

2024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 2024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 2024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、2024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，开展与港澳台的交流与合作。

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) 2024 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

2024年度

公开01表

部门：株洲市卫生健康委员会（本级）

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	3,506.71	一、一般公共服务支出	31	41.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	556.37
	9		九、卫生健康支出	39	2,773.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.60
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	129.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,506.71	本年支出合计	57	3,506.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3,506.71	总计	60	3,506.71

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

2024年度

公开02表

部门：株洲市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,506.71	3,506.71					
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	36.29	36.29					
2080501	行政单位离退休	229.00	229.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.04	160.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.99	76.99					
2080704	社会保险补贴	12.46	12.46					
2080705	公益性岗位补贴	23.17	23.17					
2080801	死亡抚恤	54.68	54.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2100101	行政运行	1,438.76	1,438.76					
2100102	一般行政管理事务	675.87	675.87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.82	46.82					
2100409	重大公共卫生服务	49.03	49.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	211.69	211.69					
2100499	其他公共卫生支出	25.77	25.77					
2101101	行政单位医疗	120.87	120.87					
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.24	66.24					
2101704	中医（民族医）药专项	15.50	15.50					
2109999	其他卫生健康支出	86.24	86.24					
2129999	其他城乡社区支出	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	129.71	129.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2024年度

公开03表

部门：株洲市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,506.71	2,311.17	1,195.54			
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	36.29		36.29			
2080501	行政单位离退休	229.00	229.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.04	160.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.99	76.99				
2080704	社会保险补贴	12.46		12.46			
2080705	公益性岗位补贴	23.17		23.17			
2080801	死亡抚恤	54.68	52.58	2.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2100101	行政运行	1,438.76	1,438.76				
2100102	一般行政管理事务	675.87		675.87			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.82		46.82			
2100409	重大公共卫生服务	49.03		49.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	211.69		211.69			
2100499	其他公共卫生支出	25.77		25.77			
2101101	行政单位医疗	120.87	120.87				
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.24	66.24				
2101704	中医（民族医）药专项	15.50		15.50			
2109999	其他卫生健康支出	86.24		86.24			
2129999	其他城乡社区支出	5.60		5.60			
2210201	住房公积金	129.71	129.71				

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

2024年度

部门: 株洲市卫生健康委员会(本级)

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,506.71	一、一般公共服务支出	33	41.29	41.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	556.37	556.37		
	9		九、卫生健康支出	41	2,773.75	2,773.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.60	5.60		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	129.71	129.71		
	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				
	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	3,506.71	本年支出合计	59	3,506.71	3,506.71		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,506.71	总计	64	3,506.71	3,506.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度

部门：株洲市卫生健康委员会（本级）

公开05表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		3,506.71	2,311.17	1,195.54
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.29		36.29
2080501	行政单位离退休	229.00	229.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.04	160.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.99	76.99	
2080704	社会保险补贴	12.46		12.46
2080705	公益性岗位补贴	23.17		23.17
2080801	死亡抚恤	54.68	52.58	2.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2100101	行政运行	1,438.76	1,438.76	
2100102	一般行政管理事务	675.87		675.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.82		46.82
2100409	重大公共卫生服务	49.03		49.03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	211.69		211.69
2100499	其他公共卫生支出	25.77		25.77
2101101	行政单位医疗	120.87	120.87	
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.24	66.24	
2101704	中医（民族医）药专项	15.50		15.50
2109999	其他卫生健康支出	86.24		86.24
2129999	其他城乡社区支出	5.60		5.60
2210201	住房公积金	129.71	129.71	

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

2024年度

部门: 株洲市卫生健康委员会(本级)

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,638.50	302	商品和服务支出	311.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.34	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.14	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	375.64	30203	咨询费		310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.18	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.99	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.95	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	62.86	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.51	30213	维修(护)费		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	343.21	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	225.00	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	65.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	121.95	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	13.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.22			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,981.71						329.46

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

2024年度

公开07表

部门：株洲市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

株洲市卫生健康委员会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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

2024年度

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委员会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

株洲市卫生健康委员会没有使用国有资产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

2024年度

公开09表

部门：株洲市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			合计		公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	因公出国 (境)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	
33.98		31.98	17.98	14.00	2.00	33.84		31.89	17.98	13.91	1.95	

