

# 2024年度

# 攸县卫生健康局部门决算

目录

## 第一部分 攸县卫生健康局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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 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、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2024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

# 攸县卫生健康局部门概况

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 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 59 人，实有人数 59 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，19 家

乡镇卫生院（社区卫生服务中心）。

（二）决算单位构成。攸县卫生健康局 2024 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

# 2024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	5,165.84	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.52
	9		九、卫生健康支出	40	5,017.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.00
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5, 165. 84	<b>本年支出合计</b>	58	5, 165. 84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5, 165. 84	<b>总计</b>	62	5, 165. 84

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:

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		5,165.84	5,165.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	2.56					
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97					
2100101	行政运行	577.53	577.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.45	13.45					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.87	2.87					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.00	56.00					
2100716	计划生育机构	278.09	278.09					
2100717	计划生育服务	3,954.10	3,954.10					
2100799	其他计划生育事务支出	66.47	66.47					
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00					
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.24	12.24					
2109999	其他卫生健康支出	16.58	16.58					
2210201	住房公积金	58.00	58.00					

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	5,165.84	1,114.72	4,051.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	2.56				
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97				
2100101	行政运行	577.53	577.53				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.45	13.45				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.87	2.87				
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.00	56.00				
2100716	计划生育机构	278.09	181.06	97.02			
2100717	计划生育服务	3,954.10		3,954.10			
2100799	其他计划生育事务支出	66.47	66.47				
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.24	12.24				
2109999	其他卫生健康支出	16.58	16.58				
2210201	住房公积金	58.00	58.00				

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

部门:

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	5,165.84	一、一般公共服务支出	33				
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	90.52	90.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5,017.32	5,017.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5,165.84	5,165.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,165.84	<b>本年支出合计</b>	59	5,165.84	5,165.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,165.84	<b>总计</b>	64	5,165.84	5,165.84		

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	5,165.84	1,114.72	4,051.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	2.56	
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	
2100101	行政运行	577.53	577.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.45	13.45	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.87	2.87	
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.00	56.00	
2100716	计划生育机构	278.09	181.06	97.02
2100717	计划生育服务	3,954.10		3,954.10
2100799	其他计划生育事务支出	66.47	66.47	
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.24	12.24	
2109999	其他卫生健康支出	16.58	16.58	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	

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	965.75	302	商品和服务支出	122.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.66	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.66	30202	印刷费	10.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费	29.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.85	30205	水费		31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	9.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	43.07	30211	差旅费	6.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.87	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	25.10	30215	会议费	2.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.68	30227	委托业务费	14.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.82	30229	福利费	3.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	6.63	30239	其他交通费用	13.07	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				
人员经费合计		990.85	公用经费合计					123.87

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：

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:

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：

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	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
0.84					0.84	0.83					0.83

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5165.84万元。与上年相比，减少530.86万元，降低9.32%，主要是因为2023年原卫生监督综合执法局为局机关内设二级机构，收支在局机关，2024年并入疾病控制中心。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5165.84万元，其中：财政拨款收入5165.84万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5165.84万元，其中：基本支出1114.72万元，占21.58%；项目支出4051.12万元，占78.42%。

## 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5165.84万元，与上年相比，减少530.86万元，降低9.32%，主要是因为2023年原卫生监督综合执法局为局机关内设二级机构，收支在局机关，2024年并入疾病控制中心。

## 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年度财政拨款支出5165.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少530.86万元，降低9.32%，主要是因为2023年原卫生监督综合执法局为局机关内设二级机构，收支在局机关，2024年并入疾病控制中心。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5165.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.52万元，占1.75%；卫生健康支出5017.32万元，占97.13%；住房保障支出58万元，占1.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为971万元，支出决算数为5165.84万元，完成年初预算的532.01%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加预算。

3、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。

4、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716万元，支出决算为577.53万元，完成年初预算的80.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：妇幼保健院全额编制人员的经费预算在局机关，决算前暂未与妇幼保健院结算。

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13.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加预算。

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2.87万元，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）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加预算。

8、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56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加预算。

