

# 商南县富水镇中心卫生院

## 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 单位概况

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

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，富水镇中心卫生院坚持以高质量发展为目标，以优质服务基层行创建活动为抓手，强基本、提能力、抓规范、优服务，各项工作呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。我院被评为商洛市老年友善医疗机构示范单位、陕西省老年友善医疗机构，优质服务基层行创建达到推荐标准并受到国家卫健委、国家中医药局通报表扬。主要做法有五个方面：一是强基固本提能力。坚持以各级规范化建设为引领，想方设法打造硬件环境，持续加强基础服务能力提升，对医院宣传栏、候诊椅、病床等设施进行了修复和更新，对标识标牌进行规范统一；投资76万元新建了急诊科和发热诊室，配齐急救设备，11月底建成投用；对公共卫生信息化系统进行了优化升级，并购置了教育培训音响设备；为中医馆购置了红外线治疗仪等一批理疗设备，为放射科配备了专业防护器材，医院整体服务能力得到提升。二是大抓医疗优服务。以优质服务基层行创建工作为契机，重点在人才队伍建设和服务内涵方面下功夫，不断优化服务流程，改善就医感受。针对中医馆、口腔科、临床等科室人员短缺问题，先后招聘3名对口专业人才，并选派2人分别到县医院口腔科和县中医院康复科进修学习，并与对口支援帮扶的县医院积极对接，定时邀请眼科、口腔科、儿科骨干医师来院坐诊。充分利用新建急诊科和外科现有优势资源，进一步健全急诊急救服务体系，积极开展急诊、手术等医护人员技能培训演练，拓展外科手术范围，增加群众就医服务供

给。同时，在门诊大厅设置了导医台，在住院部病房增设了空调，并为病人提供免费复印、热水及送餐服务，就医环境不断优化。全年卫生院门急诊患者15093人次，住院683人次，群众就医体验和满意度明显提升。三是做实公卫促融合。紧紧围绕12项公共卫生服务项目，抓管理、优服务，补短板、促提升，积极打造数字化慢病医防融合试点，对智能体检中心进行了改造升级，建立了覆盖镇卫生院、洋琪村卫生室及6户慢病家庭的区域慢病管理平台，实现了慢病数据、远程心电、居民电子档案、老年人体检、慢病随访等数据的互联互通，慢病群众健康服务更加便捷。2023年开展65岁以上老年人健康体检2475人次、学生2800余人次、其他120余人次。6户慢病家庭9名慢病患者自测上传血压180余次、血糖46次，村医监测慢病患者血压310余人次、血糖72人次，开展远程服务10次。全镇居民规范化健康档案覆盖率98%，使用率124%；举办健康教育知识讲座102场，集中开展宣教咨询活动9场次，更新宣传栏108期；65岁以上老年人健康体检率94.1%，高血压、2型糖尿病规范管理率分别达67%、68%，重型精神病、结核病管理率100%，全镇无突发公共卫生事件发生。四是狠抓质控提水平。紧紧围绕“医疗质量、医疗安全的持续改进”这一核心，强化医疗质量安全管理，建立医务科、质控科、院感科等科室，健全和落实三级查房、分级护理、医院感染管理等18项医疗质量安全核心制度，强化首问负责制、首诊负责制，并将其纳入医疗质量管理考核体系，严格兑现奖惩措施。持续加强医护人员“三基三严”、“心肺复苏”等培训考核，使每一位医护人员都能熟练掌握常用诊疗技术。严格执行《医院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》，坚持每月对全院重点部位进行消毒灭菌监测，

不定期组织医务人员学习医院感染的新知识。加强一次性医疗用品的管理，切实把医院感染控制在最低程度。五是党建统领转作风。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续加强党组织建设，先后召开支委会11次、党员会5次、院务会10次、专题学习18次、讲党课4次，6名党员干部积极到富水街社区报到，隆重举办了庆“七一”系列活动，按要求扎实开展医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治、医药领域腐败问题集中整治、清廉医院建设、干部作风能力提升年活动，常态化开展思想政治教育、廉洁警示教育和自查自纠，主动查找问题，对标整改落实，完善管理规范。积极开展“医心向党·健康惠民”各类体检义诊服务活动20余场次，服务群众10000余人次。院党支部被县卫健局党委评为先进基层党组织。

### （一）主要职责

1. 贯彻国家有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全镇卫生健康规划和政策措施，协调推进全镇健康战略实施，统筹规划全镇卫生健康资源配置，依法组织实施统计调查。

