

附件 1:

# 2023年度 屈原人民医院部门决算

# 目录

## 第一部分 屈原人民医院概况

- 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

## 屈原人民医院概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻执行医疗卫生相关法律法规、方针政策、规范标准
- (二) 负责医院的建设、运营、管理与考核，国有资产管理
- (三) 承办上级部门交办的其他事项

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。屈原人民医院内设临床科室、检查科室两个大类，包括内科、外科、妇产科、五官科、检验科、功能科等。实有在编人数 66 人，合同工 94 人,劳务外包 20 人。

(二) 决算单位构成。按照部门决算编报要求，纳入 2023 年本部门决算编制范围的独立核算单位共一个，仅包括本级公立医院决算，不包含下属单位。

# 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：屈原人民医院

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	634.12	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	3725.30	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	45.71
八、其他收入	8	0	八、卫生健康支出	21	4295.44
	9		九、住房保障支出	22	18.27
<b>本年收入合计</b>	10	<b>4359.42</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>4359.42</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
<b>总计</b>	13	<b>4359.42</b>	<b>总计</b>	26	<b>4359.42</b>

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：屈原人民医院

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		4359.42	634.12	0	3725.30	0	0	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.18	12.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.27	18.27	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	4191.79	466.49	0	3725.30	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	84.00	84.00	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	0	0	0	0	0

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：屈原人民医院

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		4359.42	4236.42	123.00	0	0	0
2080508	机关事业单位基本养老缴费支出	24.37	24.37	0	0	0	0
2080505	对机关事业单位职业年金的补助	12.18	12.18	0	0	0	0
2210201	事业单位医疗	12.94	12.94	0	0	0	0
2101102	综合医院	4191.79	4152.79	39.00	0	0	0
2080801	其他公立医院支出	84.00	0	84.00	0	0	0
2100201	死亡抚恤	9.16	9.16	0	0	0	0
2100299	住房公积金	18.27	18.27	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	0	0	0	0

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：屈原人民医院

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	634.12	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	45.71	45.71	0	0
	8		八、卫生健康支出	22	570.14	570.14	0	0
			九、住房保障支出		18.27	18.27	0	0
<b>本年收入合计</b>	9	634.12	<b>本年支出合计</b>	23	634.12	634.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	634.12	<b>总计</b>	28	634.12	634.12	0	0

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：屈原人民医院

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		634.12	511.12	123
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.18	12.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	0
2210201	其他公立医院支出	84	0	84
2101102	住房公积金	18.27	18.27	0
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0
2100201	事业单位医疗	12.94	12.94	0
2100299	综合医院	466.49	427.49	39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.7	6.7	0

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：屈原人民医院

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	501.9	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	372.4	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	51.63	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.7	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.27	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.16	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	9.16	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	0			
人员经费合计		511.1	公用经费合计					0

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：屈原人民医院

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	0	0	0	0	0

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原人民医院

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	0	0

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原人民医院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 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、支总计均为4359.42万元。与上年相比，减少308.55万元，减少7.21%，主要是因为医疗收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4359.42万元，其中：财政拨款收入634.12万元，占14.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3725.30万元，占85.45%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4359.42万元，其中：基本支出4236.42万元，占97.18%；项目支出123.00万元，占2.82%；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、支总计均为634.12万元，与上年相比，减少13.05万元，减少2.02%，主要是因为互联互通资金补助及人员经费减少。

## 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634.12万元，占本年支出合计的14.55%，与上年相比，财政拨款支出减少13.05万元，减少2.02%，主要是因为财政拨款减少。

### （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634.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.71万元，占7.21%；卫生健康（类）支出570.14万元，占89.91%；住房保障支出18.27万元，占2.88%。

### （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630.67万元，支出决算数为634.12万元，完成年初预算的100.55%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

2、社会保障和就业支出（类）工资福利（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24.38万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

3、社会保障和就业支出（类）工资福利（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）工资福利（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.94万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

5、卫生健康支出（类）综合医院（款）公立医院（项）。

年初预算为618.49万元，支出决算为466.49万元，完成年初预算的75.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

6、卫生健康支出（类）综合医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标混淆了。

7、住房支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

## 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511.12万元，其中：

人员经费511.12万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

## 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%，上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

### （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，占0%，因公出国（境）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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，上年决算数减少11.45万元，降低100%。主要原因是：用于药品零差价的专用材料费用支出减少。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 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8万元、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7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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

本单位为二级预算单位不单独公开预算绩效。

# 第四部分

## 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度岳阳市屈原管理区卫生健康局

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全区卫生和计划生育事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生和计划生育资源配置；监督实施国家卫生和计划生育技术规范与标准；负责协调推进全区医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

2、负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗卫生和计划生育服务机构的行业准入和监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管