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3506.71万元，与上年数6424.01万元相比，减少2917.3万元，减少45.41%，主要是因为本年疫情支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3506.71万元，其中：财政拨款收入3506.71万元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计3506.71万元，其中：基本支出2311.17万元，占65.91%；项目支出1195.54万元，占34.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3506.71万元，与上年数6424.01万元相比，减少2917.3万元，减少45.41%，主要是因为本年减少疫情支出。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3506.71万元，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减少2917.3万元，减少45.41%，主要是因为本年减少疫情支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3506.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41.29万元，占1.18%；社会保障和就业支出556.37万元，占15.87%；卫生健康支出2773.75万元，占79.10%；城乡社区支出5.6万元，占0.16%；住房保障支出129.71万元，占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3206.77万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3506.71万元，完成年初预算的109.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年本单位追加上级拨付专项经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年本单位追加了上级拨付公共卫生服务支出。

3、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227.95万元，支出决算为229.00万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年本单位离退休人数增加。

4、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158.1万元，支出决算为160.04万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年追加养老保险。

5、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79.05万元，支出决算为76.99万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年单位有职工退休职

业。

6、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12.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加公益性岗位社会保险补贴支出12.46万元。

7、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23.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加公益性岗位补贴支出23.17万元。

8、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54.68万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加死亡抚恤金支出54.68万元。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度其他社会保障和就业支出0.02万元。

10、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1762.26万元，支出决算为1438.76万元，完成年初预算的81.64%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年本单位厉行节约、开源节流。

11、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613.8万元，支出决算为675.87万元，完成年初预算的110.11%，决算数大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增加。

12、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46.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度非税返还46.82万元。

13、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49.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加传染病防控支出49.03万元。

14、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211.69万元，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211.69万元。

15、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25.77万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加其他公共卫生服务支出25.77万元。

16、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125.35万元，支出决算为120.87万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位有人员退休。

17、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70.28万元，支出决算为66.24万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

18、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37.71万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的

97.98%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助减少。

19、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15.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加中医药示范区先导区建设项目支出15.5万元。

20、中医药（类）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加中医药项目支出86.24万元。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加城乡社区项目5.6万元。

22、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132.25万元，支出决算为129.71万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2311.17万元，其中：人员经费1981.71万元，占基本支出的85.74%，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费329.46万元，占基本支出的14.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、资本性支出（公务用车购置）。

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33.98万元，支出决算为33.84万元，完成预算的99.59%，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）支出决算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元。

公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.91万元，完成预算的99.36%，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。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占5.76%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.89万元，占94.24%。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1.95万元，全年共接待来访团组17个、来宾155人次。主要是上级部门督导、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为17.98万元。主要是购入1台公务用车。

3、公务用车运行维护费支出决算为13.91万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政

拨款的公务用车保有量为5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

2024年度机关运行经费支出329.46万元，比年初预算数331.92万元减少2.46万元，降低0.74%，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628.24万元减少298.78万元，下降47.56%。主要原因是：厉行节约、开源节流。

十一、一般性支出情况说明

（一）2024年度，会议费年初预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。用于召开1.全市卫生健康工作会议，人数108人，经费支出2万元。

（二）培训费年初预算2万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的13%。用于开展基层卫生高级职称培训，培训人数65人，经费支出0.26万元。

（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

2024年度政府采购支出总额576.65万元，其中：政府采购货物支出90.98万元、政府采购工程支出21.80万元、政府采购服务支出463.87万元。授予中小企业合同金额576.65万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额576.65万元，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2024年12月31日，共有车辆5辆，其中，其他用车5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、2024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2024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。2024年整体支出3506.71万元，其中：基本支出2311.17万元，项目支出1195.54万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金1195.54万元，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

2024 年度卫生健康委员会整体支出 绩效自评报告

一、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 111 人，实有在职人员 86 人，离休人员 2 人，退休人员 102 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 2311.16 万元，其中：人员经费 1981.71 万元，日常公用经费 329.45 万元。

