

2024年度
株洲市芦淞区卫生健康局
部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市芦淞区卫生健康局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康工作有关规划、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。统筹规划全区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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施和办法；组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、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）拟定并组织落实全区疾病预防控制规划、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）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，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；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) 负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十一) 负责区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,指导全区保健工作。

(十二) 负责全区中医药工作，拟定全区中医药中长期发展规划并组织实施，继续和发展中医药文化，负责中医、中西医结合工作的管理。

(十三) 承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十四) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十五) 完成区委、区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。株洲市芦淞区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级。所属事业单位：

(1) 正科级全额拨款事业单位：区妇幼保健计划生育服务中心。

(2) 副科级全额拨款事业单位：区疾病预防控制中心、区流动人口计划生育管理站。

(3) 股级全额拨款事业单位：区卫生健康事务中心。

(4) 股级差额拨款事业单位：区白关镇中心卫生院、区白关镇姚家坝卫生院、区贺家土街道社区卫生服务中心、区建设街道社区卫生服务中心、区建宁街道社区卫生服务中心、区龙泉街道社区卫生服务中心、区庆云街道社区卫生服务中心、区枫溪街道社区卫生服务中心、区董家墩街道社区卫生服务中心、区董家墩街道五里墩社区卫生服务中心。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区卫生健康局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区卫生健康局本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2024年度收、支总计8445.88万元，与上年相比增加1093.1万元，增长14.87%，主要是因为财政加大对民生资金的投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8445.88万元，其中：财政拨款收入8445.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8445.88万元，其中：基本支出554.56万元，占6.57%；项目支出7891.31万元，占93.43%。

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8445.88万元，与上年相比，增长1115.09万元,增长15.21%，主要是因为财政加大对民生资金的投入。

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8100.43万元，占本年支出合计的95.91%，与上年相比，财政拨款支出增长769.64万元，增长10.5%，主要是因为疫情防控支出减少。

（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8100.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出152.46万元，占1.88%；社会保障和就业支出146.94万元，占1.81%；卫生健康支出7760.78万元，占95.81%；城乡社区支出6.14万元，占0.08%；住房保障支出33.99万元，占0.42%。

（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9778.39万元，支出决算数为8100.43万元，完成年初预算的82.84%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.43万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

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0.12万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

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

年初预算为31.2万元，支出决算为24万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员部分福利待遇延后发放。

6、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46.11万元，支出决算为44.7万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关职工调出，人数减少。

7、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23.05万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的89.11%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：机关职工调出，人数减少。

8、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79.48万元，支出决算为57.7万元，完成年初预算的72.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员部分福利待遇延后发放。

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373.7元，支出决算为367.51万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减支出。

10、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987.86万元，支出决算为576.46万元，完成年初预算的58.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减支出。

11、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276.05万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为3269.05万元，支出决算为2777.38万元，完成年初预算的84.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是财政压减支出，专项指标本年未使用完毕，结转至下年使用。

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931.76万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

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3100万元，支出决算为523.69万元，完成年初预算的16.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是财政压减支出，专项指标本年未使用完毕，结转至下年使用。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为1773.43万元，支出决算为2313.6万元，完成年初预算的130.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年专项指标结转至本年使用。

16、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72.93万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是上级专款拨入，未纳入年初预算。

17、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0.46万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

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11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100%。

19、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22.39万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

20、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0.48万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款拨入，不纳入年初预算。

21、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为22.5万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的68.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减支出，专项指标本年未使用完毕，结转至下年使用。

22、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2万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

24、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37.97万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关职工调出，人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出554.56万元，其中：

人员经费482.07万元，占基本支出的86.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费72.49万元，占基本支出的13.07%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、工会经费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出

国（境）费、公务接待费、公务用车购置费，与上年相比减少0.1万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是未进行因公出国（境）活动，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是当年未开展公务接待，与上年相比减少0.1万元，增长的主要原因是当年未开展公务接待。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排公车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排公车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公车购置。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，主要是未发生出国出境支出。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生公务接待费。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，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0.00辆。

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345.45万元；年初结转和结余0万元；支出345.45万元，其中基本支出0万元，项目支出345.45万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为345.45万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是上级专款拨入，不纳入年初预算。

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72.49万元，比年初预算数减少0.32万元，降低0.62%。主要原因是：财政压减支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；培训费0万元，人数0人。

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152.22万元，其中：政府采购货物支出122.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额152.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120元，占授予中小企业合同金额的78.83%。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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位无公务用车及单位价值100万元以上设备（不含车辆）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了

绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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 to 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附件

(见附件)