

**2024年度益阳市赫山区
泉交河镇卫生院部门决算**

目录

第一部分泉交河镇卫生院概况

- 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

泉交河镇卫生院概况

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

益阳市赫山区泉交河镇卫生院设 4 个内设科室：行政后勤部、门诊部、住院部、公卫办。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区泉交河镇卫生院 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：益阳市赫山区泉交河镇卫生院

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	313.65	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	804.51	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	351.07	八、社会保障和就业支出	39	13.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,450.93
	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	1,469.23	本年支出合计	58	1,469.23
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	1,469.23	总计	62	1,469.23

单位：万元

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：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,469.23	313.65		804.51			351.07
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30					
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	184.92	184.92					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.27	53.27					

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

单位：万元

部门：

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, 469. 23	1, 456. 23	13. 00			
2080502	事业单位离退休	5. 30	5. 30				
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	184. 92	184. 92				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53. 27	53. 27				
2100302	乡镇卫生院	814. 51	804. 51	10. 00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20. 00	20. 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	313.65	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	13.30	13.30		
	9		九、卫生健康支出	41	295.35	295.35		
	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				

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		313.65	300.65	13.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
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	184.92	184.92	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.27	53.27	
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	

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	242.08	302	商品和服务支出	53.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.78	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	2.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	19.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	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	14.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.59	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	5.30	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	16.35	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	5.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	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		247.38	公用经费合计					53.27

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		0.00	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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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

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
0.00	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 年度收入总计 1469.23 万元，与上年相比，减少 213.34 万元，降低 12.68%。支出总计 1469.23 万元，与上年相比，减少 213.34 万元，降低 12.68%。收入和支出减少的主要原因是：事业收入的降低。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1469.23 万元，其中：财政拨款收入 313.65 万元，占 21.35%；事业收入 804.51 万元，占 54.76%；其他收入 351.07 万元，占 23.89%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1469.23 万元，其中：基本支出 1456.23 万元，占 99.12%；项目支出 13 万元，占 0.88%；

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 313.65 万元，与上年相比，增加 94.67 万元，降低 23.18%。财政拨款支出合计 94.67 万元，与上年相比，减少 94.67 万元，降低 23.18%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是人员经费减少。

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 313.65 万元，占本年支出合计的 21.35%，与上年相比，财政拨款支出减少 94.67 万元，降低 23.18%，主要是因为行政运行及公用经费的减少。

（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 313.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.3 万元，占 4.24%；卫生健康支出 295.35 万元，占 94.17%；住房保障支出 5 万元，占比 1.59%。

（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 137.73 万元，支出决算数为 313.65 万元，完成年初预算的 227.73%，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 5.3 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）

年初预算为 8.88 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算数的 90.09%，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。

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 122.21 万元，支出决算 184.92 万元，完成预算数的 151.31%，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 53.27 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 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：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 20 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制度和村卫生室补差支出增加。

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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务专项资金增加。

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 2.17 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。。

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 6.99 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。

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 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加和基数的调整。

12. 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）。

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：年中追加卫生应急处理、健康教育等支出。

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 6.64 万元，支出决算 5 万元，完成预算数的 75.3% 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 300.65 万元，其中：（1）人员经费 247.38 万元，占基本支出的 82.28%，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 53.27 万元，占基本支出的 17.72%，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，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，

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，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 31.27 万元，其中政府采购货物支出 31.27 万元，政府采购服务支出 0 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1、业务工作完成情况。2024 年度业务指标完成情况：门诊人次 38858 人次，住院人次 2530 人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入 1535.69 万元，其中门诊收入 362.59 万元，住院收入 403.54 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。

全镇常住人口数 37654 人，居民健康档案建档 36062 人，居民电子规范健康档案率达 95%，今年新增居民健康档案 480 人本年度面访人数 23944 人，面访率 66%；本年度活动档案数 36088 份，档案动态使用率 99.89%；我镇已认领居民健康档案 35243 人，认领率 97.56%；老年人体检、高血压患者和糖尿病患者体检、随访信息共推送 42306 条，已评价 31277 条，档案

