元，下降25.11%，下降的主要原因是：2023年无商南县妇保院整体迁建项目地方政府专项债券，导致上下年对比决算数减少。

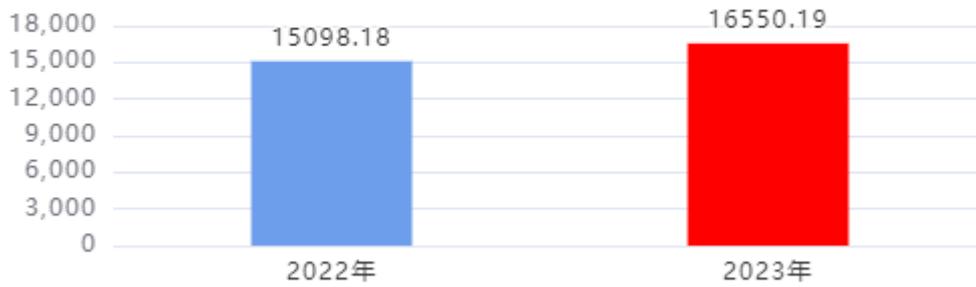
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



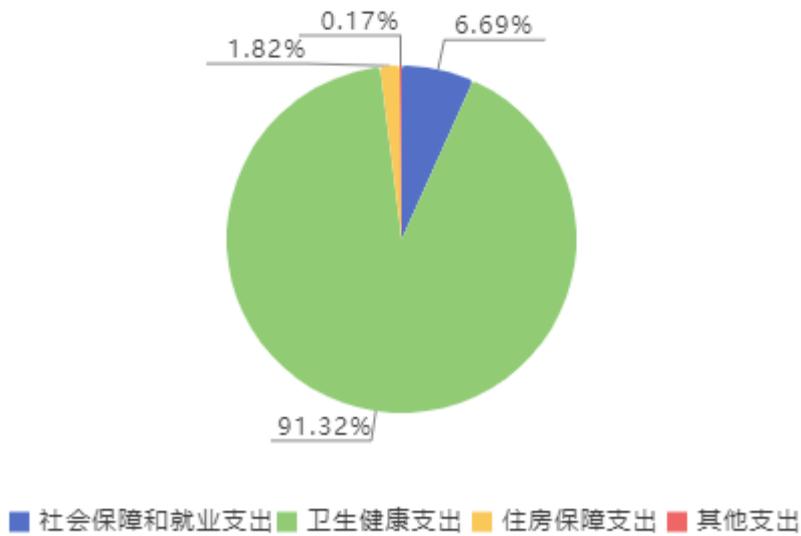
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,816.77万元，支出决算16,550.19万元，完成年初预算的242.79%。占本年支出合计的38.04%。与上年相比，财政拨款支出增加1,452.01万元，增长9.62%，增长的主要原因是：一是医疗卫生系统人员增加，人员工资普调；二是卫生健康（疫情防控、标准化村卫生室建设、商南县医院“组团式”帮扶等）支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）。年初预算805.61万元，支出决算828.35万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗卫生系统人员增加，人员工资普调，导致养老保险缴费决算支出增加。

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）。年初预算232.75万元，支出决算278.76万元，完成年初预算的119.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗卫生系统人员增加，人员工资普调，导致职业年金决算支出增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4,857.28万元，支出决算582.46万元，完成年初预算的11.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目未细分综合医院、中医院、其他公立医院、乡镇卫生院、疾病预防控制机构，导致此项决算数小于年初预算。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算52.16万元，支出决算272.46万元，完成年初预算的522.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级公立医院卫生人员经费补助增加、标准化村卫生室建设等项目支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算1,468.96万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算0万元，支出决算406.77万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算2.92万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,503.73万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）。年初预算0万元，支出决算3,041.04万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算837.30万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算45.23万元，支出决算414.77万元，完成年初预算的917.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算18万元，支出决算134.21万元，完成年初预算的745.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算0万元，支出决算570.34万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2,292.88万元，新增支出的主要原因是：当年新增基本公共卫生服务专项资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算351.04万元，新增支出的主要原因是：当年新增重大公共卫生服务专项资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1,588.12万元，新增支出的主要原因是：当年新增疫情防控专项资金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算622.83万元，新增支出的主要原因是：当年新增公立医院取消药品加成、村医补助等资金。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：当年新增中医药文化宣传支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算182.78万元，支出决算347.05万元，完成年初预算的189.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增上级资金，用于计生家庭奖励扶助、特别扶助、参合补助等支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算169.41万元，新增支出的主要原因是：当年新增上级资金，用于计生家庭奖励扶助、特别扶助、参合补助等支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算329.10万元，支出决算326.45万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年医疗机构有人员退休，医疗保险是按全年预算，人员退休就不用缴纳基本险。

