

**2023 年度益阳市赫山区金银山街道  
社区卫生服务中心部门决算**

# 目 录

## **第一部分 金银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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

# 金银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

益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心设有全科、中医科、内科、外科、口腔科、中医理疗科、眼科、检验科、心电图室、B 超室、放射科等多个临床科室，拥有 DR 机、彩色 B 超、全自动生化仪和血液分析仪、血流变仪、红外线微波治疗仪、全套中医理疗设备，病房设施齐全。现有在职职工 68 人(其中在编人员 33、临聘人员 35 人)，卫生专业技术人员 58 人，

中级职称 16 人，副高职称两人，其中全科医师 15 人，卫技人员占全院职工的 85.3%。

## **（二）决算单位构成**

益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心 2023 年部门决算汇总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：益阳市赫山区精神病医院

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	365.56	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	1507.19	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	301.86	八、社会保障和就业支出	39	9.76
	9		九、卫生健康支出	40	2159.84
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2174.61	<b>本年支出合计</b>	58	2174.61
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	
<b>总计</b>	31	2174.61	<b>总计</b>	62	2174.61

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：益阳市赫山区精神病医院

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		2174.61	365.56	0.00	1507.19	0.00	0.00	301.86
2100101	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.5	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100301	城市社区卫生机构	1509.04	0.00	0.00	1507.19	0.00	0.00	1.86
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	359.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.44	62.44	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

公开 03 表

部门：益阳市赫山区精神病医院

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		2174.61	2174.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1509.04	1509.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	359.34	359.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.5	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	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

公开 04 表

部门：益阳市赫山区精神病医院

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	365.56	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	9.76	9.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	350.8	350.8	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	365.56	<b>本年支出合计</b>	59	365.56	365.56	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	365.56	<b>总计</b>	64	365.56	365.56	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： 益阳市赫山区精神病医院

单位：万元

公开 05 表

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		365.56	365.56	0.00
2100101	行政运行	90.00	90.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.52	69.52	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.5	54.5	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	59.34	59.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.44	62.44	0.00
合计		365.56	365.56	0.00

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：益阳市赫山区精神病医院

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	273.121	302	商品和服务支出	92.441	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	223.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	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	34.5	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	9.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	5.00	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	92.44	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	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	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	0.00				
人员经费合计		273.12	公用经费合计				92.44		

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：益阳市赫山区精神病医院

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
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：益阳市赫山区精神病医院

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：益阳市赫山区精神病医院

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。

**说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。**

## 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 年度收入总计 2174.6 万元，与上年相比，增加 364.91 万元，增长 20.16%。支出总计 2174.6 万元，与上年相比，增加 364.91 万元，增长 20.16%。收入和支出的增加主要原因是医疗卫生事业收入以及财政拨款收入较去年都有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2174.6万元，其中：财政拨款收入 365.56万元，占16.81%；事业收入1473.99万元，占67.78%；上级补助收入32.2万元，占1.48%；其他收入301.85万元，占13.88%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2174.6万元，其中：基本支出2174.6万元，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 365.56 万元，与上年相比，增加 44.59 万元，增长 13.89%。财政拨款支出总计 365.56 万元，与上年相比，增加 44.59 万元，增长 13.89%。财政拨款收入和支出增加主要原因是：财政拨款以及公共卫生方面财政拨款资金增加。

## 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 365.56 万元，占本年支出合计的 16.81%，与上年相比，财政拨款支出增加 44.59 万元，增长 13.89%，主要是因为相较上年，人员经费以及基本公共卫生服务经费支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 365.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.76 万元，占 2.67%；卫生健康支出 350.80 万元，占 95.96%；住房保障支出 5 万元，占 1.37%。

## （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 44.85 万元，支出决算为 365.56 万元，完成年初预算的 815.07%。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 5.30 万元，支出决算 9.76 万元，完成年初预算的 184.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此前职工应缴的各种社会保障缴费预算支出未纳入此项支出。

2. 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 32.82 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 274.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是为保证机构正常运行，完成日常工作任务而发生各项支出；二是用于人员的基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳也纳入了此项支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 3.99 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此前职工应缴的住房公积金预算支出未纳入此项支出。

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 0 万元，支出决算 62.44 万元，完成年初预算的 62.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于开展卫生医疗服务专用材料重新纳入此项支出，随着医疗业务的增加，专用材料支出增多。

5. 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 69.52 万元，完成年初预算的 69.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务的增长，人员数量增加，人员经费支出增多。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务的增长，专用材料支出增加。

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

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 万元，支出决算 54.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于基本公共卫生服务人员经费支出以及专用材料支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.74 万，支出决算 5 万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.56元，其中：  
（1）人员经费273.12万元，占基本支出的74.71%，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、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）公用经费92.44万元，占基本支出的25.29%，主要包括办公费、会议费、培训费、专用材料费。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、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、一般性支出情况说明

2023 年度本单位开支会议费 0 万元，2023 年度本单位开支培训费 0 万元。

## 十二、政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公共卫生服务的车辆；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）。

## 十四、2023 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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暂行办法》、《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，2023年基本公共卫生服务工作取得了较好的成绩。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