2. 负责日常事务协调与管理，负责建立健全镇卫生院各项规章制度并组织落实，完成领导交办的其他工作。

3. 负责医疗卫生工作：一是负责本辖区群众的日常医疗保障工作，对常见病、多发病的诊治及危重症的院前急救工作；二是负责辖区卫生室及本院医疗废弃物监管及院感管理工作，服务能力评价和乡村医生管理工作，承担辖区乡村医生业务培训、配合县卫健局对村医资质及执业许可证效验、换证工作；三是负责中医馆建设及中医药健康服务，负责实施国家基本药物制度，加强

医疗机构临床用药、医用耗材的使用监管，开展辖区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警，拟订短缺药品供用申请；四是负责辖区卫生室医保政策宣传、月报表统计及资金发放、门诊统筹业务监管等工作。

4. 负责落实辖区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，配合县疾控中心协调并组织实施慢性非传染性疾病预防、疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布等；负责落实国家基本公共卫生服务项目等工作。

5. 指导村级公共卫生及医疗救治等工作。

6. 完成县卫生健康局、镇党委政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

商南县富水镇中心卫生院下设办公室、医疗部、护理部、药剂科、医技科、公卫办、财务科、医保科等8个科室。

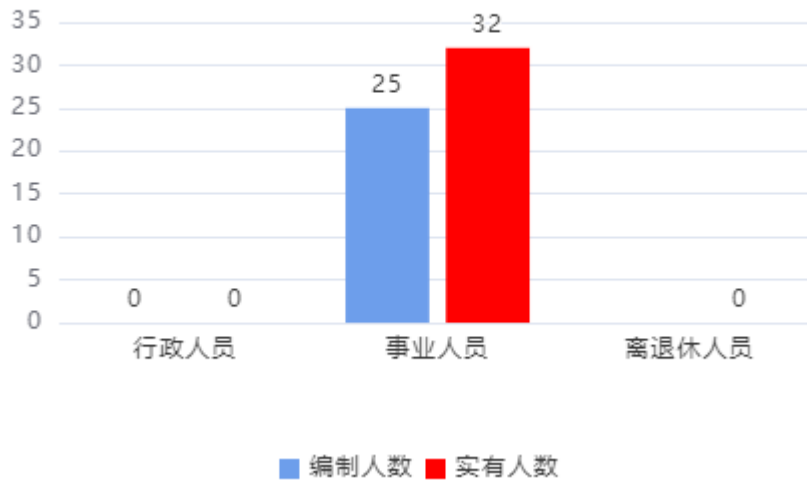
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

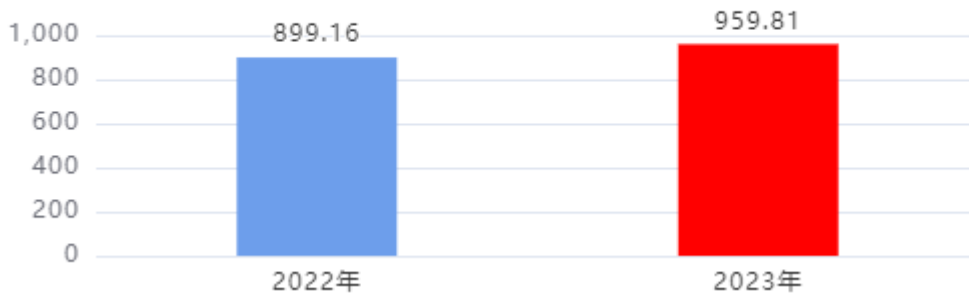


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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959.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.65万元，增长6.75%，增长的主要原因是：2023年人员普调导致上下年对比决算增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

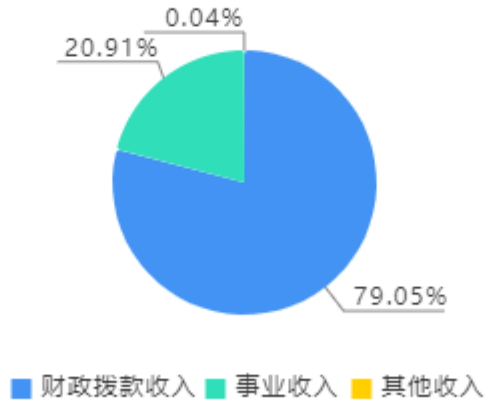


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计959.81万元，其中：财政拨款收入758.75万元，占79.05%；事业收入200.72万元，占20.91%；其他收入0.34万元，占0.04%。



