

2023年度衡东县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 衡东县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 衡东县卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的规范性文件草案，拟订相关政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定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的公共卫生问题的干预措施，负责全县传染病防治及监督管理工作。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责推进老年健康服务体系和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。

（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。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（七）贯彻落实国家和省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市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。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全县计划生育服务和管理的工作，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）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）负责全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担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和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十三）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县卫生健康局内设机构包括：本单位下设办公室、政工人事股、计划财务股（加挂内审股牌子）、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股（加挂食品安全标准与监测股牌子）、行政审批服务股、医政医管医教股（加挂中医药管理股牌子）、体制改革股、疾病预防控制股（加挂卫生应急股牌子）、基层卫生健康股（加挂健康扶贫办牌子）、妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、宣传与社会综治工作股、老龄健康与保健股、安全生产监督管理股（加挂职业健康股牌子）、爱国卫生工作股等部门，以上

部门全部纳入本单位预算编制范围一并进行预算公开。本部门共有编制人数80人，实有人数83人。离休1人，退休79人。

（二）决算单位构成

衡东县卫生健康局无下属单位，因此，衡东县卫生健康局2023年单位决算即衡东县卫生健康局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县卫生健康局

公开01表
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	4590.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	274.25	八、社会保障和就业支出	39	140.91
	9		九、卫生健康支出	40	4382.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	274.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4865.06	本年支出合计	58	4865.06
使用非财政拨款结余和专用结余	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			61	
总计	31	4865.06	总计	62	4865.06

注：1.本表反映部门本年度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。
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

部门：衡东县卫生健康局

公开02表

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		4865.06	4590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	274.25
208	社会保障和就业支出	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11	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	84.82	84.82	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4382.13	4382.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1072.36	1072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	878.88	878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	422.90	422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.57	401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2688.99	2688.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2627.99	2627.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.25
22999	其他支出	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.25
2299999	其他支出	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县卫生健康局

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		4865.06	967.85	3897.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.91	84.82	56.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.11	84.82	22.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4382.13	806.52	3575.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1072.36	806.52	265.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	878.88	803.31	75.57	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	193.48	3.21	190.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	422.90	0.00	422.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.57	0.00	401.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2688.99	0.00	2688.99	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2627.99	0.00	2627.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	197.61	0.00	197.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	197.61	0.00	197.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274.25	8.74	265.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	274.25	8.74	265.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	274.25	8.74	265.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县卫生健康局		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	4590.81	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.91	140.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4382.13	4382.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.77	67.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4590.81	本年支出合计	59	4590.81	4590.81	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
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4590.81	总计	64	4590.81	4590.81	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：衡东县卫生健康局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4590.81	959.11	3631.70
208	社会保障和就业支出	140.91	84.82	56.09
20805	行政事业单位养老支出	107.11	84.82	22.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82	84.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	0.00	22.29
20808	抚恤	33.80	0.00	33.80
2080801	死亡抚恤	33.80	0.00	33.80
210	卫生健康支出	4382.13	806.52	3575.61
21001	卫生健康管理事务	1072.36	806.52	265.85
2100101	行政运行	878.88	803.31	75.57
2100102	一般行政管理事务	193.48	3.21	190.28
21004	公共卫生	422.90	0.00	422.90
2100408	基本公共卫生服务	9.95	0.00	9.95

2100409	重大公共卫生服务	11.38	0.00	11.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.57	0.00	401.57
21006	中医药	0.26	0.00	0.26
2100601	中医（民族医）药专项	0.26	0.00	0.26
21007	计划生育事务	2688.99	0.00	2688.99
2100716	计划生育机构	61.00	0.00	61.00
2100717	计划生育服务	2627.99	0.00	2627.99
21099	其他卫生健康支出	197.61	0.00	197.61
2109999	其他卫生健康支出	197.61	0.00	197.61
221	住房保障支出	67.77	67.77	0.00
22102	住房改革支出	67.77	67.77	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	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。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基本支出决算明细表

部门：衡东县卫生健康局

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	844.95	302	商品和服务支出	60.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.13	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.07	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.18	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.22	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	8.62	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	67.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.45	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.47	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.72			
人员经费合计		898.40	公用经费合计					60.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县卫生健康局							公开07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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县卫生健康局

