

2023年度广东省湛江市雷州市英利中心卫生
院部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院2023年度部门决算表

- 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：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市英利中心卫生院的主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门机构设置

我单位开设诊疗项目有：外科、内科、儿科、妇产科、五官科、中医科、公共卫生科、医学检验科、彩超、心电图室、放射室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院

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	735.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.26
	9		九、卫生健康支出	39	735.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	735.80	本年支出合计	57	735.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	735.80	总计	60	735.80

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：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院

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		735.80	735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	735.53	735.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	442.92	442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	442.76	442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院

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		735.80	521.61	214.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	735.53	521.34	214.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	292.62	284.31	8.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.97	56.67	8.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	442.92	237.03	205.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	442.76	237.03	205.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.00	0.16	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

部门：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院

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	735.80	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	0.26	0.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	735.53	735.53	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	0.00	0.00	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

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
	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	735.80	本年支出合计	59	735.80	735.80	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	735.80	总计	64	735.80	735.80	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：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	735.80	521.61	214.19
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	735.53	521.34	214.19
21003	基层医疗卫生机构	292.62	284.31	8.30
2100302	乡镇卫生院	227.64	227.64	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.97	56.67	8.30
21004	公共卫生	442.92	237.03	205.89
2100408	基本公共卫生服务	442.76	237.03	205.73
2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.34	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	202.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	135.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	127.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	521.61		公用经费合计	0.00

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：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院

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
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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省湛江市雷州市英利中心卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市英利中心卫生院2023年度总收入735.8万元，其中本年收入735.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入735.8万元，比上年决算数减少14.95万元，下降2%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款投入减少了基本公共卫生服务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少1,745.9万元，下降100%。主要变动情况：本年本单位自主营收的事业收入未编录入决算报表中。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少90.72万元，下降100%。主要变动情况：本年本单位自主营收的事业收入未编录入决算报表中。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市英利中心卫生院2023年度总支出735.8万元，其中本年支出735.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出521.61万元，比上年决算数减少1,025.79万元，下降66.3%。主要变动情况：一是人员工资支出减少，二是专用材料费用支出减少，三是商品和服务费用支出减少。

2. 项目支出214.19万元，比上年决算数减少825.78万元，下降79.4%。主要变动情况：一是基本建设与设备支出减少，二是基本公共卫生服务经费支出减少，三是基本药物制度和以奖代补资金支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市英利中心卫生院2023年度财政拨款收入合计735.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入735.8万元，比上年决算数减少14.95万元，下降2%；主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款投入减少基本公共卫生服务经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市英利中心卫生院2023年度财政拨款支出合计735.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出735.8万元，比年初预算数增加389.02万元，增长112.2%；主要变动情况：基本公共卫生服务经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，

比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广东省湛江市雷州市英利中心卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少35.75万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少35.75万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少31.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3.76万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年没有公务用车购置及公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有该方面决算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于医疗救护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有该方面决算支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括没有该方面决算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金205.73万元，占一般公共预算项目支出总额的99.92%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“基本公共卫生项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出205.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出735.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2023年总收入735.8万元，其中上级财政拨款收入719.97万元，本级财政拨款收入15.83万元；总支出735.8万元，其中：基本支出521.61万元，其中工资福利支出521.34万元、对个人和家庭补助0.27万元。项目支出214.19万元，其中：办公费用支出18.87万元、购建费用支出9.6万元、其他项目支出185.72万元。各项收入和支出能做到专款专用，资金

使用效率高，产生不错的效果。项目投入后能增强医院服务能力，提高医院效益，为群众生命健康提高保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数735.8万元，执行数735.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本院紧紧围绕着“关爱生命、呵护健康”的办医理念，秉承“全心全意为患者服务”的宗旨，全力做好医院的各项工作。坚持以人民为中心的发展思想，加大基本公共卫生服务体系建设投入，加强卫生专业技术人才队伍建设，改善人民生活品质，提高社会建设水平，健全基本公共服务体系。立足自身特色，不断提高医疗服务质量水平，加大公共卫生服务项目以及健康知识的宣传力度，提高群众的知晓率和参与率，争取使公共卫生服务覆盖更多人群，增强人民群众的获得感、满意度。加强基层医疗卫生服务体系建设，提高医疗服务能力，用心用情用力为人民群众提供更高水平、更高品质的医疗卫生服务。我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。落实医药卫生体制改革，充分发挥我院作为基层医疗卫生机构的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过医院运行质量和效率，提高人民群众健康水平。发现的问题及原因主要是：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全

