

# **仙桃市毛嘴中心卫生院 2023 年度部门决算**

## **目 录**

### **第一部分 部门名称概况**

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### **第二部分 仙桃市毛嘴中心卫生院 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 仙桃市毛嘴中心卫生院 2023 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 仙桃市毛嘴中心卫生院概况**

### **一、部门主要职责**

仙桃市毛嘴中心卫生院成立于 1955 年，属全民所有制事业单位，隶属于市卫健委。是一家集医疗、急救、公共卫生服务和计划生育技术于一体的综合性医疗机构。

### **二、机构设置情况**

医院内设有内科、外科、五官科、骨科、妇科、内儿科、皮肤科、理疗科、B 超、化验、放射等二十几个医疗科室及 6 个行政管理科室（办公室、财务科、医务科、村医办（医保）、后勤科、信息科）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：仙桃市毛嘴中心卫生院					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	880.85	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	1,602.98	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	8.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,474.68
	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	0.00
	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	159.27
<b>本年收入合计</b>	27	2,492.57	<b>本年支出合计</b>	58	2,633.95
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	316.07	年末结转和结余	60	174.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,808.64	<b>总计</b>	62	2,808.64

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。

## 二、收入决算表

								公开02表
部门：仙桃市毛嘴中心卫生院								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,492.57	880.85	0.00	1,602.98	0.00	0.00	8.74
210	卫生健康支出	2,492.57	880.85	0.00	1,602.98	0.00	0.00	8.74
21003	基层医疗卫生机构	1,909.62	297.90	0.00	1,602.98	0.00	0.00	8.74
2100302	乡镇卫生院	1,909.62	297.90	0.00	1,602.98	0.00	0.00	8.74
21004	公共卫生	581.57	581.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	555.02	555.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	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。

## 三、支出决算表

								公开03表
部门：仙桃市毛嘴中心卫生院								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,633.95	1,891.73	742.22	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,474.68	1,891.73	582.95	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,891.73	1,891.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,891.73	1,891.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	581.57	0.00	581.57	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	555.02	0.00	555.02	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	159.27	0.00	159.27	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设	159.27	0.00	159.27	0.00	0.00	0.00	
2340101	公共卫生体系建设	159.27	0.00	159.27	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	880.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	880.85	880.85	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
	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	159.27	0.00	159.27	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	880.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,040.12	880.85	159.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.27	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	159.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,040.12	<b>总计</b>	64	1,040.12	880.85	159.27	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
	<b>合计</b>	<b>880.85</b>	<b>297.90</b>	<b>582.95</b>
210	卫生健康支出	880.85	297.90	582.95
21003	基层医疗卫生机构	297.90	297.90	0.00
2100302	乡镇卫生院	297.90	297.90	0.00
21004	公共卫生	581.57	0.00	581.57
2100408	基本公共卫生服务	555.02	0.00	555.02
2100409	重大公共卫生服务	15.64	0.00	15.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.91	0.00	10.91
21007	计划生育事务	1.38	0.00	1.38
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	0.00	1.38

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：仙桃市毛嘴中心卫生院								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	297.90	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.02	30202	印刷费	0.00	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	85.35	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缴费	54.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.01	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	0.00	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	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	0.00	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	0.00	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织补贴	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	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		297.90	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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：仙桃市毛嘴中心卫生院							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		159.27	0.00	159.27	0.00	159.27	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	159.27	0.00	159.27	0.00	159.27	0.00
23401	基础设施建设	159.27	0.00	159.27	0.00	159.27	0.00
2340101	公共卫生体系建设	159.27	0.00	159.27	0.00	159.27	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：仙桃市毛嘴中心卫生院				公开08表 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				

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：仙桃市毛嘴中心卫生院											公开09表 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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

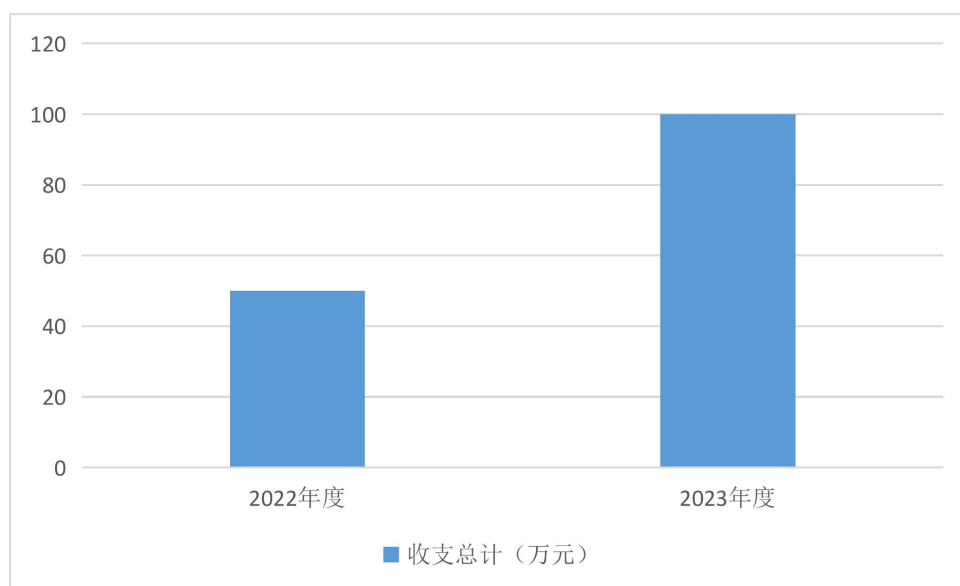
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2808.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 214.96 万元，增长 8.29 %，主要原因是：业务收入上升。

