

2023年度沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 沅江市胭脂湖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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心部门概况

一、部门职责

沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心的主要职责是：

1. 承担本社区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本社区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本社区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本社区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责本社区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

医院开设了内科、外科、儿科、妇科、口腔科、公卫科、中医理疗科、预防保健等科室，拥有 CT、CR、彩超、心电图机、全自动生化仪及生化检验设备等。实行 24 小时岗位工作制，为全社区人民的身体健康保驾护航。

（二）决算单位构成

沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：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	471.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	634.03	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,105.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,105.67	本年支出合计	58	1,105.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,105.67	总计	62	1,105.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：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	1,105.67	471.64		634.03			
210	卫生健康支出	1,105.67	471.64		634.03			
21001	卫生健康管理事务	39.00	39.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.00	39.00					
21003	基层医疗卫生机构	780.38	146.35		634.03			
2100301	城市社区卫生机构	670.29	36.26		634.03			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.09	110.09					
21004	公共卫生	286.29	286.29					
2100408	基本公共卫生服务	269.90	269.90					
2100409	重大公共卫生服务	0.01	0.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.69	12.69					
2100499	其他公共卫生支出	3.69	3.69					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：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	1,105.67	819.37	286.29			
210	卫生健康支出	1,105.67	819.37	286.29			
21001	卫生健康管理事务	39.00	39.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.00	39.00				
21003	基层医疗卫生机构	780.38	780.38				
2100301	城市社区卫生机构	670.29	670.29				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.09	110.09				
21004	公共卫生	286.29		286.29			
2100408	基本公共卫生服务	269.90		269.90			
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.69		12.69			
2100499	其他公共卫生支出	3.69		3.69			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：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	471.64	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				
	9		九、卫生健康支出	41	471.64	471.64		
	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				
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：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
	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	471.64	本年支出合计	59	471.64	471.64		
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	471.64	总计	64	471.64	471.64		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：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	471.64	185.35	286.29
210	卫生健康支出	471.64	185.35	286.29
21001	卫生健康管理事务	39.00	39.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.00	39.00	
21003	基层医疗卫生机构	146.35	146.35	
2100301	城市社区卫生机构	36.26	36.26	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.09	110.09	
21004	公共卫生	286.29		286.29
2100408	基本公共卫生服务	269.90		269.90
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.69		12.69
2100499	其他公共卫生支出	3.69		3.69

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.17	302	商品和服务支出	1.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.40	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	52.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	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	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.29	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	40.48	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	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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治	
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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	184.17					公用经费合计	1.17

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17					1.17	1.17					1.17

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

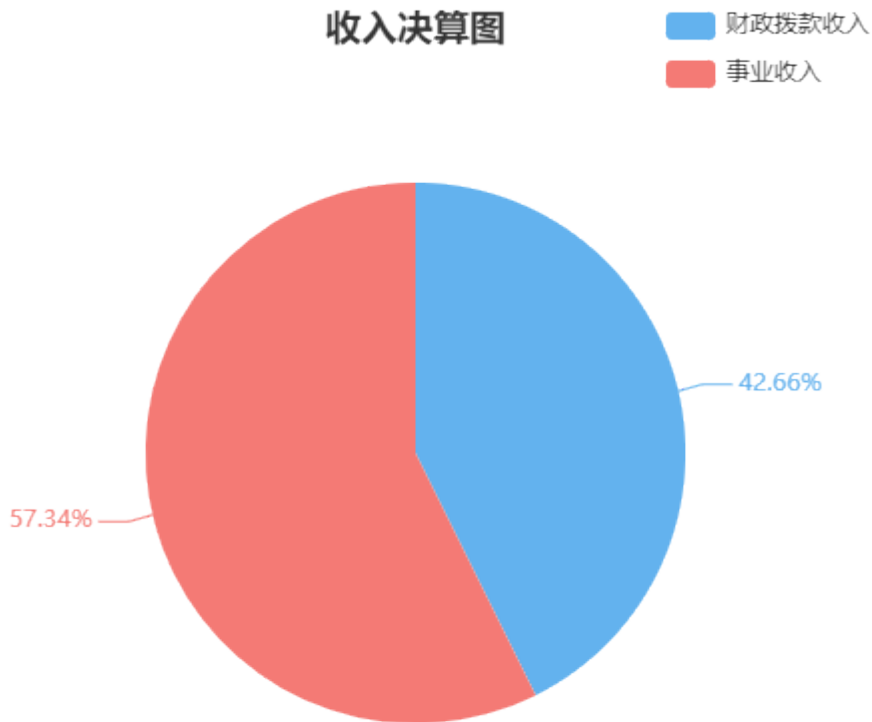
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1105.67 万元，与上年相比减少 1253.24 万元，下降 53.13%。主要是因为 22 年的部门收支还和沅江市精神病医院合并提交申报，23 年沅江市精神病医院自有账号后开始分开申报数据，遂与上一年对比差距比较大。

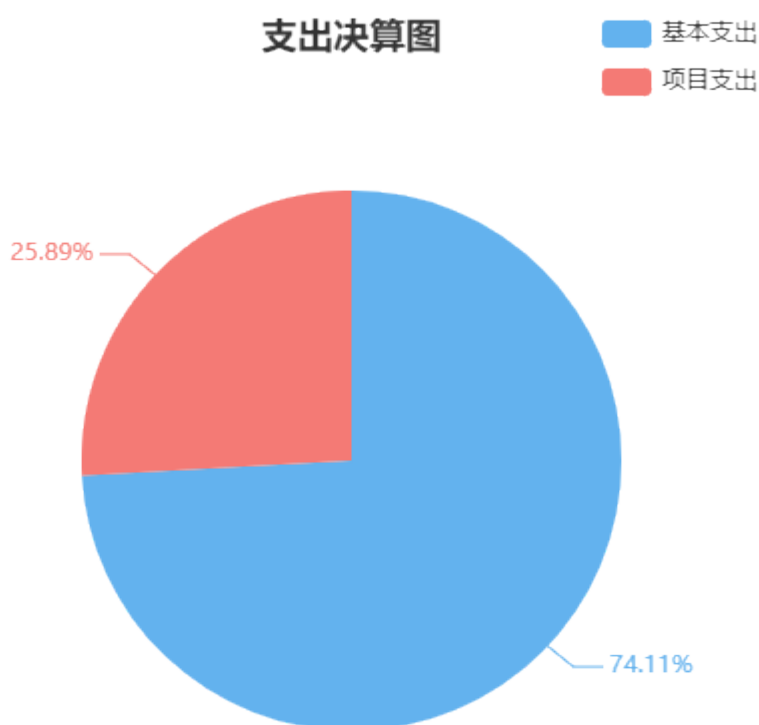
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1105.67 万元，其中：财政拨款收入 471.64 万元，占 42.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 634.03 万元，占 57.34%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1105.67 万元，其中：基本支出 819.37 万元，占 74.11%；项目支出 286.29 万元，占 25.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 471.64 万元，与上年相比，减少 204.23 万元，下降 30.22%。主要是因为 22 年的部门收支还和沅江市精神病医院合并提交申报，23 年沅江市精神病医院自有账号后开始分开申报数据，遂与上一年对比差距比较大。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 471.64 万元，占本年支出合计的 42.66%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.23 万元，下降 30.22%。主要是 22 年的部门收支还和沅江市精神病医院合并提交申报，23 年沅江市精神病医院自有账号后开始分开申报数据，遂与上一年对比差距比较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 471.64 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）471.64 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 471.64 万元，支出决算数为 471.64 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、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 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 36.26 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 110.09 万元，支出决算为 110.09 万元，完成年初预

算的 100%。

4、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 269.90 万元，支出决算为 269.9 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

