

# 2023年度沅江市卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市卫生健康局概况

- 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

## 沅江市卫生健康局部门概况

## 一、部门职责

沅江市卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

5. 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员

资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9. 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11. 负责制定全市中医药中长期发展规划，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12. 组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

13. 指导市计划生育协会的工作。

14. 承办市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。沅江市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沅江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 17 个，全部纳入 2023 年部门决算编制范围。办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股（审计股）、法规监督股、行政审批股、体制改革股（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股（科技教育股）、药品器械管理股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股（市爱国卫生运动委员会办公室）。

### （二）决算单位构成

沅江市卫生健康局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市卫生健康局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市卫生健康局

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	1,653.01	一、一般公共服务支出	32	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.95	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.00
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	84.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,459.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	107.95
	12		十二、农林水支出	43	0.20
	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	58.07
	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	2.00
	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：沅江市卫生健康局

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	1,762.96	本年支出合计	58	1,762.96
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	1,762.96	总计	62	1,762.96

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：沅江市卫生健康局

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	1,762.96	1,762.96					
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	30.00	30.00					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	11.00	11.00					
20699	其他科学技术支出	11.00	11.00					
2069999	其他科学技术支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60					
20808	抚恤	84.60	84.60					
2080801	死亡抚恤	84.60	84.60					
210	卫生健康支出	1,459.14	1,459.14					
21001	卫生健康管理事务	1,414.80	1,414.80					
2100101	行政运行	828.94	828.94					

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市卫生健康局

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
2100102	一般行政管理事务	585.86	585.86					
21004	公共卫生	39.26	39.26					
2100408	基本公共卫生服务	39.26	39.26					
21007	计划生育事务	5.08	5.08					
2100717	计划生育服务	5.08	5.08					
212	城乡社区支出	107.95	107.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.95	107.95					
2120803	城市建设支出	107.95	107.95					
213	农林水支出	0.20	0.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20	0.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	58.07	58.07					
22102	住房改革支出	58.07	58.07					
2210201	住房公积金	58.07	58.07					
229	其他支出	2.00	2.00					

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市卫生健康局

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2.00	2.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00	2.00					

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：沅江市卫生健康局

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	1,762.96	1,604.75	158.21			
201	一般公共服务支出	40.00	40.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00				
20106	财政事务	10.00	10.00				
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
206	科学技术支出	11.00		11.00			
20699	其他科学技术支出	11.00		11.00			
2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60				
20808	抚恤	84.60	84.60				
2080801	死亡抚恤	84.60	84.60				
210	卫生健康支出	1,459.14	1,419.88	39.26			
21001	卫生健康管理事务	1,414.80	1,414.80				
2100101	行政运行	828.94	828.94				

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市卫生健康局

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
2100102	一般行政管理事务	585.86	585.86				
21004	公共卫生	39.26		39.26			
2100408	基本公共卫生服务	39.26		39.26			
21007	计划生育事务	5.08	5.08				
2100717	计划生育服务	5.08	5.08				
212	城乡社区支出	107.95		107.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.95		107.95			
2120803	城市建设支出	107.95		107.95			
213	农林水支出	0.20	0.20				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20	0.20				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	58.07	58.07				
22102	住房改革支出	58.07	58.07				
2210201	住房公积金	58.07	58.07				
229	其他支出	2.00	2.00				

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市卫生健康局

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00	2.00				

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：沅江市卫生健康局

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	1,653.01	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.95	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	11.00	11.00		
	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	84.60	84.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,459.14	1,459.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107.95		107.95	
	12		十二、农林水支出	44	0.20	0.20		
	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	58.07	58.07		
	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	2.00		2.00	

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：沅江市卫生健康局

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	1,762.96	本年支出合计	59	1,762.96	1,653.01	109.95	
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	1,762.96	总计	64	1,762.96	1,653.01	109.95	

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：沅江市卫生健康局

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	1,653.01	1,602.75	50.26
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	
20106	财政事务	10.00	10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
206	科学技术支出	11.00		11.00
20699	其他科学技术支出	11.00		11.00
2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60	
20808	抚恤	84.60	84.60	
2080801	死亡抚恤	84.60	84.60	
210	卫生健康支出	1,459.14	1,419.88	39.26
21001	卫生健康管理事务	1,414.80	1,414.80	
2100101	行政运行	828.94	828.94	

