

**2023年度益阳市赫山区
泉交河镇卫生院部门决算**

目 录

第一部分泉交河镇卫生院概况

- 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

泉交河镇卫生院概况

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) 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) 机构设置情况

益阳市赫山区泉交河镇卫生院设 4 个内设科室：行政后勤部、门诊部、住院部、公卫办。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区泉交河镇卫生院 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：益阳市赫山区泉交河镇卫生院

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	408.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	987.51	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	286.74	八、社会保障和就业支出	39	18.49
	9		九、卫生健康支出	40	1,659.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,682.57	本年支出合计	58	1,682.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,682.57	总计	62	1,682.57

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：益阳市赫山区泉交河镇卫生院

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		1,682.57	408.32	0.00	987.51	0.00	0.00	286.74
2100101	行政运行	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	924.25	10.00	0.00	627.51	0.00	0.00	286.74
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	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
2100408	基本公共卫生服务	396.92	36.92	0.00	359.99	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.82	66.82	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：益阳市赫山区泉交河镇卫生院

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		1,682.57	1,682.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	924.25	924.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	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
2100408	基本公共卫生服务	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	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	18.49	18.49	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：益阳市赫山区泉交河镇卫生院

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	408.32	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.49	18.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	384.83	384.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.00	5.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	408.32	本年支出合计	59	408.32	408.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	408.32	总计	64	408.32	408.32	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

部门： 益阳市赫山区泉交河镇卫生院

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		408.32	408.32	0.00
2100101	行政运行	200.84	200.84	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.25	29.25	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.00	32.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.92	36.92	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.82	66.82	0.00
合计		408.32	408.32	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

部门：益阳市赫山区泉交河镇卫生院

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	192.91	302	商品和服务支出	215.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	127.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	38.28	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	18.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	4.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	5.00	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	0.00	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	0.00	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	178.48	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	0.00	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	36.92	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	0.00				
人员经费合计		192.91	公用经费合计				215.41		

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：益阳市赫山区泉交河镇卫生院

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：益阳市赫山区泉交河镇卫生院

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：益阳市赫山区泉交河镇卫生院

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

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 年度收入总计 1682.57 万元，与上年相比，增加 295.74 万元，增长 17.58%。支出总计 1682.57 万元，与上年相比，增加 295.74 万元，增加 17.58%。收入和支出增加的主要原因是：财政拨款收入的增加及医院人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1682.57 万元，其中：财政拨款收入 408.32 万元，占 24.27%；事业收入 987.51 万元，占 58.69%，其他收入 286.74 万元，占比 17.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1682.57 万元，其中：基本支出 1682.57 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 408.32 万元，与上年相比，增加 144.32 万元，增加 35.34%。财政拨款支出合计 408.32 万元，与上年相比，增加 144.32 万元，增加 35.34%。财政拨款收入和支出增加的主要原因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）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出总计 408.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 144.32 万元，增加 35.34%，财政拨款支出增加的主要原因是人员费用的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 408.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.49 万元，占 4.53%；卫生健康支出 384.83 万元，占 94.25%；住房保障支出 5 万元，占比 1.22%。

（三）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为 83.99 万元，支出决算为 408.32 万元，完成年初预算的 486.15%。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 8.23 万元，支出决算 18.49 万元，完成年初预算数的 224.66%，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 51.99 万元，支出决算 200.84 万元，完成预算数的 386.31%，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 66.82 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 29.25 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 36.92 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 32 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 5 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 4.58 万，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。

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 6.18 万，支出决算 5 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.32 万元，其中：（1）人员经费 192.91 万元，占基本支出的 47.24%，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 215.41 万元，占基本支出的 52.76%，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、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，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 年度本单位开支会议费 0.24 万元，用于召开抗击新冠疫情、卫生工作大会、公卫、扶贫、安全生产、乡村医生，人数为 60 人；开支培训费 1.14 万元，用于乡村医生业务、医改、母婴保健、中医等培训，内容为三基知识培训、公卫业务知识等培训，人数为 285 人；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 14.88 万元，其中政府采购货物支出 6.5 万元，政府采购服务支出 8.38 万元。