6、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）。

年初预算为 12.69 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 185.35 万元，其中：

人员经费 184.17 万元，占基本支出的 99.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1.17 万元，占基本支出的 0.63%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是主要是一些公务接待费开支，与上年相比减少 3.01 万元，下降 72.01%，减少的主要原因是公务接待次数少一点了以及与沅江市精神病医院分开核算。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有出国费用开支，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有出国费用开支。

公务接待费支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制预算，与上年相比增加 1.17 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是根据实际情况填列。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是未购买公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有采购公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有公务用车，与上年相比减少 4.18 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是以前把救护车的油费成本记录相关科目。

（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 1.17 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.17 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 69 人次，主要是各类医保、公卫督导检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

一、加强领导、建章建制、确保绩效考核工作顺利开展。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。二、注重实际、规范程序、确保绩效考核全面落实。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（二）部门整体支出绩效情况

1、抓好班子队伍建设，坚持科学民主决策班子团结是搞好医院建设和发展的前提。我院领导班子相对而言都比较年轻，能够做到“思想上多交流，工作上多沟通，决策上多商量”，提倡大事讲原则、小事讲风格，坚持互相敬重，互相支持。使每个成员都积极主动，在各自的职责范围内，以身作则，严于律己，尽职尽责，一切为了病人健康和医院发展，不计较个人得失，工作中顾大局。在过去一年里，医院班子成员注重加强素质的提高，不断地深入开展学习党的基本理论、基本路线和基本经验，认真学习廉政建设的相关法规和制度，廉洁自律、敬业爱岗，带领医院不断向前发展。2、狠抓医疗制度建设，全面促进业务持续增长 2023 年全年完成门诊量 15840 人次，出院人数 2037

人，治愈好转率 95%以上。全年完成业务总收入 695.31 万元。医院班子紧紧围绕医疗质量与医疗安全是医院管理的核心，紧扣这根弦。着重抓好医疗质量管控，实行重点科室重点监控；着重加强药品管理，严格实行网上集中采购；注重把好用药关，狠抓了临床合理用药、安全用药；注重提升医疗服务意识，规范了医务人员服务行为，严格履行医疗操作规程，确保了业务稳定增长，全年无一例医疗事故和纠纷发生。

3、加强公卫能力建设，提升国家政策惠及民生严格按照沅江市 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施方案开展工作。对辖区内服务人口建档 42956 份，电子建档率 95.58%；发放健康教育资料 33 种，共 153658 份，开展知识讲座 198 次；接种一类苗 1958 剂次，非免疫规划疫苗 3315 剂次；对 12 所幼儿园、小学、初中肺结核筛查 2354 人；对 12 所幼儿园儿童进行健康体检 810 人，对 175 个新生儿家庭访视并建档；认真做好妇女病普查普治、宫颈癌免费普查工作，完成宫颈癌筛查 0 人次；对在管 209 人重性精神病患者，体检 145 人，年内体检率 69.37%，规范服药 188 人，规范服药率 89.95%；分 10 个团队对七类重点人群签约服务 10118 人，签约率 100%。

4、夯实日常工作，确保医院持续稳定发展全面落实消防安全管理制度，强化消防重点部位管理和日常防火检查巡查，提高单位消防安全自防自救能力，确保我院安全生产工作良性运行；医院成立了社会治安综合治理领导小组，全面负责监督检查医院的医疗安全、医疗纠纷处理协调等工作；对中医药工作高度重视，在胭脂湖黄家湖周鹏财村卫生室进行了中医阁建设，现已达标；医院班子成员在七一、重阳节、春节等重要节日对退

休老党员、老职工及特困职工进行了慰问；工会活动开展丰富多彩；政工人事、办公室、医保、纪检监察、法制建设、应急管理、行政后勤、老科协等工作，在上级要求和医院安排下顺势推进了各项工作的落实。

（三）存在的问题及原因分析

一是评价指标体系需要进一步完善财政支出评价对象多，项目之间差异性大，虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，各预算执行单位人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 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。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附 件