

2024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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

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) 内设机构设置。

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 2024 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: 益阳市赫山区金银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	374.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,162.73	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	359.16	八、社会保障和就业支出	38	10.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,879.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,896.29	本年支出合计	57	1,896.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,896.29	总计	60	1,896.29

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

单位：万元

部门：益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心

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		1,896.29	374.40	0.00	1162.73	0.00	0.00	359.16
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,212.73	50.00	0.00	1,162.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	370.82	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	359.16
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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

单位：万元

部门：益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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		1,896.29	1,896.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,212.73	1,212.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市赫山区金银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	374.40	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	10.80	10.80		
	9		九、卫生健康支出	41	357.60	357.60		
	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	6.00	6.00		
	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				
	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	374.40	本年支出合计	59	374.40	374.40		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	374.40	总计	64	374.40	374.40		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心

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		374.40	374.40	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.00	10.00	
2100101	行政运行	188.51	188.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.01	87.01	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00	50.00	
2100408	基本公共卫生服务	11.66	11.66	
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.21	12.21	
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	

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：益阳市赫山区金银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	266.60	302	商品和服务支出	106.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.62	30201	办公费		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	2.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.67	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	10.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.2	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	3.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.86	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	1.79	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	91.01	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	1.79	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 组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与 资本性赠与	
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		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	15.00			
人员经费合计		268.39	公用经费合计					106.01

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

单位：万元

部门：

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							

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：

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				

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

单位：万元

部门：

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 1896.29 万元。与上年相比，减少 278.31 万元，降低 12.8%，2024 年度支出 1896.29 万元。与上年相比，减少 278.31 万元，降低 12.8%，主要是因为医疗卫生事业收入下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1896.29 万元，其中：财政拨款收入 374.40 万元，占 19.74%；事业收入 1162.73 万元，占 61.32%；其他收入 359.16 万元，占 18.94%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1896.29 万元，其中：基本支出 1896.29 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 374.40 万元，与上年相比，增加 8.84 万元，增长 2.42%，财政拨款支出总计 374.40 万元，与上年相比，增加 8.84 万元，增长 2.42%。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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 374.40 万元，占本年支出合计的 19.74%，与上年相比，财政拨款支出增加 8.84 万元，增长 2.42%，主要是因为财政拨款以及公共卫生方面财政拨款资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 374.40 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 374.40 万元，占 100%，其中用于以下方面：社会保障和就业支出 10.80 万元，占 2.88%；卫生健康支出 357.60 万元，占 95.51%；住房保障支出 6 万元，占 1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 131.66 万元，支出决算数为 374.40 万元，完成年初预算的 184.37%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增发 23 年退休人员待遇提高部分。

2. 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 9.37 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：职工应缴的各种社会保障缴费基数增加。

3. 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 110.21 万元，支出决算为 188.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 87.01 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。

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 50 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 11.66 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）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨新冠病人住院个人部分退费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨第二批疫情防控医务人员临时性工作补助

9. 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 1 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。

10. 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 5.08 万元，支出决算为 5 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少医保金。

11. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资，各类社会保险缴费基数增加。

12. 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 7 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：人员退休，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.40 万元，其中：

人员经费 268.39 万元，占基本支出的 71.69%，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、生活补助。

公用经费 106.01 万元，占基本支出的 28.31%，主要包括专用材料费、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

2024 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，完成预算的 0%；与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。2024 年本单位未开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。2024 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。2024 年本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 年本部门开支会议费 0 万元，2024 年度本单位开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 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 3.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.27 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 2024 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）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024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，2024年基本公共卫生服务工作取得了较好的成绩。

（二）绩效评价结果。2024 年度业务指标完成情况：门诊

人次 29911 人次，住院人次 3269 人次，床位使用率 100%。经济指标完成情况：全年完成经济收入 1952.78 万元，其中门诊收入 562.25 万元，住院收入 606.23 万元。全年支出 1896.63 万元，收支结余 56.15 万元。

2024 年，本单位对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，制定了相关的实施方案、制度，严格按照要求开展签约工作，重点签了计划生育特扶人群、流入建档立卡贫困人口和老高糖等慢病人群，设立台账，截至 2024 年 12 月，我中心家庭医生签约共签约 24280 人，家庭医生签约覆盖率达到 52.42%，老高糖重点人群签约率 86.97%，已签约老年人体检率 80.69%、高血压体检率 90%、糖尿病体检率 88.98%；卫宁签约履约率 100%。脱贫人口、监测和计划生育特扶签约率全覆盖。2024 年 6 月、11 月由家庭医生团队牵头，中心其他人员配合共同深入社区走进家庭，积极向居民宣传国家基本公共卫生服务的项目及内容，入户完善居民个人信息、慢病随访、健康教育等，集中下社区期间共面访 7202 人，完善居民个人信息 8000 余份。

截止 2024 年 12 月 31 日，我中心共建居民健康档案 46326 人，面访 18599，完成重点人员档案核查 12458 份，普通人群核查 33000 余份。本中心卫生计生监督协管员从食源性疾病及相关消息报告、饮用水安全巡查、学校卫生服务、非法行医非法采供血信息报告、计划生育相关消息报告等方面严抓各项工作，未出现相关方面的突发事件。对中心工作人员进行了 1 次卫生

