

2023年度益阳市资阳区刘家湖血防站部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区刘家湖血防站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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决算情况
- 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 益阳市资阳区刘家湖血防站概况

一、部门职责

（一）办公室：负责医院的行政管理工作，做好文稿的草拟和文字综合工作，负责行政公文的所有文字审核，把关校对工作。

（二）财务室：负责财务管理及内部控制，管理资金并保障资金安全；负责财务档案管理和保密工作。

（三）医保室：负责审核医疗费用是否符合医疗保险政策规定，审核医疗保险有关处方，检查，化验，住院诊治等医疗行为是否符合规定。宣传和推广医疗保险政策，提高参保人员的政策知晓率。

（四）门诊：负责检查门诊各科室和各科室人员工作制度的执行和落实情况，发现问题及时解决，确保门诊医疗服务质量；负责接待，受理门诊群众来信来访及开展门诊病人满意度调查，及时处理，汇总，分析和反馈，提出改进措施，强化服务意识和安全意识，不断提高服务水平。

（五）住院：负责病例管理，病员检查与治疗，交接班工作，参加内科查房，执行规章制度，开展新技术，参加科研工作等。

（六）预防科：负责医院的疾病预防控制工作，包括下乡，检查血吸虫等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区刘家湖血防站内设机构包括：内设科室有5个，分别为：办公室、财务科、医技科、理疗科、医保科、预防科。本机构共有编制人员34人，实有人数71人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区刘家湖血防站无下属单位，因此，益阳市资阳区刘家湖血防站2023年单位决算即益阳市资阳区刘家湖血防站本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市刘家湖血防站

公开01表
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	1664.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	897.51	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	35.56
	9		九、卫生健康支出	40	2855.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2562.10	本年支出合计	58	2919.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	103.63	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	253.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2919.05	总计	62	2919.05

注：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。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市刘家湖血防站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2562.10	1664.38	0.00	897.51	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	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	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2498.22	1600.50	0.00	897.51	0.00	0.00	0.21
21002	公立医院	1173.84	276.12	0.00	897.51	0.00	0.00	0.21
2100208	其他专科医院	1173.84	276.12	0.00	897.51	0.00	0.00	0.21
21003	基层医疗卫生机构	672.16	672.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	672.16	672.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市刘家湖血防站		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2919.05	1177.15	1741.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	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	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2855.17	1113.27	1741.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1277.47	1076.72	200.75	0.00	0.00	0.00

2100208	其他专科医院	1277.47	1076.72	200.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	925.49	14.90	910.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	925.49	14.90	910.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	221.26	0.00	221.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	202.48	0.00	202.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	409.30	0.00	409.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	409.30	0.00	409.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市刘家湖血防站			公开04表 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	1664.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.56	35.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1853.82	1853.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.65	1.65	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.67	26.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1664.38	本年支出合计	59	1917.70	1917.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	253.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1917.70	总计	64	1917.70	1917.70	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市刘家湖血防站

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1917.70	376.55	1541.15
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	0.00
210	卫生健康支出	1853.82	312.67	1541.15
21002	公立医院	276.12	276.12	0.00
2100208	其他专科医院	276.12	276.12	0.00
21003	基层医疗卫生机构	925.49	14.90	910.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	925.49	14.90	910.58
21004	公共卫生	221.26	0.00	221.26
2100409	重大公共卫生服务	202.48	0.00	202.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.58	0.00	12.58
2100499	其他公共卫生支出	6.20	0.00	6.20
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	409.30	0.00	409.30
2109999	其他卫生健康支出	409.30	0.00	409.30

212	城乡社区支出	1.65	1.65	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.65	1.65	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.65	1.65	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	0.00

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

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：益阳市刘家湖血防站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.90	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		376.55	公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市刘家湖血防站							公开07表
							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
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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市刘家湖血防站

金额单位：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：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市刘家湖血防站

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	0.00	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。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,919.05万元。与上一年度相比，收入总计减少1,117.89万元，下降27.69%。主要原因是因为患者流量减少；药品价格管制；医疗服务成本上升。

2023年度支出总计2,919.05万元。与上一年度相比，支出总计减少1,117.89万元，下降27.69%。主要原因是因为患者流量减少；药品价格管制；医疗服务成本上升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,562.1万元，其中：财政拨款收入1,664.38万元，占64.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入897.51万元，占35.03%；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0.21万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,919.05万元，其中：基本支出1,177.15万元，占40.33%；项目支出1,741.9万元，占59.67%；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1,917.7万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,525.73万元，下降44.31%。主要原因是因为医保DIP支付方式改革的影响改变了医院的运营模式；财政补助不到位；人力成本增加；医院内部控制管理不足。

2023年度财政拨款支出总计1,917.7万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,525.73万元，下降44.31%。主要原因是因为医保DIP支付方式改革的影响改变了医院的运营模式；财政补助不到位；人力成本增加；医院内部控制管理不足。

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1,917.7万元，占本年支出合计的65.7%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