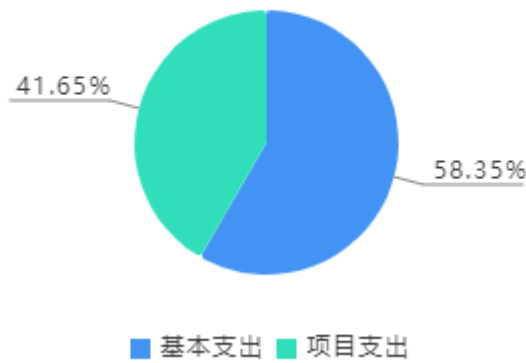
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计959.81万元，其中：基本支出560.04万元，占58.35%；项目支出399.77万元，占41.65%。

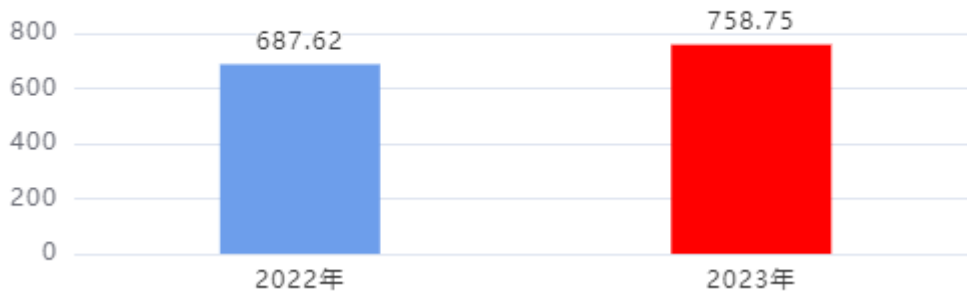
支出结构图



### 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758.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.13万元，增长10.34%，增长的主要原因是：2023年人员普调导致上下年对比决算增加。

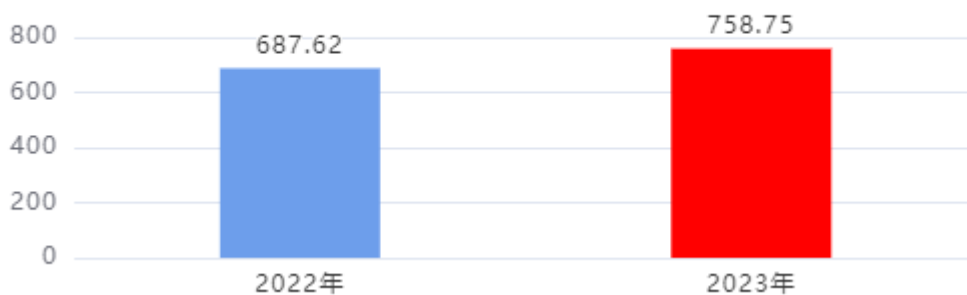
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



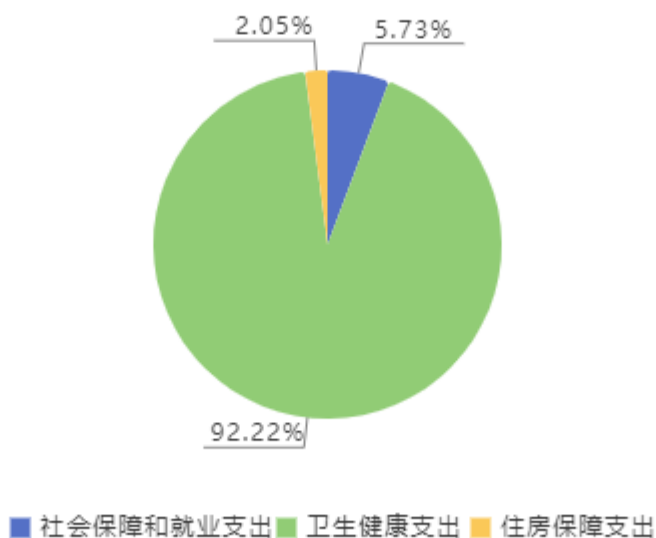
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算273.65万元，支出决算758.75万元，完成年初预算的277.27%，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细分，人员经费类，卫生健康支出类年初未做预算，导致此项决算增加。占本年支出合计的79.05%。与上年相比，财政拨款支出增加71.13万元，增长10.34%，增长的主要原因是：年初预算功能科目未细分，人员经费类，卫生健康支出类年初未做预算，导致此项决算增加。

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0万元，支出决算29.44万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细分，年初未做预算，导致此项决算增加。

