

**2023 年度
宁化县总医院
决算**

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁化县总医院单位的主要职责是：

为人民健康提供医疗、护理、保健服务；医疗、护理、保健教学；提供基层医疗业务指导。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 50 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县总医院	财政补助事业单位	790

三、单位主要工作总结

2023 年，宁化县总医院单位主要任务是：深入学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，抓住新机遇，适应新常态，切实按照省委九届十一次、十二次全会和全省经济工作会议以及全国卫生工作会议的部署要求，深化公立医院改革，全面提升县级医院能力建设，为病人提供满意的医疗、保健服务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 进一步深化公立医院改革。认真贯彻落实全国、省、

市、县医改工作会议精神，围绕“保基本、强基层、建机制”的总体目标，贯彻执行“三个回归”和“建机制、堵浪费、调结构、增效益”的医改要求，进一步深化公立医院改革，巩固药品零差率销售改革成果，完善全员目标年薪制、年薪计算工分制和科室二次分配实施方案，有效落实全病种付费和临床路径管理，完善公立医院管理体制，提高医院运行效率，理顺医疗服务价格，进一步遏制“大处方”、“大检查”，规范医务人员执业行为，严格控制医药费用不合理增长，探索建立公立医院内部法人治理机制，落实公立医院自主经营权和人事聘用自主权，继续落实分级诊疗和双向转诊制度。

2. 完善临床重点专科建设。认真贯彻落实《国家卫生事业发展“十三五”规划纲要》和《福建省“十三五”卫生事业发展专项规划》，坚持以改革促发展，加强以人才、技术和重点专科为核心的能力建设，适应公立医院改革与发展需要，在以临床为主体科室均衡发展的基础上，重点完善外科、妇产科、五官科、康复科等科室基础设施建设，加强人员培养和技术设备配置，拓展新技术新项目，进一步完善医院服务功能，提升医院服务水平，更好满足人民群众的医疗需求。

3. 扎实开展新一轮医院评审创建工作。在认真总结第一周期医院评审和年度医院评价工作的基础上，根据卫生部、福建省《医院评审暂行办法》，按照医疗机构基本标准和医院评审标准要求，围绕质量、安全、服务、管理、绩效，进一步

加强医院内涵建设，持续改进医疗质量，保证医疗安全，改善医疗服务，更好地履行社会责任，提高医院整体服务水平与服务能力，全面推进医院管理科学化、规范化和标准化建设，确保按期通过二级甲等综合医院评审达标。4. 加强人才队伍建设。按照《医院评审标准》，结合实际发展需求，大力优化人才结构，本着专业技术领先、人才梯队合理、重点学科建设优先的原则，有计划地引进高层次人才，结合重点专科建设，加强学科带头人和中青年技术骨干培养，培植一批名医，提高人员整体素质，为推动业务不断发展奠定人力基础，更好的满足人民群众不断增长的服务需求。5. 全面实施改善医疗服务行动计划。认真贯彻落实《国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》和《福建省卫生和计划生育委员会、福建省深化卫生体制改革领导小组办公室关于印发福建省进一步改善医疗服务行动实施方案的通知》，全面实施进一步改善医疗服务行动计划，坚持以病人为中心，以解决群众看病就医中的突出问题为切入点，创新思路、方法和举措，改善医疗服务环境，优化医疗服务流程，提升医疗服务质量，保障医疗服务安全，加强医患沟通协调，努力实现群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，医疗服务水平明显提升，群众看病就医感受明显改善，社会满意度明显提高，医患关系更加和谐。6. 加强医德医风建设。认真贯彻落实国家卫生计生

委《加强医疗卫生行风建设“九不准”》和《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》，深入开展宗旨意识、职业道德和纪律法制教育，进一步提高医务人员职业道德素质。继续抓好医德考评、医师定期考核和医院行风评议制度的落实，加强治理商业贿赂的长效机制建设。加强廉洁从政、廉洁行医制度建设，切实纠正医疗服务中的不正之风，认真处理并严肃查处损害群众利益的行为，更好地维护人民群众的健康利益。

7. 加强医院文化建设。坚持“以技术赢得发展、以服务构建口碑”的服务理念，倡导“精、诚、仁、和”的服务价值观，形成规范的诊疗服务体系，形成富含我院特色的服务文化和管理文化。推行一站式服务，让就诊患者从就诊流程和环境条件感受到浓厚的文化氛围，并借助微信、报纸和网络等媒介力量，积极营造良好的舆论氛围，树立医院特色服务品牌优势，扩大医院综合影响力。

