

2023年度

益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院概况

- 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

益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院概况

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)完成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。益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院内设机构包括：门诊部（包括中、西医门诊、妇科门诊、院长门诊、防疫门诊、儿保门诊、发热门诊、预检分诊、肠道门诊）、医技科室（包括化验室、心超室、放射室），中西药房，住院部（包括内科、外科、护理部及中医馆），质控科，财务室，医共体（双向转诊科），院办公室，公卫办，城乡居民医保（收费室）十个职能科室；黄土坑诊所、槽门湾诊所、松树桥诊所

共三家诊所。

(二)决算单位构成。益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院本单位，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：益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

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	486.85	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	736.80	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	17.19
八、其他收入	8	648.05	八、卫生健康支出	21	1,850.11
	9		九、住房保障支出	22	4.41
本年收入合计	10	1,871.70	本年支出合计	23	1,871.70
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	1,871.70	总计	26	1,871.70

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：益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

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		1,871.70	486.85		736.80			648.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.64	60.64					
2100499	其他公共卫生支出	31.50	31.50					
2100302	乡镇卫生院	994.49	10.00		336.45			648.05
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
2100101	行政运行	190.42	190.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.72	80.72					
2100408	基本公共卫生服务	485.33	84.97		400.35			
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00					
2210201	住房公积金	4.41	4.41					

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：益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

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		1,871.70	1,871.70				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.64	60.64				
2100499	其他公共卫生支出	31.50	31.50				
2100302	乡镇卫生院	994.49	994.49				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
2100101	行政运行	190.42	190.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.19	17.19				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.72	80.72				
2100408	基本公共卫生服务	485.33	485.33				
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.41	4.41				

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：益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

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	486.85	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	17.19	17.19		
	8		八、卫生健康支出	22	465.26	465.26		
			九、住房保障支出	23	4.41	4.41		
本年收入合计	9	486.85	本年支出合计	24	486.85	486.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	486.85	总计	29	486.85	486.85		

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： 益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

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				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486.85	486.85	
2100499	其他公共卫生支出	60.64	60.64	
2100302	乡镇卫生院	31.50	31.50	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2100101	行政运行	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.42	190.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.19	17.19	
2100408	基本公共卫生服务	80.72	80.72	
2100601	中医（民族医）药专项	84.97	84.97	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

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
单位：万元

部门：益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

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	190.37	302	商品和服务支出	296.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.50	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	38.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.19	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	3.00	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	4.41	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	211.5	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	84.97	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补	
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助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		190.37	公用经费合计				296.48	

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：益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

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：益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

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：益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

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”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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、支总计1,871.70万元。与上年相比,减少2028.10万元,减少52.01%,主要是因为上年有衡龙桥镇卫生院门诊住院综合楼建设项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,871.70万元,其中:财政拨款收入486.85万元,占26.01%;事业收入736.8万元,占39.37%;其他收入648.05万元,占34.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1871.70万元,其中:基本支出1871.70万元,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、支总计486.85万元,与上年相比,减少1859.07万元,减少79.25%,主要是因为上年有衡龙桥镇卫生院门诊住院综合楼建设项目支出。

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486.85万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加194.33万元,增长66.43%,主要是因为行政运行财政拨款支出增加。

(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486.85万元,主要用于以下方面:

卫生健康支出465.25万元，占95.56%；社会保障和就业支出17.19万元，占3.53%；住房保障支出4.41万元，占0.91%。

（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94.89万元，支出决算数为486.85万元，完成年初预算的513.07%，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)。

年初预算为9.53万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的180.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加，人员经费增加。

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59.83万元，支出决算为190.42万元，完成年初预算的318.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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80.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增计划生育服务支出。

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 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。

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 0 万元，支出决算 60.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗机构基本药物制度和村卫生室补差支出增加。

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 0 万元，支出决算 84.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务专项资金增加。

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 0 万元，支出决算 31.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控体系建设监测和能力支出增加。

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 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医药服务能力支出增加。

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 5.38 万，支出决算 3 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。

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 7.16 万，支出决算 4.41 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。

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486.85万元，其中：人员经费190.37万元，占基本支出的39.10%，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；公用经费296.48万元，占基本支出的60.90%，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

2023年度“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年本单位无公务用车。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算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，本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预算收支。

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年本部门开支会议费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2022年度政府采购支出总额1421.47万元，其中：政府采购货物支出69.61万元、政府采购工程支出1337.94万元、政府采购服务支出13.92万元。授予中小企业合同金额1421.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的0.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的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0辆；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0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（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42545人次，住院人次1956人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入1749.38万元，其中门诊收入454.08万元，住院收入282.72万元。全年支出1871.7万元，超支122.32万元。

