

附件1

2024年度炎陵县卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 炎陵县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵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及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康工作有关规划,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疗的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)负责组织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、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,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)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公共事件的医疗卫生救援。

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

(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)贯彻执行医疗机构、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。贯彻执行医疗服务规范、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。

(九)承担基层医疗卫生、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。

(十)负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织落实国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的合作。

(十一)负责县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)指导县计划生育协会的业务工作。

(十四)组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康炎陵战略,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,加大公立医院改革力度,推进管办分离,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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县卫生健康局内设机构包括：办公室、人事股、法制监督股、医政药政医管股、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股、炎陵县卫生健康服务中心、炎陵县乡镇卫生院会计核算中心。

（二）决算单位构成。炎陵县卫生健康局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县卫生健康局本级、炎陵县妇幼保健中心、炎陵县疾控控制中心、炎陵县皮肤病防治所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：炎陵县卫生健康局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6861.07	一、一般公共服务支出	31	31.43
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	2
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.3
五、事业收入	5	875.06	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	107.5
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	5.84	八、社会保障和就业支出	38	213.08
	9		九、卫生健康支出	39	7189.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	72.04
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	146.09
	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	7741.97	本年支出合计	57	7761.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	73.74	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	53.72
总计	30	7815.7	总计	60	7815.7

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：炎陵县卫生健康局

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		7741.97	6861.07	0	875.06	0	0	5.84
201	一般公共服务支出	31.43	31.24					0.19
20199	其他一般公共服务支出	31.43	31.24					0.19
2019999	其他一般公共服务支出	31.43	31.24					0.19
203	国防支出	2	2					
20306	国防动员	2	2					
2030607	民兵	2	2					
204	公共安全支出	0.3	0.3					
20499	其他公共安全支出	0.3	0.3					
2049999	其他公共安全支出	0.3	0.3					
206	科学技术支出	107.5	107.5					
20699	其他科学技术支出	107.5	107.5					
2069999	其他科学技术支出	107.5	107.5					
208	社会保障和就业支出	213.08	213.08					
20805	行政事业单位养老支出	183.11	183.11					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.88	175.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23					
20808	抚恤	22.69	22.69					
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69					
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28					
210	卫生健康支出	7169.52	6288.82		875.06			5.65
21001	卫生健康管理事务	544.35	540.54					3.82
2100101	行政运行	544.35	540.54					3.82
21002	公立医院	485.29	217.1		266.68			1.51
2100206	妇幼保健医院	268.19			266.68			1.51
2100299	其他公立医院支出	217.1	217.1					
21003	基层医疗卫生机构	1274.8	1274.8					
2100302	乡镇卫生院	850	850					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	424.8	424.8					
21004	公共卫生	3462.53	2853.83		608.37			0.32
2100401	疾病预防控制机构	911.66	384.83		526.51			0.32
2100403	妇幼保健机构	292.08	292.08					
2100407	其他专业公共卫生机构	287.25	205.39		81.87			

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
2100408	基本公共卫生服务	1437.77	1437.77					
2100409	重大公共卫生服务	125.16	125.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.32	30.32					
2100499	其他公共卫生支出	378.29	378.29					
21007	计划生育事务	1224.13	1224.13					
2100717	计划生育服务	934.26	934.26					
2100799	其他计划生育事务支出	289.87	289.87					
21011	行政事业单位医疗	103.07	103.07					
2101101	行政单位医疗	28.9	28.9					
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54					
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63					
21013	医疗救助	0.67	0.67					
2101399	其他医疗救助支出	0.67	0.67					
21017	中医药事务	20	20					
2101704	中医（民族医）药专项	20	20					
21099	其他卫生健康支出	54.68	54.68					
2109999	其他卫生健康支出	54.68	54.68					