9、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0万元，支出决算278万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级财政项目资金未列入年初预算公开。

10、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3954.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级财政项目资金未列入年初预算公开。

11、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66.47万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生协会项目经费待年终考核结果拨付，造成经费决算前暂未下拨。

12、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29万元，支出决算29万元，完成年初预算的1000%。

13、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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出(类)医疗保障管理管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算12.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政追加。

15、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16.58万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：县级级财政追加。

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58万元，支出决算58万元，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

2024年度财政拨款基本支出1114.72万元，其中：

人员经费**990.85**万元，占基本支出的88.89%，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**123.87**万元，占基本支出的11.11%，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.83万元，完成预算的98.8%；与上年相比减少5.24万元，降低86.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央“八项规定”和“六项禁令”等有关规定，二是因原卫生监督综合执法局为局机关内设二级机构，执法执勤用车费用在局机关列支，2024年划入疾病控制中心。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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，我单位严格按照预算执行决算，我单位2024年度无因公出国（境）

费支出）。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位无公务用车。

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，我单位严格按照预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

3. 公务接待费支出预算为0.84万元，支出决算为0.83万元，完成预算的98.8%；与上年相比减少5.24万元，降低86.3%。决算数小于预算数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。2024年度共接待来访团组13个、来宾87人次，主要是上级部门督查指导工作发生的接待支出。

## **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2024年度机关运行经费支出123.87万元，比上年决算数减少146.99万元，降低54.67%。主要原因是：2023年原卫生监督综合执法局为局机关内设二级机构，收支在局机关，2024年并入疾病控制中心。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费2.17万元，用于召开卫生健康工作等会议，人数260人，内容为总结2023年工作，安排部署2024年卫生健康工作任务；开支培训费0.34万元，用于开展乡村卫生人才能力提升培训，人数120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2024年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出

1.36 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占授予中小企业合同金额的73.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.89%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金5165.84万元。其中，一般公共预算项目1个5165.84万元，占一般公共预算支出总额的100%。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5043万元，执行数5165.84万元，完成预算的102.43%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是干部队伍奋发有为；二是依法行政扎实有效；三是运行压力明显变轻；四是项目建设有序推进；五是医防融合更加紧密。发现的主要问题及原因：一是生育率持续下降，老龄化进程加快；二是紧密型医共体建设相对滞后。下一步改进措施：一是提升优生优育服务水平，扩大老年医疗服务供给；二是全面推进紧密型县域医共体建设。

# 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2024年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）部门主要职责

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）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 59 人，实有人数 59 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，19 家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年财政补助总支出 5165.84 万元，其中，基本支出 1114.72 万元、项目支出 4051.12 万元。

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 1114.72 万元，其中，工资福利支出 965.75 万元、商品和服务支出 122.01 万元，对个人和家庭支出 25.1 万元，资本性支出 1.86 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出 4051.12 万元，主要是奖扶、特扶等计划生育利导导向项目。奖扶对象 26177 人，发放资金 2512.99 万元；特扶对象 998 人，发放资金 1137.72 万元；独生子女父母奖励 406 人，发放资金 44.46 万元。

### （一）整体支出绩效情况

2024 年，系统上下围绕“12345”发展思路凝心聚力、笃行实干，较好完成了既定目标任务。全县人均预期寿命达到 80.28 岁，孕产妇死亡为 0，全年未发生重大传染病疫情。“三减一升”强基层改革工作赢得广泛支持，得到了县委、县政府的充分肯定；家庭医生包村服务、中医文化集市活动赢得老百姓点赞。组工党建、疾病控制、无偿献血等工作在市、县作经验推介。

1、以“三联三管”为抓手促工作落实。为破解当前改革发展中的重点难点问题，局党委多次研究、反复酝酿，谋定“12345”发展思路，建立局班子成员“三联三管”工作机制，点对点开展指导和督查，切实推动发展思路转化为实际行动和工作举措。帮助基层解决问题 30 余个，做到情况了解在一线、问题解决在一线、工作落实在一线。

