

**2023年度益阳市赫山区  
泥江口镇中心卫生院  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分泥江口镇中心卫生院概况

- 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

## 泥江口镇中心卫生院概况

## 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 14 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、医保、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

益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院设有门诊（包括中、西医门诊、全科门诊、妇产科门诊、院长门诊、防疫门诊、儿保门诊、发热门诊）、内科病区、外科病区、妇产科病区、中医理疗科病区、检验科、心电 B 超室、放射科等临床科室，另设有药库、中西药房、收费室、医保科、公卫办、医务科、院感科、院办公室、财务室等职能科室，拥有 CT 机、DR 机、彩色 B 超、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、全套康复理

疗设备，病房设施齐全。下设四家诊所：樊家庙诊所、广场诊所、第二门诊、第四门诊。

## **（二）决算单位构成**

益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院 2023 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  
单位：万元

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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	669.49	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	1,826.71	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	26.66
八、其他收入	8	456.32	八、卫生健康支出	21	2910.85
	9		九、住房保障支出	22	15
<b>本年收入合计</b>	10	2952.52	<b>本年支出合计</b>	23	2952.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	2952.52	<b>总计</b>	26	2952.52

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：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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		2,952.52	669.49		1,826.71	0.00	0.00	456.32
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.94	108.94					
2100101	行政运行	220.00	220.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.16	93.16					
2100499	其他公共卫生支出	61.70	61.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	759.45	87.03		216.10			456.32
2210201	住房公积金	15.00	15.00					
2100302	乡镇卫生院	1,650.60	40.00		1,610.60			
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					

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：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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		2,952.52	2,952.52				
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.94	108.94				
2100101	行政运行	220.00	220.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.16	93.16				
2100499	其他公共卫生支出	61.70	61.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66				
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00				
2100408	基本公共卫生服务	759.45	759.45				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				
2100302	乡镇卫生院	1,650.60	1,650.60				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				

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：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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	669.49	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、社会保障和就业支出	20	26.66	26.66		
	7		七、卫生健康支出	21	627.83	627.83		
	8		八、住房保障支出	22	15	15		
<b>本年收入合计</b>	9	669.49	<b>本年支出合计</b>	23	669.49	669.49		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	669.49	<b>总计</b>	28	669.49	669.49		

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

部门： 益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

公开 05 表

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		669.49	669.49	
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.94	108.94	
2100101	行政运行	220.00	220.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.16	93.16	
2100499	其他公共卫生支出	61.70	61.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	
2100408	基本公共卫生服务	87.03	87.03	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	
2100302	乡镇卫生院	40.00	40.00	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	

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

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

公开 06 表  
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	503.633	302	商品和服务支出	165.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.38	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	170.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	43.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	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	5.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6	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	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	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	103.43	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	20	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	41.70			
人员经费合计		503.63	公用经费合计					165.86

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：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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年度收入总计2952.52万元，与上年相比，增加412.25万元，增加16.23%。支出总计2952.52万元，与上年相比，增加412.25万元，增加16.23%。收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加，支出增加的主要原因是收入增加，相应各项支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2952.52万元，其中：财政拨款收入669.49万元，占22.68%；事业收入1826.71万元，占61.87%；其他收入456.32万元，占15.45%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2952.52万元，其中：基本支出2952.52万元，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669.49万元，与上年相比，增加195.26万元，增加41.17%。财政拨款支出总计669.49万元，与上年相比，增加195.26万元，增加41.17%。财政拨款收入和支出增加主要是因为公共卫生收入的增加及人员经费增加。

## 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669.49万元，占本年支出合计的

22.68%，与上年相比，财政拨款支出增加195.26万元，增加41.17%，主要是因为公共卫生经费支出的增加及人员经费增加。

## **（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669.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.66万元，占3.98%；卫生健康支出627.83万元，占93.78%；住房保障支出15万元，占2.24%。

## **（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163.46万元，支出决算数为669.49万元，完成年初预算的409.57%，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16.67万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的159.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费在一般公共预算财政拨款中列支比例增加。

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107.41万元，支出决算为220万元，完成年初预算的204.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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，支出决算为108.94万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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17万元，支出决算为40万元，完成年初预算的235.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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93.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用材料费支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公卫人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新冠疫情防控支出。

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：增加了中医药专项支出。

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9.86万元，支出决算为6万元，完成年初预算的60.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项部分支出调整到“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”核算。

10、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）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用材料费支出增加。

11、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12.52万元，支出决算为15万元，完成年初预算的119.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和缴纳基数增大。

## 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669.49万元，其中：（1）人员经费503.63万元，占基本支出的75.23%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险维缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；（2）公用经费165.86万元，占基本支出的24.77%，主要包括电费、会议费、培训费、专用材料费、

劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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，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 年度本单位开支会议费 0.51 万元，用于召开乡村医生会议，人数 27 人，内容为乡村医生例会、公卫问题通报等；开支培训费 0.22 万元，用于开展乡村医生培训，人数 27 人，内容为公卫知识培训、乡村医生业务培训；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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 364.99 万元，其中：政府采购货物支出 359.00 万元、政府采购工程支出 0.8 万元、政府采购服务支出 5.19 万元。授予中小企业合同金额 364.99 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 364.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。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2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年度医院成立了绩效管理领导小组，负责制定绩效管理的相关政策、制度和流程，根据医院总体规划确定绩效目标并分解到相关科室和人员，监督绩效管理过程，统筹协调和解决绩效管理过程中发现的问题。设置了独立的绩效考核小组，负责协同相关科室和人员制定绩效考核办法及分配方案，组织考核小组定期进行各项考核，并将考核结果分类、归纳、汇总、反馈和应用，并提供相应的分析报告。通过绩效管理充分调动职工的工作积极性、能动性和创造性，强化医院内部管理，提高医院运营效率，提升医院服务能力，保障医院健康有序可持续发展。

