

2023年度安化县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 安化县卫生健康局概况

- 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

安化县卫生健康局部门概况

一、部门职责

安化县卫生健康局的主要职责是：

（一）县卫健局主要职责是贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。

（二）统筹规划全县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。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。

（四）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。

（五）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。

（六）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。

（七）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和医养结合工作。

（八）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。

（九）组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。

（十）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。

(十一) 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 指导全县卫生健康工作，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。

(十五) 推进卫生健康科技创新发展。负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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，我局内设处室 16 个，所属事业单位 38 个，其中内设二级机构 6 个，下属医疗卫生计生单位 32 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、科技与健康教育宣传股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、爱国卫生工作股。

所属事业单位（内设二级机构）分别是：安化县突发公共卫生事

件应急处置事务中心、安化县卫生健康药具综合服务中心、安化县卫生健康统计信息中心、安化县卫生健康会计核算中心、安化县无偿献血服务中心、安化县尘肺病农民工基本医疗救治救助中心。

所属事业单位（下属医疗卫生健康单位）分别是：益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院（安化县儿童医院）、安化县精神病防治院、安化县卫生职业中专学校、安化县人民医院、安化县中医医院、安化县第二人民医院、安化县第三人民医院、清塘铺中心卫生院、仙溪中心卫生院、小淹中心卫生院、马路中心卫生院、烟溪中心卫生院、平口中心卫生院、羊角塘中心卫生院、乐安镇卫生院、梅城镇卫生院、长塘镇卫生院、滔溪镇卫生院、东坪镇卫生院、江南镇卫生院、冷市镇卫生院、柘溪镇卫生院、奎溪镇卫生院、渠江镇卫生院、龙塘乡卫生院、田庄乡卫生院、高明乡卫生院、南金乡卫生院、古楼乡卫生院。

（二）决算单位构成

安化县卫生健康局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县卫生健康局本级以及益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院、安化县精神病防治院、安化县卫生职业中专学校、安化县人民医院、安化县中医医院、安化县第二人民医院、安化县大福中心医院、安化县清塘铺中心卫生院、安化县仙溪中心卫生院、安化县小淹中心卫生院、安化县马路中心卫生院、安化县烟溪中心卫生院、安化县平口中心卫生院、安化县羊角塘中心卫生院、安化县乐安镇卫生院、安化县梅城镇卫生院、安化县长塘镇卫生院、安化县滔溪镇卫生院、安化县东坪

镇卫生院、安化县江南镇卫生院、安化县冷市镇卫生院、安化县柘溪镇卫生院、安化县奎溪镇卫生院、安化县渠江镇卫生院、安化县龙塘乡卫生院、安化县田庄乡卫生院、安化县高明乡卫生院、安化县南金乡卫生院、安化县古楼乡卫生院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县卫生健康局

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	33,612.33	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	15,800.00	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	103,493.28	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	11,744.45	八、社会保障和就业支出	39	1,236.46
	9		九、卫生健康支出	40	140,873.27
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	43.53
	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	1,163.18
	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	15,837.84
	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：安化县卫生健康局

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	164,650.07	本年支出合计	58	159,164.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	924.66	结余分配	59	6,417.11
年初结转和结余	29	6.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	165,581.39	总计	62	165,581.39

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：安化县卫生健康局

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	164,650.07	49,412.33		103,493.28			11,744.45
208	社会保障和就业支出	1,236.46	1,236.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,228.78	1,228.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.78	1,228.78					
20808	抚恤	7.68	7.68					
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68					
210	卫生健康支出	146,360.72	31,159.16		103,493.28			11,708.28
21001	卫生健康管理事务	1,492.37	1,421.18					71.18
2100101	行政运行	755.38	755.38					
2100102	一般行政管理事务	62.60	62.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	674.39	603.20					71.18
21002	公立医院	91,811.24	4,529.14		77,910.18			9,371.93
2100201	综合医院	70,770.43	1,903.79		62,291.16			6,575.48
2100202	中医（民族）医院	11,130.53	523.39		10,102.55			504.59
2100203	传染病医院	284.05	124.44		47.37			112.24