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
单位：万元

部门：炎陵县卫生健康局

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		7761.98	3321.57	4440.4	0	0	0
201	一般公共服务支出	31.43	30.23	1.2			
20199	其他一般公共服务支出	31.43	30.23	1.2			
2019999	其他一般公共服务支出	31.43	30.23	1.2			
203	国防支出	2	2				
20306	国防动员	2	2				
2030607	民兵	2	2				
204	公共安全支出	0.3	0.3				
20499	其他公共安全支出	0.3	0.3				
2049999	其他公共安全支出	0.3	0.3				
206	科学技术支出	107.5	107.5				
20699	其他科学技术支出	107.5	107.5				
2069999	其他科学技术支出	107.5	107.5				
208	社会保障和就业支出	213.08	213.08				
20805	行政事业单位养老支出	183.11	183.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.88	175.88				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23				
20808	抚恤	22.69	22.69				
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69				
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28				
210	卫生健康支出	7189.54	2750.33	4439.2			
21001	卫生健康管理事务	544.35	544.35				
2100101	行政运行	544.35	544.35				
21002	公立医院	434.43	217.33	217.1			
2100206	妇幼保健院	217.33	217.33				
2100299	其他公立医院支出	217.1		217.1			
21003	基层医疗卫生机构	1274.8		1274.8			
2100302	乡镇卫生院	850		850			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	424.8		424.8			
21004	公共卫生	3533.41	1885.58	1647.83			
2100401	疾病预防控制机构	985.4	985.4				
2100403	妇幼保健机构	292.08	292.08				
2100407	其他专业公共卫生机构	284.4	284.4				
2100408	基本公共卫生服务	1437.77	33.45	1404.33			
2100409	重大公共卫生服务	125.16	45.62	79.54			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.32		30.32			
2100499	其他公共卫生支出	378.29	244.64	133.64			
21007	计划生育事务	1224.13		1224.13			
2100717	计划生育服务	934.26		934.26			
2100799	其他计划生育事务支出	289.87		289.87			
21011	行政事业单位医疗	103.07	103.07				
2101101	行政单位医疗	28.9	28.9				
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54				
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63				
21013	医疗救助	0.67		0.67			
2101399	其他医疗救助支出	0.67		0.67			
21017	中医药事务	20		20			
2101704	中医（民族医）药专项	20		20			
21099	其他卫生健康支出	54.68		54.68			
2109999	其他卫生健康支出	54.68		54.68			

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
单位：万元

部门：炎陵县卫生健康局

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	6861.07	一、一般公共服务支出	33	31.24	31.24		
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	2	2		
	4		四、公共安全支出	36	0.3	0.3		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	107.5	107.5		
	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	213.08	213.08		
	9		九、卫生健康支出	41	6288.82	6288.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.04	72.04		
	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				

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
	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	146.09	146.09		
	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	6861.07	本年支出合计	59	6861.07	6861.07		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		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	6861.07	总计	64	6861.07	6861.07		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：炎陵县卫生健康局

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		6861.07	2420.67	4440.4
201	一般公共服务支出	31.24	30.04	1.2
20199	其他一般公共服务支出	31.24	30.04	1.2
2019999	其他一般公共服务支出	31.24	30.04	1.2
203	国防支出	2	2	
20306	国防动员	2	2	
2030607	民兵	2	2	
204	公共安全支出	0.3	0.3	
20499	其他公共安全支出	0.3	0.3	
2049999	其他公共安全支出	0.3	0.3	
206	科学技术支出	107.5	107.5	
20699	其他科学技术支出	107.5	107.5	
2069999	其他科学技术支出	107.5	107.5	
208	社会保障和就业支出	213.08	213.08	
20805	行政事业单位养老支出	183.11	183.11	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.88	175.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
20808	抚恤	22.69	22.69	
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	6288.82	1849.61	4439.2
21001	卫生健康管理事务	540.54	540.54	
2100101	行政运行	540.54	540.54	
21002	公立医院	217.1		217.1
2100299	其他公立医院支出	217.1		217.1
21003	基层医疗卫生机构	1274.8		1274.8
2100302	乡镇卫生院	850		850
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	424.8		424.8
21004	公共卫生	2853.83	1206.01	1647.83
2100401	疾病预防控制机构	384.83	384.83	
2100403	妇幼保健机构	292.08	292.08	
2100407	其他专业公共卫生机构	205.39	205.39	
2100408	基本公共卫生服务	1437.77	33.45	1404.33

