

2023年度

攸县卫生健康局部门部门决算

目录

第一部分 敦县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

攸县卫生健康局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康工作有关规划和政策、规章的实施细则和办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。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。拟订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。

(二) 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。协调推进深化公立医院综合改革，促进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟订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。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事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并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。

(五) 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评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六) 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。

(七) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。拟订并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。

(八)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，完善计划生育政策。

(九)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。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织落实对外的交流与合作。

(十一)负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

(十二)负责全县中医药工作；拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

(十三)负责县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治重大传染病及应对突发公共卫生事件协调领导小组的日常工作。

(十四)指导县计划生育协会的业务工作。

(十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(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。攸县卫生健康局内设机构包括：内设股室 18 个（含 1 个副科级单位），分别为：办公室、人事教育股、财务审计与规划发展股、法制监督股（行政审批股）、基层卫生健康股（疾病预防控制股）、妇幼健康股、职业健康股、卫生应急办公室（县公共卫生应急救援指挥中心）、医政与中医股（科技教育股）、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、计划生育协会（副科级）、避孕药具管理站、医药卫生体制改革办公室、卫生计生信息中心、乡镇卫生院会计核算中心、爱国卫生运动委员会办公室。本部门共有编制人数 75 人，实有人数 75 人。

(二) 决算单位构成。攸县卫生健康局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县卫生健康局本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县卫生健康局

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	5,696.70	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	146.67
	9		九、卫生健康支出	40	5,470.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	80.00
	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	5,696.70	本年支出合计	58	5,696.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,696.70	总计	62	5,696.70

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

部门：攸县卫生健康局

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	5,696.70	5,696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507.42	507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	210.00	210.00	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	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,014.83	1,014.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,292.46	3,292.46	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

部门：攸县卫生健康局

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		5,696.70	2,404.24	3,292.46	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507.42	507.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	210.00	210.00	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	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,014.83	1,014.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,292.46	0.00	3,292.46	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：攸县卫生健康局

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	5,696.70	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	146.67	146.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,470.03	5,470.03	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	0.00	0.00	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	80.00	80.00	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	5,696.70	本年支出合计	59	5,696.70	5,696.70	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,696.70	总计	64	5,696.70	5,696.70	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：攸县卫生健康局

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	5,696.70	2,404.24	3,292.46
2100601		2.00	2.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	175.63	175.63	0.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.50	11.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507.42	507.42	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.58	25.58	0.00
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	210.00	210.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	107.00	107.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.81	51.81	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.70	34.70	0.00
2100716	计划生育机构	1,014.83	1,014.83	0.00
2100717	计划生育服务	3,292.46	0.00	3,292.46

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：攸县卫生健康局

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	1,324.40	302	商品和服务支出	833.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	441.21	30201	办公费	22.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.28	30202	印刷费	47.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	58.04
30106	伙食补助费	105.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	203.56	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.65	30206	电费	14.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	22.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	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	50.00
30112	其他社会保障缴费	37.65	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.94	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	9.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.44	30214	租赁费	44.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.68	30215	会议费	2.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.08	30217	公务接待费	6.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	252.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	168.71	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	8.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	142.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.30	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	75.02	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	1.77	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	1.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	1513.07		公用经费合计				891.16

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：攸县卫生健康局

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							

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：攸县卫生健康局

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

部门：攸县卫生健康局

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
7.84	0.00	1.77	0.00	1.77	6.07	7.84	0.00	1.77	0.00	1.77	6.07

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5696.7万元，与上年相比，增加3.35万元，增加0.06%，主要是因为人员工资政策性调增。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5696.7万元，其中：财政拨款收入5696.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5696.7万元，其中：基本支出2404.24万元，占42.2%；项目支出3292.46万元，占57.8%。

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5696.7万元，与上年相比，增加3.35万元，增加0.06%，主要是因为人员工资政策性调增。

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5696.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.35万元，增加0.06%，主要是因为人员工资政策性调增。

(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5696.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.67万元，占2.57%；卫生健康支出5470.03万元，占96.03%；住房保障支出80万元，占1.4%。

(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1420万元（农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、独生子女父母奖励、独生子女保健等上级财政项目资金未纳入年初预算），支出决算数为5696.7万元，完成年初

预算的401.18%，其中：

1、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加预算。

2、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75万元，支出决算175.63万元，完成年初预算的234.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级财政追加预算。

3、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0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加预算。

4、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11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加预算。

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507.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级财政追加预算。