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0万元，支出决算14.03万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细分，年初未做预算，导致此项决算增加。

3. 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0万元，支出决算2.60万元，新

增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细分，年初未做预算，导致此项决算增加。

4. 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3.30万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细分，年初未做预算，导致此项决算增加。

5. 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132.62万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细分，年初未做预算，导致此项决算增加。

6. 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273.65万元，支出决算284.51万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

7. 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76.40万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细分，年初未做预算，导致此项决算增加。

8. 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160.58万元，新增支出的主要原因是：当年新增基本公共卫生专项资金。

9. 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9万元，新增支出的主要原因是：当年新增重大公共卫生专项资金。

10. 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15.27万元，新增支出

的主要原因是：当年新增疫情防控专项资金。

11. 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0万元，支出决算15.46万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细分，年初未做预算，导致此项决算增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算15.53万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细分，年初未做预算，导致此项决算增加。

## 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358.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费342.92万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费16.06万元，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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 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27.8万元，其中：政府采购货物支出27.8万元、政府采购工程支出0万元、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27.8万元，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27.8万元，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0%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，为进一步规范财政资金管理，严格遵循科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进一步健全了预算管理制度，成立了预算绩效考核管理小组，明确人员配置和岗位职责，为预算绩效管理有效开展提供了组织和人才保障。按照“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，定期组织人员对本单位的部门预算整体支出情况，运用科学、合理的绩效评价方法进行评价。本单位2023年度预算绩效自评情况如下：全年预算数959.81万元，执行数959.81万元，完成预算的100%，整体绩

效目标完成情况良好。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金184.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位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97，全年预算数959.81万元，执行数959.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续完善疾病防控体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，开展多层次、多轮次实战演练，不断磨合优化联防联控机制。持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理。二是提升医疗服务能力，全面加强医疗救治资源储备，抓实抓细分级分类救治，全力保障群众生命健康。三是推进健康商南工作。持续巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接。继续落实先诊疗后付费和医疗保障“一站式”结算政策，用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务，持续加强动态监测预警，着力提高基层卫生健康服务能力。四是推进中医药高质量发展。持续加大中医药专业技术人才引进力度，推进中医药技术普及、中医药服务能力提升工程，促进传统医学高质量发展。五是全面提升基层医疗管理水平。持续深化医疗卫生行业综合监管制度改革，加大执法监管力度，依法妥善处理医疗纠纷，维护良好医疗秩序，构建和谐医患关系。六是全面提升基层卫生院医疗服务能力，深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动。



# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			商南县富水镇中心卫生院									
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	医疗服务	加强对辖区村卫生室管理,依法执业、依法上报传染病,做好医废处置,院感防控等。	良好	758.75	758.75	0	758.75	758.75	0	5	100%	5
	公共卫生服务	开展12大类24项基本公共卫生服务和重大公共卫生服务,开展辖区饮用水安全检测,地方病防治及卫生健康统计工作。	良好	201.06	201.06	0	201.06	201.06	0	5	100%	5
	金额合计			959.81	959.81	47.17	570.31	959.81	47.17	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>一是持续完善疾病防控体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案,开展多层次、多轮次实战演练,不断磨合优化联防联控机制。持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理。二是提升医疗服务能力,全面加强医疗救治资源储备,抓实抓细分级分类救治,全力保障群众生命健康。三是推进健康商南工作。持续巩固脱贫攻坚成果,与乡村振兴有效衔接。继续落实先诊疗后付费和医疗保障“一站式”结算政策,用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务,持续加强动态监测预警,着力提高基层卫生健康服务能力。四是推进中医药高质量发展。持续加大中医药专业技术人才引进力度,推进中医药技术普及、中医药服务能力提升工程,促进传统医学高质量发展。五是全面提升基层医疗管理水平。持续深化医疗卫生行业综合监管制度改革,加大执法监管力度,依法妥善处理医疗纠纷,维护良好医疗秩序,构建和谐医患关系。六是全面提升基层卫生院医疗服务能力,深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动。</p>					<p>一是持续巩固健康扶贫成果,与乡村振兴有效衔接。二是推进中医药高质量发展。持续加大中医药专业技术人才引进力度,推进中医药技术普及、中医药服务能力提升工程,促进传统医学高质量发展。三是全面提升基层医疗管理水平,本年无1例医疗纠纷发生。四是全面提升基层卫生院医疗服务能力,深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动,大大改造了就医环境,并更新部分医疗设备。</p>						
年度绩效指标完成情况	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				
	产出指标	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				
	(50分)	质量指标	预算编制准确率		预算编制准确率≤20%,得35分。	预算编制准确率≤20%	35	35				
		时效指标	2023年度支出进度率		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≥45%,前三季度进度:进度率在60%(含)和75%之间	10	7				