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
2100409	重大公共卫生服务	125.16	45.62	79.54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.32		30.32
2100499	其他公共卫生支出	378.29	244.64	133.64
21007	计划生育事务	1224.13		1224.13
2100717	计划生育服务	934.26		934.26
2100799	其他计划生育事务支出	289.87		289.87
21011	行政事业单位医疗	103.07	103.07	
2101101	行政单位医疗	28.9	28.9	
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54	
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63	
21013	医疗救助	0.67		0.67
2101399	其他医疗救助支出	0.67		0.67
21017	中医药事务	20		20
2101704	中医（民族医）药专项	20		20
21099	其他卫生健康支出	54.68		54.68
2109999	其他卫生健康支出	54.68		54.68
212	城乡社区支出	72.04	72.04	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：炎陵县卫生健康局

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	1689.08	302	商品和服务支出	512.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557.72	30201	办公费	86.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.27	30202	印刷费	13.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.06	30203	咨询费		310	资本性支出	162.57
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.96	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	175.88	30206	电费	13.99	31003	专用设备购置	142.57
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.99	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	11.12	30211	差旅费	16.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.09	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.09	30213	维修（护）费	31.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.62	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	56.35	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	

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
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	2.8	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	20
30306	救济费		30226	劳务费	14.43	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费	89.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	8.2	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.1	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	86.03			
人员经费合计		1745.43	公用经费合计					675.24

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

单位：万元

部门：炎陵县卫生健康局

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		0	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：炎陵县卫生健康局

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	

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

部门：炎陵县卫生健康局

公开 09 表
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
2.8	0	0	0	0	2.8	2.8	0	0	0	0	2.8

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

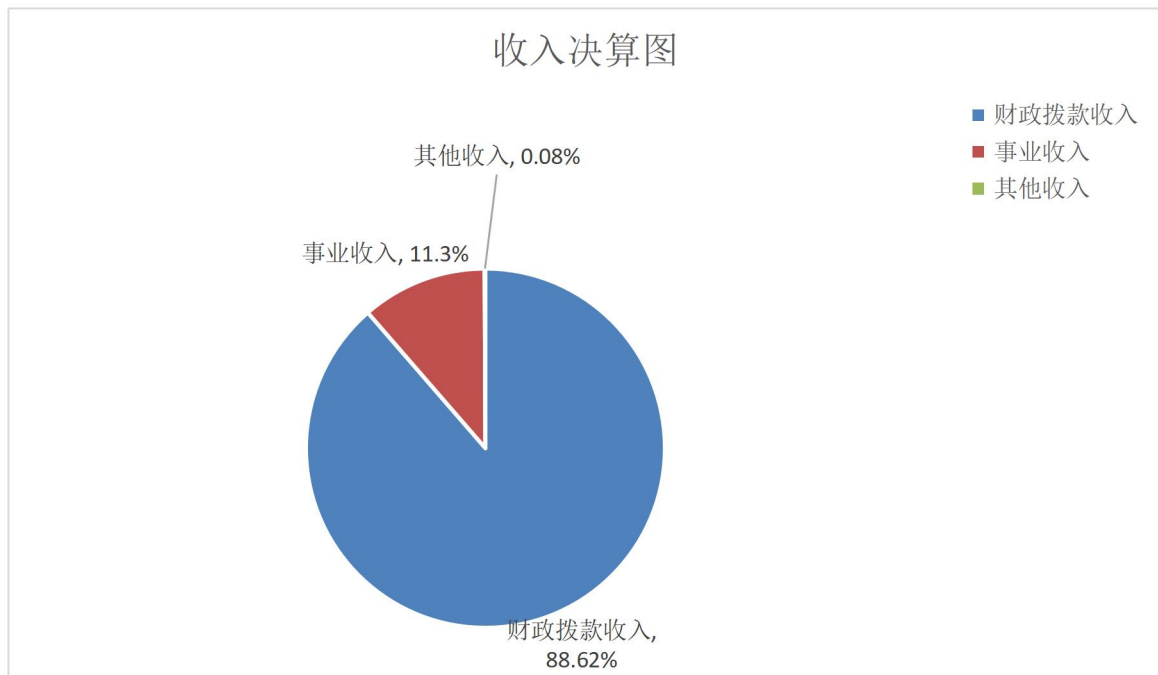
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7815.7 万元。与上年相比，减少 1356.83 万元，降低 14.79%，主要是因为医疗机构事业收入、财政拨款减少等原因。

