

# 商南县卫生健康局（本级）

## 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

一年来，县卫健局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕健康商南建设目标任务，扎实开展“五个年”活动，圆满完成卫生健康各项重点工作，助力“四大名城”建设。齐抓共建，国卫复审稳步推进。坚决落实商南县健康县建设和国家卫生县复审工作动员会议精神，主城区17个责任片区实行“周四大清扫、周五大检查”制度，构建了职责明确、协同高效的复审工作格局；三医联动，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；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；优化政策，健康帮扶巩固提升。聚焦“基本医疗有保障”，强化政策落实，精准开展健康帮扶；加大投入，“一老一小”保障到位。结合我县老龄人口偏多、出生率下降的基本情况，持续加强政策宣传引导与政府投资力度；依法治卫，行业监管更加严实；党建引领，中心工作高效推进。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展争当“杏林先锋”活动，打造“医心向党·健康惠民”党建品牌，推动全面从严治党向纵深延伸。

### （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。

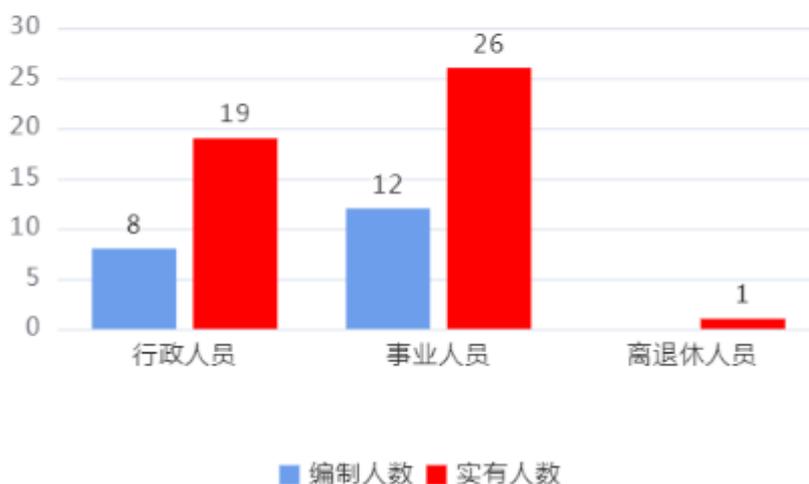
## 二、部门决算单位构成

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20人，其中行政编制8人、事业编制12人；实有人员45人，其中行政19人、事业26人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

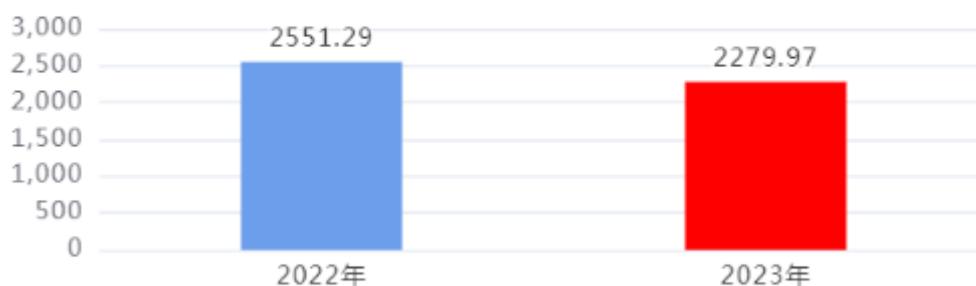


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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2,279.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少271.32万元，下降10.63%，下降的主要原因是：因疫情防控措施调整优化，支出减少，导致上下年对比支出减少。

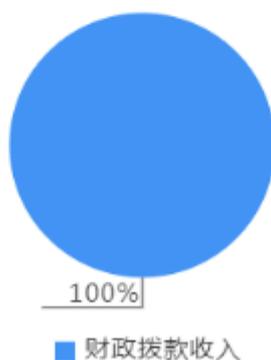
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,279.97万元，其中：财政拨款收入2,279.97万元，占100%。

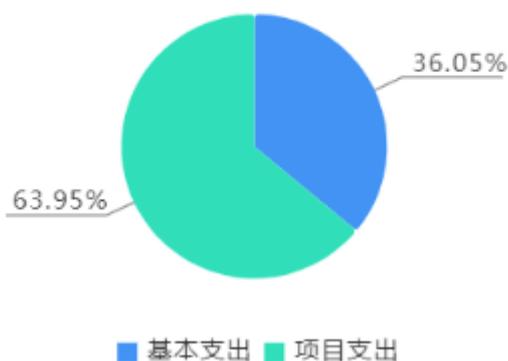
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,279.97万元，其中：基本支出821.98万元，占36.05%；项目支出1,457.99万元，占63.95%。

