

**2023年度益阳市赫山区  
会龙山街道社区卫生服务  
中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 会龙山街道社区卫生服务中心概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分**

# **会龙山街道社区卫生服务中心概况**

## 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 13 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) 机构设置情况

益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心设有全科、中医科、内科、外科、妇科、口腔科、康复理疗科、眼科、检验科、心电图室、B 超室、放射科等十多个临床科室，拥有 CT 机、DR 机、彩色 B 超、动态血压、动态心电图、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、麻醉机、经颅多普勒、阴道镜、微波治疗仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。

### (二) 决算单位构成

益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心2023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

部门：益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心

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	559.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1643.62	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	200	八、社会保障和就业支出	38	14.49
	9		九、卫生健康支出	39	2383.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合</b>	27	<b>2403.08</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>2403.08</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>2403.08</b>	<b>总计</b>	60	<b>2403.08</b>

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

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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		2403.08	559.46		1643.62			200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49					
2100408	基本公共卫生服务	234.27	34.27					200
2101102	事业单位医疗	8	8					
2100101	行政运行	196	196					
2210201	住房公积金	5	5					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.67	95.67					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.53	82.53					
2100301	城市社区卫生机构	1643.62			1643.62			
2100499	其他公共卫生支出	113.5	113.5					
2100302	乡镇卫生院	10	10					

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：

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		2403.08	2403.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49				
2100408	基本公共卫生服务	234.27	234.27				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
2100101	行政运行	196	196				
2210201	住房公积金	5	5				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.67	95.67				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.53	82.53				
2100301	城市社区卫生机构	1643.62	1643.62				
2100499	其他公共卫生支出	113.5	113.5				
2100302	乡镇卫生院	10	10				

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：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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	559.46	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	14.49	14.49		
	9		九、卫生健康支出	41	539.97	539.97		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5	5		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	559.46	本年支出合计	59	559.46	559.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	559.46	总计	64	559.46	559.46		

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

公开 05 表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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		559.46	559.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
2100408	基本公共卫生服务	34.27	34.27	
2101102	事业单位医疗	8	8	
2100101	行政运行	196	196	
2210201	住房公积金	5	5	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.67	95.67	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.53	82.53	
2100499	其他公共卫生支出	113.5	113.5	
2100302	乡镇卫生院	10	10	

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

公开 06 表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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	384.99	302	商品和服务支出	174.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	4.1	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	67.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5	30212	因公出国（境）		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		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		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	174.47	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		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	
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		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				
人员经费合计		384.99	公用经费合计		174.47			

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

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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：我单位没有财政拨款三公经费支出，故本表无数据。

## **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

2023 年度收入总计 2403.08 万元，与上年相比，增加 13.27 万元，增长 0.55%。支出总计 2403.08 万元，与上年相比，增加 13.27 万元，增长 0.55%。收入和支出增加主要原因是医疗业务收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入总计 2403.08 万元，其中：财政拨款收入 559.46 万元，占 23.28%；事业收入 1643.62 万元，占 68.4%，其他收入 200 万元，占 8.32%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出总计 2403.08 万元，其中：基本支出 2403.08 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 559.46 万元，与上年相比，增加 78.9 万元，增加 16.41%。财政拨款支出总计 559.46 万元，与 2022 年度财政拨款支出 480.56 万元相比，增加 78.9 万元，增加 16.41%。财政拨款收入和支出增加主要是因为购 X 射线计算机摄影设备 CT 机一台增加拨款，房屋加固维修支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 559.46 万元，占本年支出合计的

23.28%，与上年相比，增加 78.9 万元，增加 16.41%，主要是因为购 X 射线计算机摄影设备 CT 机一台增加拨款。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 559.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.49 万元，占 2.58%；卫生健康支出 539.97 万元，占 96.51%；住房保障支出 5 万元，占 0.91%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 49.68 万元，支出决算为 559.46 万元，完成年初预算的 1126.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 5.85 万元，支出决算 14.49 万元，完成年初预算数的 247.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工应缴的养老保险缴费逐年增加。