项目支出情况

2024 年项目支出 1157.32 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、医改重点任务稳步推进。一是全力推动公立医院高质量发展。精心制定全市公立医院改革与高质量实施方案。市中心医院等3家医院被确定为省公立医院高质量发展示范性医院建设单位。湖南师范大学附属湘东医院成功晋升三甲综合医院。市中心医院等3家医院在2023年“国考”中再次进入A级序列。二是着力推进整合型医疗服务体系建设。在城区，5家三级综合医院分别与29家基层医疗机构组建了城市医疗联合体。在县域，全面铺开紧密型县域医共体建设，组建医共体15个，覆盖基层医疗机构45家。三是大力推进医改数字化赋能。在全省率先推动检查检验结果共享互认平台建设，二级及以上公立医院完成“贯标”，5家三甲医院开展检验检查结果互认1.84万人次，为患者节省费用227万余元。所有二级以上公立医院与省全民健康信息平台实现互联互通、实时上传。

2、医疗服务能力提质增效。一是抓学科能力建设。市中心医院呼吸与危重症医学中心新增为国家临床重点专科培育项目、创伤中心被列为国家中西医协同“旗舰”科室建设项目。获省部级以上科研课题立项44项，位居全省前列。二是抓重点项目建设。申报医疗卫生领域“两新”项目国省资金2015万元，申报专项债资金需求2.55亿元。省直中医医院云龙院区建成投用，市三医院精神疾病门诊综合楼、市疾控中心新建项目分别于5月和8月开工建设。三是抓基层能力建设。基层医疗卫生机构达到“优质服务基层行”基本标准以上占93.84%，白兔潭镇中心卫生院在全国乡镇卫生院排名跃升至第11名。引导优秀医护人员下沉基层，派出199名拟晋升副高医护人员下基层服务。启动巡回医疗工作，组建4支市级医疗队、14支县级医疗队下沉基层帮扶巡

诊。

3、公共卫生服务水平持续提升。严守重点传染病防控底线，全市无甲类传染病报告，乙类、丙类传染病报告发病数同比分别下降 21.05% 和 27.62%。加速推进传染病监测预警与应急指挥能力提升项目建设，年底将完成市县两级疾控机构视频会商系统建设和传染病监测预警软件部署任务。组建医疗应急队伍 32 支，圆满完成马拉松、“广 BA”、北斗峰会等大型活动医疗保障任务 22 次。大力推进职业健康守护行动，职业病防治“三项行动”超额完成年度任务。扎实开展国卫复审“回头看”，推动城市管理提质增效，创卫工作群众满意率达 93.61%。

4、中医药先导区升级发展。专科更强，建成国家中医优势专科 6 个、省级中医重点专科 41 个，名老中医传承工作室 23 个。基层更活，100% 的社区卫生服务中心和乡镇卫生院可提供 6 类 15 项中医药服务，82.9% 的村卫生室可提供中医非药物疗法，醴陵、渌口顺利通过全国基层中医药工作示范区县验收。人才更优，全市现有省级名中医 16 人、市级名中医 131 人，有省级中医学科带头人 4 人、骨干人才 19 人，培训“西学中”学员 1098 名。影响更广，开展“中医药养生夜市”等便民服务活动 50 余场次，惠及 2.5 万余人，炎帝神农中医药品牌焕发新活力。

5、为民服务增进健康福祉。积极推进健康株洲行动，人均预期寿命逐年提升，个人卫生支出占比持续下降。发展普惠托育服务，出台普惠托育机构认定管理办法，上线智慧株洲托育管理服务平台。截至 11 月底，新增托位 4111 个，每千人口托位达 4.92 个。提升妇幼健康水平，1—3 季度全市孕产妇死亡率为 7.62/10 万，5 岁以下儿童死亡率为 2.52‰，均在控制范围内。省市民生实事“两癌”免费检查、新生儿疾病免费筛查、孕产妇免费产前筛查等项目提前完成任务。

（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 270 万元，实际支出 144.08 万元，结余 125.92 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）卫生健康事业专项经费项目

项目支出 144.08 万元，主要用于卫生健康事业的发展。项目实施及绩效情况：

一是医改重点任务稳步推进。二是医疗服务能力提质增效。三是公共卫生服务水平持续提升。四是中医药先导区升级发展。五是为民服务增进健康福祉。

2. 年初预算项目“老干部保健经费”金额 163.8 万元，实际支出 156.71 万元，结余结转 7.09 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）老干部保健经费项目

项目支出 156.71 万元，主要用于副厅以上干部保健。项目实施及绩效情况：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。