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：安化县卫生健康局

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
2100205	精神病医院	3,297.85	196.29		3,101.56			
2100206	妇幼保健医院	4,883.38	336.23		2,367.53			2,179.62
2100299	其他公立医院支出	1,445.00	1,445.00					
21003	基层医疗卫生机构	31,860.79	6,644.41		22,958.41			2,257.97
2100302	乡镇卫生院	29,377.20	4,160.82		22,958.41			2,257.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,483.59	2,483.59					
21004	公共卫生	16,906.05	14,274.15		2,624.70			7.20
2100401	疾病预防控制机构	3,173.68	541.78		2,624.70			7.20
2100402	卫生监督机构	180.72	180.72					
2100406	采供血机构	122.95	122.95					
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	10.00					
2100408	基本公共卫生服务	6,768.54	6,768.54					
2100409	重大公共卫生服务	876.52	876.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,253.86	4,253.86					
2100499	其他公共卫生支出	1,519.78	1,519.78					

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：安化县卫生健康局

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
21006	中医药	139.04	139.04					
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	100.00					
2100699	其他中医药支出	39.04	39.04					
21007	计划生育事务	4,007.84	4,007.84					
2100717	计划生育服务	3,004.11	3,004.11					
2100799	其他计划生育事务支出	1,003.73	1,003.73					
21099	其他卫生健康支出	143.39	143.39					
2109999	其他卫生健康支出	143.39	143.39					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21110	能源节约利用	10.00	10.00					
2111001	能源节约利用	10.00	10.00					
213	农林水支出	43.53	43.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.44	39.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.44	39.44					
21307	农村综合改革	4.09	4.09					

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：安化县卫生健康局

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.09	4.09					
221	住房保障支出	1,163.18	1,163.18					
22102	住房改革支出	1,163.18	1,163.18					
2210201	住房公积金	1,163.18	1,163.18					
229	其他支出	15,836.17	15,800.00					36.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	15,800.00	15,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15,800.00	15,800.00					
22999	其他支出	36.17						36.17
2299999	其他支出	36.17						36.17

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：安化县卫生健康局

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	159,164.29	130,521.24	28,643.04			
208	社会保障和就业支出	1,236.46	1,236.46				
20805	行政事业单位养老支出	1,228.78	1,228.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.78	1,228.78				
20808	抚恤	7.68	7.68				
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	140,873.27	128,030.23	12,843.04			
21001	卫生健康管理事务	1,468.29	1,187.87	280.42			
2100101	行政运行	760.38	760.38				
2100102	一般行政管理事务	62.60		62.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	645.31	427.49	217.82			
21002	公立医院	86,722.46	82,570.61	4,151.85			
2100201	综合医院	65,228.49	63,643.27	1,585.21			
2100202	中医（民族）医院	11,130.53	11,130.53				
2100203	传染病医院	257.63	257.63				

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：安化县卫生健康局

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
2100205	精神病医院	3,777.44	3,748.26	29.18			
2100206	妇幼保健医院	4,883.38	2,940.74	1,942.64			
2100299	其他公立医院支出	1,445.00	850.18	594.82			
21003	基层医疗卫生机构	31,860.79	31,175.13	685.65			
2100302	乡镇卫生院	29,377.20	28,691.54	685.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,483.59	2,483.59				
21004	公共卫生	16,531.45	12,476.16	4,055.29			
2100401	疾病预防控制机构	2,706.40	2,706.40				
2100402	卫生监督机构	180.72	180.72				
2100406	采供血机构	122.95		122.95			
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	6,768.54	6,593.51	175.03			
2100409	重大公共卫生服务	876.52	141.36	735.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,346.54	2,763.54	1,583.01			
2100499	其他公共卫生支出	1,519.78	90.63	1,429.15			

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：安化县卫生健康局

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
21006	中医药	139.04	139.04				
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	100.00				
2100699	其他中医药支出	39.04	39.04				
21007	计划生育事务	4,007.84	411.41	3,596.43			
2100717	计划生育服务	3,004.11		3,004.11			
2100799	其他计划生育事务支出	1,003.73	411.41	592.32			
21099	其他卫生健康支出	143.39	70.00	73.39			
2109999	其他卫生健康支出	143.39	70.00	73.39			
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21110	能源节约利用	10.00	10.00				
2111001	能源节约利用	10.00	10.00				
213	农林水支出	43.53	43.53				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.44	39.44				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.44	39.44				
21307	农村综合改革	4.09	4.09				

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：安化县卫生健康局

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.09	4.09				
221	住房保障支出	1,163.18	1,163.18				
22102	住房改革支出	1,163.18	1,163.18				
2210201	住房公积金	1,163.18	1,163.18				
229	其他支出	15,837.84	37.84	15,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,800.00		15,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,800.00		15,800.00			
22999	其他支出	37.84	37.84				
2299999	其他支出	37.84	37.84				