22. 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）。年初预算0万元，支出决算179.44万元，新增支出

的主要原因是：当年妇保院住院楼建设项目等支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算290.94万元，支出决算300.87万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗卫生系统人员增加，人员工资普调，导致住房公积金决算支出增加。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.05万元，新增支出的主要原因是：新增商南县医院感染病区改扩建项目支出。

## 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7,860.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,523.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费336.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.67万元，支出决算2万元，完成预算的74.91%，决算数小于预算数的主要原因是：部门严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：部门严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.98万元，支出决算1.61万元，完成预算的81.31%。决算数较预算数减少的主要原因是：部门严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。主要用于：日常工作督导检查、应急值守、处理突发公共卫生事件。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.69万元，支出决算0.39万元，完成预算的56.52%。决算数较预算数减少的主要原因是：部门严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.39万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾47人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.15万元，新增支出的主要原因是：本年度组织医疗单位人员业务培训等。决算数较上年减少的主要原因是：疫情防控措施调整优化，疫情防控培训减少。主要用于：医疗单位人员业务培训等。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算3.47万元，新增支出的主要原因是：本年承办了全市医疗领域专项整治暨清廉医院建设工作现场观摩推进会。决算数较上年增加的主要原因是：本年承办了全市医疗领域专项整治暨清廉医院建设工作现场观摩推进会，导致上下年对比会议费增加。主要用于：全市医疗领域专项整治暨清廉医院建设工作现场观摩推进会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算223.28万元，支出决算143.93万元，完成预算的64.46%。支出决算比上年减少9.97万元，下降的主要原因是：部门严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共591.64万元，其中：政府采购货物支出562.94万元、政府采购工程支出28.7万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额591.64万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额591.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆30辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆，其他用车23辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，商南县卫生健康局积极推进预算绩效管理，建立了绩效管理制度和绩效管理工作机制，完善了绩效管理工作流程。明确单位支出绩效工作责任，按照“谁申请资金、谁编报目标”的原则，各股室提前做好项目可行性研究、初步设计、项目概算、项目绩效目标等前期工作。财务股负责单位预算编报主体责任，负责编制本单位整体支出和项目支出绩效目标，对绩效目标完整性、相关性、可行性和适当性进行审核。财务股和项目相关股室负责对相关具体项目支出整体绩效进行评价，人员由财务人员和项目相关股室长组成。主要流程是责任股室编制绩效目标，财务股及时在财政云系统里新建项目并申请拨付资金，项目单位按项目进度进行绩效自评，局财务股联合相关股室进行绩效评价检查督查，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

本部门在部门决算中反映公立医院、基本公共卫生服务2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4871.76万元，占部门预算项目支出总额的54.13%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分。全年预算数43502.52万元，执行数43502.52万元，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平；二是推进公立医院综合改革，努力提升群众就医获得感，狠抓综合医改，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型