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 79.67 万元，结余结转 0.33 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 79.67 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。项目实施及绩效情况：促进了医疗信息系统的整体进展、加快了医疗信息化建设步伐，使老百姓更好的看病就医。

4. 年中追加项目“公立医院改革专项”，金额 70 万元，实际支出 46.82 万元，结余结转 23.18 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公立医院改革专项项目

项目支出 46.82 万元，主要用于深入贯彻落实科学发展观，坚持公立医院公益性，调动医务人员积极性，以“深化企业医院改革、优化公立医院资源、建好社区卫生服务中心、创新医院管理体制、改革院内运行机制”为重点，积极推进公立医院改革，努力实现“资源得优化、医院得发展、群众得实惠”的目标，走出一条因地制宜、特色鲜明、群众满意的公立医院改革发展之路，满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需求。

5. 年中追加项目“婴幼儿照护服务示范项目”，金额 150 万元，实际支出 146.24 万元，结余结转 5.77 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）婴幼儿照护服务示范项目 项目支出 146.24 万元，主要用于提高全市托育服务水平，促进婴幼儿健康成长，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求。

6. 年中追加项目“公益性岗位人员补贴专项”，金额 45.7 万元，实际支出 41.54 万元，结余结转 4.16 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公益性岗位人员补贴专项

项目支出 41.54 万元，主要用于就业困难人员就业岗位支出。项目实施及绩效情况如下：市卫健委 2024 年安排公益性岗位人员 14 人，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。

7. 年中追加项目“国卫复审项目”，金额 100 万元，实际支出 45.85 万元，结余 54.15 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）国卫复审项目

项目支出 45.85 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。

七、存在的问题及原因分析

（一）医改统筹推进力度还不大。综合医改统筹推进力度还不够大，紧密型城市医疗集团和县域医共体建设推动力还不够强；医疗资源布局和发展还不平衡，城乡、县域之间差距较大。

（二）基层服务能力不强。基层服务能力还不强，乡村医生队伍结构不优，基础设施配备更新和投入政策落实还不到位。

八、下一步改进措施

（一）加大医改统筹推进力度。完善配套政策措施，尤其是医保政策，帮助化解公立医院债务。加强基层人才队伍建设，提升基层医疗卫生机构服务水平和能力。

（二）完善基层服务能力。一是提升专业素养，定期开展政策解读、业务技能培训，鼓励参加职业资格认证，打造复合型服务团队。二是优化激励机制，提高基层岗位待遇，建立绩效考核与晋升挂钩制度，吸引和留住人才，激发工作积极性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	114		86		75.44%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	15.49		16		15.86	
1、公务用车购置和维护经费	13.53		14		13.91	
其中：公车购置	0					
公车运行维护	13.53		14		13.91	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.96		2		1.95	
项目支出：	539.7		693.8		616.13	
1、运行维护经费	80.95		80		80	
2、本级专项资金	458.75		613.8		536.13	
公用经费：						
其中：办公经费	28.96		30		24.42	
水费、电费、差旅费	63.02		74		72.36	
会议费、培训费	11.53		15		13.97	
政府采购金额	737.48		906		576.65	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 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

厉行节约保障措施	严控各项支出，厉行节约。
----------	--------------

附件 1-2

自评表

预算部门名称	株洲市卫生健康委机关									
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3206.76	3986.18	3506.71	10	87.97%	8.80			
按收入性质分:							按支出性质分:			
	一般公共预算:	3506.71			其中:基本支出:	2311.16				
	政府性基金拨款:	0.00			项目支出:	1157.32				
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0								
	其他资金	0.0								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	加快公共卫生应急能力建设，推进健康株洲建设，推进综合医改，推进全生命周期健康服务，推进区域医疗合作，提升人民群众就医获得感、幸福感和安全感。					医改重点任务稳步推进，医疗服务能力提质增效，公共卫生服务水平持续提升，中医药先导区升级发展，为民服务增进健康福祉。				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	每月开展健康教育科普宣传活动	12 次	12 次	每月开展健康教育宣传活动，分值计算公式为： 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	5	5			
		召开健康株洲推进会议	1 次	1	年内开展工作推进会不少于1次，分值计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	5	5			
		开展病媒生物防制集中杀灭行动和效果评	1 次	1 次	开展活动得满分，分值计算公式为：得分=(实	5	5			