2. 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，支出决算 34.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：基本公共卫生服务支出增加。

3. 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 3.09 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算数的 258.89%，决算数大于预算数的主要原因是职工应缴的医疗保险逐年增加。

4. 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 36.35 万元，支出决算 196 万元，完成年初预算数的 539.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：设备采购及房屋维修加固支出增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 4.39 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算数的 113.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金保险缴费逐年增加。

6. 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 95.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇幼健康及计划生育服务支出增加。

7. 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，支出决算 82.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层医疗机构基本药物补助。

8. 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，支出决算 113.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：基本公共卫生服务及家庭医生签约支出增加。

9. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院支出(项)。

年初预算 0 万，支出决算 10 万元，决算数小于年初预算数

的主要原因是：贫困人口及特扶对象家庭医生签约支出增加。

## 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559.46万元，其中：（1）人员经费384.89万元，占基本支出的68.81%，主要包

括基本工资、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；

（2）公用经费174.47万元，占基本支出的31.19%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、专用材料费、维修费、会议费、培训费、劳务费等其他费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，2023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，2023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，2023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

2023 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 2023 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

2023 年度本单位无政府性基金预算收支。

## 九、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，故机关运行经费为 0 万元。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支培训费 1.5 万元，拟开展临床业务学习及工作布置、医保相关政策问题讨论、健康宣教等培训，人数约 268 人，拟召开 11 次培训，主要包含全院干职工、辖区内社区工作人员；会议费 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位无政府采购支出总额。

## 十二、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 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上设备 1 台。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，向上级卫健局、财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

### （二）部门整体支出绩效情况

本单位突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。根据《财政支出绩效评价管理办法》、《赫山区财政专项资金管理暂行办法》文件精神，基本公共卫生服务有序、高效的开展成立了领导小组，设置各项目专干，具体分工，责任到人。优化绩效考核方案，分类分组实行月绩效量化考核

1、2023 年度业务指标完成情况：门诊人次 31515 人次，住

院人次 5798 人次，床位使用率 98%。经济指标完成情况：全年完成经济收入 2923 万元，其中门诊收入 571 万元，住院收入 1413 万元。全年支出 2704 万元，结余 219 万元。

2、争取省卫健委部分建设项目资金，用于综合楼室内装修及用电线路项目进行改造；争取省卫健委配置新东方 40KWDR 机一台、全自动生化仪一台；经政府采购招投标购置 X 射线计算机体层摄影设备 (CT) 一台，这些项目既改善了我中心的环境设施，也及时有效的补充了中心的医疗仪器设备，使医院的检测设备与诊疗技术相适应。

3、家庭医生已签约14122人，辖区总人数28244人，总签约率为50%；重点人群签约率%：高血压签约2304人，建档2304人，目前结案100人。签约率100%；糖尿病签约904人，建档955人，目前已经结案80人。签约率94.6%；老年人签约3589人，辖区常住老年人口4531，建档4078人，签约率88%；重精签约145人，建档145人，签约率100%；肺结核10人，年度建档10人，签约率100%；0-6岁儿童签约905人，建档942人，签约率96%；孕产妇签74人，建档74人，签约率100%；脱贫贫困人口：本辖区42人，签约40人，2人流出外地接管；区外流入18人，签约18人. 共计签约贫困人口58人，签约率100%；计扶对象151人，签约151人，签约率100%。

4、根据上级主管部门工作要求，进一步规范中心消防安全工作建设，综合楼安装钢制消防应急步梯、钢质防火门、应急灯具等消防安全技防设施。二是持续推进创文、创卫、健康促进等组织工作体系的建设。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1、医疗用药相关问题，药品市场未完全规范化。

2、基础性疾病 DIP 分值低，制约中心的发展。

3、运营成本逐年递增：社会保障，网络运营、环境影响评价报告、医疗废物处置费、污水处置费、院感防控、设备检测等。

## **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）：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

# 益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心 2023 年 度部门整体支出绩效评价报告

2023 年，会龙山街道社区卫生服务中心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

1. 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 13 类基本公共卫生服务；
2. 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；
3. 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；
4. 负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；
5. 负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；