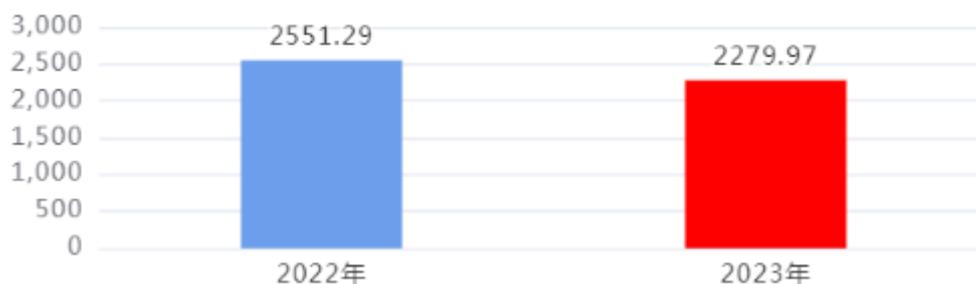
支出结构图



#### 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2,279.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少271.32万元，下降10.63%，下降的主要原因是：因疫情防控措施调整优化，疫情防控支出减少，导致上下年对比支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

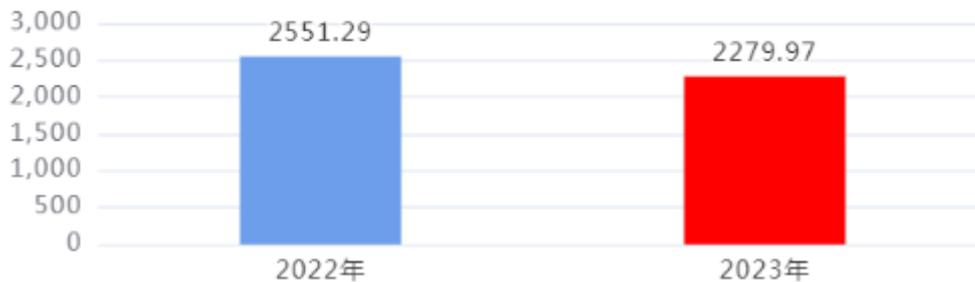


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

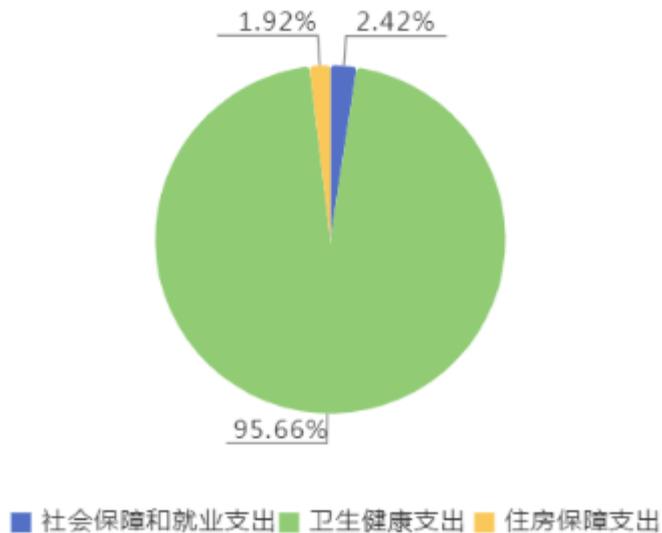
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算892.16万元，支出决算2,279.97万元，完成年初预算的255.56%新增支出的主要原因是：一是卫健系统人员增加工资普调；二是卫生健康（疫情防控经费、标准化村卫生室建设、商南县医院“组团式”帮扶等项目）支出增加。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨

款支出减少271.32万元，下降10.63%，下降的主要原因是：因疫情防控措施调整优化，疫情防控支出减少，导致上下年对比支出减少。

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33.72万元，支出决算33.72万元，完成年初预算的100%。

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21.53万元，支出决算21.53万元，完成年初预算的100%。

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758.85万元，支出决算582.46万元，完成年初预算的76.76%，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0万元，支出决算106.21万元，新增支出的主要原因是：新增县级公立医院人员经费支出。