8. 完善医院信息化建设。充分利用信息化管理手段，开展以病人为中心的医院信息化流程再造，从粗放式管理向精细化管理转变，不断提高精细化管理水平，推进以电子病历为核心的医院信息化建设，实现县域内电子病历与电子健康档案的互联互通，实时更新，实现医疗服务和公共卫生业务协同，向下与乡镇卫生院、村卫生室相连，发挥医疗中心的作用，提高县域内整体医疗水平。

9. 深入开展创建“平安医院”活动。认真贯彻落实国家卫计委、公安部等 11 部委《关于深入开展创建“平

安医院”活动，依法维护医疗秩序的意见》精神，进一步完善医疗纠纷调解处置机制，畅通投诉渠道，落实首诉负责制，对群众投诉的问题及时调查处理和整改并向投诉人反馈。加强治安防控体系建设，完善人防、物防、技防措施，提高医院安全防范能力，全面落实医院内部投诉受理、医患纠纷应急处置、第三方调解、医疗责任保险、医疗救助等“五位一体”的医患纠纷预防处置长效机制，坚决打击“医闹”和破坏医院秩序的违法行为，切实维护广大医护人员和患者的合法权益。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁化县总医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5617.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	19866.74	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	560.21	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	29283.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	26044.11	本年支出合计	29283.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	3137.93	结余分配	0.00
年初结转和结余	101.65	年末结转和结余	0.00
总计	29283.69	总计	29283.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁化县总医院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		26044.11	5617.16	0.00	19866.74	0.00	0.00	560.21
210	卫生健康支出	26044.11	5617.16	0.00	19866.74	0.00	0.00	560.21
21002	公立医院	23523.31	3096.36	0.00	19866.74	0.00	0.00	560.21
2100201	综合医院	21485.65	1058.70	0.00	19866.74	0.00	0.00	560.21
2100299	其他公立医院支出	2037.66	2037.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2432.98	2432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2339.97	2339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁化县总医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	29283.69	26156.13	3127.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29283.69	26156.13	3127.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26661.24	24184.16	2477.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24623.58	24184.16	439.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2037.66	0.00	2037.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2465.89	1971.97	493.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.82	0.00	112.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2339.97	1971.97	368.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	130.56	0.00	130.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	130.56	0.00	130.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁化县总医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5617.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5718.81	5718.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5617.16	本年支出合计	5718.81	5718.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	101.65	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	101.65					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5718.81	总计	5718.81	5718.81	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁化县总医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5718.81	2981.57	2737.24
210	卫生健康支出	5718.81	2981.57	2737.24
21002	公立医院	3096.36	1009.60	2086.76
2100201	综合医院	1058.70	1009.60	49.10
2100299	其他公立医院支出	2037.66	0.00	2037.66
21003	基层医疗卫生机构	24.79	0.00	24.79
2100302	乡镇卫生院	24.79	0.00	24.79
21004	公共卫生	2465.89	1971.97	493.92
2100408	基本公共卫生服务	112.82	0.00	112.82
2100409	重大公共卫生服务	13.10	0.00	13.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2339.97	1971.97	368.00
21006	中医药	1.20	0.00	1.20
2100601	中医（民族医）药专项	1.20	0.00	1.20
21099	其他卫生健康支出	130.56	0.00	130.56
2109999	其他卫生健康支出	130.56	0.00	130.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁化县总医院

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1009.60	302	商品和服务支出	1177.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	997.76	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	794.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1160.13	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	794.74	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1804.34	公用经费合计					1177.23

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁化县总医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：宁化县总医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁化县总医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 29283.69 万元，支出总计 29283.69 万元，与上年决算数相比，各增加 1519.41 万元，增长 5.47%，主要是扣除医保包干结余的医疗收入增长导致医疗成本增长。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 26044.11 万元，比上年决算数增加 911.19 万元，增长 3.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5617.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 19866.74 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 560.21 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 29283.69 万元，比上年决算数增加 1621.06 万元，增长 5.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 26156.13 万元。其中，人员支出 14147.79 万元，公用支出 12008.34 万元。