医疗服务体系；三是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作，全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作；四是加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力解决基层群众就医需求，围绕乡村振兴战略，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫；五是加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化，下一步改进措施：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县卫生健康局(汇总)										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	社会保障就业支出	机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出	完成	1107.1	1107.1		1107.1	1107.1		2	100%	2	
	卫生健康支出	卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出	完成	42066.49	41945.22	121.27	42066.49	41945.22	121.27	4	100%	4	
	住房保障支出	住房公积金	完成	300.87	300.87		300.87	300.87		2	100%	2	
	其他支出	其他卫生健康支出	完成	28.05	28.05		28.05	28.05		2	100%	2	
	金额合计				43502.52	43381.25	121.27	43502.52	43381.25	121.27	10	100%	10
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	<p>1、贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定,组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施,协调推进健康商南战略实施;统筹规划全县卫生健康资源配置;负责卫生健康信息化建设。协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国家和省、市医药卫生体制改革重大方针政策;组织深化公立医院综合改革,实施国家基本药物制度。2.落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。3、对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管,会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;制定和组织实施全县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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。落实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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;5、贯彻落实计划生育政策,负责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,制定并组织优生优育和提高出生人口素质的政策措施。6.拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,加强卫生健康人才队伍建设,开展重点学科建设,组织实施卫生健康相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展;实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。7.实施全县爱国卫生工作规划,组织开展城乡病媒生物防制,协调指导卫生县城、健康县城创建和社会卫生整体评价等工作。8.贯彻执行中医药事业发展法规政策,负责全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作;贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用,参与拟订中药产业发展规划和产业政策。</p>						<p>1、医政医改持续加强。深化医疗、医保、医药联动改革,推动公立医院高质量发展,着力解决看病难、看病贵问题。3、关口前移,织密织牢疾病防控体系。坚持预防为主,关口前移方针,加强公卫服务水平,统筹协调联动,严防聚集性疫情的发生。4、优化政策,健康帮扶巩固提升。5、加大投入,“一老一小”保障到位。持续加强政策宣传引导与政府投资力度。一是优化生育政策。开展县镇优化生育政策相关业务培训3场次,组织现场政策宣传活动6场次,发放宣传品1500余份,不断提升群众政策知晓率;举办妇幼健康职业技能竞赛,提升妇幼健康服务能力,全县孕产妇健康管理率达100%,无孕产妇和婴幼儿死亡,截至10月底,全县新出生人口1057人,人口出生率4.46%。二是落实老年人优待服务政策。三是医养结合创建工作有序推进。商南护理院创建全国医养结合示范机构已通过验收,赵川镇、试马镇、富水镇中心卫生院创建成市级老年友善医疗机构示范单位,富水镇富水街社区被省卫健委命名为省级老年友好型社区,老年人安全感幸福感不断增强。6、依法治卫,行业监管更加严实。一是持续优化营商环境。二是集中开展医疗机构依法执业、学校传染病防控和公共场所卫生监督430次,对辖区内349家公共场所卫生进行全覆盖督查,现场立行整改问题100余个,下达监督意见书300余份,发现重点线索31起,立案查处4起;取缔非法医疗机构2家,移交公安机关1家,简易程序警告1家,为全县广大群众的健康生活提供了强有力的安全保障。7、党建引领,中心工作高效推进。一是开展“卫生健康高质量发展·院长谈”3期、“提升基层医疗服务能力·院长谈”2期,通过观摩交流,达到相互启发、共同提高之目的。二是志愿服务深得人心。三是人才梯队建设不断增强。2023年提拔优秀业务骨干7名担任院长职务,定向招聘医学类毕业生41名,农村订单定向医学毕业生5名,选派30余名业务骨干前往上级医院进修,构建结构合理的人才梯队,壮大了基层卫生健康人才队伍。四是政治生态更加清明。</p>						

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	预算完成率	预算完成率100%的，得15分。预算完成率≥95%的，得10分。	100%	15	15
		质量指标	预算编制准确率	预算编制准确率≥90%，得15分。准确率在89%和70%之间，得10分。准确率在69%和50%之间，得5分。预算编制准确率<49%，得0分。	准确率90%	15	15
		时效指标	支出进度率	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%(含)和45%之间，得2分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%(含)和75%之间，得3分；进度率<60%，得0分	半年进度：进度率50%，前三季度进度：进度率59%	10	4
		成本指标	“三公”经费控制率	“三公”经费控制率≤100%，得10分，每增加0.1个百分点扣1分，扣完为止。	74.91%	10	10
		经济效益指标	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	内部控制	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗服务能力覆盖率	覆盖率达≥90%，得4分。覆盖率达<89%，得2分。	92%	4	4
			居民健康保健促进意识和健康知识知晓率	知晓率≥90%，得4分。知晓率<89%，得0分。	95%	4	4
		生态效益指标	医疗垃圾医疗废水处理率	处理率100%得4分，低于100%得0分	100%	4	4
		可持续影响指标	医疗服务能力逐步提升	逐步提高	逐步提高	4	4
	公共卫生均等化水平提高		逐步提高	逐步提高	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作的满意度	满意度≥90%得10分，每低1个百分点扣0.5分	91%	10	10	
总分					100	94	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映立医院、基本公共卫生服务2个一级项目绩效自评结果。具体见下：

