

# **2024年度益阳市赫山区会龙山街道 黄泥湖卫生院部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）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**

## **黄泥湖卫生院概况**

## 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

### （一）机构设置情况

益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院设有全科、中医科、内科、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、全套康复理疗设备，病房设施齐全。

### （二）决算单位构成

益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院 2024 年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

公开 01 表

部门：益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

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	224.76	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	568.51	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	171.38	八、社会保障和就业支出	39	12.36
	9		九、卫生健康支出	40	947.39
	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	964.65	本年支出合计	58	964.65
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	964.65	总计	62	964.65

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：益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

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		964. 65	224. 76	0. 00	568. 51	0. 00	0. 00	171. 38
2080205	事业单位离退休	4. 26	4. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 00	8. 00					
2100101	行政运行	95. 86	95. 86					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31. 72	31. 72					
2100302	乡镇卫生院	578. 51	10. 00		568. 51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25. 00	25. 00					
2100408	基本公共卫生服务	182. 68	11. 3					171. 38
2100409	重大公共卫生服务	2. 47	2. 47					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24. 15	24. 15					
2100499	其他公共卫生支出	1. 00	1. 00					
2101101	行政单位医疗	5. 00	5. 00					

2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					

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：益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

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		964.65	951.65	13.00	0.00	0.00	0.00
2080205	事业单位离退休	4.26	4.26	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	95.86	95.86				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.72	31.72				
2100302	乡镇卫生院	578.51	568.51	10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.00	25.00				
2100408	基本公共卫生服务	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.15	21.15	3.00	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
2101101	行政单位医疗	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
2210201	住房公积金	5.00	5.00	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：益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

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	224.76	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	12.26	12.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.49	207.49	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
<b>本年收入合计</b>	27	224.76	<b>本年支出合计</b>	59	224.76	224.76	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				
<b>总计</b>	32	224.76	<b>总计</b>	64	224.76	224.76	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

公开 05 表  
单位：万元

部门：益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

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		224.76	211.76	13.00
2080205	事业单位离退休	4.26	4.26	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	95.86	95.86	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.72	31.72	
2100302	乡镇卫生院	10.00		10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.00	25.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.30	11.30	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.47	2.47	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.15	21.15	3.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00
合计		224.76	211.76	13.00

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：益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

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	160.77	302	商品和服务支出	46.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.43	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	15.00	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	43.33	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	16.02	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	15.00	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	0.00	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	4.26	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	27.72	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	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	4.00			
人员经费合计		165.04	公用经费合计					46.72

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： 益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

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： 益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

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： 益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

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**

### **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 964.65 万元，与上年相比，减少 260.86 万元，减少 21.28%。支出总计 964.65 万元，与上年相比，减少 260.86 万元，减少 21.28%。收入和支出减少的主要原因是：事业收入的减少及医院人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 964.65 万元，其中：财政拨款收入 224.76 万元，占 23.29%；事业收入 568.51 万元，占 58.93%，其他收入 171.38 万元，占比 17.76%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 964.65 万元，其中：基本支出 951.65 万元，占 98.65%，项目支出 13 万元，占 1.35%。

## 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 224.76 万元，与上年相比，减少 50.3 万元，减少 18.28%。财政拨款支出合计 224.76 万元，与上年相比，减少 50.3 万元，减少 18.28%。财政拨款收入和支出减少的主要原因业务收入减少，基本药物拨款减少。

## 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

2024 年度财政拨款支出总计 224.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 50.3 万元，减少 18.28%，财政拨款支出减少的主要原因是业务收入下降，基本药物拨款减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 224.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.26 万元，占 5.45%；卫生健康支出 207.49 万元，占 92.32%；住房保障支出 5 万元，占比 2.23%。

### （三）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为 110.02 万元，支出决算为 224.75 万元，完成年初预算的 204.28%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为 0 万元，支出决算 4.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增发 23 年退休人员待遇提高部分。

2、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 6.91 为万元，支出决算 8 万元，完成年初预算数的 115.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整上涨，人员经费增加。

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 81.21 万元，支出决算 95.86 万元，完成预算数的 118.03%，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 万元，支出决算 31.72 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。

5、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，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。

6、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 25 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。

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 11.3 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。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨新冠病人住院个人部分退费。

9 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.15 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：财政下拨第二批疫情防控医务人员临时性工作补助。

10. 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：响应国家政策，增加公共卫生服务经费。

11. 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 3.74 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：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。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调资，医疗保险缴费基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.16 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.76 万元，其中：（1）人员经费 165.04 万元，占基本支出的 77.94%，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 46.72 万元，占基本支出的 22.06%，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

2024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，2024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，2024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，2024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**

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 万元，开支培训费 0 万元

## **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 3.86 万元。其中政府采购货物支出 3.86 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.86 万元，其中：授予小微企业合同金额 3.86 万元。

## **十二、关于国有资产占有情况说明**

截至 2024 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。2024 年度业务指标完成情况：门诊人次 44989 人次，住院人次 2090 人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入 505.71 万元，其门诊收入 150.50 万元，住院收入 355.21 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。

