

2023年度
益阳市赫山区笔架山乡卫生院部门决算

目 录

第一部分笔架山乡卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

笔架山乡卫生院概况

一、部门职责

(一) 负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供 12 类基本公共卫生服务。

(二) 负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作。

(三) 为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作。

(四) 负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。

(五) 负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

(六) 负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。

(七) 承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市赫山区笔架山乡卫生院内设机构包括全科、中医科、内科、外科、妇科、康复理疗科、检验科、心电图室、B超室、放射科等十多个临床科室，拥有 DR 机、彩色 B 超、动态血压、动态心电图、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、经颅多普勒、微波治疗仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区笔架山乡卫生院 2023 年部门决算汇总公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区笔架山乡卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	304.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	966.44	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	15.23
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	1251.22
	9		九、住房保障支出	22	4.00
本年收入合计	10	1270.45	本年支出合计	23	1270.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1270.45	总计	26	1270.45

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：赫山区笔架山乡卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1270.45	304.01		966.44			
2100302	乡镇卫生院	710.66	10.00		700.66			
2210201	住房公积金	4.00	4.00					
2100499	其他公共卫生支出	29.50	29.50					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
2100101	行政运行	107.34	107.34					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.09	27.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.23	15.23					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.24	61.24					
2100408	基本公共卫生服务	308.39	42.61		265.78			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山区笔架山乡卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1270.45	1270.45				
2100302	乡镇卫生院	710.66	710.66				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				
2100499	其他公共卫生支出	29.50	29.50				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00				
2100101	行政运行	107.34	107.34				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.09	27.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.24	61.24				
2100408	基本公共卫生服务	308.39	308.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：赫山区笔架山乡卫生院

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	1	304.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	15.23	15.23		
	8		八、卫生健康支出	22	284.78	284.78		
本年收入合计	9	304.01	九、住房保障支出	23	4.00	4.00		
年初财政拨款结转和结余	10			24				
一般公共预算财政拨款	11		本年支出合计	25				
政府性基金预算财政拨款	12		年末财政拨款结转和结余	26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	304.01	总计	28	304.01	304.01		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：赫山区笔架山乡卫生院

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
栏次		1	2	3
合计		304.01	304.01	
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	
2100499	其他公共卫生支出	29.50	29.50	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	
2100101	行政运行	107.34	107.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.09	27.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.24	61.24	
2100408	基本公共卫生服务	42.61	42.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：赫山区笔架山乡卫生院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.79	302	商品和服务支出	164.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	15.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.00	30212	因公出国（境）费		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		30215	会议费	5.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	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	113.85	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	42.61	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	
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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		139.79	公用经费合计					164.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赫山区笔架山乡卫生院

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赫山区笔架山乡卫生院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赫山区笔架山乡卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1270.45 万元，与上年相比，增加 152.73 万元，增长 13.66%。支出总计 1270.45 万元，与上年相比，增加 152.73 万元，增加 13.66%。收入和支出增加的主要原因是：事业收入的增加及医院人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1270.45 万元，其中：财政拨款收入 304.01 万元，占 23.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 966.44 万元，占 76.07%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1270.45 万元，其中：基本支出 1270.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 304.01 万元，与上年相比，减少 93.49 万元，减少 23.58%。财政拨款支出合计 304.01 万元，与上年相比，减少 93.49 万元，减少 23.58%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是医院项目建设减少。

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 年度财政拨款支出 304.01 万元，占本年支出合计的 23.93%，与上年相比，财政拨款支出减少 93.49 万元，减少 23.58%，主要是因为医院项目建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 304.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；；社会保障和就业支出 15.23 万元，占 5.01%；卫生健康支出 284.78 万元，占 93.68%；住房保障支出 4 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 85.76 万元，支出决算数为 304.01 万元，完成年初预算的 354.49%，其中：

1、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 13 万元，支出决算 10 万元，完成预算数的 76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出调整到“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）”支付。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.33 万元，支出决算 4 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出调整到“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）”支付。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加能力提升支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时该项支出调证至“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”核算。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中医药专项支出。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 53.3 万元，支出决算为 107.34 万元，完成年初预算数 201.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出调整至该项核算。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层医疗机构基本药物补助和村卫生室补差支出。

8、社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 8.43 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 180.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及社保基数的递增调证。

9、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增能力提升工作经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基本公共卫生服务专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 304.01 万元，其中：

人员经费 160.07 万元，占基本支出的 52.65%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 143.94 万元，占基本支出的 47.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、会议费、专用材料费、劳务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，2023 年度机关运行经费为 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2023 年度本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 151.79 万元，其中：政府采购货物支出 86.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.43 万元。授予中小企业合同金额 151.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公共卫生业务车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、做好“点面”工作，提升服务能力。一是进一步做好中医