2、基础建设工作。

门诊住院综合楼建设项目。一是该项目总投资2600万元。中标金额为1422.57万元，由湖南新豪庭建筑工程有限公司承建，由湖南鸿业工程项目管理有限公司承担监理工作。二是该项目于2023年1月20日正式开工建设，2023年6月中旬完成主体验收，目前正在进行窗户安装、外墙装饰、消防设施安装等。三是专项债券资金于2022年7月2000万全额到账，截至目前已使用1116.34万元。

3、基本公卫工作。

（1）居民健康档案管理服务。建立居民电子健康档案

47947份，规范建档率99.96%。居民电子健康档案认领32713份，认领率68.23%。

(2) 慢性病患者健康管理服务。应管理高血压患者3489人，已管理4576人，规范管理4165人，规范管理率达91.04%，应管理糖尿病患者1251人，已管理1609人，规范管理1501人，规范管理率达93.35%。

(3) 老年人健康管理服务。辖区内65岁以上老年人常住人口数7753人，已建档 7748人，建档率99.93%，积极组织辖区内老年人开展健康体检，共计体检5658人，体检率72.97%，体检报告送达率100%。

(4) 0-6岁儿童健康管理服务。全镇儿童活产数为199人，新生儿访视199人，新生儿访视率达100%。0—6岁儿童2374人，管理2273人，健康管理率95.75%。高危儿登记管理 119人，建立高危儿童专案17份，高危儿转诊成功8人，高危儿转诊成功率为47.16%。

(5) 孕产妇健康管理服务。产妇193人，产妇建档率95.4%，面访率95.4%，产妇早孕建档率85.4%，产后访视率95.4%，高危筛查率64.9%，健康管理率99.6%。孕妇早孕建档率89.9%，高危筛查率66.3%，面访率98.9%。

(6) 传染病及突发公共卫生事件的报告和处理服务。全年上报传染病268例，食源性疾病88例。

(7) 肺结核患者健康管理服务。肺结核病人36人，现管

19人，结案17人，均进行了全程的督导管理，均能按治疗方案全程规则服药，很好的控制病情和减少了向外传染的风险，村级共推荐了2例疑似病例。

(8) 预防接种服务。I类疫苗接种3528人次，基础免疫接种率95%，麻疹成分疫苗基础免疫及时率95%，II类疫苗接种11240人次，报告预防接种中的疑似异常反应5例。查验接种证的小学 and 幼儿园21家，查验率100%。

(9) 中医药健康管理服务。全镇共完成65岁以上老年人中医药管理服务人数5701，健康管理率73.53%；0-3岁儿童中医药健康管理服务人数814人，健康管理率84.79%。

(10) 卫生计生监督协管服务。全镇辖区内定期开展卫生监督巡查，全年共开展巡查341次，协助上级有关部门巡查4次。

(11) 严重精神障碍患者管理服务。严重精神障碍患者267人，建档患病率5.58%，规范管理率100%，管理癫痫患者48人，入组管理率1%，全年无肇事肇祸事件发生。

4、家庭医生签约服务扎实开展。

一是家庭医生签约服务26312人，签约率为55.63%。其中重点人群签约率为76.6%，脱贫人口及监测对象签约3819人、计划生育特殊家庭签约57人，脱贫人口及监测对象和计划生育特殊家庭签约率为100%。二是各村卫生室为签约居民根据签约协议，做好了履约服务，签约居民的知晓率和满意度较半年度

有明显提升。

(二) 存在的问题及原因分析

1、技术人才缺乏，技术力量薄弱，中医药技术及处方开展较少，对医院业务的发展有一定的影响。

2、紧密型医共体政策宣传需要进一步加强，区域内患者就诊住院率较低。

3、项目建设进度较慢，第二次深化设计还没有完成，项目漏项漏量较大。

(三) 下一步改进措施

1、采用请进来、送出去和内部培训相结合的办法，加大对全院医务人员和村医的综合知识技能培训，全面提升服务水平和服务质量。

2、完善分级诊疗制度。对常见病、多发病、慢性病引导患者在基层首诊。充分利用对口支援医院优质资源，加强与益阳市第三人民医院、益阳市妇幼保健院的衔接合作，深入开展医共体建设。

3、加快推进卫生院门诊住院综合楼建设项目，争取在2024年12月份全面完工并投入使用。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育

方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

第五部分

附件

益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

2023年，衡龙桥镇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

益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院设10个内设科室：门诊部（包括中、西医门诊、妇科门诊、院长门诊、防疫门诊、儿保门诊、发热门诊、预检分诊、肠道门诊）、医技科室（包括化验室、心超室、放射室），中西药房，住院部（包括内科、外科、护理部及中医馆），质控科，财务室，医共体（双向转诊科），院办公室，公卫办，城乡居民医保（收费室）。编制床位75张，干职工64人，卫生专业技术人员49人，中级职称9人，高级职称3人，其中全科医师9人，卫技人员占全院职工的76.56%。