十二、关于国有资产占有情况说明

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，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十三、关于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 37788 人次，住院人次 2792 人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入 1682.63 万元，其中门诊收入 340.82 万元，住院收入 495.47 万元。全年支出 1682.57 万元，结余 0.06 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，学习区级医院先进管理经验，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。**

全镇常住人口数 37354 人，居民健康档案建档 36060 人，今年新增居民健康档案 553 人。全镇面访人数 22534 人，年度面访率是 62%。本年度活动档案数 35377 份，档案动态使用率 94.7%。我镇已认领居民健康档案 29013 人，认领率 80.46%，其中老年人查阅 4873 人，高血压查阅 4090 人，糖尿病查阅 1319 人。完成家庭档案归类管理一共 12325 户。全年共更换

29处健康教育宣传栏达174次。利用多种形式、多渠道全方位开展健康教育宣传活动，院本部今年开展了9次有益的公众咨询活动，积极开展基本公共卫生服务项目“五进”活动，提高居民知晓率。全年新生儿出生125人，建档125人，新生儿建档率100%，新生儿访视125人，新生访视率100%。0-6岁儿童管理1619人，儿童健康管理率96.54%，3岁以下儿童管理722人，系统管理率97.78%，0-6岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率达96%；为辖区内0-36个月儿童中医药服务615人，0-36个月儿童中医药健康管理率85.18%。全年上报活产妇数125人，电子建档124人，建档率100%，产妇早孕建档90人，早孕建档率72%，产后访视124人，产后访视率100%，产后面访率100%；全年建立孕妇档案49人，早孕建档39人，早孕建档率80%，高危26人，高危筛查率53%，面访45人，面访率92%。全镇管理65岁及以上老年人共6648人，全年老年人体检了5226人，体检率达到78.61%，为5148个老年人进行了中医体质辨识。全年高血压患者在管4269人，新增519人，完成体检4269人，体检率100%，查阅4090人，查阅率96%，高血压规范管理服务率99.46%，血压控制率53%；糖尿病在管1397人，新增218人，完成体检1397人，体检率100%，查阅1319人，查阅率94%，糖尿病规范管理服务率99.71%，血糖控制率43%。截止2023年12月31日，共计网络报告传染病71例，网络报告及时率100%，无漏报、瞒报、迟报。全年严重精神障碍患者在管201例、死亡6例、失访0例，

规范管理率达 99%，规范服药率达 90%，病人服药情况管理，已对 174 名精神障碍患者做了一年一次体检，并对体检信息进行了及时录入。全镇共管理癫痫患者 39 人，按上级要求及时完成随访工作等相关资料，癫痫入组管理患者 $\geq 1\%$ ，达到了上级目标管理率。卫生计生监督协管方面，积极配合上级部门的工作，举办了卫生计生监督协管知识的培训及相关知识的宣传，重点巡查了学校、集中式供水单位的卫生检查，完成了食源性疾病的报告；全年上报食源性疾病 60 例，巡查协管单位共计 323 次。村卫生室都有肺结核患者花名册；有肺结核可疑症状者日常推荐登记本；管理率达到了 100%；65 岁及以上老年人的筛查人数为 5233 人，糖尿病已全部完成 1394 人，其中来医院进行筛查的有 105 人。全镇总签约人数 21585 人，签约率为 57%，其中脱贫户及监测户共计 3218 人，签约率达到百分之百，计划生育特扶 65 人，签约率百分之百。

（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，甚至一些科室处于被关闭状态；
- 2、医院的运营成本呈逐年递增的趋势；
- 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、稳步增长内科住院业务，打造康复理疗特色科室，提高本院业务收入。

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培训，鼓励晋级晋升等，逐步提升诊疗技术水平。

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。

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

益阳市赫山区泉交河镇卫生院 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

2023 年，泉交河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

益阳市赫山区泉交河镇卫生院设 4 个内设科室：行政后勤部、门诊部、住院部、公卫办。编制床位 80 张，干职工 62 人，卫生专业技术人员 52 人，中级职称 10 人，高级职称 1 人，其中全科医师 21 人，卫技人员占全院职工的 84%。

