

2023 年度

固原市原州区炭山乡卫生院部门决  
算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

固原市原州区炭山乡卫生院是融合预防、保健、医疗、健康教育、计划生育指导为一体，为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务等经济、有效、方便、连续的乡级卫生服务。坚持以辖区居民为服务对象，以居民健康为中心，以居民满意为目标，突出老年人、孕产妇、0-6岁儿童、高血压、2型糖尿病等慢性病患者以及重型精神疾病患者等健康管理重点人群，免费提供宁夏12类52项基本公共卫生服务项目，落实国家基本药物制度和药品“三统一”政策，全部药物执行零差率销售，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗工作，开展乡镇参保居民普通门诊、住院医疗统筹等工作。

### 二、机构设置

原州区炭山乡卫生院隶属原州区卫生健康局下属二级预算单位，执行政府会计制度。

本单位编制12个，现有在编职工11人，专业技术人员10人，工勤1人，退休3人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3629642.02	一、一般公共服务支出	31	180000
二、政府性基金预算财政拨款	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	247618.68	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	101413.8	八、社会保障和就业支出	38	293991.58
	9		九、卫生健康支出	39	3633439.35
	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	229261.6
	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	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>	27	3978647.5	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4124608.71</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	358018.03	年末结转和结余	61	212083.82
<b>总计</b>	30	<b>4336692.53</b>	<b>总计</b>	62	<b>4336692.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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									
功能分类科目编码						科目名称	栏次				1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项																小计	其中：教育收费
			其他一般公共服务支出	180000	180000														
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168542.4	168542.4														
			机关事业单位职业年金缴费支出	125449.18	125449.18														
			乡镇卫生院	1949418.41	1600385.93		247618.68					101413.8							
			其他基层医疗机构支出	243934.89	243934.89														
			基本公共卫生服务	998783.09	998783.09														
			重大公共卫生服务	13098.5	13098.5														
			公务员医疗补助	6111.7	6111.7														
			其他行政事业单位医疗支出	64074.73	64074.73														
			住房公积金	145830.6	145830.6														
			购房补贴	83431	83431														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：

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	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4124608.71	2682535.84	1442072.87			
2019999	其他一般公共服务支出		180000	180000					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		168542.4	168542.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		125449.18	125449.18					
2100302	乡镇卫生院		1934797.34	1816556.23	118241.11				
2100399	其他基层医疗机构支出		292953.46	92540	200413.46				
2100408	基本公共卫生服务		1105868.8		1105868.8				
2100409	重大公共卫生服务		17549.5		17549.5				
2101103	公务员医疗补助		6111.7	6111.7					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		64074.73	64074.73					
2210201	住房公积金		145830.6	145830.6					
2210203	购房补贴		83431	83431					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	1	3629642.02	一、一般公共服务支出	33		180000		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		293991.58		
	9		九、卫生健康支出	41		3086944.12		
	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		229261.6		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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>	27	3629642.02	<b>本年支出合计</b>	59		3790197.3		
年初财政拨款结转和结余	28	160555.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	3790197.3	<b>合计</b>	64		3790197.3		

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余结转情况，数据取自



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			

		合计	3790197.3	2348124.43	1442072.87
2019999		其他一般公共服务支出	180000		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168542.4	168542.4	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125449.18	125449.18	
2100302		乡镇卫生院	1600385.93	1482144.82	118241.11
2100399		其他基层医疗机构支出	292953.46	92540	200413.46
2100408		基本公共卫生服务	1105868.8		1105868.8
2100409		重大公共卫生服务	17549.5		17549.5
2101103		公务员医疗补助	6111.7	6111.7	6111.7
2101199		其他行政事业单位医疗支出	64074.73	64074.73	
2210201		住房公积金	145836.6	145830.6	
2210203		购房补贴	83431	83431	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2335920.43	302	商品和服务支出	1350256.87	310	资本性支出		
30101	基本工资	440885	30201	办公费	51365.5	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	949944	30202	印刷费	54224	31002	办公设备购置		
30103	奖金	91816	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	47322	30205	水费	3180	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168542.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	125449.18	30207	邮电费	5438.08	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	64074.73	30208	取暖费	180000	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	6111.7	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7944.82	30211	差旅费	1180	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	145830.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	160342.11	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	288000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	93800	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21942	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	92540	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	521948.61	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33200	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16404	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1260	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29036.31	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	271996.26	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2429720.43	公用经费合计：1350256.87						
合 计		3779977.3							

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

### 第三部分 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 3978674.5 元，支出总计 4124608.71 元。与 2022 年度相比，收入减少 263240.69 元，降低 6.2%。主要原因是财政拨款及事业收入减少。支出总计 4124608.71 元，与 2022 年相比支出增加 50815.89 元，增长 1.2%主要原因是本年支付剩余上年度药品款。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3978674.5元，其中：财政拨款收入3629642.02元，占91.22%；上级补助收入0元，占0%；事业收入247618.68元，占6.22%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入101413.8元，占2.54%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4124608.71 元，其中：基本支出 2682535.84 元，占 65.03%；项目支出 1442072.87 元，占 34.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 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 3629642.02 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 346859.85 元，主要原因是财政拨款中基本公共卫生经费拨款下降 8.72%，财政拨款支出总计 3790197.3 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 24055.72 元，降低 5.1%，主要原因是本年支付上年结余。

## 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 3790197.3 元，占本年支出合计的 91.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186304.57 元，下降 4.68%，主要原因是本年支付资金比上年减少。

