

# 2023年度罗定市罗镜镇中心卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市罗镜镇中心卫生院概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：罗定市罗镜镇中心卫生院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：罗定市罗镜镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市罗镜镇中心卫生院概况

## 一、单位主要职责

(一)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；(二)协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；(三)提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场急救、转诊服务；(四)执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价率销售；(五)开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；(六)指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；(七)开展新型农村合作医疗政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作；落实农村居民健康档案的管理及服务；(八)协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理区域内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；(九)开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；(十)承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

## 二、单位机构设置

根据《罗定市机构编制委员会关于印发罗镜镇中心卫生院主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（罗机编[2016]30号）文件精神，罗定市罗镜镇中心卫生院隶属罗定市卫生健康局管理

的公益一类事业单位，内设8个机构：办公室、财务科、医务科、科教科、护理部、公共卫生服务管理服务科、中医科、总务科。核定事业编制198名，在职人员184人，退休人员39人。

### **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：罗定市罗镜镇中心卫生院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	1,446.09	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	5,935.44	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	21.51	八、社会保障和就业支出	38	0.80
	9		九、卫生健康支出	39	7,402.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,403.04	<b>本年支出合计</b>	57	7,403.04
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
<b>总计</b>	30	7,403.04	<b>总计</b>	60	7,403.04

注：1. 本表反映单位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

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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		7,403.04	1,446.09	0.00	5,935.44	0.00	0.00	21.51
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,402.24	1,445.29	0.00	5,935.44	0.00	0.00	21.51
21003	基层医疗卫生机构	6,715.41	758.45	0.00	5,935.44	0.00	0.00	21.51
2100302	乡镇卫生院	742.21	742.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,973.20	16.24	0.00	5,935.44	0.00	0.00	21.51
21004	公共卫生	686.84	686.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	568.69	568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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		7,403.04	4,176.13	3,226.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,402.24	4,175.33	3,226.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,715.41	4,057.19	2,658.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	742.21	626.18	116.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,973.20	3,431.01	2,542.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	686.84	118.15	568.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	568.69	0.00	568.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	1,446.09	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	0.80	0.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,445.29	1,445.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,446.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,446.09	1,446.09	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				
<b>总计</b>	32	1,446.09	<b>总计</b>	64	1,446.09	1,446.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	1,446.09	745.13	700.96
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	1,445.29	744.33	700.96
21003	基层医疗卫生机构	758.45	626.18	132.27
2100302	乡镇卫生院	742.21	626.18	116.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.24	0.00	16.24
21004	公共卫生	686.84	118.15	568.69
2100408	基本公共卫生服务	568.69	0.00	568.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.15	118.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	741.18	302	商品和服务支出	3.14
30101	基本工资	623.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	118.15	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.16
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	2.99
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	741.98		公用经费合计	3.14

注：本表反映单位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

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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：本表反映单位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

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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：本表反映单位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

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
3.14	0.00	2.99	0.00	2.99	0.16	3.14	0.00	2.99	0.00	2.99	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：罗定市罗镜镇中心卫生院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

罗定市罗镜镇中心卫生院2023年度总收入7,403.04万元，其中本年收入7,403.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,446.09万元，比上年决算数增加101.26万元，增长7.5%。主要变动情况：财政拨款增加公益一类财政保障人员基本工资经费。

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5,935.44万元，比上年决算数减少341.21万元，下降5.4%。主要变动情况：2022年因新冠疫情防控工作需要，本院和外院外送的核酸检测检验项目收入增加，2023年新冠疫情防控放开核酸检测检验项目需求减少。

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21.51万元，比上年决算数减少124.04万元，下降85.2%。主要变动情况：一是其他收入减少，二是疫情防控其他补助收入减少。

### （二）年度支出总体情况

罗定市罗镜镇中心卫生院2023年度总支出7,403.04万元，其中本年支出7,403.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,176.13万元，比上年决算数减少20.55万元，下降0.5%。主要变动情况：控制人力成本，人员经费支出减少。

2. 项目支出3,226.91万元，比上年决算数减少343.43万元，下降9.6%。主要变动情况：一是加强药品占比控制，减少药品费用支出；二是疫情防控物资使用减少。

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**

罗定市罗镜镇中心卫生院2023年度财政拨款收入合计1,446.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,446.09万元，比上年决算数增加101.26万元，增长7.5%；主要变动情况：财政拨款增加公益一类财政保障人员基本工资经费；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）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

罗定市罗镜镇中心卫生院2023年度财政拨款支出合计1,446.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,446.09万元，比年初预算数增加101.26万元，增长7.5%；主要变动情况：财政拨款增加公益一类财政保障人员基本工资经费；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）；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）。