1、县级公立医院项目绩效自评综述：全年预算数2112.39万元，执行数2112.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续深化医疗、医保、医药联动改革，推动公立医院高质量发展，着力解决看病难、看病贵问题。一是启动商南县医院三级医院创建工作，明确各科室创建任务，开展自查自评、找准短板差距，创建工作干有方向、考有目标。二是建设城乡一体化急救网络。县医院胸痛中心荣获“中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位”，金丝峡镇急救分站挂牌运行，实现县域“1小时急救圈”的合围接轨。三是十里坪镇尘肺病救助站全面升级，对全县620名尘肺病患者建立了动态走访、中药干预管理机制，开通县域内首家尘肺病用药报销绿色通道。四是全面推动检验结果互认。县医院、县中医医院已通过省级评估并纳入第二批医学检验互认医疗机构范围，已开展检验结果互认工作。五是优质服务基层行镇办卫生院全覆盖。富水镇、试马镇中心卫生院达到推荐标准。六是建成紧密型县域医共体。以县医院为中心，湘河镇、赵川镇和十里坪镇等边远卫生院为成员单位的紧密型医共体10月份挂牌成立，调配工作人员到分院进行业务指导和坐诊带教帮扶，全面提升服务能力。七是积极推行薪酬制度改革。按照“多劳多得、优绩优酬、同工同酬”原则，合理拉开收入差距，充分调动医务人员积极性。八是中医药服务能力和水平全面提升。县中医院糖尿病专科通过国家验收，8个村级卫生室中医阁建成投用，各医疗单位基本能实现“适中则中，宜西则西，中西医结合”这一原则

为群众治疗常见病、多发病。发现的问题及原因：卫生服务供给不足，与人民群众日益增长的服务需求有差距。下一步改进措施：持续深化医药卫生改革。加快推进公立医院重点学科、优势学科建设，深化对口协作帮扶，做实做强县域医共体，县医院创建成三级医院，县中医院住院综合楼建设项目开工建设，妇保院完成整体迁建。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2292.88万元，执行数2292.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续开展居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病防治及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理服务等12类45项基本公共卫生服务。发现的问题及原因：村医年龄偏大，面对进村入户签约服务、随访、体检等工作不能做实做细，应对信息化工作的录入、更新等相对吃力。下一步改进措施：定期开展县、镇、村三级国家基本公共卫生服务人员培训，切实做到全员培训、全员知晓，提升服务数量和质量。充分利用现代新媒体宣传，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与。

# 项目绩效自评表

2023年度

项目名称		公立医院项目						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		公立医疗机构		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金	0	2112.39	2112.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2112.39	2112.39	10	100%	10	
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）		实际完成情况					
	实施公立医院综合改革，破除以药养医机制，建立现代医院薪酬制度及管理制度，实施医共体改革，促使优质医疗资源下沉，促进全县医疗卫生事业均衡发展。		一是启动商南县医院三级医院创建工作。二是建设城乡一体化急救网络，金丝峡镇急救分站挂牌运行，实现县域“1小时急救圈”的合围接轨。三是十里坪镇尘肺病救助站全面升级，开通县域内首家尘肺病用药报销绿色通道。四是全面推动检验结果互认。县医院、县中医医院已通过省级评估并纳入第二批医学检验互认医疗机构范围。五是优质服务基层行镇办卫生院全覆盖。富水镇、试马镇中心卫生院达到推荐标准。六是建成紧密型县域医共体。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施县级公立医疗机构数	完成4个，得5分； <4个，得0分。	4	5	5	
			实施基层公立医院数	完成14个，得7分； <14个，得0分。	14	7	7	
			急救分站数	完成3个，得10分； 少完成1个，扣2分。	3	10	10	
			县域内就诊率	就诊率≥85，得10分； <84个，得0分。	91%	10	10	
		平均药占比	药占比≤35%，得8分； >36%，得0分。	31%	8	8		
	质量指标	诊疗符合率	持续提高	持续提高	5	5		
	时效指标	平均住院日	平均住院日≤7天，得10分； >7天，得0分。	≤7天	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗服务能力覆盖率	年底前实现县域“1小时急救圈”得15分，否则不得分。	已建成县域“1小时急救圈”	15	15	
			全县医疗服务水平	逐年提高	逐年提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%，得10分； <89%，得0分。	92%	4	4		
		群众对医疗卫生机构的满意度	≥95%，得10分； <94%，得0分。	95%	6	6		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