计生监督协管知识培训，张贴含卫生计生监督协管知识宣传的公共卫生健康教育宣传栏 6 期，食源性疾病的相关信息上报 65 条，全年对辖区内单位进行饮用水卫生巡查、学校卫生巡查、非法行医巡查、职业病危害巡查、两非巡查共计 290 次。2024 年共管理老年人 7409 人，已完成老年人中医体质辨别 6447 人，完成率为 74.39%，超额完成 4.85%。0-3 岁儿童中医药健康管理，做好了中医药健康管理服务资料收集与录入工作，每次服务后及时记录相关信息，纳入儿童健康档案，在儿童 6、12、18、24、30、36 月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导，儿童中医药健康管理服务覆盖率达 84%。

（三）评价结果应用情况。

1. 中心牢固树立“以党建促发展、以管理促效益、以质量促安全”的运行理念。一是把医疗质量纳入绩效考核，完善管理制度和流程，通过处方日监管周点评、病历周检查月质控、病人日查房后随访等措施确保了医疗安全。二是强化在职人员培训，中心通过组织业务按月培训、技能按季度考核、病例按周分析等方式提升团队学识和专业技能。三是注重人才梯队建设。中心陆续通过了 3 名中、西、药三大专业的高级职称评审，完善了三级查房制度，1 名业务副院长完成了疼痛特色治疗的进修学习，现已和中医科高度融合，做到了快速缓解疼痛的同时缩短了治疗周期。四是积极推广中医药服务，加强特色科室建设，为社区居民提供了更全面优质的医疗服务。

2. 创新举措，稳步提升公卫服务实效

一是党建引领创新“三固定”模式，由优秀党员带队定家庭医生、定公卫人员、定时进驻社区开展服务工作。在参与社区值班中融入基本公卫，推进了中心与社区居委的良性互动，也稳步构建了利用社区治理网格来促推基本公卫的服务模式，提高了服务实效。二是优化社区公卫实施方案，创新医防融合绩点制考核，切实做到了年初有规划、按月有结算、季度有清算、年终有奖惩，达到了部门常联动、医防深融合的良好氛围，中心公卫工作成效得到了稳步提升。

3、加强文化建设，全面提升服务品质

一是推动健康中医进社区，让居民近距离感受传统中医和适宜技术的博大精深。二是创新医院文化建设，通过对门诊大厅、健康体检等候亭和风雨廊桥等项目的提质改造建设，让患者有宾至如归的幸福感。三是优化服务体系，提升人员文化素养，通过培养专业团队为患者实行周期服务，提升了患者满意度。

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

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

2024 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 2024 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。

（一）机构设置及人员编制情况

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68人，其中卫生专业技术人员60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5人，技师6人，其他专业4人；高级职称3人，中级职称21人，初级及以下职称37人。我中心在编人员31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19人（占比29%），公卫21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

人员经费268.39万元，占基本支出的71.69%，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、生活补助。公用经费106.01万元，占基本支出的28.31%，主要包括专用材料费、其他商品和服务支出。

（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。2024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。2024 年度业务指标完成情况：2024 年中心业务总收入 1168 万，较去年减少 20%，有效收入 560 万，较去年减少 2%。医保报销总金额 795 万，其中职工医保 601 万，居民医保 194 万。门诊总收入 562 万元，较去年减少 29%，共接诊 3 万余人次，较去年增长 10%，疫苗收入 204 万，较去年下降 48%。住院总收入 606 万，较去年减少 3%，出院 3338 人次，较去年增长 3.6%。2024 年疫苗外收入较去年下降 3%，药占比 34%，较去年减少 5%，区域内就诊率 34 %，较去年上升 20% 。中心全年总收入 1953 万，支出 1897 万，在保证职工待遇和减少负债 230 万的基础上收支结余 56 万。

2、优化服务体系建设，改善就医体验。2024 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。一是党建引领创新“三固定”模式，由优秀党员带队定家庭医生、定公卫人员、定时进驻社区开展服务工作。在参与社区值班中融入基本公卫，推进了中心与社区居委的良性互动，也稳步构建了利用社区治理网格来促推基本公卫的服务模式，提高了服务

实效。二是优化社区公卫实施方案，创新医防融合绩点制考核，切实做到了年初有规划、按月有结算、季度有清算、年终有奖惩，达到了部门常联动、医防深度融合的良好氛围，中心公卫工作成效得到了稳步提升。

4、持续真抓实干，有效提升医疗服务能力。中心牢固树立“以党建促发展、以管理促效益、以质量促安全”的运行理念。一是把医疗质量纳入绩效考核，完善管理制度和流程，通过处方日监管周点评、病历周检查月质控、病人日查房后随访等措施确保了医疗安全。二是强化在职人员培训，中心通过组织业务按月培训、技能按季度考核、病例按周分析等方式提升团队学识和专业技能。三是注重人才梯队建设。中心陆续通过了3名中、西、药三大专业的高级职称评审，完善了三级查房制度，1名业务副院长完成了疼痛特色治疗的进修学习，现已和中医科高度融合，做到了快速缓解疼痛的同时缩短了治疗周期。四是积极推广中医药服务，加强特色科室建设，为社区居民提供了更全面优质的医疗服务。

四、存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理工作体系尚不完善。

二是绩效目标管理体系不够健全。

三是绩效监督管理难以实施，绩效管理的核心绩效评价在绩效指标的设定上，过分强调经济效益绩效。

四是评价结果应用难以落实。评价结果仅仅是停留在反映情况、找出问题、完善制度层面，还不能和财政管理相衔接以把结果转化为绩效预算；还不能和经济社会的发展目标相衔接以把结果运用到促进经济社会发展的目标上来。

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。