2023年度业务指标完成情况：门诊人次45525人次，住院人次3231人次，床位使用率100%。经济指标完成情况：全年完成经济收入2174.60万元，其中门诊收入796.80万元，住院收入679.74万元。全年支出2084.00万元，收支结余90.60万元。

2023年，本单位对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，成立了由30名业务骨干组成的5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名执业护士、3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。2023年共签约24110人，辖区总人数46961人，总签约率为51.34%。坚持签约数量服从质量，做到“签约一人，履约一人，满意一人”。

## **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位确立“以人为本”的服务理念，秉承“厚德、精

医、敬业、奉献”的院训精神，以“优质服务基层行”、“社区医院”创建等活动为契机，进一步加强医院建设，做好精细化管理，为病人打造一个方便、舒适、快捷、满意、安全的诊疗环境，将服务延伸至诊疗过程的每个环节，全面提升服务能力和服务水平，让每位患者感受到贴心的服务。

进一步做好中医康复服务，更新艾灸仪、多功能通络治疗仪、颈腰椎多功能牵引床、中药熏蒸治疗仪等多种特色中医设备，开展中药、针灸、推拿、火罐、刮痧、熏洗等中医理疗服务项目。参与分级诊疗，形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动有序的就医格局，缓解百姓就医难、看病贵的困难，真正使优质资源下沉至基层。

# 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、完成支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

# 益阳市赫山区金银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，金银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**

### **（一）内设机构设置。**

设有全科、中医科、内科、外科、口腔科、中医理疗科、眼科、检验科、心电图室、B超室、放射科等多个临床科室，拥有DR机、彩色B超、全自动生化仪和血液分析仪、血流变仪、红外线微波治疗仪、全套中医理疗设备，病房设施齐全。金银山社区卫生服务中心现有在职职工70人，其中卫生专业技术人员62人（占比88%），非专业技术人员8人（占比11%）。专技人员中：医师21人，护士24人，药剂7人，技师6人，其他专业4人；高级职称2人，中级职称21人，初级及以下职称39人。我中心在编人员33人，临聘人员37人。各科室人员情况：班子6人（占比9%）、行后6人（占比9%），住院部20人（占比29%），公卫20人（占比29%），门诊16人（占比21%），其他人员2人（占比3%）。

## **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365.56万元，其中：人员经费273.12万元，占基本支出的74.71%，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 92.44 万元，占基本支出的 25.29%，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。

## （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 45525 人次，住院人次 3231 人次，床位使用率 100%。经济指标完成情况：全年完成经济收入 2174.60 万元，其中门诊收入 796.80 万元，住院收入 679.74 万元。全年支出 2084.00 万元，收支结余 90.60 万元。

2、**优化服务体系建设，改善就医体验。**2023 年以来，我中心在业务上健全了医疗质量控制体系，每月对各科室进行一次医疗质量检查，督促各科室进一步加强医疗质量控制的工作落实，并顺利通过中医药示范区的创建。通过开展处方点评及病历质控培训，做好病历质控的环节质控和终末质控，使医疗文书的书写更上一个新台阶。并对进行医护人员进行三基考试和业务培训，打造一支业务好、服务好的医护团队。开展了“第一目击者”培训活动，全院医护人员均通过了考试，提高了全院医务人员的业务技能和服务水平。在狠抓医疗质量的同时，做好做实医疗业务。

3、做实基本公卫，全面提升公共卫生服务水平。我中心在上级主管部门的正确领导下，在中心所有班子成员大力支持与配合下，以及公卫组全体成员的共同努力下，整体成绩较去年有明显进步。特别是工作中的难点，突破原有的公卫模式，大胆创新，对个别项目采用新的应对办法及措施，并且取得了一定的成效。比如：为了更好的完成老年人体检，新引进“智慧公卫”管理系统等。我中心公卫人口数 46961，居民建档 46943，建档率 99.96%，面访 15531 人，面访率 33.08%，档案认领 29400，认领率 62.63%。发放健教处方 17 种，其中有 10 种中医药处方，全年累计发放 77000 余份，全年共开展健康教育 12 次，健康咨询活动 9 次，开展个性化健康教育 11686 人次。免疫规划疫苗接种 4000 剂次，非免疫规划疫苗接种 10099 剂次，新冠疫苗接种 692 剂次，安全注射率 100%。0-6 岁系统管理人数 1419 人，新生儿访视率达到 95.88%，儿童健康管理率达到 96.5%。今年产妇产数 145 人，活产 148 人，产前检查 145 人，率 100%。65 岁以上老年人健康管理 7194 人，体检 4587 人，体检率 63.8%。高血压患者建档 3732 人，规范管理率 82.04%。糖尿病患者建档 1447 人，规范管理率 82.94%。管理严重精神障碍患者 248 人，体检率 84.27%，规范管理率 99.19%，规律服药率 97.98%。管理结核病 18 例。老年人中医体质辨别 5352 人，管理率 74.39%，0-36 月儿童中医管理 529 人，管理率 79.9%。全年食源性疾病的相关信息上报 63 条，对辖区内诊所、学

校全年按要求开展巡查 217 次。家庭医生签约中心共签约 25504 人，签约率约 54.3%，其中个性化签约：267 人，签约率达 5.7‰，重点人群的签约人数：9354 人，签约率达 81.2%，脱贫人口、监测和计划生育特扶签约率全覆盖。

**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。