

2024年度
欧江岔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、机构设置及决算单位构成

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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

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2024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 01 表

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	532.48	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1,107.52	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	244.86	八、社会保障和就业支出	21	25.38
	9		九、卫生健康支出	22	1849.48
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	

	19		十九、住房保障支出	31	10
本年收入合计	20	1884.86	本年支出合计	33	1884.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21		结余分配	34	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	35	
总计	23	1884.86	总计	36	1884.86

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

部门：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

公开 02 表

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	6	7
合计		1,884.86	532.48		1,107.52		244.86
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
2100101	行政运行	249.59	249.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.51	85.51				
2100299	其他公立医院支出	2.16	2.16				
2100302	乡镇卫生院	1,127.52	20.00		1,107.52		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.00	68.00				
2100408	基本公共卫生服务	264.86	20.00				244.86
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	38.37	38.37				
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,884.86	1,869.86	15.00			
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
2100101	行政运行	249.59	249.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.51	85.51				
2100299	其他公立医院支出	2.16	2.16				
2100302	乡镇卫生院	1,127.52	1,112.52	15.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.00	68.00				
2100408	基本公共卫生服务	264.86	264.86				
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	38.37	38.37				
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

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

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	532.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.38	25.38		
	9		九、卫生健康支出	41	497.11	497.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	532.48	本年支出合计	59	532.48	532.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	532.48	总计	64	532.48	532.48		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		532.48	517.48	15.00
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2100101	行政运行	249.59	249.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.51	85.51	
2100299	其他公立医院支出	2.16	2.16	
2100302	乡镇卫生院	20.00	5.00	15.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.00	68.00	
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	
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	38.37	38.37	
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

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：益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.35	302	商品和服务支出	167.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金			咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.87	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	8.38	30215	会议费	0.22	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	83.90	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	8.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.55	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贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		349.73	公用经费合计					167.75

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

单位：万元

部门：

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：

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

单位：万元

部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“三公”经费的支出，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 1884.86 万元，支出总计 1884.86 万元。与上年相比，减少 354.41 万元，降低 15.8%，主要是因为医疗业务收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1884.86 万元，其中：财政拨款收入 532.48 万元，占 28.25%；事业收入 1107.52 万元，占 58.76%；其他收入 244.86 万元，占 12.99%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1884.86 万元，其中：基本支出 1869.86 万元，占 99.2%；项目支出 15 万元，占 0.8%。

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 532.48 万元、支出 532.48 万元，与上年相比，减少 15.28 万元，降低 2.79%，主要是因为人员外调至费用减少。

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 532.48 万元，占本年支出合计的 28.25%，与上年相比，财政拨款支出减少 15.28 万元，降低 2.79%，主要是因为人员外调至费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 532.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.38 万元，占 4.77%；卫生健康支出 497.11

万元，占93.36%，住院保障支出10万元，占1.88%。

（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数为299.13万元，支出决算数为532.48万元，完成年初预算的178.01%，其中：

1. 卫生健康支出（类）其他社会保障缴费（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0元，支出决算7.38万元，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20.23万元，支出决算18万元，完成年初预算数的89.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员外调及退休使得本项支出减少。

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237.83万元，支出决算249.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医院的办公费、水电费等各项费用增加。

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85.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇幼健康及计划生育服务支出增加。

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 0 万，支出决算 2.16 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补助增加。

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 15 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）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 68 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。

8. 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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务及家庭医生签约支出增加。

9. 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：重大公共卫生服务支出增加。

10. 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 38.37 万元，决算数大于预算数主要原因是：基本公共卫生服务及家庭医生签约支出增加。

11. 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，决算数大于预算数主要原因是：公共卫生服务及家庭医生签约支出增加。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）行政单位医疗（项）

年初预算 10.96 万元，支出决算 8 万元，决算数小于预算数主要原因是：人员外调及职工退休致使费用减少。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数大于预算数主要原因是基层医疗机构基本药物补助增加。

11. 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 15.11 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：职工外调及退休使得公积金支出减少。

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 517.48 万元，其中：（1）人员经费 349.13 万元，占基本支出的 67.47%，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 167.75 万元，占基本支出 32.42%，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

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，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“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年本单位会议费0.22万元、主要用于乡村医生会议12次，人数每月24人，内容为2024年每月一次的公共卫生工作会议，本年无培训费。

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 14.88 万元。其中：政府采购货物支出 14.88 万元，主要用于购买医疗设备。

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 2024 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、2024 年度业务指标完成情况：

门诊人次 33056 人次，住院人次 5963 人次，经济指标完成情况：全年总收入：1884.86 万元，业务收入 1304.05 万元，其中门诊收入 352.46 万元，住院收入 951.6 万元。全年支出 211884.86 万元，结余 0 万元。

2、从“细”字上下功夫，为民办实事取得新成绩

年初冰冻灾害天气给老旧的基础设施来了一次全面的体检。2024 年医院共投入 30 万元对门诊部住院部、家属区屋面进行了防水处理，对车棚重新修缮，对老旧线路、职工住宿区厕所进行改造，安装电动车充电桩、对门诊部大厅进行了医防融合一体改造，为职工及病友提供了便利。

3、从“稳”字上讲政治，确保了大局稳定

今年我院加强行风建设，把清廉医院建设与五医整治和群腐问题整治工作紧密结合，开展清廉科室、清廉家庭评比，树立了一批清廉典型。另外每月开展全院性安全生产工作大排查，对职工进行安全生产知识培训与演练，上级信访要件 100%进行了回复处理，医院网络安全平稳，无院感事件，医院没有负面新闻。

（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

2024年度欧江岔镇中心卫生院 整体支出绩效自评报告

2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出517.48万元，其中：（1）人员经费349.13万元，占基本支出的67.47%，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167.75万元，占基本支出32.42%，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。2024 年项目支出 15 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、2024 年业务工作完成情况：

门诊人次 33056 人次，住院人次 5963 人次，经济指标完成情况：全年总收入：1884.86 万元，业务收入 1304.05 万元，其中门诊收入 352.46 万元，住院收入 951.6 万元。全年支出 211884.86 万元，结余 0 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。