### 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

罗定市罗镜镇中心卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成全年预算3.14万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.9%。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2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降7.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：牢固树立“过紧日子”理念，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

#### （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2.99万元，占95%；公务接待费支出0.16万元，占5%。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：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，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2.99万元，公务用车保有量为5辆，主要用于：其中4辆是救护车用于医疗救治运送病人，另1辆是用于国家基本公共卫生服务管理项目下乡。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于上级单位来院指导和督导医疗业务工作情况，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15次，接待人数共40人。主要用于上级单位来院指导和督导医疗业务工作情况。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额382.41万元，其中：政府采购货物支出382.41万元、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382.41万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额382.41万元，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100%，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0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是国家基本公共卫生服务管理项目下乡；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金568.69万元，占一般公共预算项目支出总额的81.13%；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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

我单位没有开展重点绩效评价。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了国家基本公共卫生服务项目绩效自评。国家基本公共卫生服务项目单位支出绩效自评情况：全年预算数568.69万元，执行数568.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照资金的性质进行支付，保障了我院各项工作任务顺利进行，全面推进国家基本

公共卫生服务项目工作，能按照项目各项规范要求推进国家基本公共卫生服务项目工作开展；常态化疫情防控后，按服务规范采取有效措施加快推进各服务项目工作，按时按质完成全年工作任务。通过2023年度各项工作任务地开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，支出绩效评价结果为良。具体工作效果情况如下：1.家庭医生签约服务：签约居民人数：60695人，签约服务覆盖率90.77%，重点人群签约居民人数：17696人，当地常住人口重点人群数：19555人，重点人群签约服务覆盖率90.49%，一个签约服务周期结束后续签居民数：6069人，上一周期签约居民总人数：60695人，签约居民续约率100%；2.居民健康档案管理：建立电子健康档案人数：66355人，电子健康档案建档率99.24%，健康档案中有动态记录的档案份数：47161人，建档人数：66358人，健康档案使用率71.07%；3.预防接种：年度辖区内已建立预防接种证人数280人，年度辖区内应建立预防接种证人数280人，建证率100%，年度辖区内已建立预防接种卡人数280人，年度辖区内应建立预防接种卡人数280人，建卡率100%，辖区内乙肝疫苗实际接种人数1307人，辖区内乙肝疫苗应接种人数1333人，乙肝疫苗接种率98%，辖区内卡介苗实际接种人数280人，辖区内卡介苗应接种人数280人，卡介苗接种率100%，辖区内脊灰疫苗实际接种人数：1783人，辖区内脊灰疫苗应接种人数1783人，脊灰疫苗接种率100%，辖区内百白破疫苗实际接种人数1935人，辖区内百白破疫苗应接种人数2015人，百白破疫苗接种率96%，辖区内含麻疹成分疫苗实际接种人数：1118人，辖区

内含麻疹成分疫苗应接种人数1152人，含麻疹成分疫苗接种率97%，辖区内流脑疫苗实际接种人数：2625人，辖区内流脑疫苗应接种人数：2734人，流脑疫苗接种率96%，辖区内乙脑疫苗实际接种人数1169人，辖区内乙脑疫苗应接种人数：1205人，乙脑疫苗接种率97%，辖区内甲肝疫苗实际接种人数485人，辖区内甲肝疫苗应接种人数505人，甲肝疫苗接种率96%，连续三年及以上出现预防接种引起的医疗安全事件次数：0次；4. 儿童健康管理：年度辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数：481人，辖区内活产数：507人，新生儿访视率94.8%，年度辖区内接受1次及以上随访的0~6岁儿童数：4798人，年度辖区内应管理的0~6岁儿童数：5470人，0~6岁儿童健康管理率87.65%；5. 孕产妇健康管理辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数：359人，早孕建册率69.8%，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数：471人，产后访视率91.6%，辖区内按照规范要求完成早孕建册、产前5次和产后2次及以上随访服务的人数：449人，孕产妇系统管理率87.35%6. 老年人健康管理接受健康管理人数：5889人，年内辖区内65岁及以上常住居民数：9239人，老年人健康管理率63.74%；7. 高血压患者健康管理年内已管理高血压患者人数：2991人，年内管理目标人数2777人，高血压患者健康管理目标完成率107.7%，按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数2037人，高血压患者规范管理率68.1%，年内最近一次随访血压达标人数：2631人，管理人群血压控制率87.96%；8. 2型糖尿病患者健康管理年内已管理2型糖尿病患者人数：1175人，年内辖区内2型糖尿病患者应管理数：1132人，2型糖尿病患者健康管理目标完成率103.79%，按照规范要求进行2型糖尿病患