		估			际完成率-60%) / (1-60%)*指标分值			
		提升公共卫生治理能力水平、提升市民健康水平、提升株洲医疗服务水平	逐步提升	逐步提升	达标得满分，未达标酌情减分	5	5	
		加强重点人群保障	逐步加强	逐步加强	计生特殊家庭扶助标准提高至950元/人/月，强化妇幼保健服务、强化托育服务体系、强化老龄健康服务	5	5	
		提升中医药服务能力	逐步提升	逐步提升	全部完成得满分，分值计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)*指标分值	5	5	
		学科能力建设进一步推进	9个	9个	达标得满分，分值计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)*指标分值	5	5	
		医疗资源配置进一步优化	进一步优化	进一步优化	每千人口床位数达到7，每千人口执业(助理)医师3人得满分，分值计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)*指标分值	5	5	
		2024年完成各项指标任务	2024	100%	年内各项任务指标达标得满分，未达标酌情减分	5	5	
效益指标		加强株洲市整体医疗水平，使市内的患者不出市就能看好病	逐步加强	逐步加强	市内各医疗机构整体救治水平得到提升，达标得满分，未达标酌情减分	5	5	
		提升市民健康水平	逐步提升	逐步提升	居民健康素养水平超过30%得满分，未达标酌情减分	10	10	
		逐步提升人民群众获得感、幸福感和安全感	逐步提升	逐步提升	服务对象满意度达标得满分，未达标酌情减分	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	90	100	服务对象满意度达标得满分，每低于指标值1%扣1分，扣完为止	10	10	
	卫生健康事业支出	3206.77	3506.71	限额内使用资金，发挥资金效益得满分，超限额使用资金酌情减分	10	10	
总分	98.80						

项目支出名称	卫生健康事业专项		
主管部门	株洲市卫生健康委	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	270	270	144.08				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	270	270	144.08	10	53.00%	5.30	
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	卫生健康能力建设发展	长期	100%	10	10.00	
			每月开展健康教育科普宣传活动	12	100%	10	10.00	
			开展病媒生物防制集中杀灭行动和效果评估	1 次	1 次	10	10.00	
			召开健康株洲推进会议	2	2	10	10.00	
	质量指标	推进卫生健康事业发展	逐步提高	逐步提高	10	10.00		
		推进卫生健康事业发展	逐步推进	逐步推进	5	5.00		

		健全公共卫生 应急管理体系	提高	提高	5	5.00	
	时效指标	卫生健康事业 发展	长期	长期	5	5.00	
效益指标	经济效益 指标	满足社会和广 大人民群众对 医疗保健事业 日益增长的需 要	长期保持	长期保持	5	5.00	
	社会效益 指标	推进卫生健康 事业发展	推进卫生 健康事业 发展	逐步推进	5	5.00	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	卫生健康事业 发展	长期保持	长期保持	5	5.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90	100%	5	5.00	
成本指标	经济成本 指标	卫生健康事业	=270	144.08	5	5.00	
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分					100	95.30	

项目支出 名称	卫生事业业务性经费
------------	-----------

主管部门	株洲市卫生健康委			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	290.88	290.88	255.55				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	290.88	290.88	255.55	10	87.00%	8.70	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快公共卫生应急能力建设,推进健康株洲建设,推进综合医改,推进全生命周期健康服务,擦亮株洲中医名片,推进区域医疗合作。			加快公共卫生应急能力建设,推进健康株洲建设,推进综合医改,推进全生命周期健康服务,擦亮株洲中医名片,推进区域医疗合作。				
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	加快公共卫生应急能力建设	逐步加强	逐步加强	5	5.00	
		质量指标	提升公共卫生治理能力水平	进一步提升	进一步提升	5	5.00	
		时效指标	2024年	全面完成	全面完成	5	5.00	
	效益指 标	经济效益指 标	加快域医疗健 康合作	逐步加强	逐步加强	5	5.00	
		社会效益指 标	提升市民健康 水平	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
		生态效益指 标	疾病治疗向健 康管理的转 变。	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
		可持续影响 指标	提升市民健康 水平	逐步提升	逐步提升	10	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	≥90%	90%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	加快域医疗健康合作	逐步加强	逐步加强	10	10.00	
	社会成本指标	提升市民健康水平	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
	生态环境成本指标	疾病治疗向健康管理的转变	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
总分				100	98.70		