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：安化县卫生健康局

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	33,612.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,800.00	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	1,236.46	1,236.46		
	9		九、卫生健康支出	41	31,164.16	31,164.16		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	43.53	43.53		
	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	1,163.18	1,163.18		
	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	15,800.00		15,800.00	

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：安化县卫生健康局

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	49,412.33	本年支出合计	59	49,417.33	33,617.33	15,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	49,417.33	总计	64	49,417.33	33,617.33	15,800.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县卫生健康局

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	33,617.33	23,836.38	9,780.95
208	社会保障和就业支出	1,236.46	1,236.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,228.78	1,228.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.78	1,228.78	
20808	抚恤	7.68	7.68	
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	31,164.16	21,383.21	9,780.95
21001	卫生健康管理事务	1,426.18	1,145.76	280.42
2100101	行政运行	760.38	760.38	
2100102	一般行政管理事务	62.60		62.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	603.20	385.38	217.82
21002	公立医院	4,529.14	2,661.05	1,868.09
2100201	综合医院	1,903.79	641.91	1,261.88
2100202	中医（民族）医院	523.39	523.39	
2100203	传染病医院	124.44	124.44	

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：安化县卫生健康局

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
2100205	精神病医院	196.29	184.90	11.39
2100206	妇幼保健医院	336.23	336.23	
2100299	其他公立医院支出	1,445.00	850.18	594.82
21003	基层医疗卫生机构	6,644.41	6,644.41	
2100302	乡镇卫生院	4,160.82	4,160.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,483.59	2,483.59	
21004	公共卫生	14,274.15	10,311.54	3,962.61
2100401	疾病预防控制机构	541.78	541.78	
2100402	卫生监督机构	180.72	180.72	
2100406	采供血机构	122.95		122.95
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	6,768.54	6,593.51	175.03
2100409	重大公共卫生服务	876.52	141.36	735.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,253.86	2,763.54	1,490.33
2100499	其他公共卫生支出	1,519.78	90.63	1,429.15

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：安化县卫生健康局

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
21006	中医药	139.04	139.04	
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	100.00	
2100699	其他中医药支出	39.04	39.04	
21007	计划生育事务	4,007.84	411.41	3,596.43
2100717	计划生育服务	3,004.11		3,004.11
2100799	其他计划生育事务支出	1,003.73	411.41	592.32
21099	其他卫生健康支出	143.39	70.00	73.39
2109999	其他卫生健康支出	143.39	70.00	73.39
211	节能环保支出	10.00	10.00	
21110	能源节约利用	10.00	10.00	
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	
213	农林水支出	43.53	43.53	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.44	39.44	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.44	39.44	
21307	农村综合改革	4.09	4.09	

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：安化县卫生健康局

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.09	4.09	
221	住房保障支出	1,163.18	1,163.18	
22102	住房改革支出	1,163.18	1,163.18	
2210201	住房公积金	1,163.18	1,163.18	

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：安化县卫生健康局

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	12,928.45	302	商品和服务支出	10,749.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,123.35	30201	办公费	67.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491.32	30202	印刷费	103.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.15	30203	咨询费	6.98	310	资本性支出	34.72
30106	伙食补助费	6.72	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,117.30	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,401.30	30206	电费	93.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	38.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.66	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	193.87	30211	差旅费	53.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,244.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.00	30213	维修（护）费	239.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.70	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	123.51	30215	会议费	9.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.28	30216	培训费	33.43	31013	公务用车购置	28.80
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	50.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8,227.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.05	30225	专用燃料费	10.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	977.22	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	74.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	61.49	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	12.57	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：安化县卫生健康局

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	60.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.18	30240	税金及附加费用	2.52			
			30299	其他商品和服务支出	621.94			
	人员经费合计	13,051.95					公用经费合计	10,784.43

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：安化县卫生健康局

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			15,800.00	15,800.00		15,800.00	
229	其他支出		15,800.00	15,800.00		15,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		15,800.00	15,800.00		15,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		15,800.00	15,800.00		15,800.00	

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。

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：安化县卫生健康局

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：安化县卫生健康局

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
101.53		41.40	28.80	12.60	60.13	91.43		41.37	28.80	12.57	50.05