2023年度

项目名称		基本公共卫生项目						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		公立医疗机构		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金	0	2292.88	2292.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2292.88	2292.88	10	100%	10	
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）		实际完成情况					
	推进基本公共卫生服务项目开展，加强地方病碘缺乏病的预防监测，加强职业病防治，尤其注重商南高发的尘肺病的防治，对非煤矿山加强尘肺病防治治理力度，扩大宣传，加强职业病健康教育；加强水质监测，实施卫生监督协管，加强对学校、厂矿企业及机关事业单位食堂的监管，增进食品安全，实施医养结合项目，开展失能老人评估调查。		提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管等目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%，得4分；<94%，得0分。	95%	4	4	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%，得4分；<89%，得0分。	92%	4	4	
			孕产妇系统管理率	≥90%，得4分；<89%，得0分。	90%	4	4	
			高血压患者健康管理人数	22444	22444	4	4	
			2型糖尿病患者管理人数	6086	6086	4	4	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%，得4分；<89%，得0分。	93%	4	4	
		质量指标	结核病患者健康管理率	≥90%，得3分；<89%，得0分。	92%	3	3	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%，得3分；<89%，得0分。	100%	3	3	
			居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥62%，得4分；<61%，得0分。	69%	4	4	
			高血压患者基层规范管理率	≥90%，得4分；<89%，得0分。	92%	4	4	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥90%，得4分；<89%，得0分。	91%	4	4	
		65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥90%，得4分；<89%，得0分。	93%	4	4		
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥98%，得4分；<97%，得0分。	100%	4	4				
效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%，得10分；<94%，得0分。	95%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数466.49万元，执行数466.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真落实省市有关工作精神，确保工作任务按时保质保量完成，县卫健局制定下发了工作方案，明确了工作任务、完成时限和工作要求，对各镇办奖励扶助业务进行指导。完成了往年对象年审和新增对象录入工作。一是年审情况：镇村对上年度1648名农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、90名计划生育特别扶助对象、313名独女户奖励扶助对象采取在线人脸识别年审，对46名计划生育手术并发症扶助对象采取现场年审，审核结果为：农村部分计划生育家庭奖励扶助对象退出57人（其中：本人死亡退出56人，转特扶1人）、独女户对象退出67人（其中：本人死亡1人，转国扶66人）、特别扶助对象死亡退出3人，手术并发症对象死亡退出1人，对系统反馈的17条个案信息进行了修改完善，同时完成了60户计生特殊家庭扶助档案信息完善归档工作；二是新增情况：最终审定2023年新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象369人、新增特别扶助对象18人、新增独女户奖励扶助对象103人，相关信息已全部录入系统。发现的问题及原因：部分计划生育奖励扶助目标人群外出务工流动性大，政策的宣传也受到了一定限制。下一步改进措施：通过镇（办）电子屏、宣传栏、公众号、微信群等多措并举广泛宣传计划生育奖励扶助政策。

# 专项资金绩效自评表

2023年度

项目名称		计划生育服务项目						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		各镇（办）		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	466.49	466.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		466.49	466.49	10	100%	10	
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）		实际完成情况					
	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女户和双女户家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，提升家庭发展能力。		1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女户和双女户家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，提升家庭发展能力；3、对三级并发症人员，给予每人每月260元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月390元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月520元的扶助金。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	34人	34人	5	5	
			扶助独生子女死亡家庭人数	71人(49-59周岁30人，60周岁以上41人)	71人(49-59周岁30人，60周岁以上41人)	5	5	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	45人（其中：二级1人，三级45人）	45人（其中：二级1人，三级45人）	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	1860人	1860人	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖扶和扶助资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	5520元/人年	5520元/人年执行	5	5	
			扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准	49至59岁失独对象7080元/人年，60岁以上失独对象12000元/人年。	49至59岁失独对象7080元/人年，60岁以上失独对象12000元/人年。	5	5	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	一级补助对象6240元/人年，二级补助对象4680元/人年，三级补助对象3120元/人年。	一级补助对象6240元/人年，二级补助对象4680元/人年，三级补助对象3120元/人年。	5	5	
			农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人年	1200元/人年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益对 象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对商南县医院“组团式”帮扶能力提升项目开展了部门重点绩效评价，详见所附报告《商南县医院“组团式”帮扶能力提升项目支出绩效自评报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县卫生健康局部门的决算数据反映20个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级及所属20个预算单位数据汇总。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09146323342。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,550.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	26,831.05	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	121.27	八、社会保障和就业支出	38	1,107.10
	9		九、卫生健康支出	39	42,066.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	300.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	28.05
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	43,502.52	<b>本年支出合计</b>	57	43,502.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	43,502.52	<b>总计</b>	60	43,502.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：商南县卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,502.52	16,550.19		26,831.05			121.27
208	社会保障和就业支出	1,107.10	1,107.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,107.10	1,107.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.35	828.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.76	278.76					
210	卫生健康支出	42,066.49	15,114.16		26,831.05			121.27
21001	卫生健康管理事务	854.92	854.92					
2100101	行政运行	582.46	582.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	272.46	272.46					
21002	公立医院	26,141.50	3,382.37		22,642.38			116.75
2100201	综合医院	19,282.04	1,468.96		17,799.59			13.49
2100202	中医（民族）医院	5,352.82	406.77		4,842.79			103.26
2100206	妇幼保健医院	2.92	2.92					
2100299	其他公立医院支出	1,503.73	1,503.73					
21003	基层医疗卫生机构	4,902.74	3,878.33		1,023.07			1.33
2100302	乡镇卫生院	4,065.44	3,041.04		1,023.07			1.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	837.30	837.30					
21004	公共卫生	9,142.97	5,974.18		3,165.60			3.19
2100401	疾病预防控制机构	431.97	414.77		17.00			0.20
2100402	卫生监督机构	134.21	134.21					
2100403	妇幼保健机构	3,721.93	570.34		3,148.60			2.99
2100408	基本公共卫生服务	2,292.88	2,292.88					
2100409	重大公共卫生服务	351.04	351.04					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,588.12	1,588.12					
2100499	其他公共卫生支出	622.83	622.83					
21006	中医药	2.00	2.00					
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	516.46	516.46					
2100717	计划生育服务	347.05	347.05					
2100799	其他计划生育事务支出	169.41	169.41					
21011	行政事业单位医疗	326.45	326.45					
2101102	事业单位医疗	326.45	326.45					
21099	其他卫生健康支出	179.44	179.44					
2109999	其他卫生健康支出	179.44	179.44					
221	住房保障支出	300.87	300.87					
22102	住房改革支出	300.87	300.87					
2210201	住房公积金	300.87	300.87					
229	其他支出	28.05	28.05					
22999	其他支出	28.05	28.05					
2299999	其他支出	28.05	28.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：商南县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	43,502.52	34,502.06	9,000.46			
208	社会保障和就业支出	1,107.10	1,107.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,107.10	1,107.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.35	828.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.76	278.76				
210	卫生健康支出	42,066.49	33,094.09	8,972.40			
21001	卫生健康管理事务	854.92	688.67	166.25			
2100101	行政运行	582.46	582.46				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	272.46	106.21	166.25			
21002	公立医院	26,141.50	24,029.12	2,112.39			
2100201	综合医院	19,282.04	18,676.30	605.75			
2100202	中医（民族）医院	5,352.82	5,352.82				
2100206	妇幼保健医院	2.92		2.92			
2100299	其他公立医院支出	1,503.73		1,503.73			
21003	基层医疗卫生机构	4,902.74	4,065.44	837.30			
2100302	乡镇卫生院	4,065.44	4,065.44				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	837.30		837.30			
21004	公共卫生	9,142.97	3,932.43	5,210.54			
2100401	疾病预防控制机构	431.97	386.74	45.23			
2100402	卫生监督机构	134.21	134.21				
2100403	妇幼保健机构	3,721.93	3,411.48	310.45			
2100408	基本公共卫生服务	2,292.88		2,292.88			
2100409	重大公共卫生服务	351.04		351.04			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,588.12		1,588.12			
2100499	其他公共卫生支出	622.83		622.83			
21006	中医药	2.00	2.00				
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00				
21007	计划生育事务	516.46	49.97	466.49			
2100717	计划生育服务	347.05	49.97	297.09			
2100799	其他计划生育事务支出	169.41		169.41			
21011	行政事业单位医疗	326.45	326.45				
2101102	事业单位医疗	326.45	326.45				
21099	其他卫生健康支出	179.44		179.44			
2109999	其他卫生健康支出	179.44		179.44			
221	住房保障支出	300.87	300.87				
22102	住房改革支出	300.87	300.87				
2210201	住房公积金	300.87	300.87				
229	其他支出	28.05		28.05			
22999	其他支出	28.05		28.05			
2299999	其他支出	28.05		28.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,550.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,107.10	1,107.10		
	9		九、卫生健康支出	41	15,114.16	15,114.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	300.87	300.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	28.05	28.05		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,550.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,550.19</b>	<b>16,550.19</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>16,550.19</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>16,550.19</b>	<b>16,550.19</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商南县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,550.19	7,860.18	8,690.01
208	社会保障和就业支出	1,107.10	1,107.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,107.10	1,107.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.35	828.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.76	278.76	
210	卫生健康支出	15,114.16	6,452.21	8,661.96
21001	卫生健康管理事务	854.92	688.67	166.25
2100101	行政运行	582.46	582.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	272.46	106.21	166.25
21002	公立医院	3,382.37	1,269.98	2,112.39
2100201	综合医院	1,468.96	863.22	605.75
2100202	中医（民族）医院	406.77	406.77	
2100206	妇幼保健医院	2.92		2.92
2100299	其他公立医院支出	1,503.73		1,503.73
21003	基层医疗卫生机构	3,878.33	3,041.04	837.30
2100302	乡镇卫生院	3,041.04	3,041.04	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	837.30		837.30
21004	公共卫生	5,974.18	1,074.09	4,900.09
2100401	疾病预防控制机构	414.77	369.54	45.23
2100402	卫生监督机构	134.21	134.21	
2100403	妇幼保健机构	570.34	570.34	
2100408	基本公共卫生服务	2,292.88		2,292.88
2100409	重大公共卫生服务	351.04		351.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,588.12		1,588.12