2、依法行政扎实有效。推进行政执法领域突出问题及“四乱”专项整治，开展饮用水安全、学校卫生等各类专项检查 13 次，立案 60 余件。规范行政审批，“新生儿出生一件事”窗口联办事项 742 件。

3、医风行风持续向好。坚持严监管和优服务相结合，各医疗机构围绕“卓越服务”和微笑工程等活动，出台系列便民举措，持续改善群众就医体验，各类信访投诉同比减少 10%，群众满意度有效提升。

4、全力推进“三减一升”，运行压力明显变轻。一是有序减院，统筹乡镇地理位置、人口分布、运行情况等因素，合并 8 个非建制卫生院，较上年度减少支出 2400 万元，增加结余 1770 万元。二是依法“减员”。根据实际收入核定卫生院人员总数，采取末位淘汰、择优竞聘、合理降薪等方法，依法合规清退编外非卫技人员 255 人，编外人员占比从 46% 降至 36.7%，节约人力支出 1100 余万元。三是全力减债。核定减债目标，严控新增债务。注重精细化管理，提倡过紧日子，从节约水电做起，控制各项开支，降低运行成本。调整卫生院绩效分配管理办法，明确以收定支、略有节余，坚决杜绝亏损超标准发放绩效奖。

5、基层基础不断夯实。一是项目建设有进度。攸州中心医院综合住院大楼顺利封顶、酒埠江卫生院尘肺楼项目及 8 个卫生院保障性和租赁房改造项目全部竣工，县妇计中心、骨伤医院、丫江桥、源田等卫生院完成提质改造，院内面貌焕然一新、争职医疗卫生领域“两新”项目资金 778 万

元、为基层配备 DR 机 5 台、CT 机 3 台，申报中心医院专项债资金 1.7 亿元。信息化水平有力提升、县中院互通互联数据质量综合得分全市排名第一。二级及以上公立医院临床检查检验结果互认全面启动。二是队伍建设有力度、面向社会公年招聘 18 人、引进高层次紧缺专业人才 11 名、招录订单定向医学生 15 名。三是学科建设有热度。县人民医院成功创建三级乙等综合医院，开展新技术新项目 20 余项，神外、消化、呼吸、肿瘤等 4 个专科纳入省卫健委专科能力建设。县中医院三级甲等创建有力推进，皇图岭中心卫生院开设乡镇首家血液透析专科，方便患者就近治疗。

## （二）项目支出绩效情况

通过项目实施，群众优生意识显著增强，“怀孕要计划，孕前先检查”的优生理念逐步深入人心。同时，推动了出生缺陷预防关口前移，实现了孕前预防和群体预防。完善了卫计奖励制度机制，强化了利益导向发展理念，推进了社会主义新农村建设。奖扶制度实施，较好地缓解了部分农村计生家庭的老有所养问题，促进了农民增收和农村稳定，改善计生老年人的生活质量，更加关注民生的需求。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）县级财政资金配套压力较大。随着计划生育利益导向政策的实施，计划生育工作突出的地区面对更为庞大的扶助对象，本级财政资金配套承受的压力也不断增加。

（三）特扶对象资金标准较低，经济压力和心理压力较大。扶助资金虽然给部分家庭带来了帮助，但是对于独生子女伤残死亡家庭和手术并发症家庭而言仍然面临着困难。

（四）积极稳妥地消除政策差异，城镇与农村间奖扶特扶政策存在差异。目前的城镇与农村间计划生育利益导向政策在独生子女伤残死亡家庭扶助金标准、认定标准、申请条件存在差异，在农村社会保障体系全面落后于

城市的情况下，给人民群众带来了不理解同时也给计生工作带来了困扰。

(五) 加强专项资金使用培训，制定专项资金实施细则。明确专项资金用途和开支标准提高财务核算的准确性。

(六) 强化政策宣传，加强队伍建设。多 种形式进行广覆盖、长时间地宣传，提高广大群众对于政策的知晓率与熟知程度。将绩效考核机制和业务培训学习相结合，设置科学合理的绩效考核指标体系、建立有效的绩效考核机制，将考核过程中发现的问题与业务培训相结合，不断提高工作能力，提高整体服务水平。