6. 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；

7. 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**

设有全科、中医科、内科、外科、妇科、口腔科、康复理疗科、眼科、检验科、心电图室、B超室、放射科等十多个临床科室，拥有CT机、DR机、彩色B超、动态血压、动态心电图、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、麻醉机、经颅多普勒、阴道镜、微波治疗仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。编制床位89张，干职工101人，卫生专业技术人员84人，中级职称33人，高级职称5人，其中全科医师21人，卫技人员占全院职工的85%。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出559.46万元，其中：人员经费384.89万元，占基本支出的68.81%，主要包括基本工资、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；公用经费174.47万元，占基本支出的31.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、专用材料费、维修费、会议费、培训费、劳务费等其他费用。

### **（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。2023年项目支出0万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

1、**业务工作完成情况。**2023年度业务指标完成情况：门诊人次31515人次，住院人次5798人次，床位使用率96%。经济指标完成情况：全年完成经济收入2923万元，其中门诊收入571万元，住院收入1413万元。全年支出2704万元，结余219万元。

2、**优化服务体系建设，改善就医体验。**争取省卫健委部分建设项目资金，用于综合楼室内装修及用电线路项目进行改造；争取省卫健委配置新东方40KWDR机一台、全自动生化仪一台；经政府采购招投标购置X射线计算机体层摄影设备（CT）一台，这些项目既改善了我中心的环境设施，也及时有效的补充了中心的医疗仪器设备，使医院的检测设备与诊疗技术相适应。

3、**做实基本公卫，全面提升公共卫生服务水平。**我中心对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，成立了由39名业务骨干组成的7个家庭医生签约服务团队，每个团队有两名1-2名临床医生、2名执业护师、2名公卫人员，团队服务能力更强、更专业、更有延续性。对辖区进行了责任分包，通过开展大型义诊、巡诊、入户、电话随访、健康咨询、健康指导等多种方式进行签约履约服务。家庭医生已签约14122人，辖区总人数28244人，总签约率为50%；重点人群签约率%：高血压签约2304人，建档2304人，目前结案100人。签约率100%；糖尿病签约904人，

建档 955 人，目前已经结案 80 人。签约率 94.6%；老年人签约 3589 人，辖区常住老年人口 4531，建档 4078 人，签约率 88%；重精签约 145 人，建档 145 人，签约率 100%；肺结核 10 人，年度建档 10 人，签约率 100%；0-6 岁儿童签约 905 人，建档 942 人，签约率 96%；孕产妇签 74 人，建档 74 人，签约率 100%；脱贫贫困人口：本辖区 42 人，签约 40 人，2 人流出外地接管；区外流入 18 人，签约 18 人。共计签约贫困人口 58 人，签约率 100%；计扶对象 151 人，签约 151 人，签约率 100%。

**4、持续真抓实干，有效提升医疗服务能力。**一是巩固改革成果。落实国家药品集中采购、带量采购，保障用药需求、确保药品耗材质量，减轻患者经济负担。持续深化医保 DIP 支付方式改革，提升病案首页质量，配合做好按疾病诊断相关分组的付费方式。二是持续改善医疗服务。重点围绕完善家庭医生签约履约服务、优化门急诊服务、提升住院服务、优化大型设备检查服务、改善就医体验、加强人文关怀、加强信息公开等 7 个方面开展工作，保障各类患者及时得到优质医疗服务。三是构建诊疗格局。推进以益阳市第三人民医院紧密型医联体为重点开展双向转诊、技术帮扶、人才培养等工作，发挥核心技术优势，辐射带动业务发展，共享优质医疗资源，使区域内患者享受到更优质便捷的诊疗服务。四是提升医疗服务信息化能力。于益阳师范高等专科学校开设医务室，创区内首批与高校开展医疗技术合作协议，扩大医疗覆盖面。五是加强高端技术人才培养。

#### **四、存在的问题及原因分析**

预算安排不够准确，预算编制欠精准，年初预算控制数与单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。

#### **五、下一步改进措施**

提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。