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100499	其他公共卫生支出	622.83		622.83
21006	中医药	2.00	2.00	
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00	
21007	计划生育事务	516.46	49.97	466.49
2100717	计划生育服务	347.05	49.97	297.09
2100799	其他计划生育事务支出	169.41		169.41
21011	行政事业单位医疗	326.45	326.45	
2101102	事业单位医疗	326.45	326.45	
21099	其他卫生健康支出	179.44		179.44
2109999	其他卫生健康支出	179.44		179.44
221	住房保障支出	300.87	300.87	
22102	住房改革支出	300.87	300.87	
2210201	住房公积金	300.87	300.87	
229	其他支出	28.05		28.05
22999	其他支出	28.05		28.05
2299999	其他支出	28.05		28.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商南县卫生健康局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,500.74	302	商品和服务支出	336.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,989.90	30201	办公费	193.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.80	30202	印刷费	21.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,431.52	30205	水费	3.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828.35	30206	电费	23.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	278.76	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.45	30208	取暖费	9.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.10	30211	差旅费	12.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.90	30215	会议费	3.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.95	30216	培训费	3.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	1.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,523.63	公用经费合计					336.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县卫生健康局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.67		1.98		1.98	0.69		
决算数	2.00		1.61		1.61	0.39	3.47	3.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

## 商南县卫生健康局项目支出绩效自评报告

### 商南县医院“组团式”帮扶能力提升项目

#### 一、项目概况

##### （一）项目的基本情况。

2023 年“组团式”帮扶县医院能力提升项目是由省委组织部牵头对深度贫困县县医院综合服务能力提升改造的项目，项目实施单位是商南县医院，建设地点在商南县医院院内，项目总投资 1082 万元。资金来源：申请苏陕协作资金 600 万元，争取该项目省、市财政配套资金各 200 万元，自筹资金 82 万元。实施建时间 2023 年 2 月-2023 年 12 月。

##### （二）绩效目标设定情况。

商南县医院住院病房环境改造提升 16500 余平方米，购置监护仪、输液泵、注射泵、转运监护仪、除颤监护仪、无影灯、电动手术床、呼吸机、血氧饱和度检测仪、麻醉机等医疗设备 124 台(套)，提升麻醉科、急诊科等 5 个科室的服务能力。

#### 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况。截至 2024 年 1 月，商南县医院 2023 年“组团式”医疗帮扶项目预算资金共计 1082 万元，其中：苏陕协作资金 600 万元，该项目省、市财政配套资金各 200 万元，自筹资金 82 万元。

（二）项目资金到位情况。截至 2024 年 1 月，项目资

金实际到位 1082 万元，其中苏陕协作资金 600 万元，省级配套资金 200 万元、市级财政配套资金 200 万元，自筹资金 82 万元，资金到位率为 100%。

**(三) 项目资金执行情况。**截至 2024 年 1 月 1 日，项目实际支出 1082 万元，执行率为 100%。

### 三、项目组织实施情况

**(一) 项目组织情况分析。**商南县制定了项目实施方案，将资金细化分解到项目实施单位，项目实施单位根据项目方案细化子项目实施方案，按照节点及资金用途分步实施。各项目实施单位严格按照政府采购法有关规定实施政府集中采购。截至 2023 年 12 月，所有项目涉及的采购设备均分配到项目实施单位，均正常使用并发挥应有效益。

**(四) 项目管理情况分析。**县卫健局加大了对专项资金的监管，中央直达资金严格执行由县卫健局财政云系统直接支付到有关企业或单位，确保设备到位和资金到位，减少中间环节。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 归纳阐述项目实施后的主要绩效