项目 支出 名称	信息化建设运行维护费					
主管 部门	株洲市卫生健康委			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
	其中:当年财 政拨款	80	80	79.67		
	上年结转金 额	0	0	0		
	其它资金	0	0	0		
	年度资金总 额	80	80	79.67	99.00 %	9.90
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	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
	产出 指标	数量 指标	7家公立医院信息化 维护	7	100%	5 5.00

		增强信息系统稳定性	增强	100%	5	5.00	
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%	5	5.00		
时效指标	日常运行维护	100%	100%	5	5.00		
效益指标	服务器维护	100%	100%	5	5.00		
信息化系统维护	数据备份	100%	100%	5	5.00		
经济效益指标	信息化水平得到提高	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。	逐步加强	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							

	可持续影响指标	完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量，有助于促进医疗信息系统的整体性	长期	100%	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	维护费	80 万	100%	10	10.00	

项目支出 名称	公益性岗位社保补贴
------------	-----------

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	12.21	12.21	10.57				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	12.21	12.21	10.57	10	86.00%	8.60	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付 14 公益岗位人员社保费用			支付 14 公益岗位人员社保费用				
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	支付公益 性岗位人 员工资人 社保 14	14	14	10	10.00	
		质量指标	合格率	合格率	100%	10	10.00	
			发放人数	14	100%	10	10.00	
	时效指标	补助及时 发放率	≥95%	100%	10	10.00		

效益指标	经济效益指标	发放补贴	10.57	100%	10	10.00	
	社会效益指标	收益人数	14 人	100%	10	10.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推进公益事业发展	长期	100%	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90	100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	支付公益性岗位人员工资	10.57	100%	10	10.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分				100	98.60		

项目支出 名称	婴幼儿照护服务示范项目						
主管部门	株洲市卫生健康委			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	150	150	146.24			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	150	150	146.24	10	97.00%	9.70
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高全市托育服务水平，促进婴幼儿健康成长，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的			1、积极培养托育人次。2、强化行业自律。3、加强示范引领。4、强化托育机构监管。5、加大了托育宣			

		需求。			传力度。6、完善了政策支持体系。			
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
	数量指标	新增托位	4000 个	4111 个	5	5.00		
			280 个	280 个	5	5.00		
			1000 人	1000 人	5	5.00		
	产出指标	强化托育机构监管	强化监管	强化监管	5	5.00		
			逐步加强	逐步加强	5	5.00		
			10 个内容	100%	5	5.00		
	时效指标	工作及时完成	工作及时	工作及时	100%	10	10.00	
			完成	完成				
效益指标	经济效益指标	经费及时下达	150	100%	10	10.00		
	社会效益指标	更多婴幼儿得到妥善照护	逐步加大	逐步加大	10	10.00		
	生态效益							

	指标						
	可持续影响指标	有效减轻人民群众托育负担		有效减轻	有效减轻	10	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥90%	100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	经费支出	150	146.24	10	10.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分				100	99.70		

名称								
主管部门	株洲市卫生健康委			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	100	100	45.85				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	100	100	45.85	10	45.00%	4.50	
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	5	5.00	
			宣传次数	300次	300次	5	5.00	
			召开推进会议	2次	2次	10	10.00	
			开展控烟	3次	3次	10	10.00	

		主题活动					
	质量指标	通过国卫复审工作	通过复审	完成	10	10.00	
	时效指标	年内完成	2024	完成	10	10.00	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高城市居民幸福感	提高	提高	10	10.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升城市影响力	提升	提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	90	100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	工作经费	100 万元	45.85	10	10.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

总分	100	94.50	
----	-----	-------	--

项目支出 名称	老干部保健专项经费						
	主管部门	株洲市卫生健康委		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	163.8	163.8	156.71			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	163.8	163.8	156.71	10	95.00%	9.50

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%。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	健康体检	160	100%	5	5.00	
			单项复诊	500	100%	5	5.00	
		质量指标	回访率	100	100%	10	10.00	
			参检率	100	100%	10	10.00	
	效益指标	时效指标	2024 年	2024	100%	10	10.00	
		经济效益 指标	老干部保 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	100%	10	10.00	
	社会效益 指标	领导干部 更好的为 人民服务	长期	100%	10	10.00		
		生态效益						

