

2023年度
龙光桥街道社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分 龙光桥街道社区卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

龙光桥街道社区卫生服务中心 概况

一、部门职责

（一）根据党的方针政策，做好社区卫生服务中心的行政业务工作，认真落实各项卫生工作指标。

（二）制定中心发展计划、工作计划，贯彻实施、检查监督、定期总结，并向上级主管部门汇报。

（三）开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，以老年人、妇女、儿童、慢性病人、残疾人等服务为重点，开展预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

（四）贯彻落实国家基本药物制度，开展药品使用监测和短缺药品预警。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治工作。

（六）加强人才队伍建设，定期对卫生技术人员及辖区内乡村医生进行专业培训。

（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）内设机构设置。益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心住院部一楼设收费室、药房、门诊治疗室、内外科、妇科、中医科门诊室、化验、X线、B超、心电图室。二楼内1科设内外科、小儿科住院部。三楼内2科设内科、中医理疗

康复科住院部。另外两栋设办公室、财务室、医保科、公卫组、后勤科。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区龙光桥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：益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

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	689.32	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	1,640.94	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	405.74	八、社会保障和就业支出	39	12.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,709.01
	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	15.00
	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
本年收入合计	27	2,736.01	本年支出合计	58	2,736.01
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	
总计	31	2,736.01	总计	62	2,736.01

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：益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,736.01	689.32	0.00	1,640.94	0.00	0.00	405.74
2100302	乡镇卫生院	1,516.64	10.00	0.00	1,506.64	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	648.90	108.86	0.00	134.30	0.00	0.00	405.74
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	188.19	188.19	0.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168.54	168.54	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：益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

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		2,736.01	2,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,516.64	1,516.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	648.90	648.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	188.19	188.19	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168.54	168.54	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：益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

单位：万元

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	689.32	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	662.32	662.32	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	15.00	15.00	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
本年收入合计	27	689.32	本年支出合计	59	689.32	689.32	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	689.32	总计	64	689.32	689.32	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： 益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

公开 05 表

单位：万元

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
合计		689.32	689.32	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	108.86	108.86	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.04	127.04	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.70	45.70	0.00
2100101	行政运行	188.19	188.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168.54	168.54	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：益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

公开 06 表

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	401.88	302	商品和服务支出	287.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	209.87	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	69.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	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	23.03	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	15.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.00	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	4.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44	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	195.91	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	83.52	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		401.88	公用经费合计					287.44

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：益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

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：益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

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：益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

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、支总计 2736.01 万元。与上年相比，增加 617.26 万元，增长 29.13%，主要是因为财政拨款收入和医疗业务收入及支出增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2736.01 万元，其中：财政拨款收入 689.32 万元，占 25.19%；事业收入 1640.94 万元，占 59.97%；其他收入 405.75 万元，占 14.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2736.01 万元，其中：基本支出 2736.01 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、支总计 689.32 万元，与上年相比，增加 230.26 万元，增长 50.15%，主要是因为公卫及财政投入增加。

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 年度财政拨款支出 689.32 万元，占本年支出合计的 25.19%，与上年相比，财政拨款支出增加 230.26 万元，增长 50.15%，主要是因为公卫支出及分院收回投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 689.32 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 12 万元,占 1.74%;卫生健康支出 662.32 万元,占 96.08%,住房保障支出 15 万元,占 2.18%。

(三) 一般公共预算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数为 77.32 万元,支出决算数为 689.32 万元,完成年初预算的 112.16%,其中:

1、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 8.94 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 134.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

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 56.65 万元,支出决算为 188.19 万元,完成年初预算的 301.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基层服务能力提升及中医馆建设。

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,支出决算为 168.54 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育服务支出增加。

4、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)

年初预算为 0 万元,支出决算为 127.04 万元,决算数大

于年初预算数的主要原因是基本药物补助增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 648.9 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转移支付资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他公卫支出。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医馆建设。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 5.02 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。