过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。加强财务核算，对项目资金进行精细化管理，统筹安排，着重做好及时资金落实，保障资金安全、完整、高效实用，发挥项目资金的最大效益，使群众真正得到实惠。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为205.73万元，执行数为205.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为落实好财政预算绩效管理工作，我院成立了财政预算绩效评价工作领导小组，由院长任组长，分管副院长任副组长，各科室主任为成员，办公室设在财务室，由会计任办公室主任，具体落实绩效综合评价工作，并对各科室绩效管理进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，进行完善。（一）居民健康档案工作：辖区建立电子健康档案59025人，建档率92.96%，动态记录的健康档案41325人，动态使用率70%。（二）健康教育：1、我院设置健康教育宣传专栏4个，根据各种卫生宣传日、不同季节、多发病、常见病出版健康教育宣传内容，每一个月更新1次，全年共更新12次，累计更新24次内容，辖区内一体化卫生站28间，每卫生站设置健康教育宣传栏1个，按规定时间每两个月进行更换一次，全年更换6次；2、开展公众，健康教育公众咨询活动全年开展9次，公众咨询活动261人；3、通过在辖区举办

健康教育讲座，开展健康教育知识讲座活动，加强群众的卫生健康意识；全年12期，参加人数1661人；4、利用下乡讲座、公众咨询、义诊、乡村医生例会发放健康宣传印刷资料，内容种类覆盖14种，累计发放71000份；5、在医院预防接种候诊大厅设置DVD播放国家基本公共卫生服务项目宣传片和公益广告视频，每天循环播放至少6小时，一周至少播放五天，累计播放239次共1410小时；6、开展个体化健康教育，针对性指导8235人。（三）妇幼健康管理：儿童查体与预防接种相结合，借预防接种时机根据年龄段查血常规，辖区活产数610人，新生儿访视555人，新生儿访视率90.98%，辖区0-6岁儿童5835人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童4400人，并按规定输入电子档案。（四）老年人健康管理：辖区应管65岁老年人7698人，共查体老年人5440人，健康管理率70.67%，进行生活能力评估及中医药指导，规范输入公共卫生服务系统中。（五）高血压健康管理：辖区内应管高血压患病人数2453人，现管理高血压2607人，管理率106.28%。（六）糖尿病健康管理：辖区应管糖尿病患病1001人，现管理糖尿病患者1054人，管理率105.29%。（七）严重精神障碍管理：辖区应管严重精神障碍患者463人，并对其建档建册，按规范要求管理严重精神障碍患者451人，规范管理率97.41%。（八）预防接种：儿童预防接种实行信息化管理系统，对辖区内接种儿童的疫苗信息、日常接种、预约记录和疫苗出入库进行全方位数据化管理，辖区累计新建立预防接种证1137人次，乙肝疫苗接种3668针次，脊灰疫苗接种4873针次，百白破疫苗接种4833针次，含麻疹成分疫苗接种2441针次，流脑疫苗接种1809针次，乙脑疫苗接种2448针次数，甲肝疫苗接种1195针次。（九）肺结核管理：辖区同期内经上级定点医

疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者25人，已管理的肺结核患者25人。（十）传染病与突发公共卫生事件：登记传染病病例31例，网络报告的传染病病例31人，报告突发公共卫生事件相关信息0个。（十一）卫生监督协管实地巡查次数156次，累计报告的卫生计生监督协管事件或线索数3次。（十二）中医药、省增补项目：接受中医药健康服务的65岁及以上居民5440人，中医药健康指导率70.67%；辖区应管理0~36个月儿童2239人，按照月龄接受中医药健康管理服务的0~36个月儿童2239人。

（十三）家庭医生签约服务：我院抽调40余人，组成了7个家庭医生签约团队，截止目前共签约人数30850人。基本公共卫生服务事关民生福祉，打造更加完善的公共卫生服务体系，做好医防融合，以家医签约为突破口，以慢病管理为重点，基本医疗、基本公卫有效融合，建立慢病防控新机制。完善信息化应用，推广信息化上加大工作力度，提高电子档案规范性，为全镇基本公共卫生服务项目提供了担当性保障。强化社会宣传，分级履行职责，推行精细化管理，切实提升机构服务能力和水平，提高城乡居民对基本公共卫生项目的知晓率，进一步提高群众的满意度和认可度。村卫生站标准化建设项目由于财政资金拨付不及时及补助不足，影响建设项目开展。下一步改进措施主要是：我们将严格履行制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。通过健康体检的筛查，对疾病做到早发现、早预防、早治疗与发放宣传资料提高群众对基本公共卫生服务的知晓率，医生热情、业务的精湛提高群众的满意度。加大财政资金投入力度，解决村卫生站基础建设、医疗设备配置、医疗卫生信息化建设资金缺口，尽快健全村

卫生站基药使用补偿机制，加大财政补偿力度，落实建设项目补偿资金，解决村卫生站建设项目资金短缺的局面。加快人才培养力度，切实提高村卫生站服务水平。加快村卫生站人才培养，加强卫生人员在岗培训，不断提高医疗机构人才队伍整体素质和服务能力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。