

2024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

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

衡东县卫生健康局部门概况

一、部门职责

衡东县卫生健康局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市卫健工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫健、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫健服务资源配置，指导区域卫健规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责落实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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责组织拟订并实施基层卫健、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫健、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医部技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省卫健委专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规划和

服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。

8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出促进人口均衡发展政策措施。

9、组织拟订全县卫健人才发展规划，指导卫健人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

10、组织拟订全县卫健科技发展规划，组织实施卫健相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

11、指导全县卫健工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

12、负责全县卫健宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。负责对外合作交流与援外医疗工作。

13、指导制定并组织实施全县中医药中长期发展规划，加强中医

药行业监督，并纳入全县卫健事业发展总体规划和战略目标。

14、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。

15、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。

16、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。

17、承办县人民政府、国家、省、市卫健委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位现有股室 17 个，在职人员 79 人，离退休人员 80 人。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，下属 29 所二级机构。

（二）决算单位构成

衡东县卫生健康局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县卫生健康局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县卫生健康局

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	5,807.85	一、一般公共服务支出	31	
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	118.55	八、社会保障和就业支出	38	98.85
	9		九、卫生健康支出	39	5,637.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	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	70.00
	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	118.55
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县卫生健康局

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
	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	5,926.40	本年支出合计	57	5,926.40
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,926.40	总计	60	5,926.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,926.40	5,807.85					118.55
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85					
20805	行政事业单位养老支出	95.18	95.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	93.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85					
20808	抚恤	3.67	3.67					
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	5,637.00	5,637.00					
21001	卫生健康管理事务	1,794.18	1,794.18					
2100101	行政运行	971.89	971.89					
2100102	一般行政管理事务	822.30	822.30					
21004	公共卫生	317.82	317.82					
2100408	基本公共卫生服务	186.59	186.59					
2100409	重大公共卫生服务	32.69	32.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	96.54	96.54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	3,293.97	3,293.97					
2100716	计划生育机构	14.00	14.00					
2100717	计划生育服务	3,279.97	3,279.97					
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00					
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00					
21017	中医药事务	4.59	4.59					
2101704	中医（民族医）药专项	4.59	4.59					
21099	其他卫生健康支出	221.44	221.44					
2109999	其他卫生健康支出	221.44	221.44					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	70.00	70.00					
22102	住房改革支出	70.00	70.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	70.00	70.00					
229	其他支出	118.55						118.55
22999	其他支出	118.55						118.55
2299999	其他支出	118.55						118.55

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,926.40	1,129.07	4,797.34			
208	社会保障和就业支出	98.85	87.16	11.69			
20805	行政事业单位养老支出	95.18	87.16	8.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	87.16	6.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85		1.85			
20808	抚恤	3.67		3.67			
2080801	死亡抚恤	3.67		3.67			
210	卫生健康支出	5,637.00	971.91	4,665.09			
21001	卫生健康管理事务	1,794.18	971.89	822.30			
2100101	行政运行	971.89	971.89				
2100102	一般行政管理事务	822.30		822.30			
21004	公共卫生	317.82		317.82			
2100408	基本公共卫生服务	186.59		186.59			
2100409	重大公共卫生服务	32.69		32.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	96.54		96.54			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	3,293.97	0.02	3,293.95			
2100716	计划生育机构	14.00		14.00			
2100717	计划生育服务	3,279.97	0.02	3,279.95			
21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00			
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00			
21017	中医药事务	4.59		4.59			
2101704	中医（民族医）药专项	4.59		4.59			
21099	其他卫生健康支出	221.44		221.44			
2109999	其他卫生健康支出	221.44		221.44			
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	70.00	70.00				
22102	住房改革支出	70.00	70.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	70.00	70.00				
229	其他支出	118.55		118.55			
22999	其他支出	118.55		118.55			
2299999	其他支出	118.55		118.55			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县卫生健康局

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	5,807.85	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	98.85	98.85		
	9		九、卫生健康支出	41	5,637.00	5,637.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00		
	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	70.00	70.00		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县卫生健康局

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
	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	5,807.85	本年支出合计	59	5,807.85	5,807.85		
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				
总计	32	5,807.85	总计	64	5,807.85	5,807.85		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：衡东县卫生健康局

金额单位：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	5,807.85	1,129.07	4,678.78
208	社会保障和就业支出	98.85	87.16	11.69
20805	行政事业单位养老支出	95.18	87.16	8.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	87.16	6.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85		1.85
20808	抚恤	3.67		3.67
2080801	死亡抚恤	3.67		3.67
210	卫生健康支出	5,637.00	971.91	4,665.09
21001	卫生健康管理事务	1,794.18	971.89	822.30
2100101	行政运行	971.89	971.89	
2100102	一般行政管理事务	822.30		822.30
21004	公共卫生	317.82		317.82
2100408	基本公共卫生服务	186.59		186.59
2100409	重大公共卫生服务	32.69		32.69
2100410	突发公共卫生事件应急处置	96.54		96.54