6、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25.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加预算。

7、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41万元，支出决算78.79万元，完成年初预算的192.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加预算。

8、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210万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级财政追加。

9、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107万元，支出决算107万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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80万元，支出决算80万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

11、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4.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加预算。

12、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51.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算34.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加预算。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为1117万元，支出决算1014.83万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分计划生育项目遗留下年支出。

15、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0万元，支出决算3292.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政据实安排。

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2404.24万元，其中：

人员经费1513.07万元，占基本支出的62.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费891.16万元，占基本支出的37.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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7.84万元，支出决算为7.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，与上年相比减少11.58万元，减少56.9%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”和“六项禁令”等有关规定。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，与上年相比减少10.92万元，减少64.27%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”和“六项禁令”等有关规定。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，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1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，与上年相比减少0.66万元，减少27.16%，减少的主要原因是严格执行公务用车有关管理规定。

（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6.07万元，占77.4%，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1.77万元，占22.6%。其中：

- 1、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6.07万元，全年共接待来访团组95个、来宾672人次，主要是上级部门督查指导工作发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.77万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.77万元，主要是车辆燃料费、过路过桥费和保养费支出，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1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833.13万元，比年初预算数85万元增加748.13万元，增长980%。主要原因是：部门决算填报时未严格区分基本支出和项目支出，误将项目支出的商品和服务支出列入基本支出。实际2023年度机关运行经费支出270.86

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.74万元，用于召开卫生健康工作等会议，人数260人，内容为总结2022年工作，安排部署2023年卫生健康工作任务；开

支培训费0.88万元，用于开展乡村卫生人才能力提升培训，人数200人，内容为常见病、多发病诊断和治疗；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、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8.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。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，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车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1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

1、医疗机构运行持续向好。财务运行趋向好转。围绕“保运转、保待遇、减债务”的目标，各医疗机构强化成本意识，加强运营管理，通过缩减支出、优化收入结构等办法，有效降低医院运行成本，化解历史债务。

2、破局突围，医药卫生改革纵深推进。优质资源下沉更加深入。

3、强基补短，医疗服务水平有力提升。就医环境不断改善。

4、担当有为，履行部门职责积极有效。民生实事成果持续放大。

5、提质增效，健康攸县行动深入开展。公卫服务水平有提升。

（二）存在的问题及原因分析

服务能力仍显不足。我县卫生资源总量仍显不足，尤其是卫生院医护

人员缺额较大。临聘人员占比过高，不稳定因素较大。部分乡镇医疗机构基础设施不完善，设备老化严重，相当一部分卫生院用房紧缺，设施落后，难以满足群众基本诊疗需求。另外，医保基金支付的总额控制政策，严重制约了基层医疗机构的发展。无法充分发挥其基本医疗服务功能，不符合国家“保基本、强基层、建机制”的医改政策方向。另一方面，指标严重受限造成很多病人被动上转、外流，医保基金在县内使用率下降，这将大大增加基金管理风险，群众满意度也受到一定影响。

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

攸县卫生健康局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

攸县卫生健康局内设机构包括：内设股室 11 个，分别为：办公室、人事教育股、财务审计与规划发展股、法制监督股、基层卫生健康股、妇幼健康股、职业健康股、卫生应急办公室、医政与中医股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股。下辖 7 个事业单位，分别是：计划生育协会（副科级）、避孕药具管理站、公共卫生应急救援指挥中心、医药卫生体制改革办公室、卫生计生信息中心、乡镇卫生院会计核算中心、爱国卫生运动委员会办公室、县卫生健康事务中心。本部门共有编制人数 58 人，实有人数 62 人。下辖县人民医院、县中医院 2 家正科级事业单位，县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心 2 家副科级事业单位，27 家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康工作有关规划和政策、规章的实施细则和办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。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。拟订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。协调推进深化公立医院综合改革，促进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体

多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订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。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事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并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。

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评估，负责食源性疾病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、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。拟订并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，完善计划生育政策。

9、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。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织落实对外的交流与合作。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导

全县保健工作。

12、负责全县中医药工作；拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

13、负责县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治重大传染病及应对突发公共卫生事件协调领导小组的日常工作。

14、指导县计划生育协会的业务工作。

15、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年财政补助总支出 5696.7 万元，其中基本支出 2404.24 万元、项目支出 3292.46 万元。基本支出中工资福利支出 1324.4 万元、商品和服务支出 833.13 万元、资本性支出 58.04 万元、对个人和家庭补助支出 188.67 万元、其他支出 14 万元。项目支出中计划生育利导资金 3253 万元及“新冠”肺炎疫情防控等。

（二）部门预算支出决算情况

1. 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用，包括人员经费和日常公用经费等。

2. 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项和其他医疗卫生支出专项等。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

我局本着厉行节约、反对铺张浪费，严格按照《三公经费管理办法》

控制“三公”经费支出。2023年“三公”经费支出7.84万元，其中公务接待费6.07万元，公务用车运行维护费支出预算为1.77万元。

三、部门绩效目标

(一) 部门总目标

坚持为人民群众健康服务为导向，加强对全县医疗机构管理，切实保障群众医疗需求。落实上级计划生育政策，保障群众计划生育利益导向资金发放到位。按照保基本、强基层、建机制的要求，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应，完善居民健康政策，为群众提供安全有效、方便的基本公共卫生服务和基本医疗服务。坚持预防为主，加强疾病预防控制，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。提升基层医疗机构服务能力，构建分级诊疗的服务体系。

四、绩效评价工作情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，我局成立了攸县卫生健康局绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理出相关资料，并根据各股室和二级机构报送的绩效自评材料进行自评，最后根据实际情况进行全面分析，形成评价部门整体支出绩效评价报告上报。

五、综合评价结果

根据2023年度财政专项资金绩效评价相关指标评分，我局绩效自评综合得分为95分，绩效等级为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

1、医疗机构运行持续向好。财务运行趋向好转。围绕“保运转、保待遇、减债务”的目标，各医疗机构强化成本意识，加强运营管理，通过缩

减支出、优化收入结构等办法，有效降低医院运行成本，化解历史债务。2023年，各医疗机构门急诊109.2万余人次，较去年增长9.3%，住院14万人次，较去年增加1.6%。27家乡镇卫生院较前年多结余300万元，减少债务1300万元。人民医院物资耗材实行SPD精细化管理，同比节约耗材支出410万元，下降约9.5%。

2、破局突围，医药卫生改革纵深推进。优质资源下沉更加深入。3家县级医院与南华附一医院、省直中医院等建立纵向医联体，7名专科教授常驻攸县工作。启动第一批紧密型医共体试点，县人民医院携手新市、酒埠江两家卫生院，下派5名专家及管理人员驻院帮扶。智慧医院发展更加有效。县人民医院在全市率先完成县级医院电子病历四级创建。县级公立医院均开通“互联网+护理服务”网上护理服务。5家二级以上医院互联互通数据质量有较大提升，极大提高基层诊断准确率和救治成功率。

3、强基补短，医疗服务水平有力提升。就医环境不断改善。网岭中心卫生院完成整体搬迁；妇幼保健院完成改造和标准化建设；攸州中心医院、酒埠江医养中心等建设项目有序推进。建成乡镇中医馆23个，建制卫生院中医馆建设实现全覆盖。建制卫生院均可提供15类以上中医适宜技术服务，75%的村卫生室可提供4类以上中医适宜技术服务。学科发展不断加强。妇幼保健院成功创评二级甲等妇幼保健院，人民医院、中医院三级医院等级评审有序推进。

4、担当有为，履行部门职责积极有效。民生实事成果持续放大。我局承办的7项重点民生实事，均100%完成。免费新生儿先心病筛查2462人，筛查率107.04%；免费产前筛查2330人，筛查率101.3%；免费“两癌”筛查17076人，目标人群覆盖率100.45%；孕前优生健康检查4654人，目标人群覆盖率101.13%。

5、提质增效，健康攸县行动深入开展。公卫服务水平有提升。狠抓公卫服务实效，高血压、糖尿病、老年人等重点人群管理工作在全市排名靠前，乡镇卫生院慢病“一站式”服务全覆盖。在乡村两级推行公卫服务绩点制考核，差异化设置量化指标，严格标准制定考核方案，规范落实考核结果运用。通过绩点制考核，基层工作积极性明显提升。

七、存在的主要问题及原因分析

1、预算不够精准，一些费用明细项存在超支或节余问题，导致费用调剂使用。

2、资金支付的及时性有待加强，存在极少数项目资金支付的不及时。

八、有关建议

1、实行全面预算管理。建议按单位实际情况将所有收入和支出全部纳入预算管理，尽可能保持收支平衡，提高预算的严肃性和科学性，加强预算管理。

2、合理安排专项资金。按照工作实际需要进行安排，确保专款专用，保障相关工作的开展。