2. 项目支出 3127.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 5718.81 万元，支出总计 5718.81 万元，与上年决算数相比，各增加 2800.75 万元，增长 95.98%，主要是：财政拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5718.81 万元，比上年决算数增加 2902.39 万元，增长 103.05%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 1058.70 万元，较上年决算数减少 29.81 万元，下降 2.74%。主要原因是财政拨款减少。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 2037.66 万元，较上年决算数增加 820.32 万元，增长 67.39%。主要原因是财政拨款增加，主要用于购买呼吸机、等离子灭菌器等医疗专用设备。

(三) 2100302-乡镇卫生院支出 24.79 万元，较上年决算数减少 199.84 万元，下降 88.96%。主要原因是财政拨款减少。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 112.82 万元，较上年决算数增加 44.28 万元，增长 64.60%。主要原因是一部分资金为妇幼院代收，已转付。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 13.10 万元，较上年决算数增加 13.10 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了妇幼监测资金、精神病患者药物等专项资金支出。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 2339.97 万元，较上年决算数增加 2339.97 万元，增长 100.00%。主要原因是财政拨款增加，主要用于购买血液净化器，呼吸湿化治疗仪等医疗专用设备以及 ICU 床位建设。

(七) 2100601-中医（民族医）药专项支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是财政拨款增加，主要用于中医院会议室改造。

(八) 2109999-其他卫生健康支出支出 130.56 万元，较上年决算数减少 86.84 万元，下降 39.94%。主要原因是财政拨款减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 2981.57 万元，其中：

（一）人员经费 1804.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1177.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网

络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有安排相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有安排相关支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有安排相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有安排相关支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是《社区医养结合业务经费》、《基本公共卫生》等项目，涉及财政拨款资金共计 418.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是《社区医养结合业务经费》、《基本公共卫生》等项目，涉及财政拨款资金共计 418.95 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额2044.91万元，其中：政府采购货物支出630.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1413.97万元。授予中小企业合同金额2044.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小

微企业合同金额2044.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）30 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			社区医养结合业务经费								
主管部门			宁化县总医院			实施单位		宁化县总医院			
项目概况			考核基本公共卫生项目工作完成情况，包括项目组织管理，资金管理，项目执行，项目效果，居民知晓率和满意度								
主要成效			9 大社区正常运转，为社区居民提供优质服务								
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		26.40	21.60		21.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		26.40	21.60		21.60	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高项目质量和群众获得感，幸福感				指标基层医疗机构增长率不达标，其余指标都达标						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	8 个社区医养结合卫生服务站业务经费		≤26.4 万元		21.6	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构业务收入增长率		≥5%		-2.28	0	0	本年基层医疗机构收入下降	
		社会效益指标	增加群众的获得感，幸福感		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	开展基本公共卫生项目个数		>14 项		14	10	10	无	
		质量指标	基本公共卫生项目完成率		≥90%		90	10	10	无	
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	20	20	无	
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			基本公共卫生服务					
主管部门			宁化县总医院		实施单位		宁化县总医院	
项目概况			主要包括预防接种，0-6 岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，肺结核患者，中医药，传染病，卫生监督协管。					
主要成效			2023 年底，我县居民健康档案完成电子建档人数 243965 人，电子建档率 93.22%（目标任务≥90%），健康档案使用率 75.67%（目标任务≥50%），居民规范化电子健康档案覆盖率 73.21%（目标任务≥62%）；预防接种建证率 100%（目标任务 100%），一类疫苗接种率均达 95%以上（目标任务≥90%）；新生儿访视率 99.93%（目标任务≥90%），0-6 岁儿童健康管理率 95.76%（目标任务≥85%），0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.15%（目标任务≥90%）；早孕建册率 97.26%（目标任务≥90%），产后访视率 99%（目标任务≥90%）;老年人健康管理人数 33229 人，健康管理率 77.28%（目标任务≥73%）；已管理高血压患者人数 17924 人（任务数 17500 人），血压控制率 83.76%（目标任务≥55%），规范管理服务率 81.89%（目标任务≥78%）；已管理 2 型糖尿病患者人数 5496 人（任务数 5400 人），血糖控制率 76.78%（目标任务≥55%），规范管理服务率 82.26%（目标任务≥78%）；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 1244 人，健康管理率 97.88%（目标任务≥80%）；已管理的肺结核患者人数 85 人（任务数 84 人），肺结核患者管理率 100%（目标任务≥90%）；卫生监督协管开展率 100%，事件信息报告率 100%；健康教育知晓率达到 70%以上，健康行为形成率达到 75%；法定传染病报告率达到 100%（目标任务≥95%），老年人中医药健康管理率 77.03%（目标任务≥70%）、0-36 个月儿童中医药健康管理 89.81%（目标任务≥77%），基本公共卫生服务项目工作居民满意率达 92%。					
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	392.55	392.55	392.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	392.55	392.55	392.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实行平时督察和年终考核制度，确保资金专款专用。实行项目跟踪制度，确保项目正常开展。加强项目的绩效评估，确保项目发挥预期作用			2023 年底，我县居民健康档案完成电子建档人数 243965 人，电子建档率 93.22%（目标任务≥90%），健康档案使用率 75.67%（目标任务≥50%），居民规范化电子健康档案覆盖率 73.21%（目标任务≥62%）；预防接种建证率 100%（目标任务 100%），一类疫苗接种率均达 95%以上（目标任务≥90%）；新生儿访视率 99.93%（目标任务≥90%），0-6 岁儿童健康管理率 95.76%（目标任务≥85%），0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.15%（目标任务≥90%）；早孕建册率 97.26%（目标任务≥90%），产后访视率 99%（目标任务≥90%）;老年人健康管理人数 33229 人，健康管理率 77.28%（目标任务≥73%）；已管理高血压患者人数 17924 人（任务数 17500 人），血压控制率 83.76%（目标任务≥55%），规范管理服务率 81.89%（目标任务≥78%）；已管理 2 型糖尿病患者人数 5496 人（任务数 5400 人），血糖控制率 76.78%（目标任务≥55%），规范管理服务率 82.26%（目标任务≥78%）；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 1244 人，健康管理率 97.88%（目标任务≥80%）；已管理的肺结核患者人数 85 人（任务数 84 人），肺结核患者管理率 100%（目标任务≥90%）；卫生监督协管开展率 100%，事件信息报告率 100%；健康教育知晓率达到 70%以上，健康行为形成率达到 75%；法定传染病报告率达到 100%（目标任务≥95%），老年人中医药健康管理率 77.03%（目标任务≥70%）、0-36 个月儿童中医药健康管理 89.81%（目标任务≥77%），基本公共卫生服务项目工作居民满意率达 92%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费	≤392.55 万元	392.55	10	10	2023 年医疗业务下降，在下一年度分析原因增加医疗业务收入
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构业务收入增长率	≥5%	-2.28	10	0	
		社会效益指标	基层医院住院下降率	≤3.5%	-27.1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.261	10	10	

