

**2023年度 益阳市赫山区
欧江岔镇中心卫生院部门决算**

目 录

第一部分 益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院概况

- 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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

益阳市赫山区欧江岔中心卫生院概况

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. 为辖区组织实施医改、农合、妇幼等相关工作。认真执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

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. 是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

益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院设内科、外科、妇产科、医技科、公卫办、药房、财务科、办公室、收费室、农合办、后勤。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院 2023 年度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

部门：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

公开
单位：

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	547.76	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	1,352.10	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	339.41	八、社会保障和就业支出	21	20.36
	9		九、卫生健康支出	22	2,203.91
	10		十、节能环保支出	23	0.00
	11		十一、城乡社区支出	24	0.00
	12		十一、城乡社区支出	25	0.00
	13		十三、交通运输支出	26	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	28	0.00

	16		十六、金融支出	29	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	30	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
	20		十九、住房保障支出	32	15.00
本年收入合计	21	2,239.27	本年支出合计	23	2,239.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	22	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	24	2239.27	总计	26	2239.27

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：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

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		2,239.27	547.76	0.00	1,352.10	0.00	0.00	339.41

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：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

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		2,239.27	2,239.27	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.54	81.54	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	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1502.42	1502.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	320.95	320.95	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：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

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	547.76	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	20.36	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	512.39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十一、城乡社区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	33	15.00			
本年收入合计	21	547.76	本年支出合计	34	547.76			
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	23			36				
政府性基金预算财政拨款	24			37				
国有资本经营预算财政拨款	25			38				
总计	26	54776	总计	39	547.76			

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：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

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		547.76	547.76	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.54	81.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
2100101	行政运行	141.02	141.02	
2100302	乡镇卫生院	50	50	
2100499	其他公共卫生支出	52.67	52.67	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.32	94.32	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	
2100408	基本公共卫生服务	81.85	81.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

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	227.88	302	商品和服务支出	319.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.24	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	78.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20.36	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		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	15.00	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		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	238.03	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	81.85	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助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		227.88	公用经费合计			319.88		

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：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

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	0	0	0	0	0

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：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

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	0	0

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：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

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

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 2239.27万元,与上年相比,增加447.67 万元,增加19.99%,支出总计 2239.27 元。与上年相比,增加447.67万元,增加19.99%,收入和支出增加主要是:一因为年度人员经费增加;二是医院年久失修,为了患者有个更加优良的医疗环境,医院进行了维修改造。至使收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 2239.27万元,其中:财政拨款收入 547.76万元,占 24.46%;事业收入1352.1万元,占60.38%,其他收入339.41万元,占15.16 %

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2239.27万元,其中:基本支出 2239.27 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 547.76万元、支出总计 547.76万元,与上年相比,增加149.04万元,增加27.21%,财政拨款收入和支出增加主要是因为一是年度人员经费增加;二是医院年久失修,为了患者有个更加优良的医疗环境,医院进行了维修改造。至使收入支出增加。

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 547.76万元,占本年支出合计的

24.46%，与上年相比，财政拨款支出增加149.04万元，增加27.21%，主要是因为一是年度人员经费增加；二是医院年久失修，为了患者有个更加优良的医疗环境，医院进行了维修改造。至使支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出547.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.36万元，占3.72%；卫生健康支出512.39万元，占93.54%，住院保障支出15万元，占2.74%。

（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数为133.04468万元，支出决算数为547.76万元，完成年初预算的411.73%，其中：

1. 卫生健康支出（类）其他社会保障缴费（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为7.86858万元，支出决算6万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员外调及退休使得本项支出减少。

2. 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13.4956万元，支出决算20.36万元，完成年初预算数的150.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度养老保险缴费费用增加。

3. 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 86.5463 万元，支出决算 141.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 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，支出决算 94.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他卫生健康管理事务的支出。

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 0 万，支出决算 81.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基层医疗卫生机构支出增加。

6. 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 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整至“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”核算。

7. 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 81.85 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支出增加。

8. 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 52.67 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是体系建设监测和能力支出增加。

9. 中医药（类）中医（民族医）药专项（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算 15 万元，支出决算 5 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是中医馆建设支出增加。

10. 卫生健康支出（类）其他社会保障缴费（款）住房公积金支出（项）

年初预算 10.1342 万元，支出决算 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金支出增加。

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 547.76 万元，其中：（1）人员经费 227.88 万元，占基本支出的 41.6%，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 319.88 万元，占基本支出 58.4%，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，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“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 年本单位无会议、培训费。

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 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 2 辆，其中：其他用车 2 辆，主要是救护车及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 1 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

单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，向上级卫健局、财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（二）部门整体支出绩效情况

1、2023 年度业务指标完成情况：门诊人次 27949 人次，住院人次 6236 人次，经济指标完成情况：全年总收入：2263.12 万元，业务收入 1352.12 万元，其中门诊收入 289.2 万元，住院收入 1062.92 万元。全年支出 2239.27 万元，结余 23.85 万元。

2、以创文为抓手，改善院容院貌、门诊住院环境有改观
今年以来，医院对住院部前坪、篮球坪进行了重新布局，重新设置了停车坪，对旧家属区进行环境改善，对门诊部进行了亮化，对中医馆进行改造、对职工食堂进行升级，对临街药房进行改造美化，对医院地下水管网进行疏通清理、对手术室进行改建，累计投入资金 30 万元，医院整体面貌有新颜，群众住院舒适性有改观。

3、根据上级主管部门工作要求，进一步规范中心消防安

全工作建设，安装应急灯具等消防安全技防设施。二是持续推进创文、创卫、健康促进等组织工作体系的建设。

（二）存在的问题及原因分析

1、基层卫生院中医专科人员不足，应加强中医人才队伍建设，规范药物使用，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

2、基本公共卫生服务医防融合度待提高。

下一步改进措施：一是学习周边优秀单位工作经验，在实践中提高公卫工作服务水平，推进乡村卫生服务一体化管理，完成好各项服务；二是提高服务满意度，对各类人群精准服务。

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

2023年度欧江岔镇中心卫生院 整体支出绩效自评报告

2023年，益阳市赫山区欧江岔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

- 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；
- 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；
- 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；
- 负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；
- 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）机构设置及人员编制情况

设有中医科、内科、外科、五官科、检验科、心电图室、B超室、放射科等临床科室，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、麻醉机、经颅多普勒、阴道镜、微波治疗仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。编制床位99张，干职工89人，卫生专业技术人员76人，其中：中级职称13人，高级职称1人，其中全科医师4人。

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547.76万元，其中：（1）人员经费227.88万元，占基本支出的41.6%，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319.88万元，占基本支出58.4%，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、维修（护）费等。

（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 27949 人次，住院人次 6236 人次，经济指标完成情况：全年总收入：2263.12 万元，业务收入 1352.12 万元，其中门诊收入 289.2 万元，住院收入 1062.92 万元。全年支出 2239.27 万元，结余 23.85 万元。

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。

四、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。

五、下一步改进措施

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。