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486.85万元，其中：(1) 人员经费190.37万元，占基本支出的39.10%，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296.48万元，占基本支出的60.90%，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

1、业务工作完成情况。

2023年度业务指标完成情况：门诊人次42545人次，住院人次1956人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入1749.38万元，其中门诊收入454.08万元，住院收入282.72万元。全年支出1871.7万元，超支122.32万元。

3、基础建设工作。

门诊住院综合楼建设项目。一是该项目总投资2600万元。中标金额为1422.57万元，由湖南新豪庭建筑工程有限公司

承建，由湖南鸿业工程项目管理有限公司承担监理工作。二是该项目于2023年1月20日正式开工建设，2023年6月中旬完成主体验收，目前正在进行窗户安装、外墙装饰、消防设施安装等。三是专项债券资金于2022年7月2000万全额到账，截至目前已使用1116.34万元。

3、基本公卫工作。

(1) 居民健康档案管理服务。建立居民电子健康档案47947份，规范建档率99.96%。居民电子健康档案认领32713份，认领率68.23%。

(2) 慢性病患者健康管理服务。应管理高血压患者3489人，已管理4576人，规范管理4165人，规范管理率达91.04%，应管理糖尿病患者1251人，已管理1609人，规范管理1501人，规范管理率达93.35%。

(3) 老年人健康管理服务。辖区内65岁以上老年人常住人口数7753人，已建档7748人，建档率99.93%，积极组织辖区内老年人开展健康体检，共计体检5658人，体检率72.97%，体检报告送达率100%。

(4) 0-6岁儿童健康管理服务。全镇儿童活产数为199人，新生儿访视199人，新生儿访视率达100%。0—6岁儿童2374人，管理2273人，健康管理率95.75%。高危儿登记管理119人，建立高危儿童专案17份，高危儿转诊成功8人，高危儿转诊成功率为47.16%。

(5)孕产妇健康管理服务。产妇193人,产妇建档率95.4%,面访率95.4% , 产妇早孕建档率85.4%, 产后访视率95.4%, 高危筛查率64.9%, 健康管理率99.6%。孕妇早孕建档率89.9%, 高危筛查率66.3%, 面访率98.9%。

(6) 传染病及突发公共卫生事件的报告和处理服务。全年上报传染病268例, 食源性疾疾病88例。

(7) 肺结核患者健康管理服务。肺结核病人36人, 现管19人, 结案17人, 均进行了全程的督导管理, 均能按治疗方案全程规则服药, 很好的控制病情和减少了向外传染的风险, 村级共推荐了2例疑似病例。

(8) 预防接种服务。 I 类疫苗接种3528人次, 基础免疫接种率95%, 麻疹成分疫苗基础免疫及时率95%, II类疫苗接种11240人次, 报告预防接种中的疑似异常反应5例。查验接种证的小学 and 幼儿园21家, 查验率100%。

(9) 中医药健康管理服务。全镇共完成65岁以上老年人中医药管理服务人数5701, 健康管理率73.53%; 0-3岁儿童中医药健康管理服务人数814人, 健康管理率84.79%。

(10) 卫生计生监督协管服务。全镇辖区内定期开展卫生监督巡查, 全年共开展巡查341次, 协助上级有关部门巡查4次。

(11)严重精神障碍患者管理服务。严重精神障碍患者267人, 建档患病率5.58%, 规范管理率100%, 管理癫痫患者48

人，入组管理率1%，全年无肇事肇祸事件发生。

4、家庭医生签约服务扎实开展。

一是家庭医生签约服务26312人，签约率为55.63%。其中重点人群签约率为76.6%，脱贫人口及监测对象签约3819人、计划生育特殊家庭签约57人，脱贫人口及监测对象和计划生育特殊家庭签约率为100%。二是各村卫生室为签约居民根据签约协议，做好了履约服务，签约居民的知晓率和满意度较半年度有明显提升。

（二）存在的问题及原因分析

1、技术人才缺乏，技术力量薄弱，中医药技术及处方开展较少，对医院业务的发展有一定的影响。

2、紧密型医共体政策宣传需要进一步加强，区域内患者就诊住院率较低。

3、项目建设进度较慢，第二次深化设计还没有完成，项目漏项漏量较大。

（三）下一步改进措施

1、采用请进来、送出去和内部培训相结合的办法，加大对全院医务人员和村医的综合知识技能培训，全面提升服务水平和服务质量。

2、完善分级诊疗制度。对常见病、多发病、慢性病引导患者在基层首诊。充分利用对口支援医院优质资源，加强与益阳市第三人民医院、益阳市妇幼保健院的衔接合作，深入开展

医共体建设。

3、加快推进卫生院门诊住院综合楼建设项目,争取在2024年12月份全面完工并投入使用。