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

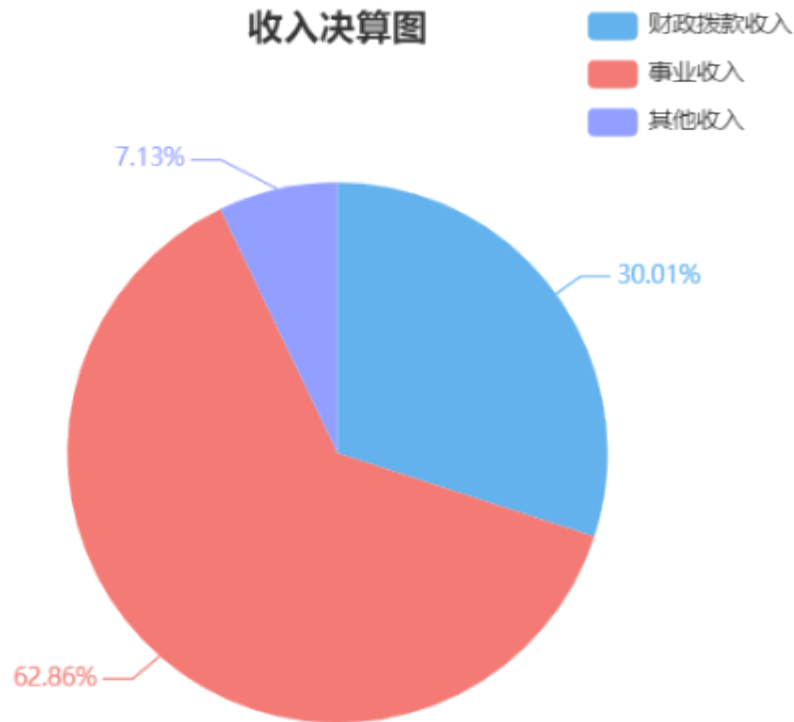
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 165581.39 万元，与上年相比减少 13580.94 万元，下降 7.58%。主要是因为减少了政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

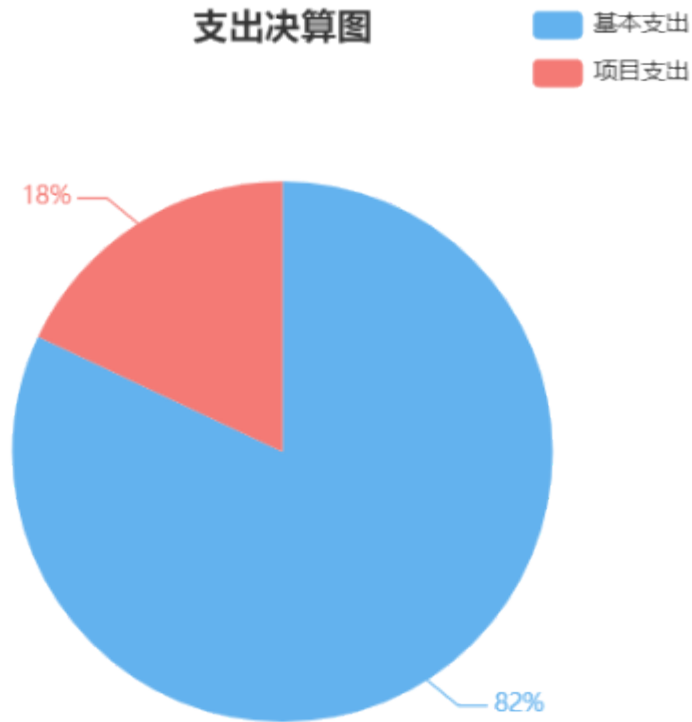
2023 年度收入合计 164650.07 万元，其中：财政拨款收入 49412.33 万元，占 30.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 103493.28 万元，占 62.86%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11744.45 万元，占 7.13%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 159164.29 万元，其中：基本支出 130521.24

万元，占 82.00%；项目支出 28643.04 万元，占 18.00%；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 49417.33 万元，与上年相比，减少 5926.16 万元，下降 10.71%。主要是因为减少政府性基金预算财政拨款收入。

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 33617.33 万元，占本年支出合计的 21.12%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

4273.84 万元，上升 14.56%。主要是上一年度奖扶、特扶经费、独生子女保健费在本年度发放。

（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 33617.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1236.46 万元，占比 3.68%；卫生健康支出（类）31164.16 万元，占比 92.70%；节能环保支出（类）10.00 万元，占比 0.03%；农林水支出（类）43.53 万元，占比 0.13%；住房保障支出（类）1163.18 万元，占比 3.46%。

（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 11345.27 万元，支出决算数为 33617.33 万元，完成年初预算的 296.31%，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 1228.78 万元，支出决算为 1228.78 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 653.11 万元，支出决算为 760.38 万元，完成年初预算的 116.42%，决算数大于预算数主要原因是：当年支付的 2021 年度工资补发、2022 年度基础绩效。

