

2023年度
益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中
心部门决算

目 录

第一部分 赫山街道社区卫生服务中心概况概况

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

赫山街道社区卫生服务中心概况

一、 部门职责

（一）是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）是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）是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）是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。

（五）是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

（六）是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）是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。

益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心内设医疗服务部、公共卫生服务部（健康管理部）、后勤服务部。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区赫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

单位：万元

部门：益阳市赫山区赫山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	709.69	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	1,885.14	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		七、社会保障和就业支出	20	18.94
八、其他收入	8	400.66	八、卫生健康支出	21	2,961.55
	9		九、住房保障支出	22	15
本年收入合计	10	2,995.49	本年支出合计	23	2995.49
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	2,995.49	总计	26	2995.49

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：益阳市赫山区赫山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		2995.49	709.69		1885.14			400.66
2100408	基本公共卫生服务	590.95	190.93					400.03
2100302	乡镇卫生院	10	10					
2101102	事业单位医疗	9	9					
2210201	住房公积金	15	15					
2100601	中医（民族医）药专项	1	1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.51	101.51					
2100301	城市社区卫生机构	1885.77			1885.14			0.63
2100499	其他公共卫生支出	51.5	51.5					
2100101	行政运行	187	187					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.81	124.81					

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：益阳市赫山区赫山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		2995.49	2995.49				
2100408	基本公共卫生服务	590.95	590.95				
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.51	101.51				
2100301	城市社区卫生机构	1885.77	1885.77				
2100499	其他公共卫生支出	51.50	51.50				
2100101	行政运行	187.00	187.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.81	124.81				

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：益阳市赫山区赫山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	709.69	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、社会保障和就业支出	18	18.94	18.94		
	5		五、卫生健康支出	19	675.75	675.75		
	6		六、住房保障支出	20	15.00	15		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	709.69	本年支出合计	23	709.69	709.69		
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	709.69	总计	28	709.69	709.69		

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：益阳市赫山区赫山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		709.69	709.69	
2100408	基本公共卫生服务	190.93	190.93	
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.51	101.51	
2100499	其他公共卫生支出	51.50	51.50	
2100101	行政运行	187.00	187.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.81	124.81	

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： 益阳市赫山区赫山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	517.95	302	商品和服务支出	191.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.00	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	22.82	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	357.01	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	18.94	30206	电费	9.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.79	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	15.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	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	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	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	76.42	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	32.98	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治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	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	其他商品和服务支出	30.41			
人员经费合计		517.95	公用经费合计					191.7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 益阳市赫山区赫山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：益阳市赫山区赫山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：益阳市赫山区赫山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：我单位没有财政拨款“三公”经费支出，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、支总计 2995.49 万元。与上年相比,增加 623.64 万元,增长 26.29%, 主要是因为医疗业务收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2995.49 万元,其中:财政拨款收入 709.69 万元,占 23.69%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 1885.14 万元,占 62.93%; 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 400.66 万元,占 13.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2995.49 万元,其中:基本支出 2995.49 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、支总计 709.69 万元,与上年 373.18 相比,增加 336.51 万元,增长 47.42%, 主要是因为一是人员经费增加,二是公共卫生经费增加。

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 709.69 万元,占本年支出合计的 23.69%,与上年相比,财政拨款支出增加(减少) 336.51 万元,增长 47.42%, 主要是因为

一是业务发展人员经费增加，二是公共卫生经费增加。

（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 709.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.94 万元，占 2.67%；卫生健康支出 675.75 万元，占 95.22%；住房保障支出 15 万元，占 2.11%。

（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 64.19 万元，支出决算数为 709.69 万元，完成年初预算的 1005.61%，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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 18.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：是因为人员聘用的增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 64.19 万元，支出决算数为 187.00 万元，完成年初预算的 191.32%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资调资，人员经费增加；二是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务工作开展办公费、印刷费、会议费、培训费支出增加。

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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 101.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加卫生应急处理、重大疾病

防治、健康教育等支出。

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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 124.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控体系建设和疾病能力建设支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 190.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加慢病、新冠防治等基本公共卫生服务转移支付资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为人员聘用的增加，住房公积金支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9 万元，决算数小于年初预算数的主要原因：缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：新增医疗能力提升建设支出。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：新增中医药专项支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 51.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：疾病防控支出的增加。

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 709.69 万元，其中：

1、人员经费 517.95 万元，占基本支出的 72.98%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

2、公用经费 191.74 万元，占基本支出的 27.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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

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 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 0.14 万元，用于召开公卫人员培训会议，人数 34 人，主要为公卫家庭医生签约服务、医疗从业人员行为规范会议；开支培训费 1.27 万元，用于开展公卫人员培训，人数 78 人，主要为关于糖尿病、高血压、高血脂慢病的综合管理培训；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，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

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，其他用车主要是病人接送；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 1 台（套），为彩色多普勒超声机。

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

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，切实做好本单位绩效工作，成立了领导小组，具体分工，责任到人，优化绩效考核方案，在规定时限内高质量完成各项工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一、绩效目标完成情况

1. 医疗服务提供：年初设定的目标是为社区居民提供一定数量的门诊诊疗服务和住院服务。实际完成情况良好，门诊诊疗人次和住院人次均达到或超过了预定目标，为居民的常见病、多发病提供了及时有效的治疗。理由：通过合理安排医护人员工作时间、优化诊疗流程，提高了医疗服务的可及性和效率。

2. 公共卫生服务：包括预防接种、健康教育、慢性病管理等方面的目标。各项公共卫生服务指标均按计划完成，预防接种覆盖率提高，健康教育活动开展次数和参与人数增加，慢性病管理的规范率和控制率达到预期。理由：加强了与社区的合作，加大