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：衡东县卫生健康局

金额单位：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
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	3,293.97	0.02	3,293.95
2100716	计划生育机构	14.00		14.00
2100717	计划生育服务	3,279.97	0.02	3,279.95
21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
21017	中医药事务	4.59		4.59
2101704	中医（民族医）药专项	4.59		4.59
21099	其他卫生健康支出	221.44		221.44
2109999	其他卫生健康支出	221.44		221.44
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	70.00	70.00	
22102	住房改革支出	70.00	70.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：衡东县卫生健康局

金额单位：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
2210201	住房公积金	70.00	70.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：衡东县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	926.42	302	商品和服务支出	114.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.69	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.49	30202	印刷费	15.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.14	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费	17.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.99	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.18	30206	电费	7.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.52	30211	差旅费	13.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.42	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	87.03	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.13	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	71.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：衡东县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.14			
	人员经费合计	1,013.44					公用经费合计	115.62

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：衡东县卫生健康局

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 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，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：衡东县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：衡东县卫生健康局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.50					24.50	7.82					7.82

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

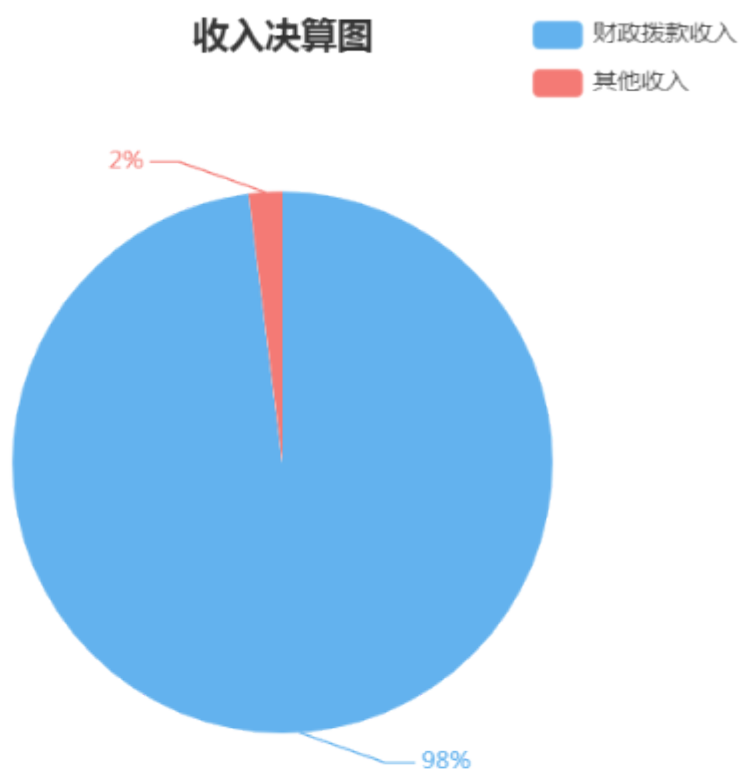
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5926.40 万元，与上年相比增加 1061.34 万元，上升 21.82%。主要是因为计划生育服务上级资金到位数增加，年中追加预算村卫生室标准化建设 477 万元，托幼托位机构建设及托位补贴 195 万元等。

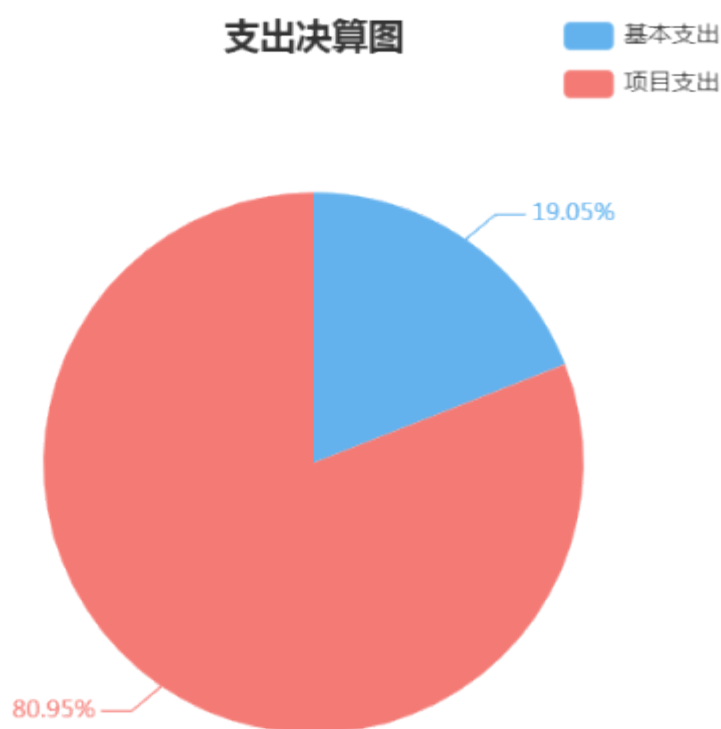
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5926.40 万元，其中：财政拨款收入 5807.85 万元，占 98.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 118.55 万元，占 2.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5926.40 万元，其中：基本支出 1129.07 万元，占 19.05%；项目支出 4797.34 万元，占 80.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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 5807.85 万元，与上年相比，增加 1217.04 万元，上升 26.51%。主要是因为计划生育服务支出数增加，支付村卫生室标准化建设 477 万元，支付托幼托位机构建设及托位补贴 195 万元等。