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县卫生健康局

公开09表
金额单位：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
27.79	0.00	3.29	0.00	3.29	24.50	16.85	0.00	3.29	0.00	3.29	13.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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4,865.06万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,526.38万元，增长45.72%。主要原因是新冠疫情防控资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,865.06万元，其中：财政拨款收入4,590.81万元，占94.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入274.25万元，占5.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,865.06万元，其中：基本支出967.85万元，占19.89%；项目支出3,897.21万元，占80.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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4,590.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,322.53万元，增长40.47%。主要原因是新冠疫情防控资金支出增加。

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4,590.81万元，占本年支出合计的94.36%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,322.53万元，增长40.47%。主要是因为新冠疫情防控资金支出增加。

（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4,590.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出140.91万元，占3.07%；卫生健康支出4,382.13万元，占95.45%；住房保障支出67.77万元，占1.48%。

（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3,123.78万元，支出决算数为4,590.81万元，完成年初预算的146.96%，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84.82万元，支出决算为84.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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

年初预算为0万元，支出决算为22.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休人员，职业年金记实，财政年中追加指标。

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33.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休人员，一次性补交职业年金记实。

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850.9万元，支出决算为878.88万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了指标。

5、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246.3万元，支出决算为193.48万元，完成年初预算的78.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年的项目资金未及时拨付到项目实施单位。

6、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604万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的1.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目资金未及时拨付到项目实施单位。

7、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135万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的8.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目资金未及时拨付到项目实施单位。

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，支出决算为401.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加新冠疫情防控经费指标。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为73万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的0.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目资金未及时拨付到项目实施单位。

10、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65万元，支出决算为61万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目资金未全部支付。

11、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750.84万元，支出决算为2,627.99万元，完成年初预算的350.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出经费中包含了中央及省级资金。

12、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250.3万元，支出决算为197.61万元，完成年初预算的78.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目资金未全部支付。

13、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63.62万元，支出决算为67.77万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度资金结转。

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959.11万元，其中：

人员经费898.4万元，占基本支出的93.67%，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、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.71万元，占基本支出的6.33%，主要包括：其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.79万元，支出决算为16.85万元，完成预算的60.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费开支，与上年相比增加1.66万元，增长10.93%，增长的主要原因是单位接待上级检查增加。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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为24.5万元，支出决算为13.56万元，完成预算的55.35%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费开支，与上年相比增加1.94万元，增长16.7%，增长的主要原因是单位接待上级检查增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.28万元，下降7.84%，下降的主要原因是单位公务外出次数减少。

（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13.56万元，占80.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.29万元，占19.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13.56万元，全年共接待来访团组312个、来宾1,540人次，主要是接待中央、省、市各单位的检查和工作对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.29万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.29万元，主要是燃油费、维修费、洗车费、车辆保险费、高速过路费等支出，截至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

衡东县卫生健康局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县卫生健康局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县卫生健康局2023年度机关运行经费支出60.71万元，比年初预算数减少23.7万元，下降28.08%。主要原因是：单位厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.7万元，用于召开全县医疗卫生系统医务人员业务培训等会议，人数800人，内容为院感培训、目击第一现场等。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县卫生健康局2023年度政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县卫生健康局共有车辆4辆（台），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、其他用车4辆，其他用车主要是公务下乡用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

年初申报绩效目标，年末进行目标绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、通过预算执行，保证本单位工作的正常运转。

2、统筹整合卫生健康资源，建立与经济社会发展水平相适应的卫生健康管理体制，着力提高卫生健康治理能力，以全民健康促进全面小康，以人口均衡发展促进经济社会稳健发展。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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

[整体支出绩效自评报告.doc](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[城镇独生子女父母奖励绩效自评表.xlsx](#)

[计划生育家庭特别扶助绩效自评表.xlsx](#)

[老年乡村医生困难补助县级配套绩效自评表.xlsx](#)

[农村计划生育奖励扶助县级负担绩效自评表.xlsx](#)

[农村适龄妇女“两癌”免费筛查县级配套绩效自评表.xlsx](#)