4、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 62.6 万元，支出决算为 62.6 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）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 603.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加安排的卫生健康管理事务经费。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1903.79 万元，支出决算为 1903.79 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 523.39 万元，支出决算为 523.39 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 124.44 万元，支出决算为 124.44 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为 196.29 万元，支出决算为 196.29 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 336.23 万元，支出决算为 336.23 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1445 万元，支出决算为 1445 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1014.34 万元，支出决算为 4160.82 万元，完成年初预算的 410.20%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加的人员经费。

13、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 2483.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转的行政村卫生室补助运行经费和老年乡村医生生活困难补助资金、本年追加安排的实施基本药物制度中央和省级财政补助资金、医疗服务能力与保障能力提升项目经费、卫生健康人才培养省级补助。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 541.78 万元，支出决算为 541.78 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 180.72 万元，支出决算为 180.72 万元，完成年初预算的 100%。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为 122.95 万元，支出决算为 122.95 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（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%。

18、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 6768.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转的基本公共卫生服务县级配套资金、本年安排的基本公共卫生服务补助。

19、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 876.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年安排的中央重大传染病防控经费。

20、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 20 万元，支出决算为 4253.86 万元，完成年初预算的 21269.30%，决算数大于预算数主要原因是：本年安排的新型冠状病毒感染肺炎防控经费。

21、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 1519.78 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年安排的医疗服务与保障能力提升项目经费、省级公共卫生专项资金。

22、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：医疗服务与保障能力提升补助资金。

23、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 390.40%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加的中医药发展经费。

24、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 797.26 万元，支出决算为 3004.11 万元，完成年初预算的 376.80%，决算数大于预算数主要原因是：本年安排的奖扶、特扶、城镇独生子女父母奖励及独生子女保健费等。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 1003.73 万元，支出决算为 1003.73 万元，完成年初预算的 100%。

26、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 143.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年安排的省补助卫生健康经费和新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项

目中央预算内基建资金。

27、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加安排公共机构节能补助资金。

28、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 万元，支出决算为 39.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加安排的乡村振兴驻村人员补助。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排的专职党建指导员工资补助。

30、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 1163.18 万元，支出决算为 1163.18 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 23836.38 万元，其中：

人员经费 13051.95 万元，占基本支出的 54.76%，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 10784.43 万元，占基本支出的 45.24%，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 101.53 万元，支出决算为 91.43 万元，完成预算的 90.05%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待费决算数小于预算数，与上年相比增加 22.32 万元，上升 32.30%，增长的主要原因是疫情开放后，公务接待方面支出有所增加。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，主要原因是本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 60.13 万元，支出决算为 50.05 万元，完成预算的 83.24%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约，全力压缩公务接待费，与上年相比减少 1.77 万元，下降 3.42%，减少

的主要原因是单位厉行勤俭节约，全力压缩公务接待费。

公务用车购置费支出预算为 28.80 万元，支出决算为 28.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位严格执行预算，与上年相比增加 28.80 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上年没有公务用车购置费支出安排。

公务用车运行维护费支出预算为 12.60 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约，全力压缩公车运行维护费，与上年相比减少 4.71 万元，下降 27.26%，减少的主要原因是单位厉行勤俭节约，全力压缩公车运行维护费。

（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 50.05 万元，占 54.74%，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 41.37 万元，占 45.25%。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 50.05 万元，全年共接待来访团组 849 个，来宾 7394 人次，主要是卫健系统及省市单位来安化公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 41.37 万元，其中：

公务用车购置费 28.80 万元，安化县卫生健康局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.57 万元，主要是公务用车保养维护等支出，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 12 辆。

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 15800.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 15800.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 15800.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15800 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：基建项目正在建设中。

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 562.06 万元，年初预算数 0 万元，比年初预算增加 562.06 万元，主要原因是：新冠疫情后，机关业务活动增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 9.5 万元，用于召开疫情防控工作会、卫健大会、党风廉政会、医学继续教育培训会议，人数 452 人，内容

为疫情防控相关工作部署和卫生健康相关会议；开支培训费 33.43 万元，用于开展疫情防控、基层卫生人员能力提升、基药制度、紧急医疗救援培训，人数 2089 人，内容为新冠疫情相关操作和医疗卫生业务培训。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 29969.41 万元，其中：政府采购货物支出 15821.28 万元、政府采购工程支出 15821.28 万元、政府采购服务支出 7455.51 万元。授予中小企业合同金额 27841.16 万元，占政府采购支出总额的 92.90%，其中：授予小微企业合同金额 21384.11 万元，占政府采购支出总额的 71.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.7%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.09%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.72%。