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 5807.85 万元，占本年支出合计的 98.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 1217.04 万元，上升 26.51%。主要是因为计划生育服务上级资金到位数增加，年中追加预算村卫生室标准化建设 477 万元，托幼托位机构建设及托位补贴 195 万元等。

（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 5807.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）98.85 万元，占比 1.70%；卫生健康支出（类）5637.00 万元，占比 97.06%；城乡社区支出（类）2.00 万元，占比 0.03%；住房保障支出（类）70.00 万元，占比 1.21%。

（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 10239.77 万元，支出决算数为 5807.85 万元，完成年初预算的 221.27%，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 93.33 万元，支出决算为 93.33 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）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 1.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金年初无预算，年中有在职人员退休需要补交职业年金。

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 3.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位有一退休职工死亡。

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 911.52 万元，支出决算为 971.89 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年有结转指标到 2024 年使用。

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 227 万元，支出决算为 822.3 万元，完成年初预算的 362.25%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年有结转指标到 2024 年使用。

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 632 万元，支出决算为 186.59 万元，完成年初预算的 29.52%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年项目资金没有全部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 125 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 26.15%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年项目资金没有全部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置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 96.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年有结转指标到 2024 年使用。

9、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 10 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 20.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年项目资金没有全部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 10 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 140.00%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年有结转指标到 2024 年使用。

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 3202.62 万元，支出决算为 3279.97 万元，完成年初预算的 102.42%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年有结转指标到 2024 年使用。

12、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 58 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 7.91%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年项目资金没有全部及

时拨付到项目实施单位。

14、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 262.3 万元，支出决算为 221.44 万元，完成年初预算的 84.42%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年项目资金没有全部及时拨付到项目实施单位。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加信访息访经费。

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 70 万元，支出决算为 70 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 1129.07 万元，其中：

人员经费 1013.44 万元，占基本支出的 89.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 115.62 万元，占基本支出的 10.24%，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 24.50 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 31.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少 9.03 万元，下降 53.59%，减少的主要原因是单位厉行节约。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无因公出国情况，与上年决算数相同，主要原因是单位无因公出国情况。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是年初无公务用车购置费及运行维护费预算，与上年相比减少 3.29 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是年初无公务用车购置费及运行维护费预算。其中：

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要

原因是单位本年无公务用车购置计划，与上年决算数相同，主要原因是单位本年无公务用车购置计划。2024 年度衡东县卫生健康局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是年初无公务用车购置费及运行维护费预算，与上年相比减少 3.29 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是年初无公务用车购置费及运行维护费预算。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 24.50 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 31.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少 5.74 万元，下降 42.33%，减少的主要原因是单位厉行节约。2024 年度共接待来访团组 75 个，来宾 632 人次，主要是接待上级来访人员对卫健系统工作的督查，参会人员的会议餐等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 115.62 万元，年初预算数 136.56 万元，比年初预算减少 20.94 万元，减少 15.33%，主要原因是：单位厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.31 万元，用于召开业务培训、工作总结汇报等会议，人数 540 人，内容为业务培训、工作总结汇报等；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 66.16 万元，其中：政府采购货物支出 23.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43 万元。授予中小企业合同金额 66.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 66.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于单位公

务下乡活动；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 1853.6 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 1853.6 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。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 10975.14 万元，执行数 5807.85 万元，完成预算的 52.91%，绩效自评得分 90.29 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、预算执行整体合规：财政拨款收入全额到位，人员经费预算执行率达 100%，保障基本工资、津贴补贴等刚性支出足额兑现；“三公”经费严格管控，无超支情况。2、项目资金执行分化：基本公共卫生服务、城镇独生子女父母奖励等重点项目预算执行率超 90%，资金使用效率较高；计划生育奖扶特扶、助理全科医生培训、普惠托幼服务系统建设等项目执行率低，主要受项目推进节奏的影响。3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 100%，远超 90%的预期目标，疫苗冷链运转及接种异常反应监测全面覆盖。4、65 岁及以上老年人肺结核可

疑症状筛查率为93.61%,糖尿病患者肺结核可疑症状筛查率为94.58%。

5、社会效益突出:突发公共卫生应急响应效率提升,疫情处置成本降低,行业就业带动作用明显;医废垃圾处置机制完善,生态污染风险有效防控。发现的主要问题及原因:部分偏远地区基本药物配送到位率不足,部分项目推进滞后,个别项目绩效指标细化程度不够,过程监管需强化。下一步改进措施:优化药品配送体系,加快滞后项目实施,建立全流程监管机制,细化绩效指标设置。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作,暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作,暂无事前绩效评估结果。

(三)评价结果应用情况。1、与预算编制深度挂钩,精准优化资金配置。2、与绩效激励紧密衔接,强化主体责任落实。3、强化信息公开与监督,拓宽应用范围。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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和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. 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。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

29. 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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33. 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。

第五部分

附 件