### （二）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41347人次，出院

人次6411人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入1826.71万元，其中门诊收入386.61万元，住院收入1440.10万元。

## 2、强化自身建设，提升服务能力。

一是有计划的定期公派职工进修，鼓励开展适宜新技术，拓宽医疗领域，提高经济效益；

二是巩固“优质服务基层行”活动成果，继续加强医院建设，使医院精细化管理水平、基础设施建设、服务环境持续提升。

三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。我院对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，成立了由64名业务骨干组成的9个家庭医生签约服务团队，每个团队有1名临床医生、1名执业护士、1名公卫人员、1名乡村医生，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。2023年辖区常住人口42357人，累计建档42040人，已累计签约27100人，签约率64.4%；重点人群11224人，累计签约10075人，签约率89.7%；其中高血压患者4160人，签约4157人，签约率99.9%；糖尿病患者1432人，签约1432人，签约率100%；严重精神患者230

人，签约 218 人，签约率 94.8%；肺结核患者 24 人，签约 24 人，签约率 100%；65 岁及以上老年人 7378 人，签约 6796 人，签约率 92.1%；0-6 岁儿童 1648 人，签约 1110 人，签约率 67.4%；在管孕产妇签约 105 人，签约 87 人，签约率 82.8%。

### **（三）存在的问题及原因分析**

一是预算安排不够准确，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。二是医院的运营成本呈逐年递增的趋势。三是人才结构不甚合理，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。

# 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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

# 益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

2023 年，泥江口镇中心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

1、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 14 类基本公共卫生服务。

2、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。

3、为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、医保、妇幼等相关工作。

4、负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

6、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。

7、承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院设有门诊（包括中、西医门诊、全科门诊、妇产科门诊、院长门诊、防疫门诊、儿保门诊、发热门诊）、内科病区、外科病区、妇产科病区、中医理疗科病区、检验科、心电 B 超室、放射科等临床科室，另设有药库、中西药房、收费室、医保科、公卫办、医务科、院感科、院办公室、财务室等职能科室，拥有 CT 机、DR 机、彩色 B 超、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。下设四家诊所：樊家庙诊所、广场诊所、第二门诊、第四门诊。

## 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669.49万元，其中：（1）人员经费503.63万元，占基本支出的75.23%，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；（2）公用经费165.86万元，占基本支出的24.77%，主要包括电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

### （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41347人次，出院人次6411人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入1826.71万元，其中门诊收入386.61万元，住院收入1440.10万元。

#### 2、强化自身建设，提升服务能力。

一是有计划的定期公派职工进修，鼓励开展适宜新技术，拓宽医疗领域，提高经济效益；

二是巩固“优质服务基层行”活动成果，继续加强医院建设，使医院精细化管理水平、基础设施建设、服务环境持续提升。

三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。

我院对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，成立了由64名业务骨干组成的9个家庭医生签约服务团队，每个团队有1名临床医生、1名执业护士、1名公卫人员、1名乡村医生，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。2023年辖区常住人口42357人，累计建档42040人，已累计签约27100人，签约率64.4%；重点人群11224人，累计签约10075人，

签约率 89.7%；其中高血压患者 4160 人，签约 4157 人，签约率 99.9%；糖尿病患者 1432 人，签约 1432 人，签约率 100%；严重精神患者 230 人，签约 218 人，签约率 94.8%；肺结核患者 24 人，签约 24 人，签约率 100%；65 岁及以上老年人 7378 人，签约 6796 人，签约率 92.1%；0-6 岁儿童 1648 人，签约 1110 人，签约率 67.4%；在管孕产妇签约 105 人，签约 87 人，签约率 82.8%。

#### 4、持续真抓实干，有效提升医疗服务能力。

一是巩固改革成果。落实国家药品集中采购、带量采购，保障用药需求、确保药品耗材质量，减轻患者经济负担。持续深化医保 DIP 支付方式改革，提升病案首页质量，配合做好按疾病诊断相关分组的付费方式。二是持续改善医疗服务。重点围绕完善家庭医生签约履约服务、优化门急诊服务、提升住院服务、优化大型设备检查服务、改善就医体验、加强人文关怀、加强信息公开等 7 个方面开展工作，保障各类患者及时得到优质医疗服务。三是构建诊疗格局。推进以益阳市第三人民医院紧密型医联体为重点开展双向转诊、技术帮扶、人才培养等工作，发挥核心技术优势，辐射带动业务发展，共享优质医疗资源，使区域内患者享受到更优质便捷的诊疗服务。

#### 四、存在的问题及原因分析

一是预算安排不够准确，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。二是医院的运营成本呈逐年递增的趋势。三是人才结构不甚合理，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。

## 五、下一步改进措施

一是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。二是加强医院绩效管理，通过绩效管理充分调动职工的工作积极性、能动性和创造性，强化医院内部管理，提高医院运营效率，降低运营成本，提升医院服务能力，保障医院健康有序可持续发展。三是加快人才队伍建设，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培训，鼓励晋级晋升等，逐步提升诊疗技术水平。