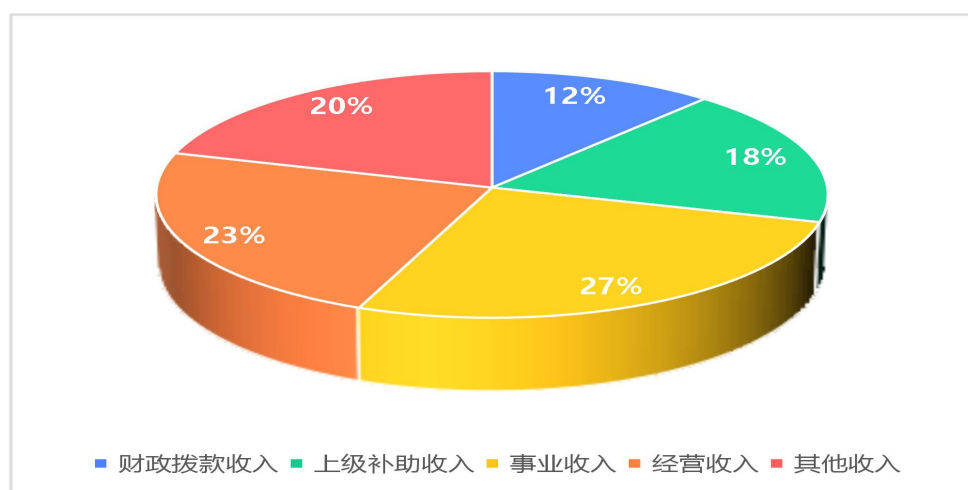
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2492.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 153.64 万元，增长 6.57 %。其中：财政拨款收入 880.85 万元，占本年收入 35.34 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1602.98 万元，占本年收入 64.31 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 8.74 万元，占本年收入 0.35 %。

图 2：收入决算结构

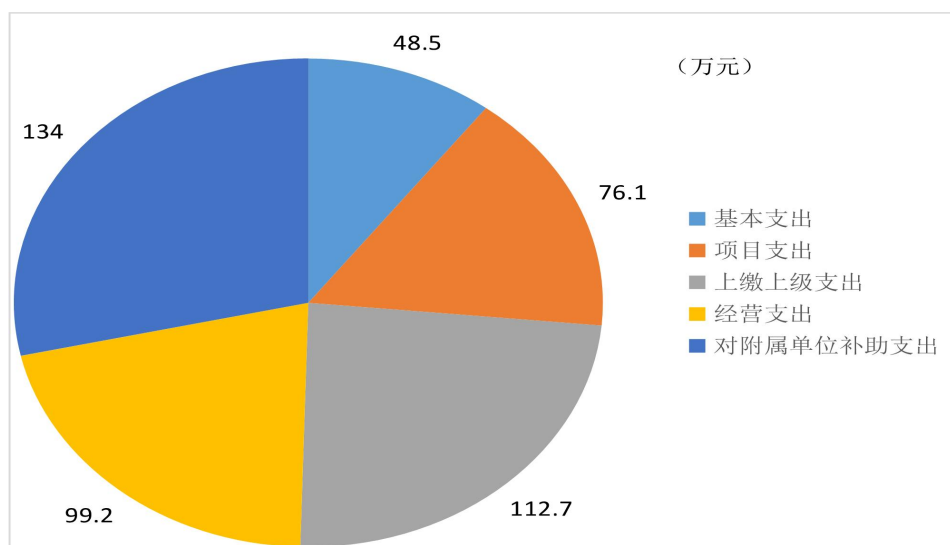


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2633.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 356.34 万元，增长 15.65 %。其中：基本支出 1891.73 万元，占本年支出 71.82 %；项目支出 742.22 万元，占本年支出 28.18 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出