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市卫生健康局

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
2100102	一般行政管理事务	585.86	585.86	
21004	公共卫生	39.26		39.26
2100408	基本公共卫生服务	39.26		39.26
21007	计划生育事务	5.08	5.08	
2100717	计划生育服务	5.08	5.08	
213	农林水支出	0.20	0.20	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20	0.20	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	58.07	58.07	
22102	住房改革支出	58.07	58.07	
2210201	住房公积金	58.07	58.07	

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：沅江市卫生健康局

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	927.01	302	商品和服务支出	490.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.71	30201	办公费	58.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.64	30202	印刷费	50.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.79	30203	咨询费	14.21	310	资本性支出	16.46
30106	伙食补助费	28.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.93	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	16.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.29	30206	电费	14.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.52	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	21.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.18	30211	差旅费	41.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.59	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	168.55	30215	会议费	14.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.52	30217	公务接待费	6.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	153.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	84.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.72	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	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	45.71	30229	福利费	11.21	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：沅江市卫生健康局

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	15.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.97			
	人员经费合计	1,095.55					公用经费合计	507.20

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：沅江市卫生健康局

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			109.95	109.95	2.00	107.95	
212	城乡社区支出		107.95	107.95		107.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		107.95	107.95		107.95	
2120803	城市建设支出		107.95	107.95		107.95	
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		2.00	2.00	2.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		2.00	2.00	2.00		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市卫生健康局

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：沅江市卫生健康局

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
6.16					6.16	6.16					6.16

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

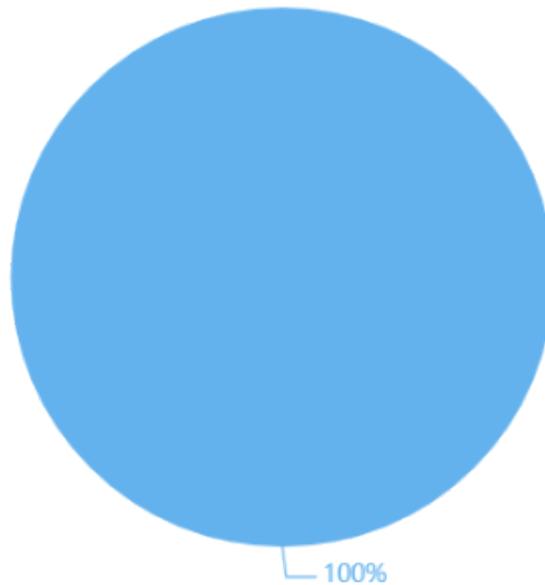
2023 年度收、支总计 1762.96 万元，与上年相比减少 337.45 万元，下降 16.07%。主要是因为财政预算缩减，人员支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1762.96 万元，其中：财政拨款收入 1762.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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%。

收入决算图

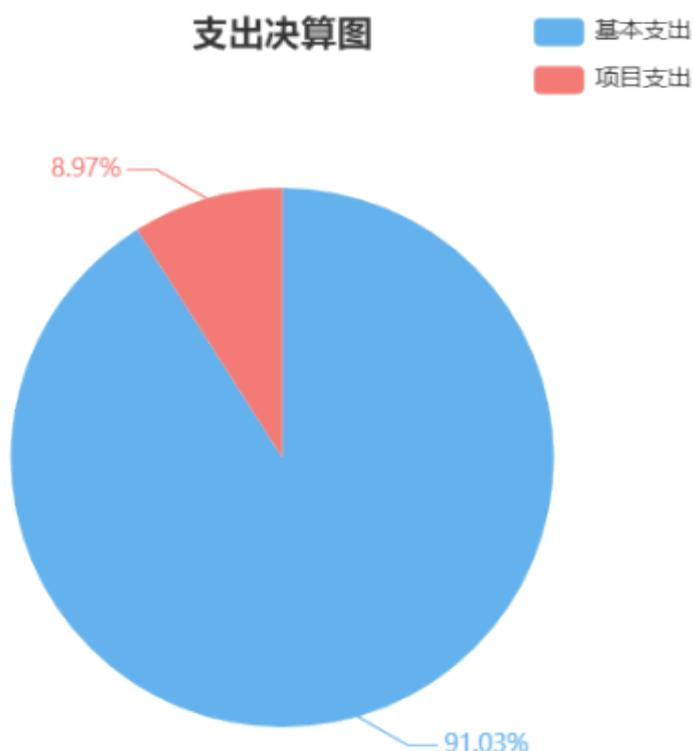
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1762.96 万元，其中：基本支出 1604.75 万元，占 91.03%；项目支出 158.21 万元，占 8.97%；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 1762.96 万元，与上年相比，减少 337.45 万元，下降 16.07%。主要是因为财政预算缩减，人员支出减少。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1653.01 万元，占本年支出合计的 93.76%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261.40 万元，下降 13.65%。主要是财政预算缩减，人员支出减少。