服务评价率 73.93%；完成家庭档案归类管理一共 12505 户；今年完成居民健康档案核查共 36126 人，其中重点人群 12517 人，普通人群 23609 人。全年共更换 27 处健康教育宣传栏达 162 次。利用多种形式、多渠道到全方位开展健康教育宣传活动，今年开展了 9 次有益的公众咨询活动，完成健康教育知识讲座 162 次，发放宣传读本 34 种，十余万册。积极开展基本公共卫生服务项目“五进”活动，提高居民知晓率。

我院利用医防融合“一站式”服务，将基本公共卫生服务与基本医疗有机融合，规范运行全科门诊，为慢病患者提供公卫门诊“一站式”服务。加强信息支撑，建立快捷、高效、智能诊疗服务流程，实现慢性病医防融合的全流程业务数据信息化实时采集，形成慢性病健康管理多方参与、数据多方共享的新型数字健康服务模式。加强专业技术队伍建设，加强对各专干和医务人员的培训，提高基本公共卫生服务水平。各专干按时参加上级组织的各项培训；每月定期召开乡村医生和公卫人员例会，安排部署相关工作，学习基本公共卫生服务规范和上级下发的各项相关文件。务实基础工作。抓好各项基础资料的整理，分门别类采取档案化管理，及时上报基本公共卫生服务项目报表及相关资料。按照考核标准及时分析问题，理清工作思路，深入查找不足，完善日常工作，提高工作效益，落实各项规范服务，强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务水平不断提升。

（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，甚至一些科室处于被关闭状态；

2、医院的运营成本呈逐年递增的趋势；

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、稳步增长内科住院业务，打造康复理疗特色科室，提高本院业务收入。

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。

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

益阳市赫山区泉交河镇卫生院

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

2024 年，泉交河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 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

（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

益阳市赫山区泉交河镇卫生院设 4 个内设科室：行政后勤部、门诊部、住院部、公卫办。

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 300.65 万元，其中：（1）人员经费 247.38 万元，占基本支出的 82.28%，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 53.27 万元，占基本支出的 17.72%，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 13 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 38858 人次，住院人次 2530 人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入 1535.69 万元，其中门诊收入 362.59 万元，住院收入 403.54 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。

全镇常住人口数 37654 人，居民健康档案建档 36062 人，居民电子规范健康档案率达 95%，今年新增居民健康档案 480 人本年度面访人数 23944 人，面访率 66%；本年度活动档案数 36088 份，档案动态使用率 99.89%；我镇已认领居民健康档案 35243 人，认领率 97.56%；老年人体检、高血压患者和糖尿病患者体检、随访信息共推送 42306 条，已评价 31277 条，档案服务评价率 73.93%；完成家庭档案归类管理一共 12505 户；今年完成居民健康档案核查共 36126 人，其中重点人群 12517 人，

普通人群 23609 人。全年共更换 27 处健康教育宣传栏达 162 次。利用多种形式、多渠道到全方位开展健康教育宣传活动，今年开展了 9 次有益的公众咨询活动，完成健康教育知识讲座 162 次，发放宣传读本 34 种，十余万册。积极开展基本公共卫生服务项目“五进”活动，提高居民知晓率。

我院利用医防融合“一站式”服务，将基本公共卫生服务与基本医疗有机融合，规范运行全科门诊，为慢病患者提供公卫门诊“一站式”服务。加强信息支撑，建立快捷、高效、智能诊疗服务流程，实现慢性病医防融合的全流程业务数据信息化实时采集，形成慢性病健康管理多方参与、数据多方共享的新型数字健康服务模式。加强专业技术队伍建设，加强对各专干和医务人员的培训，提高基本公共卫生服务水平。各专干按时参加上级组织的各项培训；每月定期召开乡村医生和公卫人员例会，安排部署相关工作，学习基本公共卫生服务规范和上级下发的各项相关文件。务实基础工作。抓好各项基础资料的整理，分门别类采取档案化管理，及时上报基本公共卫生服务项目报表及相关资料。按照考核标准及时分析问题，理清工作思路，深入查找不足，完善日常工作，提高工作效益，落实各项规范服务，强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务水平不断提升。

（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，甚至一些科室处于被关闭状态；
- 2、医院的运营成本呈逐年递增的趋势；
- 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、稳步增长内科住院业务，打造康复理疗特色科室，提高本院业务收入。

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。