	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	5	5				
			肺结核患者管理率	≥90%	100	10	10				
			电子健康档案覆盖率	≥60%	73.21	10	10				
		质量指标	高血压基层规范管理服务率	≥75%	81.89	5	5				
			糖尿病基层规范管理服务率	≥75%	82.26	5	5				
		时效指标	突发公共卫生时间上报时限	≤2 小时	2	5	5				
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要包括预防接种, 0-6 岁儿童健康管理, 孕产妇健康管理, 老年人健康管理, 肺结核患者, 中医药, 传染病, 卫生监督协管。

(二) 主要成效

2023 年底, 我县居民健康档案完成电子建档人数 243965 人, 电子建档率 93.22% (目标任务 $\geq 90\%$), 健康档案使用率 75.67% (目标任务 $\geq 50\%$), 居民规范化电子健康档案覆盖率 73.21% (目标任务 $\geq 62\%$); 预防接种建证率 100% (目标任务 100%), 一类疫苗接种率均达 95% 以上 (目标任务 $\geq 90\%$); 新生儿访视率 99.93% (目标任务 $\geq 90\%$), 0-6 岁儿童健康管理率 95.76% (目标任务 $\geq 85\%$), 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.15% (目标任务 $\geq 90\%$); 早孕建册率 97.26% (目标任务 $\geq 90\%$), 产后访视率 99% (目标任务 $\geq 90\%$); 老年人健康管理人数 33229 人, 健康管理率 77.28% (目标任务 $\geq 73\%$); 已管理高血压患者人数 17924 人 (任务数 17500 人), 血压控制率 83.76% (目标任务 $\geq 55\%$), 规范管理服务率 81.89% (目标任务 $\geq 78\%$); 已管理 2 型糖尿病患者人数 5496 人 (任务数 5400 人), 血糖控制率 76.78% (目标任务 $\geq 55\%$), 规范管理服务率 82.26% (目标任务 $\geq 78\%$); 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 1244 人, 健康管理率 97.88% (目标任务 $\geq 80\%$); 已管理的肺结核患者人数 85 人 (任务数 84 人), 肺结核患者管理率 100% (目标任务 $\geq 90\%$); 卫生监督协管开展率 100%, 事件信息报告率 100%; 健康教育知晓率达到 70% 以上, 健康行为形成