二、收入决算情况说明

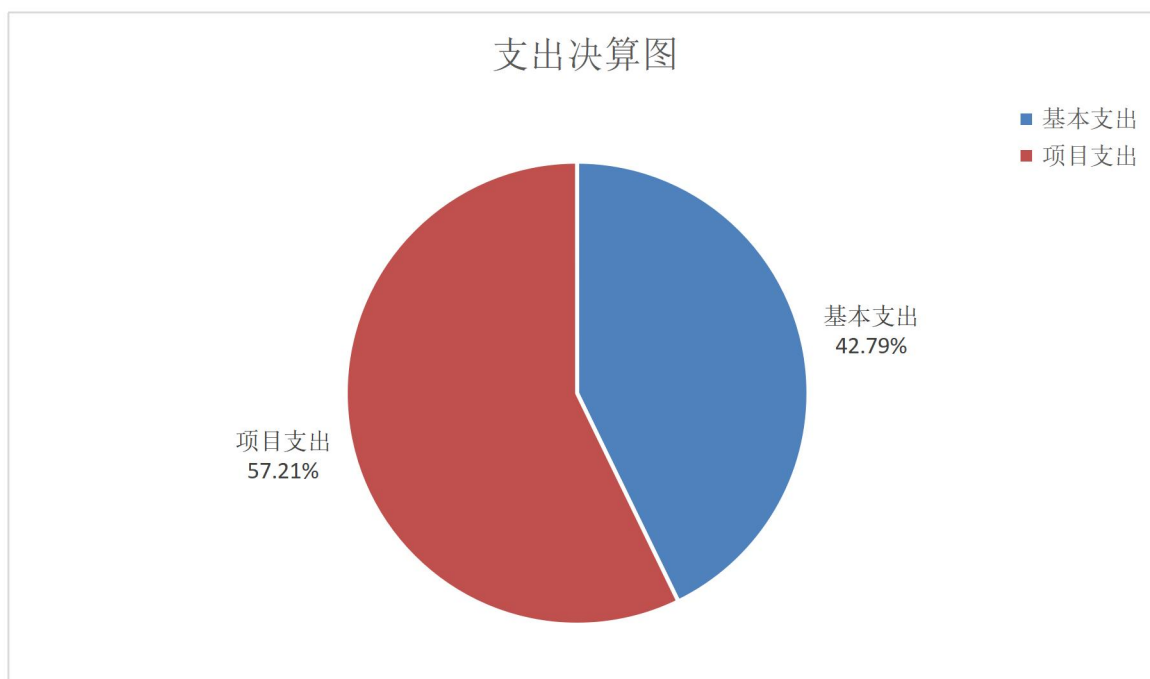
2024 年度收入合计 7741.97 万元，其中：财政拨款收入 6861.07 万元，占 88.62%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 875.06 万元，占 11.30 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 5.84 万元，占 0.08 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7761.98 万元，其中：基本支出 3321.57 万元，占 42.79%；项目支出 4440.4 万元，占 57.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

占 0.00 %。



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 6861.07 万元，与上年相比，减少 1188.6 万元，降低 14.77%，主要是因为本年未安排政府性基金预算财政拨款。

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 6861.07 万元，占本年支出合计的 88.39%，与上年相比，财政拨款支出增加 262.32 万元，增长 3.98%，主要是因为本年未安排政府性基金预算财政拨款。

（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 6861.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 31.24 万元，占 0.46 %；国防支出 2 万元，占 0.03 %；公共

安全支出 0.03 万元，占 0.01%；科学技术支出 107.5 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出 213.08 万元，占 3.11%；卫生健康支出 6288.82 万元，占 91.66%；城乡社区支出 72.04 万元，占 1.05%；住房保障支出 146.09 万元，占 2.13%。