理的规范、标准，组织制定医疗卫生专业技术人员的职业道德规范、执业规则和服务规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

6、负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

8、国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全区出生人口性别比综合治理措施。

9、负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全区卫生和计划生育统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织指导医学卫生和计划生育方面的对外合作交流及卫生支援工作。

10、组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

11、建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全区低生育水平的政策措施。

12、制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

13、制定并组织实施全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

14、研究拟订全区重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全区卫生和计划生育专业技术人员教育计划；组织实施医学教育和继续医学教育。

15、贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

16、负责监督卫生和计划生育系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责区属医疗卫生和计划生育单位内部审计；负责卫生和计划生育行业精神文明建设，对卫生和计划生育工作者进行职业道德教育和法制教育。

17、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会工作。负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。

18、负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。

承办区委、区管委会交办的其他事项。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年基本支出决算数为1089.66万元，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、差旅费等日常公用经费。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出 2095.88 万元。项目支出主要包括：计生家庭父母奖励及独生子女保健费 634.58 万元，优生工作经费 15 万元，两癌免费检查、产筛、新筛经费 33.41 万元，免费优生健康检查项目 10.15 万元，计生特扶 186.52 万元，血吸虫防治工作经费 108.8 万元，护士节、医师节活动经费 4 万元，爱国卫生工作经费 11 万元，老年乡村医生生活困难补助 24.82 万元，卫生监督 15 万元，生育关怀 16 万元，公立医院改革药品零差价补贴 128 万元，医疗废弃物处置费 4.5 万元，国家基本公卫费 628.34 万元，基本药物制度 74.1 万元，重大传染病防控 83.17 万元等。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

开展绩效考核工作的基本情况为推进我区卫生系统绩效考核工作，正确评价工作业绩，充分调动员工的工作积极性、主动性，提高服务水平。

### 七、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。

### 八、下一步改进措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2、提高预算的完成率，尽量专款专用，保持收支平衡，减少年底结余资金。

3、合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制，科学编制预算，提高预算的准确率。

4、专项资金中部分涉及政府采购(基本建设、设备采购)的电报、采购时间较长，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，采购完成后应及时完成验收并投入使用。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

### **其他需要说明的情况**

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
		203	111
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	4.09	18.89	13.67
1、公务用车购置和维护经费		9.4	9.91
其中：公车购置			
公车运行维护	0.63	9.4	9.91
2、出国经费			
3、公务接待	3.46	9.49	3.76
4、其他交通费			
项目支出：			
1、爱国卫生工作经费	2	11	11
2、公共卫生经费投入	600.47	670	628.34
3、公立医院改革补贴	147	185	128
4、护士节、医师节活动经费	4	4	4
5、基本药物补助资金	116.5	85	74.1
6、计划生育家庭特别扶助	186.39	194	186.52
7、计生家庭父母奖励及独生子女保健费	635.86	777.00	634.58
8、老年乡村医生生活困难补助资金	24.19	28.00	24.82
9、两癌免费检查、产筛、新筛、耳聋基因筛查经费	32.73	40.20	33.41
10、免费优生健康检查项目配套	15.15	23.60	10.15
11、生育关怀	16	16.00	16
12、卫生监督	15	15.00	15
13、行政村卫生室运行经费	9.36	9.36	9.36
14、血吸虫防治工作经费	105.72	105	108.8
15、医疗废物处置费用	3.45	4.00	4
16、优生各项工作经费	15	15.00	15
17、重病大病住院补贴和健康保险	6.13	7.50	4.56
18、重大传染病防控	93.59	155.44	83.17
公用经费			
其中：办公经费	2.62	8	6.5
水费、电费、差旅费	3.07	8.72	8.55
会议费、培训费			
文印费、交通费	6.19	11.78	11.6
其它		6.46	5.62
政府采购金额			
部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)		实际规模 (m²)		规模控制率	
厉行节约保障措施						
				预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	岳阳市屈原管理区卫生健康局							
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		6801.5	7087.83	7087.83	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:3185.55			其中: 基本支出: 4866.91				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2220.92				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 3902.28								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.认真贯彻落实上级要求, 全力完成各项指标 2.主动作为, 敢于担当, 端正态度, 做好各项服务工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	灭螺	200 万平 方米	100%	10	10	
		质量指标	公共项目 达到省市 级要求	省市级要 求	99%	10	9	
		时效指标	在期限内 完成	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	严格按财 政标准、 程序落实	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众 消费观念	98%	98%	10	9	
		社会效益指标	提高群众 生活水平	98%	98%	10	9	
		生态效益指标	促进社会 和谐	98%	98%	10	9	
		可持续影响指标	促进社会 和谐	98%	98%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众 对象满意 度	98%	98%	10	9	
	总分					100	94	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: