

2023年度株洲市卫生健康委员会 (本级) 部门决算



目录

第一部分 株洲市卫生健康委员会单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市卫生健康委员会单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康工作有关规划、规章的实施细则与办法，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。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措施和办法。

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措施和办法的建议；组织协调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；拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施和办法；提出医疗服务和药品价格的建议。

3、拟订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卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施和办法，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、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全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的相关建议。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设及卫生健康人才队伍建设，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；组织落实国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；指导全市保健工作。

12、负责全市中医药工作；拟订全市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、负责市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

14、指导市计划生育协会的业务工作。

15、完成市委、市政府交办的其他工作。

16、职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康株洲战略，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和公立医院改革，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

（一）内设机构设置。株洲市卫生健康委内设科室 26 个，分别为：办公室、机关党委、财务审计科、平安办、干部保健科、规划科、体改科、医鉴办、基卫科、老龄健康科、科教科、医政科、妇幼健康科、基药办、法监科、人事科、宣传科、疾控科、中医科、人口家庭科、爱卫科、老干科、药具科、卫生信息中心、卫生应急救援指挥中心、卫生人才中心。

（二）决算单位构成。株洲市卫生健康委员会(本级)2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市卫生健康委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

2023 年度			支出		
部门：株洲市卫生健康委（本级）	收入	行次	金额	项目	行次
收入	项目	行次	金额	项目	行次
	栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6424.01	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	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出	37
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
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
		9	0.00	九、卫生健康支出	40
		10	0.00	十、节能环保支出	41
		11	0.00	十一、城乡社区支出	42
		12	0.00	十二、农林水支出	43
		13	0.00	十三、交通运输支出	44
		14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45
		15	0.00	十五、商业服务业等支出	46
		16	0.00	十六、金融支出	47
		17	0.00	十七、援助其他地区支出	48
		18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49
		19	0.00	十九、住房保障支出	50
		20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51
		21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52
		22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		23	0.00	二十三、其他支出	54
		24	0.00	二十四、债务还本支出	55
					0.00

		25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
		26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	27	6424.01	本年支出合计	58	6424.01
	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	0.00		61	0.00
	总计	31	6424.01	总计	62	6424.01

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。

收入决算空

项目		科目名称	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	栏次								
合计			1	2	3	4	5	6	7
			6424.01	6424.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	578.13	578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	461.91	461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	225.98	225.98	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	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5,709.91	5,709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	2,311.80	2,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	1,771.65	1,771.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	440.27	440.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,209.53	3,209.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,189.61	3,189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项		1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		134.65	134.65	0.00	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
金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委（本级）

2023 年度

项目		2023 年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6424.01	2636.37	3787.64	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.88	0.45	99.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	440.27	0.00	440.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3189.61	0.00	3189.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1771.65	1771.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.57	78.57	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	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.81	80.81	0.00	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

部门：株洲市卫生健康委（本级）

2023 年度

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	6424.01	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	1.31	1.31	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	578.13	578.13	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	5709.92	5709.92	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	6424.01	本年支出合计	59	6424.01	6424.01	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	6424.01	总计	64	6424.01	6424.01	0.00	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支和年末结转结余情况。

一般公共槃算财政拨款支出决算奎

公开 05 表
金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委（本级）

2023 年度

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		6424.01	2636.37	3787.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.88	0.45	99.43
2069999	其他科学技术支出	1.31	0.00	1.31
2100102	一般行政管理事务	440.27	0.00	440.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3189.61	0.00	3189.61
2100499	其他公共卫生支出	2.23	0.00	2.23
2100601	中医（民族医）药专项	1.69	0.00	1.69
2080705	公益性岗位补贴	24.05	0.00	24.05
2080704	社会保险补贴	11.36	0.00	11.36
2100409	重大公共卫生服务	17.69	0.00	17.69
2080501	行政单位离退休	225.98	225.98	0.00
2101101	行政单位医疗	128.61	128.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.28	58.28	0.00
2100101	行政运行	1771.65	1771.65	0.00
2210201	住房公积金	134.65	134.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.57	78.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.36	157.36	0.00
2080801	死亡抚恤	80.81	80.81	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。

一般公共槃算财政拨款基本支出决算坐

部门:株洲市
卫生健康委
(本级)

公开 06 表

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
301	工资福利支出	1,652.25	302	商品和服务支出	605.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	406.57	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	319.32	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息
30103	奖金	355.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.33	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.89	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	78.57	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	62.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.15	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	65.98	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备
30113	住房公积金	145.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿

30114	医疗费		1.26	30213	维修（护）费	32.15	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		33.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助		369.19	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		33.24	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0
30302	退休费		192.27	30217	公务接待费	1.96	31019	其他交通工具购置	0
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
30304	抚恤金		81.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助		1.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		0	30226	劳务费	92.96	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		61.02	30227	委托业务费	40.45	39906	赠与	0
30308	助学金		0	30228	工会经费	44.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金		0	30229	福利费	23.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴		0	30231	公务用车运行维护费	13.34	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费		0	30239	其他交通费用	86.20			0
30399	其他对个人和家庭的补助		0	30240	税金及附加费用	0.00			0
				30299	其他商品和服务支出	176.02			0
人员经费合计			2,021.45	公用经费合计					614.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万
元

部门：株洲市卫生健康委
(本级)

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
26.00	0.00	24.00	0.00	24.00	2.00	15.49	0.00	13.53	0.00	13.53	1.96

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市卫生健康委（本级）

2023 年度

公开 08 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有岷本经营核算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 株洲市卫生健康委（本级）

2023 年度

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		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。

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6424.01万元，与上年相比，增加1367.25万元，增长27.04%，主要是因为增加疫情支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6424.01万元，其中：财政拨款收入6424.01万元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计6424.01万元，其中：基本支出2636.37万元，占41.04%；项目支出3787.64万元，占58.96%。

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6424.01万元，与上年相比，增加1367.25万元，增长27.04%，主要是因为增加疫情支出。

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6424.01万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1367.25万元，增长27.04%，主要是因为增加疫情支出。

（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6424.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出578.13万元，占9%；卫生健康支出5709.92万元，占88.88%；科学技术支出1.31万元，占0.02%；住房保障支出134.65万元，占2.1%。

（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3311.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6424.01万元，完成年初预算的194.01%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为227.98万元，支出决算为225.98万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位人数减少。

2、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167.44万元，支出决算为157.36万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位人数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为83.72万元，支出决算为78.57万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度公益性岗位社会保险补贴支出11.36万元。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度公益性岗位补贴支出24.05万元。

6、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80.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度死亡抚恤金支出80.81万元。

7、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1892.94万元，支出决算为1771.65万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位人数减少，减少工资福利支出。

8、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562万元，支出决算为440.27万元，完成年初预算的78.34%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度卫生健康事业专项经费支出减少。

9、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99.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度国卫复审经费支出89.39万元。

10、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17.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：传染病防控支出17.69万元。

11、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3189.61万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新冠疫情专项支出3189.61万元。

12、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2.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度其他公共卫生服务支出2.23万元。

13、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136.64万元，支出决算为128.61万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少。

14、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60.27万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为40.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度没有公务员医疗补助。

16、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140.17万元，支出决算为134.65万元，完成年初预算的96.06%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数的主要原因是：人才队伍建设专项经费支出1.31万元。

18、中医药（类）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：中医药示范区先导区建设项目支出1.69万元。

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2636.37万元，其中：人员经费2021.45万元，占基本支出的76.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费614.92万元，占基本支出的23.32%，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算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26万元，支出决算为15.49万元，完成预算的59.58%，决算数小于预算数的主要原因是：响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为13.53万元，完成预算的56.38%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支，报废车辆一台。

（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1.96万元，占12.65%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车运行维护费支出决算13.53万元，占87.35%。其中：

1、因公出国（境）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1.96万元，全年共接待来访团组17个、来宾150人次。主要是上级部门督导、检查等发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为13.53万元。株洲市卫生健康委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.53万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费等支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出614.92万元，比年初预算数减少66.14万元，降低9.71%，主要原因是：认真落实“八项规定”的精神和厉行节约要求；比上年决算数增加13.32万元，上涨2.21%。主要原因是：委机关房屋维修费增长。

十一、一般性支出情况说明

（一）2023年度，会议费年初预算5万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的23.2%。用于召开1.高质量发展示范项目讨论会议，人数22人，经费支出0.15万元；2.高质量发展示范项目定审会，人数23人，经费支出0.18万元；3.全市卫生健康宣传会议，人数110人，经费支出0.29万元；全市卫生健康法治、应急、监督、食品安全会议，人数103人，经费支出0.54万元。

（二）培训费年初预算5万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的12.2%。用于开展污染防治培训人数97人，经费支出0.02万元；开展卫生健康促进会议，培训人数110人，经费支出0.59万元。

（三）本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2848.35万元，其中：政府采购货物支出1082.02万元、政府采购工程支出119.18万元、政府采购服务支出1647.14万元。授予中小企业合同金额2848.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2848.35万元，占政府采购

支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出6424.01万元，其中：基本支出2636.37万元，项目支出3787.64万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目11个，涉及资金3787.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2023 年度卫生健康委员会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级。市卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于卫生健康工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。属市一级预算单位。共有编制人数 114 人，实有在职人员 90 人，离休人员 2 人，退休人员 96 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 2636.37 万元，其中：人员经费 2021.45 万元，日常公用经费 614.92 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 3787.64 万元。

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、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、医心党建汇聚新动能。理论学习入脑入心。严格落实第一议题制度、党委中心组理论学习制度，创建“医路有理”理论宣讲品牌，委党委书记顾晓芳带头宣讲党的二十大精神并上廉政党课，全系统共开展宣讲及党课552次。主题教育走深走实。大兴调查研究之风，广泛开展“四下基层”和“走找想促”活动，聚焦群众急难愁盼问题，开展专题调研50余项，通过调研建立健全制度740余项。党建引领有力有方。“新十条”出台后，2.5万余名医务人员“轻症不下火线”守护人民健康，全市疫情防控实现平稳“渡峰转段”。持续打造“医心党建”品牌，新增“红色健康驿站”35个，开展健康义诊活动612场、健康讲座600余场，幸福邻里学院健康分院开讲340多场，服务群众10万余人次，受到了普遍欢迎。

2、综合医改取得新突破。组建紧密型城市医疗集团有新突破。规划组建市中心医院和省直中医医院2个城市医疗集团，整合市属公立医院资源，形成错位发展格局，将富余资源向基层医疗卫生机构下沉。紧密型县域医共体建设有新突破。深化醴陵紧密型县域医共体建设成果，组建紧密型县域医共体23个，均实行县乡一体化管理、同质化服务，实现了紧密型县域医共体建设全域覆盖。公立医院高质量发展有新突破。出台《株洲市深化公立医院薪酬制度改革实施办法》，健全薪酬内部分配管理体系。编制周转池试点医院由2家扩增至5家。市中心医院入选省公立医院高质量发展示范性医院建设单位，3家医院被列为省示范性医院培育单位。株洲被省里列为争取第二批中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目以及国家真抓实干督查激励表彰重点培育市州。

3、医疗服务能力迈上新台阶。医疗资源配置进一步优化。全市有医疗卫生机构 3002 个，有病床 2.98 万张，每千人口床位数 7.71 张，每千人口执业（助理）医师数 3.10 人。新增 2 家民营互联网医院，拓宽了群众就医渠道。卫生人才队伍进一步扩充。建立株洲籍医学生库、卫健系统年轻干部储备库，组团赴广州开展校招，制定《株洲市卫生健康高层次专业人才激励机制实施细则（试行）》，打造良好人才生态。全市现有享受省政府特殊津贴专家 1 人；省卫生高层次人才 3 人；省名中医 9 人，省基层名中医 7 名。今年招录农村订单定向免费本科医学生 12 个、中医定向特岗生 39 个，培养本土化专科层次人才 19 名，充实了基层人才队伍。学科能力建设进一步推进。成功培育国家级重点特色专科 9 个、省级重点特色专科 51 个。今年获得国家、省级自然科学基金共 21 项，获省卫健委科研课题立项 13 项，位居全省前列。市中心医院与周宏灏院士团队合作共建转化医学研究中心，成立中南大学湘雅医学检验所联合实验室；市中心医院与上海儿童医学中心开展合作；市二医院肿瘤诊疗中心成功入选全国肿瘤微创介入肝癌和肺癌方向建设中心；醴陵湘东医院成为省级边界类区域医疗中心建设单位。县级公立医院三大救治中心（卒中、胸痛、创伤）设置率达 100%。基层医疗卫生服务能力进一步提升。培育县域医疗卫生次中心，醴陵市白兔潭中心卫生院入选省级示范项目建设单位。贯彻落实沈晓明书记来株调研指示精神，7 月底全市 1002 家行政村卫生室全面实现门诊统筹医保即时结算。开展乡村医生等级评定试点，醴陵成为湖南省首批试点县市区。全市县域内住院量占比从 2021 年的 81.04%提高至 90.07%，基层诊疗人次占比从 2021 年的 52.69%提高至 60.23%。

4、中医药工作开创新局面。加强中医药改革支撑。组建市中医药发

展智库，成立市中医药改革发展专家咨询委员会，遴选聘用专家 22 名。与省中医药研究院签署战略合作框架协议，开展院地合作。建强基层中医药人才队伍。连续 3 年委托湖南中医药高专招录本土化中医特岗人才共 136 名。组织西医医师“西学中”培训 805 名。全市现有中医类别执业（助理）医师 1602 人、中药师 476 人。提升中医药服务能力。101 个社区卫生服务中心和建制乡镇卫生院全部实现了中医馆“四有”标准，100%掌握不少于 15 项中医药适宜技术；767 个村卫生室掌握不少于 4 项中医药适宜技术，占比 75%以上。协同发展中医药产业。12 种中药材入选湖南省第一批道地药材，3 个品种入选湖南省第一批生物医药产业链重点品种名单，创建省级中医药森林康养基地 6 个、中医药康养旅游精品线路 2 条、中医药康养旅游示范体验基地 1 个。

5、重点人群保障得到新加强。强化人口发展支持。以市委、市政府名义出台《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》《关于加强新时代老龄工作的实施方案》《株洲市“一老一小”整体解决方案（2022—2025 年）》等政策文件。关心关爱计生特殊家庭，将计划生育独生子女死亡、伤残扶助标准统一提高至 950 元/人/月。强化妇幼保健服务。大力开展妇幼健康守护行动，完成攸县、炎陵 2 个县级妇幼保健院标准化建设。实施母婴安全行动提升计划，妇幼健康各项指标平稳可控。茶陵县入选湖南省儿童健康综合发展示范县。强化托育服务体系。成立市托育综合服务中心，指导托育行业规范发展。目前全市有托育服务机构 204 家（已备案 129 家），可提供托位数 15736 个。成功创建 3 家省级托育服务示范机构，株洲成为湖南省首批婴幼儿照护服务示范城市。强化老龄健康服务，全市有医养结合机构 34 家，从业人员 3969 人，总床位 12167 张；建成省级老年友善医疗机构 20

家、市级 178 家；建成省级医养结合示范区 1 个、示范机构 2 家、示范项目 1 个，市级医养结合示范机构 8 家，石峰区成为全国医养结合示范区。

6、健康株洲建设取得新进展。扎实开展中期评估。全面开展《健康株洲“十四五”建设规划》中期评估，健康生活指标均提前完成规划末期目标。扎实推进专项行动。将健康株洲行动纳入市重点工作绩效考核进行推动，对 15 个专项行动开展监测评估，5 大维度 55 个监测指标数据达到或超过预期目标。扎实开展爱国卫生运动。精心组织形式多样的“爱国卫生月”活动，坚持国卫提升“一月一调度，一月一督导，一月一考评，一月一通报”，实施市容市貌“百日攻坚”行动、农贸市场提档升级改造工程，城乡人居环境实现提质增效，有望顺利通过第四轮国家卫生城市复审。扎实开展健康促进工作。持续推进家庭健康促进工作，扎实开展“国医启蒙进幼儿园”“家庭健康自助志愿者”“社区健康学校”等系列活动，近 4 万群众受益。加强优质健康科普知识供给，居民健康素养水平超过 30%。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“卫生健康事业专项经费”金额 300 万元，实际支出 205.04 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 205.04 万元，主要用于卫生健康事业的发展。一是推进“健康株洲”行动。二是强化党的领导。三是全面深化医药卫生体制改革。四是大力提升基层卫生服务能力。五是切实加强公共卫生与卫生应急工作。六是努力提升医疗质量和服务水平。七是提升依法行政能力。

2、年初预算项目“老干部保健经费”金额 182 万元，实际支出 128.42

万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 128.42 万元，主要用于副厅以上干部保健，使在职领导精力充沛地投入工作中，使离退休领导延年益寿。2023 年在职领导年度体检参检率 100%；离退休及在职领导上门回访率 100%。

3、年初预算项目“信息化建设运行维护费”金额 80 万元，实际支出 80.95 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 80.95 万元，主要用于中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。完善区域医疗信息化，完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量、推动卫生服务体系的深入发展，促进医疗信息系统的整体进展、加快医疗信息化建设步伐。

4、年中追加项目“国家卫生城市复审经费”，实际支出 89.4 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 89.4 万元，主要用于全面完成国家卫生城市巩固与提升相关工作。顺利通过国家卫生城市复审，提升城市幸福感，进一步优化人居环境，提升城市品位和对外形象，促进经济、社会、环境与人的和谐发展，公共卫生和医疗服务全面优化，老百姓居住环境全面提升。

5、年中追加项目“省补公共卫生项目经费”，实际支出 2.23 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2.23 万元，主要用于支持重大传染病防控以及能力提升等，防范甲乙类传染病和急性传染病暴发疫情，全面落实重点疾病防控工作，扎实推进职业健康保护行动。

6、年中追加项目“新冠疫情专项”，实际支出 3189.61 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 新型冠状病毒防控专项经费支出 2055.44 万元。

项目支出 2055.44 万元，主要用于新冠疫情防控工作。

(2) 方舱医院建设专项经费支出 1134.17 万元。

项目支出 1134.17 万元，主要用于方舱医院建设及医院的医疗管理工作。

7、年中追加项目“公益性岗位人员补贴专项”，实际支出 35.41 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 35.41 万元，主要用于就业困难人员就业岗位支出，确保了公益性岗位补贴及时足额兑现，增强就业局势平稳和社会和谐。

8、年中追加项目“老字号专项经费”，实际支出 35.89 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 35.89 万元，主要用于推动老龄事业发展，承担市老龄办日常工作，推动老龄工作发展，积极推动全国示范性老年友好型社区创建大力推动老年人意外伤害保险工作，营造了良好的社会氛围。

9、年中追加项目“重大传染疾病防控”，实际支出 17.69 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 17.69 万元，坚持“预防为主”的卫生工作方针，严格落实国家、省、市卫健委及上级疾控的各项工作任务。全市重点传染病控制有效，突发公共卫生事件处置及时，免疫规划工作管理、慢性病防控及健康教育、地方病及寄生虫病防控、健康危害因素监测工作、实验室检测及能力建设等方面取得显著成绩。

10、年中追加项目“中医药示范区先导区建设项目经费”，实际支出 1.69 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 1.69 万元，主要用于大力完善市、县、乡、村四级中医药服务体系，开展中医馆进基层项目；充分发挥中医医疗机构制剂质量控制与产能优势，探索实施中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革，率先在城区试行中药制剂委托加工、配送服务；加强市县两级中医康复中心建设，县级公立中医医院要设置康复科；发挥我市中医药教学资源优势，探索实用型中医药人才院校师承教育模式改革，建立名师(医)工作室；采取订单定向、本土化人才培养；全面启动“西学中”人才培养专项。

11、年中追加项目“人才队伍建设专项经费”，实际支出 1.31 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 1.31 万元，按照相关文件要求，根据我市承担的人才培养任务，扎实做好招收、培训、考核及管理各环节工作，培养一批具有高尚职业道德和良好专业素质，热爱医学事业，掌握专业基本知识和技能的健康人才。

七、存在的问题及原因分析

（一）医改统筹推进力度还不大。一方面配套政策还不到位。如医保支付政策尚不配套、人事编制政策也还不灵活等；另一方面由于新冠疫情等原因导致目前市县公立医院负债过重，公立医院的公益性保障困难，医疗核心竞争力还不够强。

（二）医疗资源布局和发展不平衡，城乡之间、县域之间差距较大，专业人才队伍建设还不优，人才激励措施落实还有提升空间。一是医疗卫生机构人员编制缺口大，难以满足正常的医疗服务需求。二是基层医疗综合保障不到位。三是基层专业医技人员严重不足，人才

引进难、外流严重，重点学科带头人、骨干医生缺乏，村医老龄化严重。

（三）地方财政对卫健工作的投入与省内先进兄弟市州相比有差距，项目执行过程中，项目资金使用进度与项目开展进度不一致。原因是项目实施方案与实际省厅下拨资金时间不一致，造成项目往往先开展，资金后到位后使用。

八、下一步改进措施

（一）深入开展健康株洲行动和爱国卫生运动。积极倡导文明健康绿色环保的生活方式，推进卫生城镇和健康城镇建设。实施国民营养计划与合理膳食行动，推进心脑血管疾病、癌症等重大慢性疾病的防治工作。

（二）进一步深化综合医改。以建设紧密型城市医疗集团和紧密型县域医共体为抓手，完善分级诊疗制度，促进优质医疗资源均衡布局 and 扩容下沉。持续推进临床重点专科建设，培育建设县域医疗次中心，提升县级医院医疗服务能力和水平。

（三）进一步建强公共卫生体系。系统推进疾控体系改革和高质量发展，提升监测预警、应急处置、实验室检测和流行病学调查等方面的专业能力，促进医防协同和医防融合，推动建设适应现实需要的公共卫生体系。

（四）进一步加大“一老一幼”健康服务供给。推动优化生育政策支持体系，支持普惠托育建设工程。实施老年健康促进行动，强化 65 岁以上老年人日常健康管理和服务，提升居家社区医养结合服务能力。

（五）进一步推进中医药传承创新发展。深入推进中医药综合改革示范区先导区建设，加强中西医结合高层次人才培养，实施中医药服务提质工程，提供更加便捷可及的中医药服务。

（六）进一步加强党的领导。坚持党对卫生健康工作的领导，加强党委领导下的院长负责制，提升卫生健康治理能力。促进医教协同和医学人才高质量培养，加强基层人才培养和配备，努力建设一支让老百姓信得过的医疗卫生服务队伍。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据财政局信息公开的要求进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为预算管理的重要抓手和重要依据。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

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	
	114		90		78.95%	
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	25.29		26		15.49	
1、公务用车购置和维护经费	23.3		24		13.53	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	23.3		24		13.53	
2、出国经费						
3、公务接待	1.99		2		1.96	
项目支出：	606.65		562		539.7	
1、业务经费						
2、运行维护经费	80		80		80.95	
3、本级专项资金（一个专项一行）	526.65		482		458.75	
三公经费	25.29		26		15.49	
1、公务用车购置和维护经费	23.3		24		13.53	
其中：公车购置	0					
公车运行维护	23.3		24		13.53	
2、出国经费						
公用经费：						
其中：办公经费	42.25		30		28.96	
水费、电费、差旅费	49.02		64		63.02	
会议费、培训费	7.05		10		11.53	
政府采购金额	722.46		588.2		737.48	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	
厉行节约保障措施						

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。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市卫生健康委员会									
年度预算申请（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4765.7		7229.54	6424.01	10	88.86%	8.89		
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	其中：一般公共预算: 7229.54				其中：基本支出: 2636.36					
	政府性基金拨款:				项目支出: 2652.16					
	纳入专户管理的非税收入拨款:									
年度总体目标	其他资金:									
	预期目标				实际完成情况					
	(一)坚持不懈抓好疫情防控。(二)深化医药卫生体制改革。(三)大力提升医疗服务能力。(四)推动中医药传承创新发展。(五)推进健康株洲行动落地。(六)促进人口长期均衡发展。				(一)医心党建汇聚新动能。(二)综合医改取得新突破。(三)医疗服务能力迈上新台阶。(四)中医药工作开创新局面。(五)重点人群保障得到新加强。(六)健康株洲建设取得新进展。					
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		
	(40分)		促进人口长期均衡发展	逐步达到	逐步达到	3	3			
			推进健康株洲行动落地	逐步推进	取得新进展	3	3			
		产出指标	推动中医药传承创新发展	逐步提高	开创新局面	3	3			
			深化医药卫生体制改革	逐步提升	综合医改取得新突破	3	3			
			坚持不懈抓好疫情防控	100%	重点人群保障得到新加强	4	4			
			大力提升医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	4	4			
			全面推进健康株洲15项专项行动落地落实革、妥善做好过渡衔接	全国推进	100%	4	4			
			推进市、县、乡、村四级中医药服务体系建设	加快推进	100%	4	4			
			进一步提升医疗服务水平	进一步推进	100%	4	4			
			加快推进疾控体系改革、妥善做好过渡衔接	加快推进	加快推进	4	4			
			2023年完成	2023年内完成		4	4			
			效益指标		老百姓看病贵逐步降低	逐步降低		5	5	
					坚持不懈抓好疫情防控	全面落实		5	5	
卫生健康事业	逐步加强				5	5				

	(20分)		全面推进健康株洲15项专项行动落地落实	全面推进		5	5	
	满意度指标(10分)		老百姓满意率	90%以上		10	10	
	成本指标(20分)		卫生健康事业支出	完成预算		20	20	
总分						100	97.31	优

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		卫生健康事业专项经费						
主管部门		株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	300	300	205.04	10	68.00%	6.80	
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	300	300	205.04				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)推进“健康株洲”行动。(二)强化党的领导。(三)全面深化医药卫生体制改革。(四)大力提升基层卫生服务能力。(五)切实加强公共卫生与卫生应急工作。(六)努力提升医疗质量和服务水平。(七)提升依法行政能力。			(一)推进“健康株洲”行动。(二)强化党的领导。(三)全面深化医药卫生体制改革。(四)大力提升基层卫生服务能力。(五)切实加强公共卫生与卫生应急工作。(六)努力提升医疗质量和服务水平。(七)提升依法行政能力。				
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	数量指标	5个区卫生健康能力建设发展	长期	100%	10	10.00	
			健康宣传	长期	100%	10	10.00	
		质量指标	推进卫生健康事业发展	长期	100%	10	10.00	
			统筹做好疫情防控工作	长期	100%	10	10.00	
			健全公共卫生应急管理体系	长期	100%	10	10.00	
		时效指标	卫生健康事业发展	逐步推进卫生健康事业发展	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益	满足社会和广大	长期	100%	5	5.00	
		社会效益	卫生健康事业	推进卫生健康事	100%	5	5.00	
		生态效益	卫生健康事业	推进卫生健康事	100%	5	5.00	

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老百姓满意度争取达到 90%以上	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本	卫生健康事业	250	205.04	10	9.00	
		社会成本	无	无				
		生态环境	无	无				
总分						100	95.80	优

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		信息化建设运行维护费						
主管部门		市卫健委			实施单位		市卫健委	
年度项目资金（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（分值×执行率）
	合计		80	80	80.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨		80	80				
	上年结转资							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。				中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。			
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	数量指标	信息化维护	7家公立医院信息化维护	100%	10	10.00	
		质量指标	卫生信息化	完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量	100%	10	10.00	
			日常运行维护	100%	100%	10	10.00	
			服务器维护	100%	100%	10	10.00	
			数据备份	100%	100%	10	10.00	
			时效指标	信息化系统维护	年底前完成	100%	10	10.00
		效益指标	经济效益指标	信息化建设	1、减少医院挂号费流失。2、减少医院漏记费用。3、提高医务人员工作效率。	100%	10	10.00
	社会效益指标		促进医疗信息系统的整体进展、加快医疗信息化建设步伐，使老百姓更好的看病就医	长期	100%	10	10.00	
	生态效益指标		"完善区域医疗信息化不仅有助于完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量、推动卫生服务体系的深入发展，而且有助于促进医疗信息系统的整体进展、加快医疗信息化建设步伐。"	长期	100%	5	5.00	
	可持续影							

	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				
	成本指标	经济成本指标	维护费	中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护	100%	5	5.00	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
总分						100	100.00	优

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部保健经费							
主管部门	株洲市卫生健康委机关				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	182	182		128.42	10	70.00%	7.00
	上年结转金额	0	0		0			
	其它资金	0	0		0			
	年度资金总额	182	182		128.42			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、在职领导年度体检参检率 100%; 2、离退休及在职领导上门回访率 100%。				1、在职领导年度体检参检率 100%; 2、离退休及在职领导上门回访率 100%。			
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	数量指标	健康体检	160	160	10	10.00	
			单项复诊	500	500	10	10.00	

	质量指标	老干部保健	"领导干部少发病或不发病,使在职领导精力充沛地投入工作中,使离退休领导延年益寿。"	100%	10	10.00	
		参检率	100%	100%	10	10.00	
		回访率	100%	100%	10	10.00	
	时效指标	无	及时支付货款	及时	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	老干部保健	领导干部少发病或不发病,使在职领导精力充沛地投入工作中,使离退休领导延年益寿。	100%	10	10.00	
	社会效益指标	领导干部	长期	长期	10	10.00	
	生态效益指标	领导干部	长期	长期	5	5.00	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	无				
成本指标	经济成本指标	体检费、够	182	128.42	5	4.00	
	社会成本指标	无	无				
	生态环境成本指	无	无				
总分					100	96.00	优

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国家卫生城市复审经费						
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	130	130	89.4	10	68.77%	6.80
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	130	130	89.4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	全面完成国家卫生城市巩固与提升相关工作				全面完成国家卫生城市巩固与提升相关工作			
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	数量指标	专业项目组	8 个	8 个	10	10.00	
			宣传次数	300 次	100%	10	10.00	
			召开推进会议	2 次	2 次	10	10.00	
			开展控烟主题活动	10 次	10 次	10	10.00	
		质量指标	通过复审	通过	通过	10	10.00	
		时效指标	年内完成	2024 年	完成	10	10.00	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益		提升城市幸福	提升	提升	10	10.00	
	生态效益							
	可持续影响指标		提升城市影响力	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	≥ 90	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境						
总分					100	96.80	优	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老字号经费							
主管部门	株洲市卫生健康委机关				实施单位	株洲市卫生健康委机关		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	42	42	35.89	10	85.45%	8.5	
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	42	42	35.89				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动老龄事业发展				开展敬老爱老助老活动， 组织召开老龄工作会议			
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 (40分)	数量指标	老年医学人才培养	4人	4人	5	5	
			医养结合人才	2人	2人	5	5	
			培养护理人才	2人	2人	5	5	
			创建单位	112	112	5	5	
		质量指标	积极推动社区创建	积极推动	100%	5	5	
			开展敬老文明创建	扎实开展	100%	5	5	
		时效指标	年内完成	2023年完成	100%	10	10	
		效益指标	经济效益					
	社会效益		营造良好	持续改善	持续改善	20	20	

