

**2023年度**  
**益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院部门**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分沧水铺镇中心卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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**  
**沧水铺镇中心卫生院概况**

## 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 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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院单位内设机构包括：全科医疗科、内科、外骨科、妇产科、儿科、中医康复科、口腔科、眼耳鼻喉科、重症肌无力专科、麻醉科、手术室、检验科、放射科、心超室、胃肠镜室、公共卫生服务中心、120 急救中心等 20 余个临床、医技辅助和公卫科室。

决算单位构成。

益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院 2022 年部门决算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：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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	880.05	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	2,193.70	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	41.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	3,287.09
八、其他收入	8	260.15	八、住房保障支出	21	5.00
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3,333.90	<b>本年支出合计</b>	23	3,333.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	3,333.90	<b>总计</b>	26	3,333.90

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：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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		3333.90	880.05	0.00	2193.70	0.00	0.00	260.15
2100408	基本公共卫生服务	287.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	320.32	320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2323.85	50.00	0.00	2193.70	0.00	0.00	80.15
2100499	其他公共卫生支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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		3333.90	3333.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	320.32	320.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2323.85	2323.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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	1	880.05	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	21	41.81	41.81	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	22	833.24	833.24	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	23	5.00	5.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	880.05	<b>本年支出合计</b>	25	880.05	880.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	15	880.05	<b>总计</b>	30	880.05	880.05	0.00	0.00

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

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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
栏次		1	2	3
合计		880.05	880.05	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.48	107.48	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.17	91.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00
2100101	行政运行	320.32	320.32	0.00
2100302	乡镇卫生院	50.00	50.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.66	85.66	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.61	166.61	0.00

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：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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	745.60	302	商品和服务支出	125.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.54	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.95	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	3.00			
人员经费合计		754.41	公用经费合计					125.64

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

**说明：我单位没有财政拨款三公经费支出，故本表无数据。**

## **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3333.90万元，与上年相比，增加397.85万元，增长13.55%。增加的主要原因是：财政拨款及事业收入增加。支出总计3333.90万元，与上年相比，增加397.85万元，增长13.55%。增长的主要原因是：专用设备购置及支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3333.90万元，其中：财政拨款收入880.05万元，占26.40%；事业收入2193.70万元，占65.80%；其他收入260.15万元，占7.80%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3333.90万元，其中：基本支出3333.90万元，占100%。

## 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880.05万元，与上年相比，增加286.75万元，增长48.33%，主要是因为行政运行经费增加。

## 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880.05万元，占本年支出合计的26.40%，与上年相比，财政拨款支出增加286.75万元，增长48.33%，主要是因为行政运行经费增加。

### （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880.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.81万元，占4.75%；住房保障支出5万

元，占0.57%；卫生健康支出833.24万元，占94.68%。

### （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185.65万元，支出决算数为880.05万元，完成年初预算的474.04%，其中：

1、社会保障和就业支出（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19.16万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的218.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员编制的变动，基本养老保险缴费支出增加。

2、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140.70万元，支出决算为320.32万元，完成年初预算的227.66%，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：新增基本公共卫生服务经费支出。

3、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166.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增无偿献血和卫生应急处理、重大疾病防治、健康教育等补助支出。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，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。

5、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91.17万元，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。

6、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107.48万元，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转移支付资金。

7、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85.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增能力提升支出。

8、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：新增中医专项支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.41万元，支出决算为9万元，完成年初预算的78.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.38万元，支出决算为5万元，完成年初预算的34.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制变动。

## 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880.05万元，其中：

人员经费754.41万元，占基本支出的85.72%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.64万元，占基本支出的14.28%，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。

## 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，与上年持平，2023 年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2023 年本单位未购置公务用车。

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，与上年持平，2023 年本单位列公务用车。

### （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。公务用车运行维护费 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

2023 年度本单位无政府性基金收支。

## 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，故机关运行经费为 0 万元。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 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 5 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆，主要用于患病人员的救治、转运；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）单位整体支出绩效情况