效益指标 (30分)	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,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	内部控制	10	10
	社会效益指标	医疗服务能力覆盖率	覆盖率达≥10%	10%	10	10
	生态效益指标	医疗垃圾医疗废水处理率	处理率=100%得5分,低于100%得0分	100%	5	5
	可持续影响指标	医疗服务能力逐步提升	逐步提高	逐步提升	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出院患者满意度、大病签约、慢病签约人群满意度	≥90%得10分,每低1个百分点扣0.5分	98%	10	10
总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数184.85万元，执行数184.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	商南县卫生健康局			实施单位		商南县富水镇中心卫生院		
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	
	年度资金总额	0	184.85	184.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	184.85	184.85	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案,持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理,深入推进中医药健康管理,用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务工作。			健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案,持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理,深入推进中医药健康管理,用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	0.5	0.5	
基层管理的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率			≥90%	≥90%	0.5	0.5		
65岁以上老年人健康管理率			≥70%	≥70%	0.5	0.5		
健康教育措施覆盖率			≥70%	≥70%	0.5	0.5		
中医药健康管理服务目标人群覆盖率			≥45%	≥45%	0.5	0.5		
预防接种管理率			≥98%	≥98%	0.5	0.5		
高血压患者健康管理率			≥60%	≥60%	0.5	0.5		
高血压患者健康管理人数			2883	2883	0.5	0.5		
慢病签约人群高血压患者健康管理受益人数			2883	2883	0.5	0.5		
糖尿病患者健康管理率			≥60%	≥60%	0.5	0.5		
糖尿病患者健康管理人数			813	813	0.5	0.5		
慢病签约人群糖尿病患者健康管理受益人数			813	813	0.5	0.5		
严重精神障碍患者管理率			≥80%	≥80%	0.5	0.5		
严重精神障碍患者健康管理人数			199	199	0.5	0.5		
慢病签约人群严重精神障碍患者健康管理受益人数			199	199	0.5	0.5		
居民健康档案建档管理率			≥75%	≥75%	0.5	0.5		
居民健康档案规范化电子建档率			≥90%	≥90%	0.5	0.5		
儿童健康管理率			≥90%	≥90%	0.5	0.5		
孕产妇健康管理率			≥90%	≥90%	0.5	0.5		
传染病及突发公共卫生事件报告和处置率			100%	100%	0.5	0.5		
结核病患者健康管理率			≥90%	≥90%	0.5	0.5		
慢性病患者提供规范随访次数			≥4次	≥4次	0.5	0.5		
慢性病患者提供健康体检次数			≥1次	≥1次	0.5	0.5		
严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	0.5	0.5				
严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次	≥1次	0.5	0.5				
卫生监督协管信息报告率	100%	100%	0.5	0.5				
卫生监督协管巡查次数	≥4次	≥4次	0.5	0.5				

质量指标	对协管员进行培训次数	≥1次	≥1次	0.5	0.5
	孕产妇孕期保健次数	≥5次	≥5次	0.5	0.5
	产后访视次数	≥2次	≥2次	0.5	0.5
	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	0.5	0.5
	糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	0.5	0.5
	预防接种管理率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
	老年人健康管理率	≥67%	≥67%	0.5	0.5
	高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%	0.5	0.5
	糖尿病患者健康管理率	≥35%	≥35%	0.5	0.5
	严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	0.5	0.5
	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%	0.5	0.5
	结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	0.5	0.5
	慢病签约人群家庭医生签约率	100%	100%	0.5	0.5
	6周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	100%	0.5	0.5
	6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
	首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
	含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
	儿童信息系统录入率	≥90%	≥90%	0.5	0.5
	全人群结核病可疑者推介单位率	2‰	2‰	0.5	0.5
	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	0.5	0.5
	肺结核患者规范服药率	≥90%	≥90%	0.5	0.5
	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	0.5	0.5
	结核病报告率和报告及时率	100%	100%	0.5	0.5
	居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%	0.5	0.5
	健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%	0.5	0.5
	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	≥75%	0.5	0.5
	儿童健康管理率	≥85%	≥85%	0.5	0.5
	孕产妇健康管理率	≥85%	≥85%	0.5	0.5
	结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%	≥85%	0.5	0.5
	0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%	≥85%	0.5	0.5
	新生儿访视率	≥85%	≥85%	0.5	0.5
	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	0.5	0.5
	遗传代谢性疾病筛查率	≥93%	≥93%	0.5	0.5
	新生儿听力筛查率	≥92%	≥92%	0.5	0.5
	孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%	≥85%	0.5	0.5
	产后访视率	≥85%	≥85%	0.5	0.5
	孕产妇孕期保健次数	≥5次	≥5次	0.5	0.5
	产后访视次数	≥2次	≥2次	0.5	0.5
	开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	100%	100%	0.5	0.5
	年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	100%	100%	0.5	0.5