	生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老百姓满意率	≥90	100%	10	10	
成本指标	经济成本	完成预算			20	20	
	社会成本						
总分					100	96.80	优

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公益性岗位补贴							
主管部门	株洲卫生健康委机关			实施单位	株洲卫生健康委机关			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中： 当年财政拨款	其中：当年财 政拨款	35.41	35.41	35.41			
	上年结转资金	上年结转金 额	0	0	0			
	其他资金	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	年度资金总 额	35.41	35.41	35.41	100%	10	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	支付 14 人公益岗位人员工资			支付 14 人公益岗位人员工资				
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 (40 分)	数量指标	支付公益性 岗位人员工 资人数	14	14	10	10	
			合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成发放人 数	14	100%	10	10	
			时效指标	补助及时发 放	≥95	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指 标	受益人数	14	14	5	5	
		社会效益指 标	推进公益事 业发展	逐步推进	100%	10	10	
		生态效益指 标						

		可持续影响指标	推进公益事业发展	长期	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 90	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支付公益性岗位人员工资	32.72	32.72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	优

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中医药示范区先导区建设项目							
主管部门	株洲卫生健康委机关				实施单位	株洲卫生健康委机关		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中： 当年财政拨款	1.69	1.69	1.69				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	1.69	1.69	1.69	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力完善市、县、乡、村四级中医药服务体系，开展中医馆进基层项目， 有条件的村卫生室积极开办中医特色诊疗室； 充分发挥本事中医医疗机构制剂质量控制与产能优势， 探索实施中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革， 率先在城区试行中药制剂委托加工、配送服务； 加强市县两级中医康复中心建设， 县级公立中医医院要设置康复科； 发挥我市中医药教学资源优势， 探索实用型中医药人才院校师承教育模式改革， 建立名师（医）工作室； 采取订单定向、本土化人才培养， 为每个基层医疗卫生机构配备 2-3 名中医药人员； 全面启动“西学中”人才培养专项。				大力完善市、县、乡、村四级中医药服务体系， 开展中医馆进基层项目， 有条件的村卫生室积极开办中医特色诊疗室； 充分发挥本事中医医疗机构制剂质量控制与产能优势， 探索实施中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革， 率先在城区试行中药制剂委托加工、配送服务； 加强市县两级中医康复中心建设， 县级公立中医医院要设置康复科； 发挥我市中医药教学资源优势， 探索实用型中医药人才院校师承教育模式改革， 建立名师（医）工作室； 采取订单定向、本土化人才培养， 为每个基层医疗卫生机构配备 2-3 名中医药人员； 全面启动“西学中”人才培养专项。			
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 (40分)	数量指标	在渌口、醴陵、攸县、茶陵、炎陵各建设2个村卫生室中医阁	2	100%	4	4	
			中医名师(医)工作室	成立	100%	4	4	
			中医药科研经费	28	28	4	4	
		质量指标	无	无				
		时效指标	中医阁建设	年度内完成	完成	4	4	
			中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改	年度内完成	完成	4	4	

			革 中医名师(医) 工作室	年度内完成	完成	4	4	
			加强县区级 中医院设置 康复科建设	年度内完成	完成	4	4	
			基层中医药 人员定向培 养	2025 年完 成招生， 2027 年全 部完成	完成	4	4	
			“西学中”培 训基地	2023 年启 动，2025 年 完成	完成	4	4	
			中医科研	2023 年启 动，2024 年 结题。	完成	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强县区级 中医院设置 康复科建设	方便有康复 需求老百姓 就近开展康 复	100%	3	3	
			基层中医药 人员定向培 养	增加中医药 人才，方便 百姓就医	100%	3	3	
			“西学中”培 训基地	增加中医药 人才，方便 百姓就医	100%	3	3	
			在淅口、醴 陵、攸县、茶 陵、炎陵各建 设 2 个村卫生 室中医阁	提升老百姓 对中医的认 知度	100%	3	3	
			中医科研	成果转化	100%	3	3	
			中医名师(医) 工作室	提升中医医 师知名度	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	基层中医药 人员定向培 养	90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本	完成预算			20	20	

	(20 分)	指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	100	优

