

2023年度
益阳市赫山区桃花仑街道
社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市赫山区桃花仑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

益阳市赫山区桃花仑街道

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) 内设机构设置。益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心为自收自支事业单位，属赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心二级机构，所设科室：办公室、财务后勤室、党建办、网络信息室、全科诊室、中医理疗科、计划生育工作指导室、预防保健科、妇幼保健室、儿童保健室、健康教育室、内外科、综合科、口腔科、放射科、B超室、心电图室、检验科、公共卫生服务办公室、慢性病管理室、精神病管理室、门诊药房等。

(二) 决算单位构成。益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心 2022 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
单位：万元

部门：益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心

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	472.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	999.52	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		社会保障和就业支出	20	12.88
八、其他收入	8	405.71	卫生健康支出	21	1859.61
	9		住房保障支出	22	5
本年收入合计	10	1877.49	本年支出合计	23	1877.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1877.49	总计	26	1877.49

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：益阳市赫山区桃花仑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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1877.49	472.26		999.52			405.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88					
2100101	行政运行	160.00	160.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.30	151.30					
2100301	城市社区卫生机构	1,005.23			999.52			5.71
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.01	36.01					
2100408	基本公共卫生服务	435.57	35.57					400
2100499	其他公共卫生支出	54.50	54.50					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					

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：益阳市赫山区桃花仑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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.88	12.88				
2100101	行政运行	160.00	160.00				
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	151.30	151.30				
2100301	城市社区卫生机构	1,005.23	1,005.23				
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00				
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	36.01	36.01				
2100408	基本公共卫生服务	435.57	435.57				
2100499	其他公共卫生支出	54.50	54.50				
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

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：益阳市赫山区桃花仑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	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	472.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		社会保障和就业支出	20	12.88	12.88		
	7		卫生健康支出	21	454.38	454.38		
	8		住房保障支出	22	5	5		
本年收入合计	9	472.26	本年支出合计	23	472.26	472.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	472.26	总计	28	472.26	472.26		

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： 益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心

公开 05 表
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		472.26	472.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
2100101	行政运行	160.00	160.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.30	151.30	
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.01	36.01	
2100408	基本公共卫生服务	35.57	35.57	
2100499	其他公共卫生支出	54.50	54.50	
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

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：益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心

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	196.911	302	商品和服务支出	271.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.16	30201	办公费	10.92	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.42	30212	因公出国（境）费用		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	3.88	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.88	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	252.81	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	1.06	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	6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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	其他商品和服务支	0.49			
人员经费合计		472.26	公用经费合计					472.26

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：益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心

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：益阳市赫山区桃花仑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：益阳市赫山区桃花仑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

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“三公”经费预算安排的支出，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1877.49万元，与上年（1748.36万元）相比，增加129.13万元，增加7.39%。支出总计1877.49万元，与上年（1748.36万元）相比，增加129.13万元，增加7.39%。收入和支出增加主要是门诊业务收入增加，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1877.49万元，其中：财政拨款收入472.26万元，占25.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入999.52万元，占53.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入405.71万元，占21.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1877.49万元，其中：基本支出1877.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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472.26万元，与上年（408.42万元）相比，增加63.84万元，增加15.63%。财政拨款支出总计472.26万元，与上年（408.42万元）相比，增加63.84万元，增加15.63%。财政拨款收入和支出增加主要是：公卫资金拨款增加，财政拨款收入支出增加。

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472.26万元，占本年支出合计的25.15%，与上年（408.42万元）相比，财政拨款支出增加63.84万元，增加15.63%，主要是公卫资金拨款增加，财政拨款支出增加。

（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472.26万元，主要用于以下方面：住房保障支出5万元，占1.06%；社会保障和就业支出12.88万元，占2.73%；卫生健康支出454.38万元，占96.21%。

（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50.38万元，支出决算数为472.26万元，完成年初预算的837%，其中：

1. 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0万元，支出决算为12.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工应缴的各种社会保障缴费基数增加。

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50.38万元，支出决算为160万元，完成年初预算的317.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