0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

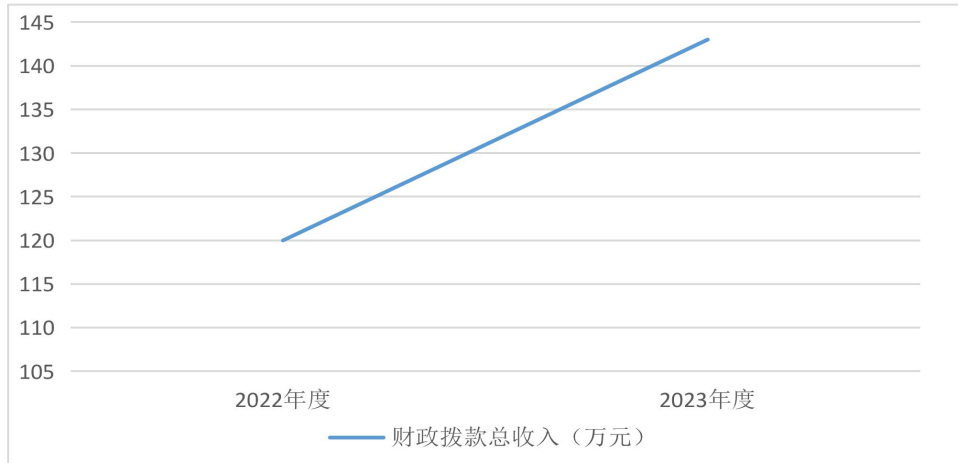


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1040.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各(减少) 39.81 万元，(下降) 3.69 %。主要原因是：2022 年含公卫体系改革经费，2023 年无此项收支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 880.85 万元，比 2022 年度决算数 (减少) 15.85 万元。(减少) 主要原因是 2022 年含公卫体系改革经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 880.85 万元，占本年支出合计的 33.44 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出(减少)15.85 万元，(下降)1.77 %。主要原因是公共卫生拨款收入较去年减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 880.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 555.02 万元，占 63.01 %。主要是用于公卫人员的基本工资、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、其他工资福利支出、材料费、其他公用经费等支出。

2. 重大公共卫生支出 15.64 万元，占 1.78 %，主要用于人员经费，查、灭螺劳务费。

3. 突发公共卫生事件应急处理 10.91 万元，占 1.24%。
4. 其他计划生育事务支出 1.38 万元，占 0.15%，主要用于计划生育特殊困难家庭的体检支出。
5. 基层医疗卫生机构支出 297.9 万元，占总支出的 33.82% 主要是用于社会保障和工资福利。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.9 万元，其中：

人员经费 297.9 万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 159.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：发热门诊及住院部改扩建工程款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万

元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.6万元，支出决算为3.54万元，完成全年预算的98.33%。较上年增加0.1万元，增长2.91%。决算数较上年增加的主要原因：维修（护）费增加。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为3.6万元，支出决算为3.54万元，完成全年预算的98.33%；较上年增加0.1万元，增长2.91%。

(1) 公务用车运行费支出3.54万元，主要用于公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 109.76 万元，其中：政府采购货物支出 53.93 万元、政府采购工程支出 13.81 万元、政府采购服务支出 41.99 万元。授予中小企业合同金额 109.76 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 98.04 万元，占

授予中小企业合同金额的 89.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，仙桃市毛嘴中心卫生院共有车辆 5 辆，其中，其中 120 急救车 2 辆；公卫下乡体检车 2 辆，后勤保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## **第六部分 附件**

### **一、2023年度毛嘴中心卫生院整体绩效评价报告**

绩效评价的原则:

1、坚持科学、合理原则。根据服务内容，科学确定考核内容和标准，结合实际，科学合理制定考核办法，明确内容、指标和考核方法，以加强科学指导和符合工作实际。

2、客观、真实、公平、公正原则。公开考核程序、内容、标准，考核过程要坚持实事求是，考核结果要客观反映出服务落实的真实情况。

3、全面考核与日常管理相结合原则。建立和完善相关制度，加强日常管理，通过全面考核促进机构服务能力的不断提高。

4、考核结果与经费补助挂钩原则。根据考核结果兑现补助经费，提高医疗卫生服务机构服务质量。

### **二、2023年度毛嘴中心卫生院项目绩效评价报告**

公卫项目绩效评价

1、**居民健康档案**。辖区常住人口数 54514 人，截止 12 月底，全镇共建电子居民健康档案 53514 人，建档率 98.3%；

有动态档案份数 28329 份，清理无效档案 3012 人份，死亡注销 422 人份，新建档案人数 485 人。

**2、健康教育。**严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实卫健委及上级部门的各项健康教育项目工作。采取发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。截止 12 月底，全镇共开展健康教育讲座 12 次，主题宣传活动发放宣传资料 12 种，共计 42380 余份，卫生院和村卫生室更换健康教育宣传专栏 12 期，播放影像资料 11220 次，补充宣传展架 330 次。