（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 0 万元，支出决算数为 6861.07 万元，无法计算完成比率，其中：

1、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 31.24 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级追加其他一般公共服务支出。

2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.0 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：征兵体检支出。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他公共安全支出。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.50 万元，无法计算完成比率，

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 175.88 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

6、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 7.23 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

7、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 22.69 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。

8、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 7.28 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

9、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 0 万元，支出决算为 540.54 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 217.10 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

11、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，支出决算为 850 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 424.8 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 384.83 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 292.08 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 205.39 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1437.77 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

17、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 125.16 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.32 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

19、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 378.29 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

20、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，支出决算为 934.26 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

21、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 0 万元，支出决算为 289.87 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

22、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 0 万元，支出决算为 28.9 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.54 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

24、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 0 万元，支出决算为 24.99 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

25、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 0 万元，支出决算为 4.63 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

26、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

27、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金支出增加。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.68 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金支出增加。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）中其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.24 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金支出增加。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 146.09 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

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 2420.67 万元，其中：

人员经费 1745.43 万元，占基本支出的 72.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 675.24 万元，占基本支出的 27.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.2 万元，降低 6.67%。决算数等于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制，压缩公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制，压缩公务接待支出。

（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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成预算的 0%。

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。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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.2 万元，降低 6.67%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数等于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制，压缩公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制，压缩公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

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 512.67 万元，比年初预算数增加 408.17 万元，增长 79.62%。主要原因是：人员变动及疫情防控资产划拨。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.56 万元，用于召开相关部门会议，人数 200 人，内容为回顾总结卫生健康工作、部署重点工作；开支培训费 0.34 万元，用于开展卫生部门业务培训，人数 120 人，内容为基层医疗卫生、公共卫生服务管理等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 472.40 万元，其中：政府采购货物支出 355.71 万元、政府采购工程支出 3.58 万元、政府采购服务支出 113.11 万元。授予中小企业合同金额 443 万元，占政府采购支出总额的 93.78%，其中：授予小微企业合同金额 402.56 万元，占授予中小企业合同金额的 90.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.96%。

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 9 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 1 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 8 辆，其他用车主要是卫生机构业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 10 个，共涉及资金 4236.45 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 4236.45 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出

总额的 0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“基本公共卫生服务项目”“基层医疗卫生机构基本药物制度改革补助”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4236.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（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 7815.70 万元，执行数 7815.70 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况从评价情况来看，资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。

二是部门评价结果。项目全年预算数 4236.45 万元，执行数 4236.45 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。

（1）基本公共卫生服务项目财政年初预算及上级追加安排专项资金 1490.84 万元，专项资金使用率均为 100%。

（2）基层医疗卫生机构基本药物制度改革补助及运转经费支出财政预算安排专项资金 1223.05 万元，专项资金使用率均为 100%。

（3）（3）计划生育服务项目财政预算及上级追加共 1224.13 万元，专项资金使用率均为 100%。

（4）中医（民族医）药项目财政上年结转专项资金 20 万元，结余专项资金使用率均为 100%。

(5)突发公共卫生事件应急处理项目财政预算安排专项资金 30.30 万元，专项资金使用率均为 100%。

(6)其他公共卫生支出项目财政预算安排专项资金 86.72 万元，专项资金使用率均为 100%。

(7)其他公立医院支出财政预算安排专项资金 217.1 万元，专项资金使用率均为 100%。

(8)其他医疗救助支出财政上年结转专项资金 0.67 万元，专项资金使用率均为 100%。

(9)其他卫生健康支出财政预算安排专项资金 54.68 万元，专项资金使用率均为 100%。

(10)其他一般公共服务支出财政上年结转专项资金 1.2 万元，专项资金使用率均为 100%。

以上项目资金到位率及及时率均为 100%。资金到位后，均及时支付到人、到基层医疗机构，实行专账管理，专款专用。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

(三) 评价结果应用情况。2024 年炎陵县卫生健康局整体绩效自评结果：本单位各级财政拨付资金足额及时，项目资金支出手续完善且专款专用，无浪费和套取专项资金等违规行为，项目实施达到预期目标。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件