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 408.32 万元，其中：(1) 人员经费 192.91 万元，占基本支出的 47.24%，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 215.41 万元，占基本支出的 52.76%，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37788人次，住院人次2792人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入1682.63万元，其中门诊收入340.82万元，住院收入495.47万元。全年支出1682.57万元，结余0.06万元。

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。

全镇常住人口数37354人，居民健康档案建档36060人，

今年新增居民健康档案 553 人。全镇面访人数 22534 人，年度面访率是 62%。本年度活动档案数 35377 份，档案动态使用率 94.7%。我镇已认领居民健康档案 29013 人，认领率 80.46%，其中老年人查阅 4873 人，高血压查阅 4090 人，糖尿病查阅 1319 人。完成家庭档案归类管理一共 12325 户。全年共更换 29 处健康教育宣传栏达 174 次。利用多种形式、多渠道到全方位开展健康教育宣传活动，院本部今年开展了 9 次有益的公众咨询活动，积极开展基本公共卫生服务项目“五进”活动，提高居民知晓率。全年新生儿出生 125 人，建档 125 人，新生儿建档率 100%，新生儿访视 125 人，新生访视率 100%。0-6 岁儿童管理 1619 人，儿童健康管理率 96.54%，3 岁以下儿童管理 722 人，系统管理率 97.78%，0-6 岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率达 96%；为辖区内 0-36 个月儿童中医药服务 615 人，0-36 个月儿童中医药健康管理率 85.18%。全年上报活产妇女数 125 人，电子建档 124 人，建档率 100%，产妇早孕建档 90 人，早孕建档率 72%，产后访视 124 人，产后访视率 100%，产后面访率 100%；全年建立孕妇档案 49 人，早孕建档 39 人，早孕建档率 80%，高危 26 人，高危筛查率 53%，面访 45 人，面访率 92%。全镇管理 65 岁及以上老年人共 6648 人，全年老年人体检了 5226 人，体检率达到 78.61%，为 5148 个老年人进行了中医体质辨识。全年高血压患者在管 4269 人，新增 519 人，完成体检 4269 人，体检率 100%，查阅 4090 人，查阅率

96%，高血压规范管理服务率 99.46，血压控制率 53%；糖尿病在管 1397 人，新增 218 人，完成体检 1397 人，体检率 100%，查阅 1319 人，查阅率 94%，糖尿病规范管理服务率 99.71%，血糖控制率 43%。截止 2023 年 12 月 31 日，共计网络报告传染病 71 例，网络报告及时率 100%，无漏报、瞒报、迟报。全年严重精神障碍患者在管 201 例、死亡 6 例、失访 0 例，规范管理率达 99%，规范服药率达 90%，病人服药情况管理，已对 174 名精神障碍患者做了一年一次体检，并对体检信息进行了及时录入。全镇共管理癫痫患者 39 人，按上级要求及时完成随访工作等相关资料，癫痫入组管理患者 $\geq 1\%$ ，达到了上级目标管理率。卫生计生监督协管方面，积极配合上级部门的工作，举办了卫生计生监督协管知识的培训及相关知识的宣传，重点巡查了学校、集中式供水单位的卫生检查，完成了食源性疾病的报告；全年上报食源性疾病 60 例，巡查协管单位共计 323 次。村卫生室都有肺结核患者花名册；有肺结核可疑症状者日常推荐登记本；管理率达到了 100%；65 岁及以上老年人的筛查人数为 5233 人，糖尿病已全部完成 1394 人，其中来医院进行筛查的有 105 人。全镇总签约人数 21585 人，签约率为 57%，其中脱贫户及监测户共计 3218 人，签约率达到百分之百，计划生育特扶 65 人，签约率百分之百。

（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，甚至一些科室处于被关闭状态；

2、医院的运营成本呈逐年递增的趋势；

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、稳步增长内科住院业务，打造康复理疗特色科室，提高本院业务收入。

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培训，鼓励晋级晋升等，逐步提升诊疗技术水平。