**3、预防接种。**为了进一步做好国家扩大免疫规划政策的实施，加大力度做好疫苗的接种工作，截止 12 月底，全镇新生儿及流动儿童建证建卡 255 人，建证建卡率 100%，免疫规划疫苗接种 5816 剂次，非免疫规划疫苗接种 9872 剂次。开展入学入托查证验证工作 2 次，共计查验接种证 1653 人次。补儿童预防接种证 63 人，AEFI 上报 18 例。

**4、妇幼项目管理。**①儿童保健管理：截止 12 月底，全镇 0-6 岁儿童数 2819 人，常住儿童数 2708 人，0-6 岁系统健康管理数 2708 人；辖区 0-3 岁儿童数 877 人，常住儿童数 845，系统健康管理人数 845 人，辖区内新生儿 163 人，常住新生儿 163 人，新生儿家庭访视 163 人次，0-3 岁免费血检 368 人。②中医药保健：截止 12 月底，辖区内按照月

龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 845 人。③孕产妇健康管理:截止 12 月底,辖区内孕产妇 243 人,其中孕妇 80 人、产妇 163 人,常住孕产妇 238 人,其中孕妇 75 人、产妇 163 人。全镇共建孕产妇保健手册 163 本,建档率 100%,产后健康管理 163 人,其中辖区内孕 12 周之前建册并进行一次产期检查的产妇人数 157 人,产后系统管理率 96%。本机构孕早期第一次产前检查 33 人,血常规、尿常规、血型、肝肾功能检测 33 人,孕晚期检查 133 人次,艾滋病、乙肝、梅毒检测 33 人。加强高危孕产妇的管理,实行专册记录,专人负责,发现高危孕产妇 30 人全部转诊。④叶酸项目:全镇共服用叶酸 516 人。⑤两癌筛查项目:2022-2023 年度宫颈癌筛查 4704 人,乳腺癌免费筛查 1946 人,乳腺癌自费筛查 549。

**5、慢性病防治及老年人健康管理。**截止 12 月底,高血压管理 7175 人,新增随访 38928 人次,规范管理率 95.25%,糖尿病管理 1746 人,累计随访 9793 人次,规范管理率 85.74%,本辖区常住老年人 7875 人,新增体检人数 5583 人,对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压制度,健康体检筛查血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理,定期进行随访,并对他们进行体格检查及用

药、饮食、运动、心理等健康指导。结合“323”攻坚战“心脑血管疾病一体化防治”及“医卫融合、户户走到”要求，对本辖区 35 岁以上人群针对性的进行了身高体重、血糖、血压及心电图的筛查工作。

**6、重性精神疾病管理。**对全镇严重精神障碍患者进行登记，为患者全面评估，填写精神病患者信息统一登记表。全镇共管理精神病 349 人，规范管理 349 人，1-12 月共随访 1393 人次，全面落实重性精神疾病患者规范管理，收集医疗机构有明确诊断的重性精神疾病患者信息和没有明确重性精神疾病诊断但有危险性倾向的人员信息，并为他们建立健康档案，进行至少 4 次随访和 1 次体格检查，指导患者进行生活功能康复训练，对病情不稳定的患者，配合做好转诊到专业医院。

**7、传染病报告与处理工作。**全镇截止 12 月底，报告传染病 27 例，处置消杀传染病例 139 例，协助流行病学调查和随访密切接触者 281 人。

**8、卫生监督协管。**成立了领导小组与工作专班，建立健全卫生监督协管服务有关工作制度，配备专职人员负责卫生监督协管服务工作，明确责任分工。对全镇 30 个村卫生室、11 所学校和一座水厂，进行了食品和饮用水安全巡查，对公共场所进行定期巡查。按照国家法律、法规及有关管理

规范的要求提供卫生监督协管服务，完整、真实准确、规范做好相关工作记录。

**9、家庭医生签约。**截止 12 月底，全镇家庭医生签约共计 44841 人，其中 65 岁以上老年人签约 7881 人，高血压患者签约 6810 人，糖尿病患者签约 1772 人，贫困人口签约 4588 人，计划生育特殊家庭签约 28 人，其他人群 32096 人。

**10、结核病管理。**截止 12 月底，全镇共转上级疑似结核病患者 178 人，对确诊的 17 名患者进行了全程 132 次跟踪督导规范化管理。对新确诊 22 个病人进行全程追踪督导的规范化管理，对肺结核追踪病人 22 例进行了追踪管理。

**11、避孕药具发放。**截止 12 月底，生殖健康检查人数 0 人，优检人数 294 人，发放避孕药具：避孕套 19904 只，避孕药 248 盒，外用避孕药具（避孕栓、膜、凝胶）32 盒。