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104.55万元，新增支出的主要原因是：新增区域远程医疗系统建设项目支出。

6. 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193.11万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细分，反映不全，决算功能科目细分，导致此项显示增加。

7. 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52.96万元，新增支出的主要原因是：新增支出的主要原因是：当年新增基本公共卫生服务专项支出。

8. 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177.87万元，新增支出的主要原因是：当年新增重大公共卫生服务专项支出。

9. 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421.01万元，新增支出的主要原因是：当年新增疫情防控专项支出。

10. 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16万元，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。

11. 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0万元，支出决算297.09万元，新增支出的主要原因是：当年上级资金，用于计生家庭奖励扶助、特别扶助、参合补助等支出。

12. 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。

13. 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34.33万元，支出决算34.33万元，完成年初预算的100%。

14. 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26万元，新增支出的主要原因是：当年妇保院住院楼建设项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.73万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的100%。

## 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821.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费678.05万元，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、住房公积金、离休费、生活补助。

(二) 公用经费143.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

### (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2.38万元，支出决算1.72万元，完成预算的72.27%，决算数小于预算数的主要原因是：单位严格落实过“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：单位严格落实过“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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.78万元，支出决算1.42万元，完成预算的79.78%。决算数较预算数减少的主要原因是：单位严格落实过“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0.60万元，支出决算0.30万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少的主要原因是：单位严格落实过“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0.30万元。主要是本单位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7个，来宾35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2.19万元，新增支出的主要原因是：增加了医疗卫生机构医务人员专业业务培训。决算数较上年增加的主要原因是：增加了医务人员专业业务培训。主要用于：医疗卫生机构医务人员专业业务培训。

## （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2.56万元，新增支出的主要原因是：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在我县召开。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：单位严格落实过“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15.12万元，其中：政府采购货物支出15.12万元、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15.12万元，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15.12万元，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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是日常督导检查，应急处突租车费。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，本单位组织开展了2023年单位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，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。

本单位在部门决算中反映县级公立医院等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1238.87万元，占部门预算项目支出总额的84.97%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数2279.97万元，执行数2279.97万元，完成全年预算的100.00%。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。

# 单位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)								
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			
社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出	完成	55.25	55.25		55.25	55.25		3	100%	3
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、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出	完成	2180.99	2180.99		2180.99	2180.99		4	100%	4
住房保障支出	住房公积金	完成	43.73	43.73		43.73	43.73		3	100%	3
金额合计			2279.97	2279.97		2279.97	2279.97		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，制定并组织实施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。开展县镇优生政策相关业务培训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65%	10	7	
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。	72.27%	10	10	
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	
		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	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映县级公立医院提升等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、县级公立医院项目绩效自评综述：全年预算数104.55万元，执行数104.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县级公立医院项目持续提升医院的整体实力、改善医疗服务质量和提高患者满意度。通过专业培训、引进先进技术设备、改善医院管理和服务体系等方式，全面提升医院在医疗技术、管理水平和服务质量等方面的能力。发现的问题及原因：县级公立医院项目周期长、需要资金量大，项目实施资金投入不足，项目提升速度与患者期望还有差距。下一步改进措施：坚持以人民健康为服务方向，积极主动谋划公立医院发展，不断推动公立医院高质量发展，提升患者就医体验。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数667.83万元，执行数667.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展居民健康档案、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项项目务任务。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。

3、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。

# 项目绩效自评表

2023年度

项目名称		县级公立医院项目						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		县级公立医院		
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	0	104.55	104.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		104.55	104.55	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。		全年实施县级公立医院综合改革3个，与全县10个镇办卫生院进行医共体改革，在医共体内实现优质医疗资源共享，检查结果互认。开展县级公立医院薪酬制度改革，实现同工同酬，实现按劳分配为主的新的分配办法，县级公立医院所有药品全部实行零差率销售，实施4+7药品带量销售改革，药占比小于35%，医疗收入占总收入的比例大于45%，百元医疗收入消耗的卫生材料小于30元，平均住院日等指标持续好转。					
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	实施县级公立医院综合改革的医疗机构数	完成3个，得12分； <3个，得0分。	3个	12	12	
			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%	10	10	
		质量指标	诊疗符合率	持续提高	持续提高	8	8	
		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	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县医疗服务水平	逐年提高	逐年提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生机构的满意度	≥95%，得10分； <94%，得0分。	95%	10	10	
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			县疾控中心、各医疗机构		
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	667.83	667.83	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		667.83	667.83	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						
	<p>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。</p>		<p>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。</p>						
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		
	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	