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 64 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）39 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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33617.33 万元，其

中基本支出 23836.38 万元，主要包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出；项目支出 9780.95 万元，主要包括奖扶特扶经费、新冠疫情防控经费、独生子女父母奖励、老年乡村医生生活困难补助、并发症生活费和治疗费等卫生和计生专项支出。2023 年度政府性基金财政拨款项目支出 15800 万，包括安化县中医医院医疗康复楼建设项目专项债券资金支出 12200 万元和安化县妇幼保健院特殊科室建设项目专项债券资金支出 3600 万元。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 党的建设全面加强。坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列讲话精神，不断巩固党史学习教育成果，持续为卫生健康事业高质量发展注入强大思想动能。2. 医药卫生体制改革持续深化。一是出台《湖南省 2023 年深化医药卫生体制改革真抓实干成效明显督查激励实施方案》，分解工作任务，坚持“四个落实”；二是医改工作坚持实行书记、县长双组长负责制；三是强化基本药物管理，全县基本药物实行省级平台统一采购、配送、结算，全面落实药品零差率销售。3. 医疗服务水平全面提升。一是积极推进智慧医疗与卓越服务建设。推动县级公立医院开通多项微信平台便民事项。二是生命安全急救体系更加完备。三是医疗质量与医疗安全管理明显增强。出台责任追究管理办法，严格医疗事故责任追究。四是注重公立医院高质量发展。4. 公共卫生体系有效健全。一是基本公共卫生服务项目扎实有效。电子健康档案共建 816303 份，充分利用“刷脸”面访系统进行重点人群随访管理；二是疾病防控全力推进，

疫情防控重大胜利成果不断巩固。监测预警常态化开展，全年未发生突发公共卫生事件。三是综合监督执法全面加强。对 1350 家单位开展了综合监督执法检查。四是无偿献血卓有成效。今年献血工作已完成市定年度目标的 113.7%，全县共采集 6252 人次血液 249 万余毫升。五是爱国卫生运动深入推进。如期完成国家卫生县城复审线上评估，并高分通过现场评估；指导滔溪镇完成国家卫生乡镇线上评估；推进创建健康机关与无烟单位 14 个。

5. 重点人群健康保障全面优化。一是妇幼工作有序开展。“两癌”普查、孕产妇免费产前筛查、新生儿先天性心脏病筛查，孕前优生健康检查均提前完成年度目标。二是人口家发工作到位，奖扶工作有序开展，全县现有“两扶”对象 14894 人，城镇独生子女父母奖励 12429 人。三是老年健康服务不断增强，二级及以上综合医院全部开设老年医学科，医疗机构与养老机构签约达 100%，县人民医院、县中医医院成功申报全国安宁疗护病房创建试点单位。

6. 项目建设高效推进。马路镇中心卫生院、县第三人民医院整体搬迁项目正式投入使用；县妇幼保健院整体搬迁项目、古楼乡卫生院基本建成，预计明年投入使用；县中医医院医疗康复建设项目正紧推装饰装修工作。雪峰山片区尘肺病医院建设项目完成三通一平，争取国家债券资金 0.6 亿元，于 10 月启动项目建设。马路镇中心卫生院入选全省首批县域医疗卫生次中心建设试点，争取省级定额补助资金 600 万。4 家数字化预防接种门诊建设已完成验收。

7. 卫生健康各项工作统筹推进。安全生产、乡村振兴、平安建设、食品安全、生态环境保护、工会等各项工作深入推进。持续加大卫生人才招引培力度，今

年面向医学院校引进本科及以上学历医务人才 51 人,面向社会公开招聘医务人员 37 人,安置农村订单定向本科医学生 11 人、本土化培养大专生 26 人到各乡镇卫生院服务,新招录农村订单定向医学本科生 10 人、本土化培养大专生 35 人,医疗卫生机构专业技术力量进一步充实。

(三) 存在的问题及原因分析

年初预算批复无法体现全部的资金情况,原因是年初预算批复不含当年的预算调整、预算追加、上级转移支付资金。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映

专门收治精神病人医院的支出。

27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

28. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

30. 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

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出 0

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

40. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

41. 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。

42. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

43. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

44. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出 0

45. 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

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，

以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

47. 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。

48. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件