##### (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 1653.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.00 万元，占比 2.42%；科学技术支出（类）11.00 万元，占比 0.67%；社会保障和就业支出（类）84.60 万元，占比 5.12%；卫生健康支出（类）1459.14 万元，占比 88.27%；农林水支出（类）0.20 万元，占比 0.01%；住房保障支出（类）58.07 万元，占比 3.51%。

### （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 1653.01 万元，支出决算数为 1653.01 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 84.6 万元，支出决算为 84.6 万元，完成年初预算的

100%。

5、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 828.94 万元，支出决算为 828.94 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 585.86 万元，支出决算为 585.86 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 39.26 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 58.07 万元，支出决算为 58.07 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 1602.75 万元，其中：

人员经费 1095.55 万元，占基本支出的 68.35%，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 507.20 万元，占基本支出的 31.65%，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 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算执行，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.65%，减少的主要原因是厉行节约。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，主要原因是本年度没有发生该项支出，与上年决算数相同，主要原因是没有发生该项支出。

公务接待费支出预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算执行，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.65%，减少的主要原因是厉行节约。

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，主要原因是本年度没有发生该项支出，与上年决算数相同，主要原因是没有发生该项支出。

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，主要原因是本年度没有发生该项支出，与上年决算数相同，主要原因是没有发生该项支出。

## （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 6.16 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 6.16 万元，全年共接待来访团组 40 个，来宾 410 人次，主要是益阳卫健委、益阳血站等来我单位进行相关业务指导及检查发生的接待支出。

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 年度政府性基金预算财政拨款收入 109.95 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 109.95 万元，其中：基本支出 2.00 万元，项目支出 107.95 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 107.95 万元，支出决算为 107.95 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 509.2 万元，年初预算数 509.2 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 53.27 万元，用于召开卫生工作大会、上级会议精神传达等会议，人数 5327 人，内容为 2023 年度相关工作总结与通报，工作任务传达等；开支培训费 69.6 万元，用于开展卫生工作大会、上级会议精神传达等培训，人数 6960 人，内容为 2023 年

度相关工作总结与通报，工作任务传达等。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 23.27 万元，其中：政府采购货物支出 11.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.42 万元。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 25.78%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 21.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 0 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 0 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

本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。本项目绩效评价指标体系共设置三个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），并在此基础上设计二级指标和三级指标，

作为开展项目支出绩效评价的根据，具体指标体系详见项目绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效情况

本系统 2023 年的主要工作目标：基本公共卫生服务工作，家庭医生签约服务；强化卫生应急，传染病防治，慢性病防治，做好职业健康结合；提高“一老一少”监护和妇幼健康服务能力，配置母婴设施的公共场所；开展人口监测及流动人口服务工作；推动医养结合事业快速发展，建立整合型老年健康服务体系，对老年乡村医生发放生活困难补助；健全工作网络；构建医院与基层医疗机构联合帮扶模式；药品平台监督；打击非法行医和无证行医开展日常巡查制；互联网+政务服务” “证照分离”；医疗机构、公共场所、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、放射卫生监督检查，及时发布相关信息；对重大案件的督导检查、挂牌督办；开展计生家庭奖励扶助、特别扶助；综合治理安全生产、信访维稳、扫黑除恶禁毒；公立医院改革；深入开展爱国卫生运动。我系统已经较好的完成了上述工作。预算资金通过预算一体化系统及时拨付到各项目实施单位，在为百姓提供卫生健康保障的同时还减少了医疗成本。提高了居民的意识，逐步树立居民自我健康管理理念。满足居民的日常医疗及公共卫生服务要求，争取打造一条医疗卫生健康可持续发展的绿色道路。

## （三）存在的问题及原因分析

1. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资

产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。2. 由于历年问题的积累，财政部门可能存在资金紧张等原因，我市卫健系统的人员补助经费一直预算不足，造成部分基层医疗卫生单位的资金压力紧张，步履维艰。3. 个别专项资金拨付不及时，影响资金时效发挥及项目进度。在专项资金的拨付过程中，拨付环节较多，部分资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，突出表现为年底突击拨款，造成项目资金到位滞后，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。4. 缺乏高水平专业人才，人才队伍水平参差不齐。大部分管理工作除制定管理规定、下达分配资金、开展财务核算以及应付日常监督检查外，对资金如何发挥政策的效用，绩效考核的激励作用不显著，对如何提高资金的使用绩效等问题缺乏深层次研究。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

### 附 件