

2023 年度

原州区头营镇卫生院  
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、部门职责

原州区头营镇卫生院以开展基本医疗和基本公共卫生服务为主，综合提供预防保健等服务，基本医疗主要开展常见病、多发病、慢性病的门诊诊治，医院设有门诊（综合门诊）、中医馆、基本公共卫生科、无住院部，附带黑白 B 超、心电图、数字化医用 X 射线摄影成像系统（DR）；基本公共卫生扎实做好老年人管理、慢病管理、孕产妇儿童保健、预防接种等服务，以解决辖区主要卫生问题，并且进行传染病流行病学调查、传染源管理、控制疫情蔓延，满足基本公共卫生服务需求。此外，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，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区固原市原州区 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位，所属固原市原州区卫生健康局。

1.机构情况:原州区头营镇卫生院部门决算为原州区卫生健康局所属事业单位的二级预算单位。本单位独立编制机构数 1，为事业机构，独立核算。

2. 人员情况: 本单位核定编制 37 人，现有在编人数 35 人，其中专业技术人员 33 人，工勤人员 2 人，退休 10 人，

遗属 3 人，聘用人员 21 人，辖区有 24 个行政村，24 个村卫生室，村医 36 名，总人口数是 45844 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 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11625078	一、一般公共服务支出	31	225735.6
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	1152595.	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	238042.8	八、社会保障和就业支出	38	1288589.77
	9		九、卫生健康支出	39	11172714.27
	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	766077.4
	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	13015716	<b>本年支出合计</b>	59	13453117.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	925026.1	年末结转和结余	61	487626.05
<b>总计</b>	30	13940743	<b>总计</b>	62	13940743.09

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	13015716.93	11625078.95		1152595.18			238042.8	
		2019999 其他一般公共服务支出	225735.6	225735.6						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	694345.92	694345.92						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	594243.85	594243.85						
		2100302 乡镇卫生院	6536553.62	5145915.64		1152595.18			238042.8	
		2100399 其他基层医疗机构支出	749777.26	749777.26						
		2100408 基本公共卫生服务	3117496.34	3117496.34						
		2100409 重大公共卫生服务	42404.3	42404.3						
		2101103 公务员医疗补助	60981.59	60981.59						
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	228101.05	228101.05						
		2210201 住房公积金	516077.4	516077.4						
		2210203 购房补贴	250000	250000						

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	13453117.04	9278037.39	4175079.65			
2019999	其他一般公共服务支出		225735.6	225735.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		694345.92	694345.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		594243.85	594243.85					
2100302	乡镇卫生院		6362891.98	6362891.98					
2100399	其他基层医疗机构支出		782612.18	345660	436952.18				
2100408	基本公共卫生服务		3672585.67		3672585.67				
2100409	重大公共卫生服务		60382.8		60382.8				
2100499	其他公共卫生支出		5159		5159				
2101103	公务员医疗补助		60981.59	60981.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		228101.05	228101.05					
2210201	住房公积金		516077.4	516077.4					
2210203	购房补贴		250000	250000					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 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	116250	一、一般公共服务支出	33		225735.6		
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		1288589.77		
	9		九、卫生健康支出	41		9955737.93		
	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		766077.4		
	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	116250	<b>本年支出合计</b>	59		12236140.7		
年初财政拨款结转和结余	28	616073.	年末财政拨款结转和结余	60		5011.85		
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	122411	<b>合计</b>	64		12241152.55		

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，数据取自财决 01-1 表

## 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	栏次	1	2	3
			合计	12236140.7	8061061.05	4175079.65
	2019999		其他一般公共服务支出	225735.6	225735.6	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	694345.92	694345.92	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	594243.85	594243.85	
	2100302		乡镇卫生院	5145915.64	5145915.64	
	2100399		其他基层医疗机构支出	782612.18	345660	436952.18
	2100408		基本公共卫生服务	3672585.67		3672585.67
	2100409		重大公共卫生服务	60382.8		60382.8
	2100499		其他公共卫生支出	5159		5159
	2101103		公务员医疗补助	60981.59	60981.59	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	228101.05	228101.05	
	2210201		住房公积金	516077.4	516077.4	
	2210203		购房补贴	250000	250000	

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况，按经济分类填列到科目，取自08-1表

表反  
门本  
一般  
预算  
拨款  
支出  
按经  
类填  
款级  
数据  
财决  
表

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	7196348.45	302	商品和服务支出	3949792.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	1484115	30201	办公费	66689	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3535194.34	30202	印刷费	166925.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	243907.33	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	304729	30205	水费	4352	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694345.92	30206	电费	736503	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	594243.85	30207	邮电费	24465.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	228101.05	30208	取暖费	225735.6	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	60981.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34652.97	30211	差旅费	7249	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	516077.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	72814	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	500000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	90000	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	54000	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	756807.9	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	27600	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	1777732.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8400	30227	委托业务费	15000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49877	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	14345	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	761334.44	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		7786348.45	公用经费合计 274712.6					
合 计		8061061.05						

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  
金额单位：元

公开部门：

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	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 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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 13015716.93 元，支出总计 13453117.04 元。与 2022 年度相比，收入增加 474680.15 元，增长 3.6%。主要原因是本年度事业收入增加。支出总计减少 1023572.4 元，增加 7.6%，主要原因是本年度事业收入增加，支付上年度结余资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13015716.93元，其中：财政拨款收入11625078.95元，占89.31%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1152595.18元，占8.8%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入238042.8元，占1.89%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13453117.04 元，其中：基本支出 9278037.39 元，占 68.96%；项目支出 4175079.65 元，占 31.04%；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 11625078.95 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 104905.47 元，增长 0.9%，主要原因是财政拨款增加，财政拨款支出总计 12236140.7 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 594434.16 元，增长 4.85%，主要原因是本年支付上年结余资金。

#### 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 12236140.7 元，占本年支出合计的 90.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 594434.16 元，增长 4.85%，主要原因是本年支付上年度结余资金。

**(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 12236140.7 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 225735.6 元，占 1.84%；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 1288589.77 元，占 10.53%；卫生健康（类）支出 9955737.93 元，占 81.36%；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 766077.4 元，占 6.27%，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 7763976.83 元，支出决算为 12236140.7 元，完成年初预算的 157.6%。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 3117496.34；2.2100399-基本药物补助资金 749777.26；

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8061061.05元，其中：人员经费7786348.45元，公用经费274712.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7696348.45元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是人员经费减少；较2022年度决算数增加172138.95元，增长2.23%。

2.商品和服务支出274712.6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32837.16元，增长11.95%。

3.对个人和家庭的补助90000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20136元，下降22.37%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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 年度本事业单位运行经费支出 274712.6 元，比 2022 年度增加 32837.16 元，增长 11.95%。主要原因是：其他交通费增加。

## **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 109991.26 元。其中：政府采购货物支出 109991.26 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 109991.26 元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3,950.25 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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. 绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，固原市原州区头营镇卫生院组织对 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 410.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。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%。

(1) 居民健康档案建档工作按《实施方案》要求，采取整村推进或以重点人群为主建档等形式，逐步为辖区居民建立了统一的居民健康档案。全镇共建居民健康档案 42635 份，建档率 93%；建立电子档案 42635 份，电子档案建档率 93%。

(2) 健康教育加强了大众健康知识传播，发挥全民健康生活方式行动的先导作用。

(3) 预防接种为辖区所有居住满 3 个月的 0-6 岁儿童建立预防接种证和接种卡，积极组织开展了扩大国家免疫规划疫苗常规接种、脊髓灰质炎疫苗强化免疫活动，认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》，全面落实第一类疫苗的免费接种措施，不断加强接种单位的软、硬件建设，严格执行预防接种前知情同意制度，切实加强管理，不断改进服务方式，规范服务行为，提高服务质量，

(4) 传染病及突发公共卫生事件报告及处理：建立传染病疫情报告管理制度，落实专人负责传染病疫情网络直报工作。传染病及时报告率、审核率均达 100%，无甲类传染病、突发公共卫生事件和传染病漏报情况发生，所有传染病均得到了及时有效处置。各相关村卫生室配合卫生院较好地完成了对传染病病人的现场调查和处置工作，能及时将发现的疑似肺结核病人转诊到原州区人民医院，并对辖区的肺结核病人进行追踪督导管理。

(5)、孕产妇保健管理：孕妇摸底 311 人，出生 327 人，活产 327 人，产妇数 322 人，其中产妇建卡 311 人，建卡

率为 96.58 %，产前检查 322 人，产前检查率 100 %，早孕检查数 312 人，早孕检查率 96.89%，产后访视 322 人，访视率为 100%；母乳喂养 278 人，喂养率为 85.01%。筛查出高危产妇 154 例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达 100 %。孕产妇死亡 0 人；产妇系统管理 312 人，其中住院分娩 321 人，住院分娩率 99.69%，“两癌”普查目标人群 2000 人，实际普查 1754 人，普查率 87.7%。

2023 年叶酸服用人数 524 人，免费发放叶酸 1572 瓶，服用率 100%，依从率 87%，知晓率 91.84%。

(6) 慢性病管理：通过建立居民健康档案开展了高血压和 2 型糖尿病筛查，对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情进行空腹血糖和血压测量等检查，对血糖控制不良者要求其调整药物或转诊，并对饮食、运动、心理等提供健康指导。对已经登记管理的 2 型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。截止 2023 年 12 月，我院对高血压病患者应建档 2613 人，实建档 2684 人，规范管理 2281 人，规范管理率 85%。糖尿病应建档 669 人，实建档 689 人，规范管理 592 人，规范管理率 86%，并按要求录入居民电子档案。

(7) 老年人健康管理：对在建档过程中发现的部分 65 岁及以上老年人进行了登记、体检，建立了健康档案，并进行了健康指导。全镇 65 岁以上老年人 4233 人，已建立健康档案 4021 份，建档率 94.99%，电子录入 4021 份，电子

档案录入率 100%。按照每年进行一次健康检查的要求，我们组织了公共卫生、临床和检验人员，深入农村，扎扎实实地开展工作，历时一月，我们基本完成体检任务，完成体检老年人数 3365 人，健康管理率 78%。体检过程中，我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估，对查出的高血压病人及 2 型糖尿病病人已及时转入慢病组进行慢病管理，通过努力基本完善了老年人健康管理体系。

(8) 重性精神疾病管理在继续开展重性精神疾病患者线索排查基础上，进一步加强随访服务工作，及时为辖区内诊断明确的重性精神疾病患者建立了健康档案，并及时上传到“国家重性精神疾病基本数据收集分析系统”。全镇累计管理重性精神疾病患者 194 人，检出率千分之 4.23，但各村均存在随访不规范，随访表与患者家属描述不符等情况，在之后的工作中应加强整改，其他方面比上年均有进步。

(9) 卫生监督协管按照服务规范要求，落实了专、兼职人员，明确工作责任，及时做好了相关业务咨询、巡查、信息收集和报告等工作。

## **2.项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，“基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目”自评得分为 95 分。发现的主要问题：对基本药物制度补助资金的理解不够深入，对村医的培训指导有待进一步加强。下一步改进措施：为了更加规范合理使用基本药物制度补助资金，进一步理解基本药物制度补助资金的规范使用和合理用途。一是我院要及时对



接上级主管部门对我院基本药物补助资金使用的指导和监督；二是规范化培训我院业务人员和辖区内村医对基本药物制度补助资金正确规范合理使用；三是形成有效合理的监督督导制度，指导我院基本药物制度补助资金合理使用在最佳地方，并形成长效机制长期坚持。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目							
主管部门		原州区卫生健康局		实施单位	原州区头营镇卫生院				
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:				436952.	100	100%	95	
	其中:当年财政拨款				436952.18	100	100%	95	
	上年结转资金					0	0	0	
	其他资金					0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标 (40分)	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	数量指标	实施基本药物制度的卫生院及卫生室占比		100%	100%	10	10	
		质量指标	卫生院及卫生室药品安全比例		100%	100%	6	6	
			卫生室星级评定比例		较上年有提高	100%	4	4	
		时效指标	卫生院药房配备药品阴凉柜		100%	100%	6	6	
			50%的村卫生室达到四星级卫生室标准		100%	100%	4	4	
	成本指标	用于卫生院和卫生室支出占比		100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	乡村医生收入		保持稳定	100%	15	15	
社会效益 指标		为老百姓提供安全、有效、及时的药品保障		中长期		15	13		

(40分)	可持续影响指标	乡村两级医疗机构同步化互通型、可持续发展	稳步发展		10	8	
满意度指标(20)	服务对象满意度指标	所属辖区居民满意度达到 95%以上	长期坚持		20	19	
总 分					100	95	

## 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

## 其他有关公开资料