# 项目绩效自评表

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	扶助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	

#### （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. 商南县卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县卫生健康局（本级）

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	2,279.97	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		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		八、社会保障和就业支出	38	55.25
	9		九、卫生健康支出	39	2,180.99
	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	43.73
	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	2,279.97	<b>本年支出合计</b>	57	2,279.97
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	2,279.97	<b>总计</b>	60	2,279.97

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：商南县卫生健康局（本级）

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	2,279.97	2,279.97					
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25					
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
210	卫生健康支出	2,180.99	2,180.99					
21001	卫生健康管理事务	688.67	688.67					
2100101	行政运行	582.46	582.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.21	106.21					
21002	公立医院	104.55	104.55					
2100201	综合医院	104.55	104.55					
21003	基层医疗卫生机构	193.11	193.11					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.11	193.11					
21004	公共卫生	667.83	667.83					
2100408	基本公共卫生服务	52.96	52.96					
2100409	重大公共卫生服务	177.87	177.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	421.01	421.01					
2100499	其他公共卫生支出	16.00	16.00					
21007	计划生育事务	466.49	466.49					
2100717	计划生育服务	297.09	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	34.33	34.33					
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33					

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
21099	其他卫生健康支出	26.00	26.00					
2109999	其他卫生健康支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	43.73	43.73					
22102	住房改革支出	43.73	43.73					
2210201	住房公积金	43.73	43.73					

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：商南县卫生健康局（本级）

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	2,279.97	821.98	1,457.99			
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25				
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
210	卫生健康支出	2,180.99	723.00	1,457.99			
21001	卫生健康管理事务	688.67	688.67				
2100101	行政运行	582.46	582.46				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.21	106.21				
21002	公立医院	104.55		104.55			
2100201	综合医院	104.55		104.55			
21003	基层医疗卫生机构	193.11		193.11			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.11		193.11			
21004	公共卫生	667.83		667.83			
2100408	基本公共卫生服务	52.96		52.96			
2100409	重大公共卫生服务	177.87		177.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	421.01		421.01			
2100499	其他公共卫生支出	16.00		16.00			
21007	计划生育事务	466.49		466.49			
2100717	计划生育服务	297.09		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	34.33	34.33				
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33				

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
21099	其他卫生健康支出	26.00		26.00			
2109999	其他卫生健康支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	43.73	43.73				
22102	住房改革支出	43.73	43.73				
2210201	住房公积金	43.73	43.73				

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：商南县卫生健康局（本级）

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	2,279.97	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	55.25	55.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2,180.99	2,180.99		
	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	43.73	43.73		
	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>2,279.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,279.97</b>	<b>2,279.97</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>2,279.97</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,279.97</b>	<b>2,279.97</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：商南县卫生健康局（本级）

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	2,279.97	821.98	1,457.99
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25	
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	
210	卫生健康支出	2,180.99	723.00	1,457.99
21001	卫生健康管理事务	688.67	688.67	
2100101	行政运行	582.46	582.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.21	106.21	
21002	公立医院	104.55		104.55
2100201	综合医院	104.55		104.55
21003	基层医疗卫生机构	193.11		193.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.11		193.11
21004	公共卫生	667.83		667.83
2100408	基本公共卫生服务	52.96		52.96
2100409	重大公共卫生服务	177.87		177.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	421.01		421.01
2100499	其他公共卫生支出	16.00		16.00
21007	计划生育事务	466.49		466.49
2100717	计划生育服务	297.09		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	34.33	34.33	
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	
21099	其他卫生健康支出	26.00		26.00

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
2109999	其他卫生健康支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	43.73	43.73	
22102	住房改革支出	43.73	43.73	
2210201	住房公积金	43.73	43.73	

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：商南县卫生健康局（本级）

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	662.72	302	商品和服务支出	143.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.76	30201	办公费	116.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.13	30202	印刷费	6.58	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	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.53	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	30208	取暖费		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	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	15.33	30215	会议费	2.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.95	30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	4.37	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	1.50	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	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	1.42	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		678.05	公用经费合计					143.93

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：商南县卫生健康局（本级）

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：商南县卫生健康局（本级）

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：商南县卫生健康局（本级）

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	2.38		1.78		1.78	0.60		
决算数	1.72		1.42		1.42	0.30	2.56	2.19

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。