1、业务工作完成情况。2023 年度业务指标完成情况：门诊人次 50583 人次，住院人次 6153 人次，床位使用率 81.74%。经济指标完成情况：全年完成经济收入 3333.90 万元，全年支出

3333.90 万元，结余 0 万元。

**2、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，更新艾灸仪、多功能通络治疗仪、颈腰椎多功能牵引床、中药熏蒸治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。

**3、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，成立了由 40 名业务骨干组成的 10 个家庭医生签约服务团队，每个团队有两名 1 名临床医生、2 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。

### **（三）存在的问题及原因分析**

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。

## **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**

## 一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

十六、2023年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行，通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展，社会评价良好。具体如下：

**（一）是坚持党建引领，凝聚发展合力。**2023年我们强党建、优医疗、促健康，落实全面从严治党要求，扎实开展主题教育。按照区委组织部要求开展“一月一课一片一实践”主题党日活动12次，召开组织生活会1次，主题党日活动做到与医疗业务相融合。前往郴州汝城县“半条被子”陈列馆参观，开展党员干部党性学习教育活动。

**（二）是深化医疗改革，提升服务能力。**医院纵深推进紧密医共体建设，面对新形势下的医疗改革，医院当前及今后一个时期，是爬坡过坎、应对挑战的关键时期，也是实现我院医疗质量的提高、技术水平的突破、医院发展跨越的时期。2023年16排螺旋CT机的更新换代，健康管理中心、内三科的正式运行。同时，中医康复科的蓬勃发展，外科业务的拓展等一系列举措，使医院的整体发展进入了一个新的高度。

**（三）是开展卓越服务，提升护理质量。**为持续提升护士的专业技能和护理质量意识，2023年护理部针对各类知识点和技能开展了12次系统培训，邀请三医院、妇幼保健院专家到我院进行业务指导6次。护理部将进一步加强质控管理力度，对全院护理工作做到妥善计划、认真部署、及时督查，不断优化护理服务流

程、提高护理质量、加强安全管理，为患者提供更优质、更高效的服务。

**（四）是整合医防融合，增强公共卫生服务能力。**进一步加强内部管理，狠抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工和乡村医生工作积极性和主动性，以健康管理中心为抓手，对目标管理人群常态化开展健康体检工作。2023年在区级年度考核中，精神卫生管理、高血压管理均获全区第二名，考核总成绩位列全区第五名。

**（五）是推进分级诊疗、促进上下联动。**与益阳市第三人民医院形成紧密型医共体帮扶单位，通过实行基层首诊，双向转诊，群众来我院就诊，可以预约三医院C、T磁共振检查，预约三医院住院床位，实行绿色通道，达到在最短的时间内进行检查和治疗。每周三医院派驻的内科、外科专家以及业务骨干来我院进行查房和业务指导40余次、外科专家手术帮扶5台；药事专家开展教学培训6次，进一步提升了我院的服务能力和医疗质量。2023年我院上转病人至三医院155人，较去年同期增长10%；本辖区在我院住院人次较2022年提高1.23%。2023年，我院在医共体医疗质量同质化评比中取得了第一名的优异成绩。

**（六）是强化内部管理，不断提升医保服务能力。**在上级医保部门的领导下，落实了一系列的医保监管措施，规范了用药、检查、诊疗行为，提高了医疗质量，改善了服务态度，建立和完善了医保病人、医保网络管理等制度，加强了对临床医务人员的医保政策培训，特别是DIP工作，2023年进行DIP知识培训4次，考试1次。通过对临床医护人员的强化培训，使其在临床工作中能严格掌握政策、认真执行规定，按医保要求提醒、监督、

规范医生的治疗、检查、用药情况从而杜绝或减少不合理费用的发生。医务科、质控科、医保科加大了对住院病案首页、出院结算清单的管理力度，进一步提高了住院病案首页、出院结算清单上传准确率。2023 年在市医保局 DIP 年度考核中取得了较好的成绩。