

2024年度

益阳市赫山区新市渡镇卫生院部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区新市渡镇卫生院概况

- 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

益阳市赫山区新市渡镇卫生院概况

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 14 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）内设机构设置。

本单位内设机构包括综合门诊、住院中医科、住院内科、门诊妇科、检验科、心电 B 超室、放射科等临床科室，拥有 DR 机、彩色 B 超、心电图、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、全套康复理疗设备。病房设施齐全。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区新市渡镇卫生院 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

部门：益阳市赫山区新市渡镇卫生院

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	245.07	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	817.32	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、社会保障和就业支出	20	9.69
八、其他收入	8	31.98	八、卫生健康支出	21	1,079.68
	9		九、住房保障支出	22	5.00
本年收入合计	10	1,094.37	本年支出合计	23	1,094.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,094.37	总计	26	1,094.37

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

单位：万元

部门：益阳市赫山区新市渡镇卫生院

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		1,094.37	245.07		817.32			31.98
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69					
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	100.48	100.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.82	42.82					
2100302	乡镇卫生院	654.82	10.00		612.83			31.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00					
2100408	基本公共卫生服务	214.48	10.00		204.48			
2100409	重大公共卫生服务	0.91	0.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.18	38.18					
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
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：益阳市赫山区新市渡镇卫生院

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		1,094.37	1,094.37				
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69				
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	100.48	100.48				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.82	42.82				
2100302	乡镇卫生院	654.82	654.82				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00				
2100408	基本公共卫生服务	214.48	214.48				
2100409	重大公共卫生服务	0.91	0.91				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.18	38.18				
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
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：益阳市赫山区新市渡镇卫生院

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	245.07	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	9.69	9.69		
	7		七、卫生健康支出	21	230.38	230.38		
	8		八、住房保障支出	22	5.00	5.00		
本年收入合计	9	245.07	本年支出合计	23	245.07	245.07		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	245.07	总计	28	245.07	245.07		

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：益阳市赫山区新市渡镇卫生院

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		245.07	245.07	
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	
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	100.48	100.48	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.82	42.82	
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.91	0.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.18	38.18	
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
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：益阳市赫山区新市渡镇卫生院

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	193.30	302	商品和服务支出	50.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.31	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	4.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	8.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	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	10.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.42	30212	因公出国(境)费用		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	20.08	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	1.69	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	50.08	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	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
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		194.99	公用经费合计					50.08

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

部门：益阳市赫山区新市渡镇卫生院

公开 07 表

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：益阳市赫山区新市渡镇卫生院

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：益阳市赫山区新市渡镇卫生院

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
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”经费支出决算表预算安排的支出，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、支总计 1094.37 万元。与上年相比，减少 175.86 万元，降低-13.84%，主要是因为事业收支减少、基本药物补偿经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1094.37 万元，其中：财政拨款收入 245.07 万元，占 22.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 817.32 万元，占 74.68%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.98 万元，占 2.92%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1094.37 万元，其中：基本支出 1094.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计 245.07 万元，与上年相比，减少 38.12 万元，降低 13.46%，主要是因为基本公共卫生服务经费、中医（民族医）药专项经费、行政运行经费、基本药物零差销售补偿、其他公共卫生收入支出减少。

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 245.07 万元，占本年支出合计的 22.39%；与上年相比，财政拨款支出减少 38.12 万元，降低

38.12%，主要是因为基本公共卫生服务经费、中医（民族医）药专项经费、行政运行经费、基本药物零差销售补偿、其他公共卫生支出减少。

（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 245.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.69 万元，占 3.95%；卫生健康支出 230.38 万元，占 94.01%；住房保障支出 5 万元，占 2.04%。

（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 110.02 万元，支出决算数为 245.07 万元，完成年初预算的 222.75%，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，支出决算为1.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款预算调增单位退休人员养老金支出。

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）。

年初预算为6.91万元，支出决算为8万元，完成年初预算的115.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款预算调增单位基本养老保险资金支出。

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，支出决算为100.48万元，完成年初预算的123.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员

基本经费。

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，支出决算为42.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款预算调增基层医疗基本药物补助资金支出和村卫生室基本药物补助资产支出。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为13万元，支出决算为10万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款预算调减乡镇工作补贴。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款预算调增基层医疗基本药物补助资金支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算调增基本公共卫服务支付资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算调增重大公共卫服务支付资金。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为38.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算调增新冠病毒医务人员临时性工作补助资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算调增新冠病毒患者住院补助。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.74万元，支出决算为6万元，完成年初预算的160.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款预算调增单位基本医疗保险资金支出。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）事业单位医疗其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款预算调增资金支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.16万元，支出决算为5万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，减少财政拨款支出住房公积金支出。

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245.07万元，其

中：

人员经费194.99万元，占基本支出的79.57%，主要包括基本工资、津补贴、绩效、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 50.08 万元，占基本支出的 20.43%，主要包括专用材料费

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万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转

和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 13.38 万元，其中：政府采购货物支出 11.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。授予中小企业合同金额 13.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.46%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 13 个，共涉及资金 1094.37 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 245.07 万元，占一般公共预算支出总额的