3. 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151.3万元，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）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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）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36.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本药物补助增加。

6. 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35.57万元，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。

7. 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54.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相应国家政策，增加公共卫生服务经费。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医药专项支出、家庭医生签约服务支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资，医疗保险缴费基数增加。

10. 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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出472.26万元，其中：

人员经费200.79万元，占基本支出的42.52%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费271.47万元，占基本支出的57.48%，主要包括办公费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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2022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、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年度本单位开支会议费0.08万元；开支培训费0.11万元，用于公共卫生服务及家签服务培训，人数16人，培训内容：公共卫生服务及家签服务培训；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0万元。

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，主要是接送病人的救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

（一）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42957人次，住院人次2527人次，床位使用率71.54%。经济指标完成情况：全年完成经济收入1877.49万元，其中门诊收入693.51万元，住院收入424.54万元。全年支出1877.49万元，结余0万元。

2、**做实基本公卫，促进医疗服务提升。**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40名业务骨干组成的8个家庭医生签约服务团队，每个团队有两名1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。

辖区总人数60100人，建立电子建档58375人，建档率达到97.1%，查阅率达到60%，新建居民健康档案2316人次。高血压患者健康管理4409人，新建高血压448人，面访率达到100%人。糖尿病患者健康管理1681人，新建糖尿病208人，面访率达到100%。65岁以上老年人建档9201人，新建1852人，今年为老年

人体检5157人次。全年活产数：284人，产妇产数：277人，早孕建册率：上报率93.55%；产后访视率98.92%。一类疫苗接种6789人次，二类疫苗接种7426人次，接种新冠疫苗403人次。管理肺结核可疑症状者、疑似肺结核患者18人次。家庭医生签约共计30124人，签约率50.12%。

3、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。

（二）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

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。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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反应中医药发展的支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反应疫情方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

2023 年，桃花仑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〔2023〕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. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；
5. 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；

6. 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

中心现有医疗业务用房 2333 平方米，拥有干职工 85 人（其中编制人员 45 人，临聘人员 40 人），中级职称 28 人，副高级职称 3 人，高级职称 1 人。卫生专业技术人员 69 人，其中全科医师 11 人，卫技人员占全院职工的 81.2%。

中心开设全科诊室、中医科、中医理疗科、计划生育工作指导室、预防保健科、儿童保健室、理疗康复室、健康教育室、内外科、妇产科、口腔科、放射科、B 超室、心电图室、检验科以及网络信息室、公共卫生服务办公室等科室。拥有 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、阴道镜、微波治疗仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

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 年基本支出为 472.26 万元，较上年增加 63.84 万元，增加 15.63%，其中人员经费支出 200.79 万元，占基本支出的 42.52%，较上年减少 124.79 万元，主要是由于：医疗住院业务下降，人员经费下降；公用经费支出 271.47 万元，占基本支出的 57.48%，较上年增加 188.63 万元，主要原因是

门诊业务量增加，专用材料费增加。

（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42957人次，住院人次2527人次，床位使用率71.54%。经济指标完成情况：全年完成经济收入1877万元，其中门诊收入693万元，住院收入425万元。全年支出1877万元，结余0万元。

2、**做实基本公卫，促进医疗服务提升。**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40名业务骨干组成的8个家庭医生签约服务团队，每个团队有两名1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。

辖区总人数60100人，建立电子建档58375人，建档率达到97.1%，查阅率达到60%，新建居民健康档案2316人次。高血压患者健康管理4409人，新建高血压448人，面访率达到100%人。糖尿病患者健康管理1681人，新建糖尿病208人，面访率达到100%。65岁以上老年人建档9201人，新建1852人，今年为老年人体检5157人次。全年活产数：284人，产妇产数：277人，早孕

建册率:上报率93.55%;产后访视率98.92%。一类疫苗接种6789人次,二类疫苗接种7426人次,接种新冠疫苗403人次。管理肺结核可疑症状者、疑似肺结核患者18人次。家庭医生签约共计30124人,签约率50.12%。

3、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。

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。