各村卫生室均制定了年度工作计划，有全村人口花名册及各重点人群花名册，有序推进基本公共卫生服务项目工作。截至11月14日止全辖区共建立居民电子健康档案18030份，其中规范的居民电子健康档案17868份，规范的电子建档率94.58%，本年度活动档案数18030份，健康档案使用率100%，健康档案认领18030份，认领率100%。2024年全辖区家庭医生签约服务签约12231人。建立65岁及以上老年人电子健康档案2835份，规范健康管理2453份，规范健康管理率74.07%。老年人中医指导人数1376人，中医药健康管理率86.53%，0-3岁儿童中医指导人数289人，中医药健康管理率84.7%。已建立儿童电子健康档案60人，儿童电子健康档案建档率93.7%；新生儿访视率为100%；7岁以下儿童健康管理率94.67%；建立高危儿童专案36人，转诊率100%；转诊成功16人，转诊成功率44%；0-6岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率82.52%，眼保健异常发生率4.73%。已管理高血压患者1801人，最近一次随访血压达标患者1136人，血压控制率63%；规范管理1755人，规范管理率97.44%。已管理糖尿病患者596人，最近一次随访血糖达标患者255人，血糖控制率42.8%；规范管理581人，规范管理率97.48%。已管理严重精神障碍患者100人，报告患病率5.29%；规范管理99人，规范管理率99%；规范服药95人，规范服药率

95 %；体检 89 人(含住院体检 32 人)，体检率 89.8 %。年度（1-10 月份）上报出生活产数 63 人，产妇电子健康档案建档率 100 %，产妇早孕建档率 84.7. %，产后面访率 98 %，孕妇早孕建册率 96%，高危孕妇筛出率 71.2 %，新建档孕产妇 33 人。面访率 90.5 %。已管理肺结核患者 10 例。卫生计生监督协管对收集的信息和巡查中发现的问题线索及时按要求进行了报告，共开展巡查 56 次，收集报告食源性疾 63 例。报告法定传染病 50 例，未发现重大突发公共卫生事件。国家免疫规划疫苗接种率  $\geq 95\%$ ，含麻疹成分的疫苗接种率  $\geq 95\%$ 。

## （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，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。

## （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**

# 2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2024 年，黄泥湖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〔2025〕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 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）机构设置及人员编制情况**

益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院设有全科、中医科、内科、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、全套康复理疗设备，病房设施齐全。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出211.76万元，其中：（1）人员经费165.04万元，占基本支出的77.94%，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46.72万元，占基本支出的22.06%，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。2024 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。2024 年度业务指标完成情况：门诊人次 44989 人次，住院人次 2090 人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入 505.71 万元，其门诊收入 150.50 万元，住院收入 355.21 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。**

各村卫生室均制定了年度工作计划，有全村人口花名册及各重点人群花名册，有序推进基本公共卫生服务项目工作。截至 11 月 14 日止全辖区共建立居民电子健康档案 18030 份，其中规范的居民电子健康档案 17868 份，规范的电子建档率 94.58%，本年度活动档案数 18030 份，健康档案使用率 100%，健康档案认领 18030 份，认领率 100%。2024 年全辖区家庭医生签约服务签约 12231 人。建立 65 岁及以上老年人电子健康档案 2835 份，规范健康管理 2453 份，规范健康管理率

74.07%。老年人中医指导人数 1376 人，中医药健康管理率 86.53%，0-3 岁儿童中医指导人数 289 人，中医药健康管理率 84.7%。已建立儿童电子健康档案 60 人，儿童电子健康档案建档率 93.7%；新生儿访视率为 100%；7 岁以下儿童健康管理率 94.67%；建立高危儿童专案 36 人，转诊率 100%；转诊成功 16 人，转诊成功率 44%；0-6 岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率 82.52%，眼保健异常发生率 4.73%。已管理高血压患者 1801 人，最近一次随访血压达标患者 1136 人，血压控制率 63%；规范管理 1755 人，规范管理率 97.44%。已管理糖尿病患者 596 人，最近一次随访血糖达标患者 255 人，血糖控制率 42.8%；规范管理 581 人，规范管理率 97.48%。已管理严重精神障碍患者 100 人，报告患病率 5.29%；规范管理 99 人，规范管理率 99%；规范服药 95 人，规范服药率 95%；体检 89 人(含住院体检 32 人)，体检率 89.8%。年度（1-10 月份）上报出生活产数 63 人，产妇电子健康档案建档率 100%，产妇早孕建档率 84.7. %，产后面访率 98%，孕妇早孕建册率 96%，高危孕妇筛出率 71.2%，新建档孕产妇 33 人。面访率 90.5%。已管理肺结核患者 10 例。卫生计生监督协管对收集的信息和巡查中发现的问题线索及时按要求进行了报告，共开展巡查 56 次，收集报告食源性疾病 63 例。报告法定传染病 50 例，未发现重大突发公共卫生事件。国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ ，含麻疹成分的疫苗接种率 $\geq 95\%$ 。

## （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，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。

### （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培训，鼓励晋级晋升等，逐步提升诊疗技术水平。