率达到 75%；法定传染病报告率达到 100%（目标任务 $\geq$ 95%），老年人中医药健康管理率 77.03%（目标任务 $\geq$ 70%）、0-36 个月儿童中医药健康管理 89.81%（目标任务 $\geq$ 77%），基本公共卫生服务项目工作居民满意率达 92%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 基本公共卫生服务经费(万元)，目标值 392.55，完成值 392.55，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%），目标值 90，完成值 95，分值 5，得分 5。

2) 肺结核患者管理率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3) 电子健康档案覆盖率(%），目标值 60，完成值 73.21，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 高血压基层规范管理服务率(%），目标值 75，完成值 81.89，分值 5，得分 5。

2) 糖尿病基层规范管理服务率(5)，目标值 75，完成值 82.26，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 突发公共卫生时间上报时限(小时)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 基层医疗机构业务收入增长率(%)，目标值 5，完成值 -2.28，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

1) 基层医院住院下降率(%)，目标值 3.5，完成值 -27.1，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 94.261，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要包括预防接种, 0-6 岁儿童健康管理, 孕产妇健康管理, 老年人健康管理, 肺结核患者, 中医药, 传染病, 卫生监督协管。

(二) 主要成效

2023 年底, 我县居民健康档案完成电子建档人数 243965 人, 电子建档率 93.22% (目标任务 $\geq$ 90%), 健康档案使用率 75.67% (目标任务 $\geq$ 50%), 居民规范化电子健康档案覆盖率 73.21% (目标任务 $\geq$ 62%); 预防接种建证率 100% (目标任务 100%), 一类疫苗接种率均达 95% 以上 (目标任务 $\geq$ 90%); 新生儿访视率 99.93% (目标任务 $\geq$ 90%), 0-6 岁儿童健康管理率 95.76% (目标任务 $\geq$ 85%), 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.15% (目标任务 $\geq$ 90%); 早孕建册率 97.26% (目标任务 $\geq$ 90%), 产后访视率 99% (目标任务 $\geq$ 90%); 老年人健康管理人数 33229 人, 健康管理率 77.28% (目标任务 $\geq$ 73%); 已管理高血压患者人数 17924 人 (任务数 17500 人), 血压控制率 83.76% (目标任务 $\geq$ 55%), 规范管理服务率 81.89% (目标任务 $\geq$ 78%); 已管理 2 型糖尿病患者人数 5496 人 (任务数 5400 人), 血糖控制率 76.78% (目标任务 $\geq$ 55%), 规范管理服务率 82.26% (目标任务 $\geq$ 78%); 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 1244 人, 健康管理率 97.88% (目标任务 $\geq$ 80%); 已管理的肺结核患者人数 85 人 (任务数 84 人), 肺结核患者管理率 100% (目标任务 $\geq$ 90%); 卫生监督协管开展率 100%, 事件信息报告率 100%; 健康教育知晓率达到 70% 以上, 健康行为形成率达到 75%; 法定传染病报告率达到 100% (目标任务 $\geq$ 95%),

老年人中医药健康管理率 77.03%（目标任务 $\geq 70\%$ ）、0-36 个月儿童中医药健康管理 89.81%（目标任务 $\geq 77\%$ ），基本公共卫生服务项目工作居民满意率达 92%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 基本公共卫生服务经费(万元)，目标值 392.55，完成值 392.55，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%），目标值 90，完成值 95，分值 5，得分 5。

2) 肺结核患者管理率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3) 电子健康档案覆盖率(%），目标值 60，完成值 73.21，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 高血压基层规范管理服务率(%），目标值 75，完成值 81.89，分值 5，得分 5。

2) 糖尿病基层规范管理服务率(5)，目标值 75，完成值 82.26，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 突发公共卫生时间上报时限(小时)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 基层医疗机构业务收入增长率(%)，目标值 5，完成值 -2.28，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

1) 基层医院住院下降率(%)，目标值 3.5，完成值-27.1，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 94.261，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施