		协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识认知	100%	100%	0.5	0.5	
	时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	≤2小时	≤2小时	4	4	
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	≤24小时	≤24小时	4	4	
		卫生监督信息上报时效	≤24小时	≤24小时	4	4	
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	5	5	
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
		慢病签约人群健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
	可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	5	5	
		公共卫生均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	5	5	
		建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度、慢病签约人群满意度。	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商南县富水镇中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算变化调整。

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：0914-8031006。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县富镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	758.75	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	200.72	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	0.34	八、社会保障和就业支出	38	43.47
	9		九、卫生健康支出	39	900.80
	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	15.53
	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	
	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	959.81	<b>本年支出合计</b>	57	959.81
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	959.81	<b>总计</b>	60	959.81

注：本表反映单位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

编制单位：商南县富镇中心卫生院

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	959.81	758.75		200.72			0.34
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47					
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03					
210	卫生健康支出	900.80	699.74		200.72			0.34
21001	卫生健康管理事务	2.60	2.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60	2.60					
21002	公立医院	135.92	135.92					
2100201	综合医院	3.30	3.30					
2100299	其他公立医院支出	132.62	132.62					
21003	基层医疗卫生机构	561.98	360.92		200.72			0.34
2100302	乡镇卫生院	485.57	284.51		200.72			0.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.40	76.40					
21004	公共卫生	184.85	184.85					
2100408	基本公共卫生服务	160.58	160.58					
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.27	15.27					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46					
221	住房保障支出	15.53	15.53					
22102	住房改革支出	15.53	15.53					
2210201	住房公积金	15.53	15.53					

注：本表反映单位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

编制单位：商南县富镇中心卫生院

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	959.81	560.04	399.77			
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47				
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03				
210	卫生健康支出	900.80	501.03	399.77			
21001	卫生健康管理事务	2.60		2.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60		2.60			
21002	公立医院	135.92		135.92			
2100201	综合医院	3.30		3.30			
2100299	其他公立医院支出	132.62		132.62			
21003	基层医疗卫生机构	561.98	485.57	76.40			
2100302	乡镇卫生院	485.57	485.57				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.40		76.40			
21004	公共卫生	184.85		184.85			
2100408	基本公共卫生服务	160.58		160.58			
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.27		15.27			
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46				
221	住房保障支出	15.53	15.53				
22102	住房改革支出	15.53	15.53				
2210201	住房公积金	15.53	15.53				

注：本表反映单位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

编制单位：商南县富水镇中心卫生院

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	758.75	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	43.47	43.47		
	9		九、卫生健康支出	41	699.74	699.74		
	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	15.53	15.53		
	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				
	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>758.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>758.75</b>	<b>758.75</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>758.75</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>758.75</b>	<b>758.75</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：商南县富镇中心卫生院

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	758.75	358.98	399.77
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
210	卫生健康支出	699.74	299.97	399.77
21001	卫生健康管理事务	2.60		2.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60		2.60
21002	公立医院	135.92		135.92
2100201	综合医院	3.30		3.30
2100299	其他公立医院支出	132.62		132.62
21003	基层医疗卫生机构	360.92	284.51	76.40
2100302	乡镇卫生院	284.51	284.51	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.40		76.40
21004	公共卫生	184.85		184.85
2100408	基本公共卫生服务	160.58		160.58
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.27		15.27
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
221	住房保障支出	15.53	15.53	
22102	住房改革支出	15.53	15.53	
2210201	住房公积金	15.53	15.53	

注：本表反映单位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

编制单位：商南县富水镇中心卫生院

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	342.92	302	商品和服务支出	16.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.27	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.19	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	30208	取暖费	3.86	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		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		342.92	公用经费合计					16.06

注：本表反映单位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

编制单位：商南县富镇中心卫生院

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：本表反映单位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

编制单位：商南县富镇中心卫生院

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：本表反映单位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

编制单位：商南县富水镇中心卫生院

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。