者健康管理的人数：756人，2型糖尿病患者规范管理率64.34%，最近一次随访空腹血糖达标人数：945人，管理人群血糖控制率80.43%。9. 严重精神障碍患者管理年内辖区内按照规范要求进行管理严重精神障碍患者人数：612人，年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数：612人，严重精神障碍患者规范管理率100%，服药患者人数593人，在管严重精神障碍患者服药率96.9%，规律服药患者人数：562人，在管严重精神障碍患者规律服药率91.83%，最后一次随访时分类为病情稳定的患者数：612人，所有登记在管的确诊严重精神障碍患者数：612人，严重精神障碍患者病情稳定率100%。10. 肺结核患者健康管理已管理的肺结核患者人数：82人，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人数82人，肺结核患者管理率100%，按照要求规则服药的肺结核患者人数：35人，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数：35人，肺结核患者规则服药率100%；11. 中医药健康管理年内接受中医药健康管理服务的65岁及以上居民数：6692人，老年人中医药健康管理服务率72.43%，年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0~36月儿童数1799人，年度辖区内的0~36月儿童数2399人，0~36个月儿童中医药健康管理服务率(99.94)%；12. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理：网络报告的传染病病例数283人，登记传染病病例数283人，传染病疫情报告率100%，报告及时的病例数283例，报告传染病病例数283例，传染病疫情报告及时率100%，及时报告的突发公共卫生事件相关信息数：0人，突发公共卫生事件相关信息数0人，突发公共卫生事件相关信息报告率0%；13. 卫生计生监督协管：报告事件或线索次数：4人，发现的事件或线索次数：4人，

卫生监督协管信息报告率100%。发现的问题及原因：（一）公共卫生服务队伍不健全，人员业务知识工作水平参差不齐，缺专业临床知识水平和经验。家庭医生服务基本没有临床人员参与提供服务，主要靠公卫人员单干，公卫人员和村医对临床知识普遍性水平不高，对服务对象提供健康指导作用不高，远远达不到群众的健康需要，使群众感受不到实际意义，对群众个体化健康帮助不大，获得感低。从事公共卫生服务人员比例不足，公卫人员绩效待遇差，有医师执业证的医师不想从事这项工作，认为收入低没前途，出入变化大，人员基本不固定，多数身兼数职，难以满足公共卫生工作需要；（二）对家庭医生服务和健康档案建档宣传力度不足，群众对家医签约的好处和建立健康档案的目的和意义认识不足，给健康档案管理和提供家医服工作开展曾加较大难度；（三）缺乏医防融合，主要原因之一是项目规范中未涵盖“互联网+公共卫生”服务形式，未能全面实行将公卫系统与临床系统对接，居民日常就诊不用提供个人建档，就诊信息不能和个人健康档案共享，以至电子健康档案动态使用率及更新率不高，难达国家要求60%以的目标值；（四）村医业务素质不高，整体年龄较大，接受能力有限，对服务规范难掌握，未能将落实将40%服务下沉至村，工作积极性差，工作质量不高，提交回来的服务资料经常出现错漏、不规范现象，给公卫人员质控增加较大压力，个别村医人员配置不足或缺乏乡医，工作量大，绩效不高，导致村医对工作极不配合工作。下一步改进打措施主要是：（一）落实整改责任。要高度重视存在的问题，结合考核情况和市卫计委督查情况，全面开展整改工作，分类分项落实整改责任，将整改措施逐项落实到科室、具体人员，做到对工作逐项梳理，对问题

逐个解决，进行集中整改；（二）强化督导管理。对存在问题较多的村医要重点增加督导频次，切实纠正和解决执行中存在的问题，特别对薄弱的项目，加大培训和指导的力度。加强质控管理，管村人员对乡医交回来的工作资料要严格把关，每份资料都要亲自电话核实过真实性才可录入系统，对质控员质控出的系统问题各村负责人要入时纠正，对经常存在问题多的村医，如指导后仍然不予积极改正的，要记录在案，在年底考核时加大扣分力度；（三）加大宣传、全员参与。要利用电字屏、横幅标语、宣传栏、宣传单等各种宣传工具，加大基本公共卫生服务项目宣传力度，对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和相关政策的宣传，营造社会各界、让广大群众重视和支持基本公共卫生服务发展的良好氛围，为推进基本公共卫生服务工作奠定社会基础；（四）加强新版《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》全员培训，使基层服务人员熟练掌握“新规范”各项工作要求，培训情况将列入年终考核。

## 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。