1、专科诊疗能力显著提升。一是投资 30 万元新建独立消化内科住院病区，达到《县医院基本标准和推荐标准》和《二级综合医院评审标准》规定的一、二级诊疗科目设置，县域内胃肠道常见病、多发病诊疗能力得到显著提升。二是投资 40 万元完成急诊急救“五大中心”建设，进一步规范“胸痛中心、卒中中心、创伤中心”及湘河镇中心卫生院急救分站建设，通过国家胸痛中心（基层版）认证，胸痛患者救治能力得到进一步提升；建成卒中中心溶栓室，开展静脉

溶栓业务，卒中患者救治能力得到提升；建成创伤复苏单元，创伤患者救治能力得到提升；手术室得到规范建设，危重救治能力得到进一步提升；院内多学科分工协作机制进一步健全；院内急诊科、急诊科与其他科室之间协同服务流程进一步优化，偏远乡镇患者抢救与转运能力、医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务更加规范。

2、健康管理服务水平显著提升。投资 23.5 万元新建健康体检信息管理系统，提升县医院体检中心信息化建设水平及慢病管理水平，扩充商南县医院订阅号患者端功能，以健康管理中心为载体，以慢性病管理、医疗服务为基础，上线一套体检、慢病管理一体化的体检软件，可通过日常门诊、住院就诊、家庭医生签约服务、健康体检、健康评估、疾病干预等措施对重点人群筛查，将慢病患者纳入管理，充分发挥 20 名慢病医师和“组团式”帮扶专家的作用，为慢病患者定制个性化指导方案、健康教育处方，开展电话随访，全面提升慢病管理水平。

3、人才队伍水平显著提升。投资 60 万元用于县医院人才培养，培养骨干医师 19 人，培养学科带头人 6 人，培养护理专科人才 44 人，建立人才梯队 5 个，引进高资历医学人才 2 人，招聘本科人员 30 人。

## （二）项目绩效目标及各项指标完成情况分析。

投资 919 万元完成医疗设备更新及住院环境改造。一是购置电子放大胃、肠镜、超声内镜系统，提升消化道疾病及肿瘤的诊断水平；二是采购救护车、监护仪、除颤仪、心肺复苏机、无影灯、手术床、高频电刀、麻醉机等设备，提升急诊急救“五大中心”救治水平。三是对住院楼进行美化亮

化，提高患者对住院环境满意度。

## **五、存在的主要问题**

“组团式”帮扶县医院能力提升项目周期长、资金量大，但项目实施单位只有商南县医院，项目面过窄。县医院已完成设备升级换代和更新，医疗服务能力显著提升，但区域医疗发展不均衡。比如商南县中医医院现有 CT 为 2016 年购置的 2 排 CT（现在医疗机构 CT 至少 32 排），已经完全不适应医疗就诊需求但无项目资金支持更新。

## **六、改进工作的建议**

建议“组团式”帮扶能力提升项目向县中医医院延伸拓展并分配项目资金，确保县域医疗机构均衡发展。

## **七、需要说明的其他问题**

无

# 商南县卫生健康局项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		商南县医院“组团式”帮扶能力提升项目							
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南县医院			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金		1082	1082	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1000	1000	5	100%	5		
	上年结转资金		0	0					
	其他资金		82	82	5	100%	5		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	支持县医院综合能力提升建设，通过帮助县医院开展新技术新项目新服务，培养培训临床医疗、护理、医技、管理等领域骨干，提升医院信息系统建设水平和医患满意率，进一步促进帮扶县人民医院整体水平提升。			通过组团式帮扶项目实施，实现新建科室，培养医技、临床、护理等学科带头人，更新老旧医疗设备，增设乡镇急救站，改善就医环境，提升患者、医生满意度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	受支持的县医院数量		1个	1个	5	5	
			新技术增加		2个	3个	5	5	
			新增科室		1个	1个	6	6	
			急诊急救五大中心建设		增强	增强	6	6	
			培训骨干人员数量		≥15人	69人	6	6	
			医院信息化水平		逐步提高	逐步提高	5	5	
		时效指标	帮扶国家乡村振兴重点县医院时限		2023年年底	2023年年底	5	5	
		质量 指标	受重点帮扶县医院医疗水平提升		100%	100%	6	6	
	政府采购更新医疗设备合格率		100%	100%	6	6			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	县医院受支持的专科门诊量、手术量		较上年增加	较上年增加	15	15	
		可持续影响指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量		≥5项	7项	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	县医院患者满意率		≥85%	0.9	5	5		
		县医院医务人员满意度		≥90%	0.92	5	5		
总分						100	100		