	指标						
	可持续影响指标	领导干部 更好的为 人民服务	长期	100%	10	10.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	100	100%	10	10.00	
	经济成本 指标	体检费、购 保健药品 等	163.8	163.8	10	10.00	
成本指标	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分					100	99.50	

项目支出 名称	医疗卫生综合改革						
主管部门				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	70	70	46.82			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	70	70	46.82	10	66.00%	6.60
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻落实科学发展观，坚持公立医院公益性，调动医务人员积极性，以“深化企业医院改革、优化公立医院资源、建好社区卫生服务中心、创新医院管理体制、改革院内运行机制”为重点，积极推进公立医院改革，努力实现“资源得优化、医院得发展、群众得实惠”的目标，走出一条因地制宜、特色鲜明、群众满意的公立医院改革发展之路，满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需求。			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 家扩增到 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。
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	规划组建市中心医院和省直中医医院 2 个城市医疗集团	2 个	0	5	0.00	市委暂未通过
			组建紧密型县域医共体 23 个	23 个	23 个	5	5.00	

		规划组建 市中心医 院和省直 中医医院 2个城市 医疗集团	2	2	10	10.00	
	质量指标	组建紧密 型县域医 共体 23 个	23	23	10	10.00	
		加强市公 共卫生建 设	逐步加强	逐步加强	10	10.00	
		坚持公立 医院公益 性	长期保持	长期保持	10	10.00	
		巩固完善 医药卫生 体制改革	长期保持	长期保持	10	10.00	
	时效指标	2024年 内完成	2024年 内完成	完成	5	5.00	
效益指标	经济效益	专项经费	70	46.82	5	5.00	

指标							
	社会效益 指标	逐步解决 老百姓 “看病 难、看病 贵问题		逐步解决	逐步解决	5	5.00
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	资源得优 化、医院 得发展、 群众得实 惠		逐步提高	逐步提高	5	5.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	老百姓满 意率	≥90	100%	5	5.00	
成本指标	经济成本 指标	降低老百 姓看病费 用	逐步降低	逐步降低	5	5.00	
	社会成本 指标						
	生态环境						

		成本指标					
		总分		100	91.60		

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	0	0	0			

	上年结转金额	39.31	39.31	15.5				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	39.31	39.31	15.5	10	39.00%	3.90	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体 目标	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。			
	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	在录口、	2	100%	5	5.00	

		醴陵、攸 县、茶陵、 炎陵各建 设 2 个村 卫生室中 医阁				
		中医名师 (医) 工 作室	成立	100%	5	5.00
	质量指标	中医阁建 设	年度内完 成	100%	5	5.00
		加强县区 级中医院 设置康复 科建设	年度内完 成	100%	5	5.00
	时效指标	中医名师 (医) 工 作室	年度内完 成	100%	5	5.00
		基层中医 药人员定 向培养	2025 年 完成招 生 , 2027 年全部完 成	100%	5	5.00

		“西学 中” 培训 基地	2023 年 启动， 2025 年 完成	100%	5	5.00	
		中医科研	2023 年 启动， 2024 年 结题。	100%	5	5.00	
		中药制剂 区域集中 配置管理 机制、服 务方式改 革	年度内完 成	100%	5	5.00	
效益指标	经济效益 指标	由株洲市 中医伤科 医院探索 实施中药 制剂区域 集中配置 管理机 制、服务 方式改	充分发挥 中医伤科 医院在制 剂上的技 术及人才 优势，增 加中医药 制剂设施 设备利用	100%	5	5.00	

		革，率先 在城区试 行中药制 剂委托加 工、配送 服务	效率，防 止重复建 设				
社会效益 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	提升老百 姓对中医 的认知度	100%	5	5.00	
		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%	5	5.00	
		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%	5	5.00	
		“西学 中” 培训	增加中医 药人才，	100%	5	5.00	

		基地	方便百姓就医				
		中医科研	成果转化	100%	5	5.00	
		中医名师 (医)工作室	提升中医 医师知名 度	100%	5	5.00	
	生态效益 指标						
	可持续影响指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	由株洲市 中医伤科 医院探索 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	90%	100%	5	5.00	

		剂委托加 工、配送 服务					
成本指标	经济成本 指标						
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分			100	88.90			