680.23万元，增长54.97%。主要是因为事业收入的增长，非财政拨款结余的减少也会导致财政拨款支出的相对增加。

（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1,917.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.56万元，占1.85%；卫生健康支出1,853.82万元，占96.67%；城乡社区支出1.65万元，占0.09%；住房保障支出26.67万元，占1.39%。

（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331.88万元，支出决算数为1,917.7万元，完成年初预算的577.82%，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35.56万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

年初预算为248.01万元，支出决算为276.12万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政收入增加，此外，一般公共预算财政拨款支出也显示，与上一年相比增加了680.23万元；其次，预算编制方面的原因也是导致决算数大于年初数的一个重要因素。

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0万元，支出决算为925.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制方面的原因。

4、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202.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制方面的原因。

5、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0万元，支出决算为12.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制方面的原因。

6、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6.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制方面的原因。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为21.65万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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409.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制方面的原因。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制方面的原因。

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26.67万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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376.55万元，其中：

人员经费376.55万元，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、退休费。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位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

益阳市资阳区刘家湖血防站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区刘家湖血防站2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区刘家湖血防站2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算相比无增减变化。

十一、一般性支出情况说明

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

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区刘家湖血防站2023年度政府采购支出总额201.3万元，其中：政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出189.41万元、政府采购服务支出1.96万元。授予中小企业合同金额201.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.9万元，占授予中小企业合同金额的5.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区刘家湖血防站共有车辆2辆（台），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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是预防用车和医疗用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算

绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）薪酬总额核定及薪酬结构。按照医院的收支预算和薪酬费用比例及收支规模确定年度和月的绩效工资总额，职工薪酬总额由基本工资和基本绩效，奖励性绩效三部分组成，其中基本工资=岗位工资+薪级工资+特殊岗位津贴（放射津贴、护理提高部分、乡镇补贴）约占职工个人薪酬总额的45%，基本绩效按人社局核定执行，临时聘用人员基本绩效按院务会讨论结果为准，约占职工个人薪酬总额的13%，奖励性绩效工资主要体现在岗位系数及核定工作量完成情况。兼顾考核服务质量、运行效率、效益、满意度等因素综合确定，约占职工个人薪酬总额的42%，以后根据预算完成情况，逐年提升奖励性绩效工资占比，力争3年内达到60%左右。

（2）收支及薪酬预算。收支实行预算管理，参考历史年度收入支出情况，编制收入与支出预算，严格预算执行，做到收支统管、以收定支、收支平衡。强化预算约束，将预算按月份进行分解，落实到具体科室，按月执行，按月控制，按月调控，除3个月的试用期外，原则上均要完成当月预算，同时建立月度预算预警分析制度，适时预算调整。根据收支预算情况确定绩效工资预算，2024年医疗服务收入的薪酬费用比例为0.4，同时根据岗位系数确定各科室的岗位工作量。

（3）基本工资发放原则。基本工资由岗位工资、薪级工资、特殊岗位津贴、乡镇补贴、人事局核定的基本绩效组成，按每月出勤统计，根据国家法定节假日计算，超休假天数按比例扣除。（临聘人员的工资结构根据院务会讨论结果执行）

（4）奖励性绩效工资发放原则。医院奖励性绩效工资发放分两个序列进行核算，一类为住院部医生、护士和门诊部医生、护士，根据岗位系数和科室任务确定标准化工作量，再根据标准化工作量完成情况奖励性绩效工资点值进行计算，计算公式为：奖励性绩效工资=科室标准化工作量完成数×科室标准化工作量奖励性绩效工资点值×绩效考核分值（2024年标准化工作量绩效工资点值见附件）。另一

类为其他科室，根据医院工作量完成情况、薪酬费用比例、岗位系数进行计算。奖励性绩效工资=医院医疗服务收入×薪酬费用比例×科室（个人）系数×绩效考核分值。待医院的收支预算达到预期目标后，择期将辅助检查科室、公卫科、血防科、药剂科等纳入标准化工作量计算。

（5）标准化工作量计算办法。根据医院门诊和住院临床路径管理，设定我院标准化门诊人次和住院床日，其中标准化门诊人次由诊查费、检查检验费、药品费用、治疗费等组成，设定标准化门诊人次费用为≤90元，计算奖励性绩效工资的标准工作量医疗服务收入为60元，其中药占比控制在40%以内。住院床日工作量由床日费用、检查检验费、药品费用、治疗费用、护理费用等组成，设定标准为220元/天，计算绩效工资的标准工作量医疗服务收入为170元，平均次均住院费用≤1600元，平均住院日≤7天，住院部药占比控制在25%以内。中药不算药占比。

（6）明确行政人员及中层骨干奖励性绩效工资系数。

（三）存在的问题及原因分析

1：医疗资源分配不均：城市和农村的医疗资源分配存在很大差异，导致城乡之间的医疗服务水平存在很大差异。

2：医疗服务效率低下。

3：运营困难：运营亏损，药品零差价政策影响，医保基金减少，医院负债增加，财政补助资金不足等。

4：人员和专业水平不足：医务人员的专业水平和医疗技能需要提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件