

2024年度

益阳市赫山区八字哨镇卫生院部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区八字哨镇卫生院概况

- 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2024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

益阳市赫山区八字哨镇

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 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

益阳市赫山区八字哨镇卫生院设有全科、中医科、内科、外科、妇科、口腔科、康复理疗科、眼科、检验科、心电图室、B 超室、放射科等十多个临床科室，拥有 DR 机、彩色 B 超、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、麻经颅多普勒、全套康复理疗设备，病房设施齐全。

(二) 决算单位构成。益阳市赫山区八字哨镇卫生院 2024 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：

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	232.66	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	539.78		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	200.41	八、社会保障和就业支出	39	9.2
	9		九、卫生健康支出	40	958.66
	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	972.86	本年支出合计	58	972.86
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	972.86	总计	62	972.86

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:

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	972.86	232.66	0.00	539.78	0.00	0.00	200.41
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	549.78	10.00	0.00	539.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	210.41	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.41
2100409	重大公共卫生服务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处置	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	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

支出决算表

公开 03 表

部门:

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		927.86	959.86	13.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	549.78	539.78	10.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	17.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突出公共卫生事件应急处置	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	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
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	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：

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	232.66	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	9.2	9.2	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.46	218.46	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	232.66	本年支出合计	59	232.66	232.66	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	232.66	总计	64	232.66	232.66	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：

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	232.66	232.66	0.00
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00
2100101	行政运行	104.23	104.23	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.47	33.47	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.00	0.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	17.00	3.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.73	0.73	0.00
2100410	突出公共卫生事件应急处置	32.03	32.03	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
	合计	232.66	232.66	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：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	165.83	302	商品和服务支出	50.471	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.06	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	43.76	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	8.00	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	7.00	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	3.37	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	50.47	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	3.37	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	0.00	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	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			
人员经费合计		165.83	公用经费合计					50.47

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：

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:

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:

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计972.86万元,与上年相比,减少67.19万元,减少6.46%。支出总计972.86万元,与上年相比,减少67.19万元,减少6.46%。收入和支出减少的主要原因是:事业收入的减少及下拨款经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计972.86万元,其中:财政拨款收入232.66万元,占23.91%;事业收入539.78万元,占55.48%,其他收入200.41万元,占比20.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计972.86万元,其中:基本支出959.86万元,占98.66%,项目支出13万元,占1.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计232.66万元,与上年相比,减少44.36万元,减少16.01%。财政拨款支出合计232.66万元,与上年相比,减少44.36万元,减少16.01%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是:整体下拨款经费减少。

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

2024年度财政拨款支出总计232.66万元。与上年相比,财政拨款支出减少44.36万元,减少16.01%,财政拨款支出减少的主要原因是整体下拨款经费的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出232.66万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.2万元,占3.95%;卫生健康支出218.46万元,占93.89%;住房保障支出5万元,占比2.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为116.96万元,支出决算数为232.66万元,完成年初预算的198.92%,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7.4为万元,支出决算8万元,完成年初预算数的108.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险人员费用增加。

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87.02万元,支出决算104.23万元,完成预算数的119.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:办公费用及其他费用增加。

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33.47万元,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13万元,完成预算数的100%。

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 20 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制度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 0 万元，支出决算 10 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专项资金。

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 0 万元，支出决算 1 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 4.01 万，支出决算 6 万元，完成预算数的 149.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用的增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.53 万，支出决算 5 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金费用产减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.66 万元，其中：（1）人员经费 169.19 万元，占基本支出的 72.72%，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、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 50.47 万元，占基本支出的 21.69%，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、文物和陈制品购置、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，完成预算的 0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的0%，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，完成预算的0%，与上年持平。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，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2024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

2024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

2024年度本单位开支会议费0.089万元，用于召开卫生工作大会、扶贫、安全生产，人数为50人；开支培训费0.83万元，用于乡村医生业务、公卫、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75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

2024年度本单位政府采购支出总额5.03万元，其中政府采购货物支出5.03万元。政府采购授予中小企业合同金额5.03万元，其中授予小微企业合同金额为5.03万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无车辆；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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、业务工作完成情况。2024年度业务指标完成情况：门诊人次32878人次，住院人次1692人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入1006.47万元，其门诊收入184.19万元，住院收入264.94万元。

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。

按全区统一标准，以妇女、儿童、老年人、慢性病等人群为重点，在自觉自愿基础上，为辖区常住人口建立居民健康档案，服务人口 22190 人，电子档案 20435 人，电子档案率达 96..43%、居民健康档案认领率达 96.39%，面访率达 62.4%，新建档案 150 人，动态管理活动档案 19434 人，动态率 96.09%，建立家庭档案 6820 户，卫生院、村卫生室及时更新了健康档案信息。

我院有宣传栏两处，村级有宣传栏 7 个，每两个月定期更换了宣传栏内容，今年来共刊出 6 期，卫生院每月定期开展健康教育讲座，共讲座 12 次，村卫生室每两个月举办了一次健康知识讲座，共讲座 6 次，利用“世界防治结核病日”，“世界卫生日”，开展了 10 次公众健康咨询活动，卫生院在输液室、接种观察室进行了健康知识现场播放。健康教育活动有照片、签到册等原始资料备查。我院及时为辖内所有居住满三个月的 0-6 岁儿童建立预防接种证和接种卡等档案，为适龄儿童接种一类疫苗，一类疫苗接种率达 96% 以上，同时组织适龄儿童开展了麻疹疫苗查漏补种活动，每季度对辖区内儿童的预防接种卡证进行了一次核查和整理，及时报告疑似预防接种异常反应的患儿。

为 0-6 岁儿童建立了儿童保健手册，开展了新生儿家庭

访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理及健康问题处理。今年新生儿共出生 53 人，访视率达 100%，0~3 岁儿童 265 人，0~6 岁儿童 777 人，健康管理 699 人，系统健康管理率达到 90%，高危儿转诊率达 70%。孕 13 周前为孕妇建立《孕产妇保健手册》并进行第一次产前访视，并开展至少 5 次孕期保健服务和 2 次产后访视，早孕建册 48 人，建册率 90%，产妇 53 人，产后访视率 100%，孕产妇 74 人，系统管理率达 90%，筛查高危孕产妇 41 人，全部进行了面访及追踪管理，高危筛查率 55%，掌握了辖区内孕产妇人口信息，加强了宣传，使更多的育龄妇女愿意接受服务，提高早孕建册率，完整记录孕产妇的检查及随访记录，并录入健康档案管理。我辖区共有老年人 3751 人，今年为老年人提供一次免费健康体检服务，包括生活方式、健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导等，今年我院共开展老年人健康体检 2831 人次，体检率 74.99%。实行首诊责任制，35 岁以上居民进行首诊测血压率达 100%，测血糖率达 100% 以上，对筛查出来的高危人群都进行了评价和健康指导。截止 12 月 6 日止共建立高血压患者档案 2346 人，随访 10725 人次，规范管理率 76.74%，糖尿病患者档案 780 人，随访 3510 人次。糖尿病健康管理率 71.37%。对辖区内 65 岁以上常住居民和 0~36 个月儿童进行中医药健康指导，针对 65 岁以上常住居民每年进行一次体质辨识，并根据辨识结果进行中医药健康指导，65 岁以上老年人 3751 人，为老年人中医指导 2974 人次，

管理率达 75.97%。对 0-36 个月儿童，预约儿童家长结合儿童健康体检和预防接种的时间。预约儿童家长到卫生院接受儿童中医药健康指导，0-3 岁儿童健康管理人数 265 人，0-3 岁儿童中医药健康指导人数 231 人，中医药健康管理率 86.69%。对辖区内常住居民提供家庭医生签约服务，年度签约率已达 59.86%，个性化签约人数 2 人，中医药个性化签约 1 人。已规范管理的高血压、2 型糖尿病、65 岁及以上老年人、0-6 岁儿童、孕产妇、严重精神病障碍、结核病、残疾人为主的重点人群签约率达到 90%，脱贫人口、监测对象和计划生育特殊家庭已全覆盖。

（三）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，基础性疾病 DIP 分值低，制约医院的发展。
- 2、医院的运营成本呈逐年递增的趋势；社会保障，网络运营、环境影响评价报告、医疗废物处置费、污水处置费、院感防控、设备检测等。
- 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。
- 4、年初预算受多种不可抗因素影响导致预算开支不精准。

（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、进一步做好基本医疗、基本公卫工作。全面加强内部运营机制，深化绩效改革，提高职工工作积极性。改善医疗环境，打造老年病特色专科服务能力建设，增强医院多元化创收。

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与培训，鼓励晋级晋升等，逐步提升诊疗技术水平。

4、分析我单位前三年决算支出，合理设置预算指标和时间节点，避免盲目依赖个人的主观意愿，建立科学的预算制度和流程以提高预算编制的精细化水平。在编制预算时，尽量将各项费用分类细化，确保每项费用都有明确的预算指标和责任人。同时，根据业务需求和我院工作目标，对不同科室或项目进行差异化预算，确保资源分配合理。

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

益阳市赫山区八字哨镇卫生院 2024 年度部门整体支出绩效评价报告

2024 年，赫山区八字哨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 2024 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 13 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、农合、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）机构设置及人员编制情况

设有全科、中医科、内科、外科、妇科、口腔科、康复理疗科、检验科、心电图室、B超室、放射科等十多个临床科室，拥有DR机、彩色B超、动态血压、动态心电图、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、经颅多普勒、病房设施齐全。全院在职职工人数36人，其中在职在编15人（其中诊所2人，停薪留职1人），临聘人员21人（其中临聘人员20人，计内临时工1人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年度基本支出总计999.89万元，与上年相比，减少40.16万元，减少3.86%。其中人员经费支出169.19万元，占基本支出的16.81%；公用经费支出50.47万元，占基本支出的5.01%。

（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。2024年项目支出13万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、业务工作完成情况。2024 年度业务指标完成情况：门诊人次 32878 人次，住院人次 1692 人次，床位使用率 93.36%。经济指标完成情况：全年完成经济收入 1006.47 万元，其中门诊收入 184.19 万元，住院收入 264.94 万元。全年支出 999.89 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 6 名业务骨干组成的 5 个家庭医生签约服务团队，每个团队有 1 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。

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。

附件：2024 年度部门整体支出绩效自评指标计分表

2024 年度部门整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入(20分)	目标设定(5分)	绩效目标合理性(2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性(3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置(15分)	在职人员控制率(5分)	4	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。 在职人员数: 部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率(5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] × 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率(5分)	5	部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点预算支出/预算总支出) × 100%。 重点预算支出: 部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出总额。 预算总支出: 部门年度预算安排的预算支出总额。
过程(30分)	预算执行(20分)	预算执行率(4分)	3	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率= (预算执行数/预算数) × 100%。 预算执行数: 部门本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		预算调整率(2分)	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		支付进度率(2分)	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度: 部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时点应达到的支付进度(比率)。
		结转结余率(2分)	2	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
		结转结余变动率(2分)	2	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		公用经费控制率(2分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率(2分)	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		政府采购执行率(4分)	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
过程(30分)	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	2	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整;</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		资金使用合规性(1分)	1	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③预算支出的重大开支是否经过评估论证;</p> <p>④是否符合部门预算批复的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
		预决算信息公开性(1分)	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息;</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>
		基础信息完善性(1分)	1	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	<p>评价要点:</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实;</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整;</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>
资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	管理制度健全性(2分)	2	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度;</p> <p>②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>
		资产管理安全性(2分)	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①资产保存是否完整;</p> <p>②资产配置是否合理;</p> <p>③资产处置是否规范;</p> <p>④资产账务管理是否合规,是否账实相符;</p> <p>⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		固定资产利用率(1分)	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作目标任务的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
		完成及时率(4分)	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率(8分)	8	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
		重点工作办结率(10分)	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效果(20分)	履职业效(20分)	经济效益(5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益(5分)	4	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益(5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	4	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总分			96		