康复服务，更新灸疗仪等多种特色中医设备，开展中药、针灸、推拿、火罐、刮痧、熏洗、穴位贴敷等中医理疗服务项目。二是参与分级诊疗。形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动有序的就医格局，缓解百姓就医难、看病贵的困难，真正使优质资源下沉至基层。

2、做实基本公卫，促进医疗服务提升。我中心对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，成立了业务骨干组成的8个家庭医生签约服务团队，每个团队有两名1名临床医生、1名执业护师、1名公卫人员，团队服务能力更强、更专业、更有延续性。对辖区进行了责任分包，通过开展大型义诊、巡诊、入户、电话随访、健康咨询、健康指导等多种方式进行签约履约服务。

（二）本单位整体支出绩效情况

2023年度业务指标完成情况：门诊人次27208人次，住院人次2439人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入637万元，其中门诊收入208万元，住院收入429万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、医院的学科发展不够平衡，医疗服务范围和服务项目萎缩，基础性疾病DIP分值低，制约医院的发展。

2、医院的运营成本呈逐年递增的趋势；如社会保障，网络运营、医疗废物处置费、污水处置费、院感防控、设备检测等。

3、人才结构不甚合理，人才梯队尚未形成，名医、特色科室带动效益缺乏。学科带头人尚显不足，人才断档现象存在。

4、预算安排不够准确，预算编制欠精准，年初预算控制数与单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。

（四）下一步改进措施

1、纵深推进深化医药改革，推动医院高质量发展。搞好家庭医生签约服务，进一步加强医防融合深度发展；推进分级诊疗政策的落实；推进乡村一体化管理，积极探索专科联盟。

2、进一步做好基本医疗、基本公卫工作。全面加强内部运营机制，深化绩效改革，提高职工工作积极性。改善医疗环境，打造老年病特色专科服务能力建设。

3 加快人才队伍建设，对于医院目前医技岗位人才缺乏的问题，引进或培训医技人员；重点引进高层次专科技术人才，并加大对在岗医务人员的培训力度，通过定期到上级医院进行学习与培训，鼓励晋级晋升等，逐步提升诊疗技术水平。

4、提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，

为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

四、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。

五、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。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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、“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。

十二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十三、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十五、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）：反应除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应公共卫生事业支出。

十七、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）：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十八、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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附件

益阳市赫山区笔架山乡卫生院 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

2023 年，笔架山乡卫生院在赫山区卫健局的正确领导和精心指导下，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2023 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2024〕1 号）的文件要求，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

（一）负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供 13 类基本公共卫生服务；

（二）负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作；

（三）为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作；

（四）负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；

（五）负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；

（六）负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作；

(七) 承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

(二) 机构设置及人员编制情况

益阳市赫山区笔架山乡卫生院设有全科、中医科、内科、检验科、心电图室、B超室、放射科等临床科室，拥有DR机、彩色B超、动态血压、动态心电图、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、经颅多普勒、全套康复理疗设备，病房设施齐全。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出304.01万元，其中：(1) 人员经费139.79万元，占基本支出的45.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；(2) 公用经费164.22万元，占基本支出的54.02%，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、因公出国(境)费用、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。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023 年项目支出 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

1、**业务工作完成情况。**2023 年度业务指标完成情况：门诊人次 29647 人次，住院人次 2439 人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入 637.67 万元，其门诊收入 208.71 万元，住院收入 428.96 万元。

2、**加强人才兴院战略，提高卫技人员素质能力，提升服务水平。**一是有计划的定期公派进修，鼓励开展适宜新技术，拓宽医疗领域，提高经济效益；二是利用区域医共体建设的契机，加强业务培训，认真学习区级医院的先进管理经验，积极提高我院医务人员的业务和素质，提升我院整体医疗服务能力。

3、**做实基本公卫，促进医疗服务提升。**

按全区统一标准，以妇女、儿童、老年人、慢性病等人群为重点，在自觉自愿基础上，为辖区常住人口建立居民健康档案，服务人口 29753 人，电子档案 27542 人，电子档案率达 92.55%、居民健康档案认领率达 76.51%，面访率达 60.96%，新建档案 388 人，动态管理活动档案 27542 人，动态率 99.99%，建立家庭档案 9172 户，卫生院、村卫生室及时更新了健康档案信息。