9、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 6.71 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1516.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 689.32 万元，其中：人员经费 401.88 万元，占基本支出的 58.3%，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，医疗费及住房公积金。公用经费 287.44 万元，占基本支出的 41.7%，主要包括会议费，培训费，专用材料费及劳务费。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。

（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，公务接待费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府基金预算收支。

九、关于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 年本部门开支会议费 4.57 万元，用于召开创文工作大会、公卫、安全生产、乡村医生，人数为 1080 人；开支培训费 3.44 万元，用于乡村医生业务、医保、

母婴保健、中医等培训内容为三基知识培训、公卫业务知识等培训，人数为 820 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 19.22 万元。

十二、关于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 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公卫下乡；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 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

1、业务工作完成情况。2023 年度业务指标完成情况：门

诊人次 62970 人次，住院人次 4730 人。经济指标完成情况：全年完成经济收入 2736.01 万元，其中门诊收入 659.10 万元，住院收入 1033.96 万元。全年支出 2736.01 万元。

（二）单位整体支出绩效情况

1、做好“点面”工作，提升服务能力。一是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。二是参与分级诊疗。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。

2、做实基本公卫，促进医疗服务提升。公卫常住人口 83357 人，在 2023 年已建档 75138 人，建档率 90.14%，面访 30088 人，面访率 40.04%，建档率 90.14%，面访 30088 人，面访率 40.04%；查阅居民健康档案 62106 人，查阅率达 82.55%，新建档案 1525 人；家庭医生团队 24 个，家庭医生签约 36089 人，签约率为 43.29%。贫困人口管理 4765 人，面访 2773 人，签约人数 4639 人，签约率 97.35%。监测户人数 259 人，签约人数 248 人，签约率 95%。

（三）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。

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。

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

益阳市龙光桥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，龙光桥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，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

部门职责

龙光桥街道社区卫生服务中心是在区卫生健康局领导、开展以公共卫生服务，预防保健，医疗业务的基层医疗机构，其主要职责是：

（一）根据党的方针政策，做好社区卫生服务中心的行政业务工作，认真落实各项卫生工作指标。

（二）制定中心发展计划、工作计划，贯彻实施、检查监督、定期总结，并向上级主管部门汇报。

（三）开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，以老年人、妇女、儿童、慢性病人、残疾人等服务为重点，开展预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

（四）贯彻落实国家基本药物制度，开展药品使用监测和短缺药品预警。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治工作。

（六）加强人才队伍建设，定期对卫生技术人员及辖区内乡村医生进行专业培训。

（七）承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员编制情况

中心本部内设机构

中心住院部一楼设收费室、药房、门诊治疗室、内外科、妇科、中医科门诊室、化验、X线、B超、心电图室。二楼内1科设内外科、小儿科住院部。三楼内2科设内科、中医理疗康复科住院部。另外两栋设办公室、财务室、医保科、公卫组、后勤科。

二、一般公共预算支收入出情况

（一）基本收入支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年度收、支总计2736.01万元。与上年相比，增加617.26万元，增长29.13%，主要是因为财政拨款收入和

医疗业务收入及支出增长。

（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 62970 人次，住院人次 4730 人。经济指标完成情况：全年完成经济收入 2736.01 万元，其中门诊收入 659.10 万元，住院收入 1033.96 万元。全年支出 2736.01 万元。

2、做好“点面”工作，提升服务能力。一是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。二是参与分级诊疗。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。

3、做实基本公卫，促进医疗服务提升。公卫常住人口 83357 人，在 2023 年已建档 75138 人，建档率 90.14%，面访 30088 人，面访率 40.04%，建档率 90.14%，面访 30088 人，面访率 40.04%；查阅居民健康档案 62106 人，查阅率达 82.55%，新建档案 1525 人；家庭医生团队 24 个，家庭医生签约 36089 人，签约率为 43.29%。贫困人口管理 4765 人，面访 2773 人，

签约人数 4639 人，签约率 97.35%。监测户人数 259 人，签约人数 248 人，签约率 95%。

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。