100%; 政府性基金预算项目 0 个 0 万元, 占政府性基金预算支出总额的 0%; 国有资本经营预算项目 0 个 0 万元, 占国有资本经营预算支出总额的 0%; 社会保险基金预算项目 0 个 0 万元, 占社会保险基金预算支出总额的 0%。

(二) 绩效评价结果。

2024 年度本部门(单位)整体支出全年预算数 959.32 万元, 执行数 1094.37 万元, 完成预算的 114.08%, 绩效自评得分 90 分。

绩效目标完成情况: 一是坚持以党的政治建设为统领, 巩固主题教育成果, 深化理论武装, 提升政治素质。年内召开专题会议, 部署意识形态工作。提升党员干部的政治素质和理论水平。把坚持政治理论学习与加强党的建设、完成年度各项目标任务、建设高素质党员干部队伍、意识形态工作纳入了综合目标考评, 与业务工作同部署、同落实, 与促进医疗卫生事业发展紧密结合。二是紧抓党风廉政建设, 以求真务实的工作态度推进各项工作。坚持以宗旨意识为保障, 突出发挥党员积极作用, 深入开展“三医整治”、“五医联治”和群众身边不正之风和腐败问题集中整治, 认真落实医疗卫生行风建设“九不准”, 积极推行“清廉医院”建设, 坚持严的基调, 强化标本兼治, 依法执业, 完善规章制度, 转变行业作风, 增强服务意识。三是坚持优服务、提质量, 规范开展诊疗业务。紧盯“比比看”各项目指标, 以“赫山区群众就医服务质量提升行动”

为契机，通过不断优化门诊设置，改善就医体验，设立慢病“一站式”服务区和雷锋志愿服务站，强化医疗质量和安全，加强在院病人沟通和出院病人回访，患者就医体验感明显提升，患者满意度达95%以上，全年无医疗事故发生。减轻群众就医负担，规范住院诊疗行为，严禁重复检查、过度检查，在保障医疗质量安全的基础上，切实为老百姓减负。四是坚持稳基本、利长远，扎实开展基本公共卫生服务。突出重点人群服务，充分利用“智慧公卫系统”平台，提升老年人健康体检质量。加强医防融合，建设医防融合慢病“一站式”服务区，从建档、随访、体检、指导、购药全程服务到位，进一步提升了基本公共卫生服务质效。开展“健康服务月”活动，家庭医生签约服务团队共服务8类重点人群，逐一宣传解释分级诊疗、医保等政策，重点人群服务率100%；再次核查重点人群健康档案，进一步提升了居民健康档案整体质量。推行绩点制绩效考核，卫生院与村医紧密联系、分工协作，全年基本公卫各项工作指标圆满完成，在全区项目年度考核综合评分排名第二。

发现的主要问题及原因：政治理论学习不够深入，经常学、主动学的意愿不强烈；医疗卫生服务有短板弱项，基层医疗机构学科带头人缺乏，特色专科优势不明显；医防融合的“融合度”还不够高；以及巡察反馈的医院内控制度不合理、支部班子配置不合理、对医务人员执业监管不到位问题，对此，院支部、院委将采取更加有力有效的措施，持续解决。

下一步改进措施：一是抓好党建这条主线。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，强化创新理论武装，加强党的全面领导，推动党建和业务工作深度融合，下大力真抓实干、埋头苦干；扎实推进政治理论学习，引导支部党员深入探究党的理论内涵和实践要求，推动党建工作与业务工作实现双促进、双提升。二是进一步提升医疗服务发展质效。促推区域紧密型医共体建设，抓住分级诊疗这个关键，充分利用上级优质医疗资源下沉的机遇，逐步提升医疗服务水平，继续发挥“赫山名医”效应，摸索扩展中医理疗服务项目，逐步提升基层中医药服务能力，努力打中医理疗特色专科。选派年轻医生进修深造，培养后备人才。规范医疗质量管理，进一步完善质控体系，强化药事管理和麻精药品监管，规范诊疗行为，推行临床路径管理，持续改善患者就医体验，推进卓越服务建设。三是进一步促进医防融合，深入开展慢病“一站式”服务。对就诊患者加大慢病筛查与干预力度，完善以慢病“一站式”服务和全科医生慢病管理双重框架下的管理模式，以信息化建设为支撑，以家庭医生签约服务为抓手，逐步完善慢病管理服务体系，为其提供健康管理全周期服务。四是进一步完善部门制度。抓好“四个环节”，强化协调监督机制，调整设立“医药耗材管理小组”，严把采购环节；规范验收环节、保管环节、发放环节，进一步明确相关科室人员的职能职责；优化调整“内部审计小组”，逐步形成规范、高效、

安全的物资管控体系。五是按照《中国共产党党章》的有关规定，选优配齐配强支部班子，补选支部委员。六是规范医院岗位设置。对医院工作人员资质进行了重新审核，严格执行持证上岗，确保全院医疗服务业务合法合规开展。

（三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，本部门对 2025 年度预算管理进行了系统性优化调整，现将结果运用情况说明如下：