### （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 3790197.3 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 180000 元，占 4.74%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 293991.58 元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 3086944.12 元，占 81.44%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 145830.6 元，占 3.84%，等等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5440389.41 元，支出决算为 41254608.71 元，完成年初预算的 24.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有中央直达资金基本公共卫生经费拨款及基本药物补助资金；其中（按支出功能分类说明）：1.2100408-基本公共卫生经费 1105868.8。2.2100399-基本药物补助资金 292953.46；等等。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2348124.43元，其中：人员经费2141720.43元，公用经费206404元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2335920.43元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数减少536428.1元，降低18.67%。

2. 商品和服务支出1350256.87元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加242782.38元，增长21.92%。

3. 对个人和家庭的补助93800元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加92120元，增长5483.33%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

### **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费:**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费:**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费:**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：五（按支出功能分类科目说明）。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明**（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支

## 出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门单位运行经费支出 1350256.87 元，比 2022 年度增加 242782.38 元，增长 21.92%。主要原因是：印刷费，维修维护费增加。

### (二) 政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1598 元。其中：政府采购货物支出 1598 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 1242.88 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，炭山乡卫生院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 99.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.3%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

#### 2. 项目绩效自评结果

##### (1)、慢性病管理工作

共发现高血压病人 728 例，管理数 728 人，管理率 100%，其中规范管理 727 人，规范管理率 99.86%，血压控制数 711 人，控制率 97.6%。共发现糖尿病患者 192 人，其中规范管理 191 人，规范管理率 99.5%，血糖控制数 188 人，控制率 97.9%。共发现精神病人 56 人，规范管理 56 人，规范管理率 100%。

## **(2)、老年人管理工作**

我乡 65 岁及以上老年人共 1073 人，管理率为 100%，并对老年人进行了健康体检，共体检 930 人，规范管理 924 人，规范管理率为 86%。

## **(3)、妇幼保健工作**

妇幼保健工作稳步前进。我院 0-6 岁儿童 580 人，系统管理数 580 人，系统管率 100%。新生儿访视人数 51 人，访视率 96.2%。孕产妇摸底人数为 52 人，产妇为 52 人，产后访视 52 人，孕产妇系统管理 52 人，孕产妇系统管理率为 100%。住院分娩活产数 52 人，住院分娩率 100%。0-5 岁死亡 1 人。高危孕妇 35 人，高危孕妇住院分娩 35 人，高危住院分娩率 100%。我院对 603 名 35 岁-64 岁妇女进行了乳腺癌和宫颈癌的筛查工作，按时完成了两癌筛查任务。对 160 人发放了叶酸。为 157 名适龄儿童发放营养包 1208 盒。

## **(4)、计划生育**

截止 2023 年 12 月底，我辖区共出生 53 人，死亡 1 人，计划生育率 100%。进一步加强和规范了乡村两级计生报表，台账，板块手册的管理，加强对流动人口的验证管理，免费发放避孕药具 120 人次。

## (5)、加大环境整治力度，进一步提高和巩固健康教育

健康教育工作是我院常抓不懈的工作。我院共开展讲座 12 次，共计 612 人；音像播放 11 次，共计 558 人；咨询 10 次，到场人数 550 于人；发放宣传资料 16 种共计 18750 余份；更换宣传栏 12 期。通过健康教育宣传，使辖区居民对各项卫生惠民政策及卫生知识知晓率有了很大的提高。

## (6)、家庭医生签约服务。

家庭医生签约及履约情况：炭山乡辖区常住居民数 12628 人，我院共成立 7 个家庭医生团队，家庭医生人数达 19 人，常住人口签约数 11363 人，常住人口签约续约人数 11363 人；0-6 岁儿童签约数 550 人，0-6 岁儿童签约续约数为 550 人；65 岁及以上常住居民签约数 1001 人，65 岁及以上常住居民签约续约数 1001 人；孕产妇签约数 42 人；在管高血压患者家庭医生签约人数 726 人，在管高血压患者签约续约人数 726 人；糖尿病患者签约数 191 人，续约数为 191 人；严重精神障碍患者签约数 56 人，续约数 56 人；残疾人签约数 408 人，续约数 408 人。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	固原市原州区卫生健康局			实施单位 固原市原州区炭山乡卫生院			
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:						
	其中:当年财政拨款			99.96			
	上年结转资金						
其他资金							

年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，65岁及以上老年人规划健康管理服				2023年我院基本公共卫生服务均等化水平稳步提升，按时			
目标	务率达到100%以上，0-6岁儿童健康管理率达到100%、孕产妇系统管理率分别				完成基本公共卫生服务任务。我院建立纸质档案12628份，			
	达到100%以上；高血压患者规范化管理率达到99%以上、糖尿病患者规范化管理				建立电子档案12628份。签订家庭医生签约服务12628人。			
	达到98%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。2.保持重点地方病				我院充分发挥防保机构的作用，每月定期或不定期的召开村			
	防治措施全面。开展职业炳监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的				医例会，对辖区内村卫生人员进行培训、指导。按时参加上			
	健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生				级各部门的例会，准时参加上级各部门的培训会议。			
	应急等方面工作。							
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	100%	5	5	
			新生儿访视率	≥90%	99%	5	5	
			癫痫患者筛查任务完成率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	100%	5	5	
			肺结核患者规范服药率	≥95%	100%	5	5	
			包虫病人群筛查按期完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	布病人群筛查按期完成率	100%	100%	5	5	
			死因监测报告完成率	≥85%	100%	3	3	
	成本指标	肿瘤随访登记工作项目完成率	≥90%	100%	2	2		
		经济效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降		10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		10	10	
		可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	不断提高		10	10	
			公众卫生健康知识普及率	逐步提高		10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥80%		20	20		
总 分						100	100	

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的,非所有者投入资本的经济利益的总流

入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：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. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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



映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11. 部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料