了宣传力度，提高了居民的健康意识和参与度。

3. 医疗质量提升：设定了降低医疗差错率、提高患者满意度等目标。通过加强医务人员培训、完善医疗质量管理体系，医疗差错率明显降低，患者满意度达到了较高水平。理由：持续的质量改进措施取得了显著成效，保障了医疗安全和服务质量。

二、实现产出和取得效益的情况

1. 医疗服务产出：门诊诊疗服务量增加，为居民提供了便捷的就医渠道，减少了患者的等待时间；住院服务的病床使用率提高，有效利用了医疗资源。

2. 公共卫生服务产出：预防接种工作的顺利开展，有效预防了传染病的发生和传播。丰富多样的健康教育活动，提高了居民的健康素养和自我保健能力。慢性病管理的加强，有助于控制疾病进展，减轻患者的疾病负担。

3. 取得的效益：社会效益：居民的健康水平得到提升，社区的疾病防控能力增强，促进了社区的和谐稳定。经济效益：减少了居民因疾病导致的经济损失，降低了医疗费用的支出。

三、资产管理和开展业务情况

1. 资产管理：建立了完善的资产管理制度，对固定资产进行了定期清查和盘点，确保资产的安全和完整。合理配置医疗设备和办公设备，提高了资产的使用效率。

2. 开展业务情况：医疗业务：不断拓展医疗服务项目，引进新技术、新方法，提高了医疗技术水平。预防保健业务：积极开

展家庭医生签约服务，为居民提供个性化的健康管理服务。社区康复业务：加强了康复设施建设，为患者提供了优质的康复治疗服务。

四、运行成本

1. 加强了成本控制，优化了资源配置，降低了医疗服务的成本。例如，通过集中采购药品和医疗器械，降低了采购成本。合理安排人力资源，避免了人员闲置和浪费。

2. 但在一些方面仍存在成本较高的问题，如能源消耗较大，需要进一步采取节能措施降低成本。

五、管理效率

1. 完善了内部管理流程，提高了工作效率。简化了患者就诊流程，减少了不必要的环节。加强了部门之间的沟通与协作，提高了工作的协同性。

2. 利用信息化手段，实现了医疗信息的共享和管理的智能化，提高了管理的准确性和及时性。

六、履职效能

1. 认真履行了社区卫生服务中心的职责，为居民提供了全方位的医疗卫生服务。在医疗救治、预防保健、康复护理等方面发挥了重要作用。

2. 积极响应政府的卫生政策，参与公共卫生应急事件的处置，保障了居民的生命健康安全。

七、社会效应

1. 得到了社区居民的广泛认可和好评，提高了社区卫生服务中心的知名度和美誉度。通过患者满意度调查，结果显示居民对服务态度、医疗技术等方面满意度较高。

2. 加强了与社区居委会、学校等单位的合作，共同推动了社区卫生事业的发展。

八、可持续发展能力

1. 注重人才培养和引进，提高了医务人员的业务水平和综合素质。定期组织业务培训和学术交流活动，为医务人员提供了学习和成长的机会。

2. 加大了对基础设施建设和设备更新的投入，为可持续发展提供了硬件保障。

九、服务对象满意度

通过问卷调查、电话回访等方式，对服务对象的满意度进行了调查。结果显示，服务对象对社区卫生服务中心的整体满意度达到了 90%，在医疗服务质量、服务态度、就医环境等方面给予了较高评价，但也提出了一些改进的建议，如希望进一步缩短候诊时间、增加医疗服务项目等。

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 to 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

益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

2023年度整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据相关要求，我社区卫生服务中心对2023年度整体支出进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）、单位基本情况

现有编制人数53人，实有职工89人，退休28人。

内设部门3个，分别是医疗服务部、公共卫生服务部、后勤服务部。

（二）、职能职责

我单位是一个独立核算的机构，为财政差额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生机构。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是社区医疗卫生服务体系的基础。

二、整体支出情况

（一）2023年预算安排情况

2023年年初预算安排2794万元，其中基本支出2794万元，项目支出0万元。

（二）2023年预算执行情况

全年实际支出2995.48万元，其中基本支出2995.48万元，项目支出0万元。预算执行率为107%。

三、绩效目标完成情况

1、基本医疗服务

全年总收入 2995.48万元，上年收入2371.85万元，增加623.63万元，增长率26.29%。其中财政拨款收入709.68万元，事业及其他收入2285.8万元。总支出2995.48万元，上年支出2371.85万元，增加623.63万元，增长率26.29%。其中人员经费1228.19万元，公用经费1767.28万元。全年门诊量达到72391人次，较去年增长47%。住院人次为3871人，病床使用率为110%。

2、公共卫生服务

预防接种率达到99.2%，儿童保健管理率为98%，孕产妇保健管理率为98.9%。

高血压患者规范管理率为91.57%，糖尿病患者规范管理率为95.51%。居民健康档案建档率为95.22%，健康教育覆盖率为100%。

3. 服务满意度

患者满意度调查结果显示，满意度达到98.5%。

四、存在的问题

1. 医疗技术水平有待提高，部分疑难病症无法在中心得到有效诊治。

2. 公共卫生服务人员不足，工作压力较大，服务质量有待进一步提升。

3. 预算执行过程中，部分项目支出进度较慢，影响了资金使用效益。

五、改进措施

1. 加强医务人员培训，选派业务骨干外出进修学习，提高医疗技术水平。

2. 合理配置公共卫生服务人员，优化工作流程，提高工作效率和服务质量。

3. 加强预算执行管理，建立项目支出跟踪监督机制，加快项目支出进度。

六、自评结论

经过认真自评，我社区卫生服务中心 2023 年度整体支出绩效目标基本完成，资金使用合理规范，取得了一定的社会效益。但同时也存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进和完善。

特此报告。