一是预算安排：强化绩效挂钩，优化资源配置，优先保障高效项目，增量倾斜，重点保障技术升级与规模扩展。新增项目严控：所有 2025 年新增项目需提交事前绩效评估报告，未通过一律不予立项。退出低效无效支出，2025 年相关预算调减。

二、支出结构调整：聚焦核心职能，提升投入精准度。优化支出功能分类，将指标评分较低扩大投入。压缩行政成本，腾出资金投向重点项目。提高资本性支出效益，提高固定资产利用率。控制人员经费扩张，结合自评发现的人均产出率下降，减少 2025 年非紧缺岗位招聘，新增人力成本全部通过内部调配消化。

三、资金管理，健全闭环机制，防范运行风险，强化过程监控与预警。深化绩效结果公开，将 2024 年所有项目的绩效评价报告进行公开公示。

四、制度建设：固化改革成果，构建长效机制。完善制度框架，明确绩效结果与预算安排挂钩比例：评价“优”的项目预算提升，评价“差”的项目，预算压减。建立整改闭环机制，

成立绩效问题整改专班，对三类评价发现的问题建立台账，2025年每季度督查进度，整改结果与下年度预算申报资格绑定。

结论：以绩效重构管理逻辑

2025年预算调整的核心逻辑是“无增效不投入”。通过将三类评价结果深度融入预算全周期。预算分配的绩效优劣直接决定资金增减；支出流向从“按历史基数分配”转向“按战略优先级配置”；管理重心从事前审批扩展到“目标设定-过程监控-结果应用”闭环；制度保障形成“评价-反馈-改进”的自我革新机制。最终目标是以绩效为指挥棒，推动资金从“被动供给”向“主动赋能”转型，实现服务质效的系统性跃升。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十三、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）：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

益阳市赫山区新市渡镇卫生院

部门整体绩效自评报告

单位基本情况

(一) 概况

本部门是益阳市赫山区卫生健康局下属基本医疗卫生机构，部门类型为公益二类事业部门，预算级次为二级预算部门，工作职责为辖区内居民健康提供公共卫生、医疗服务。主要医疗设备有B超、心电图机、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药熏蒸机、脑功能治疗仪、煎药机、针灸专业设备等，下设综合门诊科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科，超声心电图室、中医科、住院综合科等业务科室，能开展内外科、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治治疗。开设病床60张，病床使用率达80%以上。

本部门年末在职职工40人，其中卫生技术人员34人。无下属分院诊所。另本镇设立7个行政村，乡村医生11人与本院共同履行医疗卫生服务。

当年部门履职总体目标、工作任务。进一步贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规；进一步保持医疗业务稳定增长；进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意；提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标，

统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出：客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，提高了财政资金使用效能。

项目资金绩效目标申报实现全覆盖。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全覆盖管理。本年度所涉及的收入及项目均纳入预算绩效管理。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

进一步推进部门整体绩效评价全覆盖。按要求对我院整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况：部门资金投入、预算执行和管理情况：为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施：部门职责履行情况及效果：部门开展预算绩效管理情况；社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映我院整体支出情况。推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

我院 2024 年年初预算 959.32 万元，其中基本支出预算 959.32 万元，项目支出预算 0 万元。部门整体收支预算基本支出实际执行 1094.37 万元，用于人员工资薪酬支出、日常办公

经费运转支出等。

（五）三公经费情况。

部门 2024 年一般公共预算三公经费拨款 0 万元，决算执行 0 万元。

一、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评开展。

根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的整体支出绩效目标任务开展自评。

本年度共投入 1094.37 万元，其中基本支出 1094.37 万元，项目支出 0 万元。

（1）履职完成情况。

门诊服务人次及出院病人服务人次较上年有所增加；基本医疗服务水平及基本公共卫生服务水平显著提高；确保在本年度完成各项指标工作。

（2）履职效果情况。

确保辖区内基本医疗服务及基本公共卫生服务工作的顺利开展。

（3）社会满意度及可持续性影响。

体现政策导向，保障基层卫生工作长期平稳进行：努力提

升相关部门及群众对辖区内医疗卫生服务及基本公共卫生服务工作的满意度。

三、存在问题及整改情况

(一) 主要问题及原因分析

一是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。

二是预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对部门日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

(二) 整改情况

一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。

二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。

三是对本部门当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩

效评价，确保项目绩效目标完成。

四、绩效自评结果应用和公开情况

绩效考核定在一定期间内科学、动态地侧重工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，进一步激发员工的积极性和创造性，提高了员工工作效率和基本素质。

绩效考核使各级管理者明确了解下级的工作状况，通过对下级在考核期内的工作业绩、态度以及能力的评估，充分了解医院职工的工作绩效，并在此基础上制定相应的薪酬调整、人事变动等激励手段。

五、主要经验和做法。

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度，强化资金的预算、管理和使用，正确执行财务制度，严格按照政府会计制度维护财经纪律和财政法规，确保资金专款专用，切实发挥资金使用效益，加强绩效管理，落实资金管理措施，加强事前审核，达到事前控制的目的，理顺资金管理体系，切实做到规范理财，实行动态管理，定期开展资金执行情况的检查。

六、其他需要说明的情况：无。