我院有宣传栏两处，村级有宣传栏 12 个，每两个月定期更换了宣传栏内容，今年来共刊出 12 期，卫生院每月定期开展健康教育讲座，共讲座 12 次，村卫生室每两个月举办了一次健康知识讲座，共讲座 6 次，利用“世界防治结核病日”，“世界卫生日”，开展了 10 次公众健康咨询活动，卫生院在输液室、接种观察室进行了健康知识现场播放。健康教育活动有照片、签到册等原始资料备查。我院及时为辖区内所有居住满三个月的 0-6 岁儿童建立预防接种证和接种卡等档案，为适龄儿童接种一类疫苗，一类疫苗接种率达 95% 以上，同时组织适龄儿童开展了麻疹疫苗查漏补种活动，每季度对辖区内儿童的预防接种卡证进行了一次核查和整理，及时报告疑似预防接种异常反应的患儿。

为 0-6 岁儿童建立了儿童保健手册，开展了新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理及健康问题处理。今年新生儿共出生 96 人，访视率达 100%，0-3 岁儿童 604 人，0~6 岁儿童 1621 人，健康管理 1606 人，系统健康管理率达到 99.1%，高危儿转诊率达 90%。孕 13 周前为孕妇建立《孕产妇保健手册》并进行第一次产前访视，并开展至少 5 次孕期保健服务和 2 次产后访视，早孕建册 70 人，建册率 70.7%，产妇 93 人，产后访视率 100%，孕产妇 111 人，系统管理率达 93.6%，筛查高危孕产妇 73 人，全部进行了面访及追踪管理，高危筛查率 78.49%，掌握了辖区内孕产妇人口信息，加强了宣传，使更多的育龄妇女愿意接受服务，提高早孕建册率，完整记录孕产妇的检

查及随访记录，并录入健康档案管理。我辖区共有老年人 5106 人，今年为老年人提供一次免费健康体检服务，包括生活方式、健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导等，今年我院共开展老年人健康体检 3726 人次，体检率 72.97%。实行首诊责任制，35 岁以上居民进行首诊测血压率达 95%，测血糖率达 60% 以上，对筛查出来的高危人群都进行了评价和健康指导。截止 12 月 6 日止共建立高血压患者档案 3233 人，随访 3233 人次，规范管理率 95.9%，糖尿病患者档案 1024 人，随访 1024 人次。糖尿病健康管理率 98.9%。对辖区内 65 岁以上常住居民和 0-36 个月儿童进行中医药健康指导，针对 65 岁以上常住居民每年进行一次体质辨识，并根据辨识结果进行中医药健康指导，65 岁以上老年人 5106 人，为老年人中医指导 3678 人次，管理率达 72%。对 0-36 个月儿童，预约儿童家长结合儿童健康体检和预防接种的时间。预约儿童家长到卫生院接受儿童中医药健康指导，0-3 岁儿童健康管理人数 522 人，0-3 岁儿童中医药健康指导人数 611 人，中医药健康管理率 84.7%。对辖区内常住居民提供家庭医生签约服务，年度签约率已达 50%，个性化签约人数 73 人，中医药个性化签约 1 人。已规范管理的高血压、2 型糖尿病、65 岁及以上老年人、0-6 岁儿童、孕产妇、严重精神病障碍、结核病、残疾人为主的重点人群签约率达到 80%，脱贫人口、监测对象和计划生育特殊家庭已全覆盖。

（二）存在的问题及原因分析

1、医院的学科发展不够平衡，医疗服务范围和服务项目萎缩，基础性疾病DIP分值低，制约医院的发展。

2、医院的运营成本呈逐年递增的趋势；社会保障，网络运营、环境影响评价报告、医疗废物处置费、污水处置费、院感防控、设备检测等。

3、人才结构不甚合理，人才梯队尚未形成，名医、特色科室带动效益缺乏。学科带头人尚显不足，人才断档现象存在。

（三）下一步改进措施

1、纵深推进深化医药改革，推动医院高质量发展。搞好家庭医生签约服务，进一步加强医防融合深度发展；推进分级诊疗政策的落实；推进乡村一体化管理，积极探索专科联盟。

2、进一步做好基本医疗、基本公卫工作。全面加强内部运营机制，深化绩效改革，提高职工工作积极性。改善医疗环境，打造老年病特色专科服务能力建设，增强医院多元化创收。

3、加快人才队伍建设，对于医院目前医技岗位人才缺乏的问题，引进或培训医技人员；重点引进高层次专科技术人才，并加大对在岗医务人员的培训力度，通过定期到上级医院进行学习与培训，鼓励晋级晋升等，逐步提升诊疗技术水平，确保决算执行的有效性，维护决算的严肃性。