

2023 年度桃江县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 桃江县卫生健康局概况

- 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、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 桃江县卫生健康局概况

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，拟订全县卫生健康规划并组织实施。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。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，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（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 and 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，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）制定医疗机构、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。

（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、健康促进和卫生健康信息

化建设等工作。

（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）组织制定全县中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业发展。

（十三）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十四）指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）开展重点职业病监测、专项调查、职业病风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

（十六）完成县委、县人民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

桃江县卫生健康局内设机构包括：内设股室有：（一）办公室（宣传教育股）（二）人事股（三）财务股（四）发展改革股（五）规划信息股（六）法规监督股（食品安全标准与检测股）（七）疾病预防控制股（卫生应急股）（八）妇幼健康股（九）农村卫生服务股（十）医政医管股（行政审批股）（十一）中医药管理股（十二）职业健康股（十三）人口股（老龄健康股）（十四）爱国卫生工作股（县爱国卫生运动委员会办公室）。中共桃江县卫生健康工作委员会。负责机关和下属二级机构的党群工作。县卫生健康局工会联合会（机关工会）。负责卫生健康系统工会及机关工会工作。县卫生健康局人民武装部。负责

医疗应急连队的民兵整组、民兵训练和征兵体检。卫健局机关（含桃江县卫生健康财务集中核算中心、桃江县健康教育中心、桃江县紧急医疗救援指挥中心、桃江县卫健局信息中心和桃江县避孕药具管理服务中心）核定编制 84 人，编制人数 76 人，实有人数 76 人。

（二）决算单位构成

桃江县卫生健康局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：卫健局机关（含桃江县卫生健康财务集中核算中心、桃江县健康教育中心、桃江县紧急医疗救援指挥中心、桃江县卫健局信息中心和桃江县避孕药具管理服务中心）。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县卫生健康局

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	20774.38	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	12.00
八、其他收入	8	228.75	八、社会保障和就业支出	39	13.91
	9		九、卫生健康支出	40	19719.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	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	0.00

	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	758.00
	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	21003.13	本年支出合计	58	21003.13
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	21003.13	总计	62	21003.13

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：桃江县卫生健康局

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		21003.13	20774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	228.75
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19719.22	19490.47	0.00	0.00	0.00	0.00	228.75
21001	卫生健康管理事务	2324.71	2106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	218.25
2100101	行政运行	1707.82	1489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	218.25
2100102	一般行政管理事务	616.89	616.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1416.30	1416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1080.30	1080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4250.90	4240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2100302	乡镇卫生院	3020.50	3010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1230.40	1230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8302.38	8302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	545.63	545.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6187.42	6187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	344.49	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1224.84	1224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2991.44	2991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2991.44	2991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21003.13	1354.83	19648.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19719.22	1354.83	18364.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2324.71	967.58	1357.13	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1707.82	967.58	740.24	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	616.89	0.00	616.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1416.30	0.00	1416.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1080.30	0.00	1080.30	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4250.90	0.00	4250.90	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3020.50	0.00	3020.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1230.40	0.00	1230.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8302.38	387.25	7915.13	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	545.63	387.25	158.38	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	6187.42	0.00	6187.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	344.49	0.00	344.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1224.84	0.00	1224.84	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2991.44	0.00	2991.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2991.44	0.00	2991.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	273.49	0.00	273.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	273.49	0.00	273.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	758.00	0.00	758.00	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：桃江县卫生健康局

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	20774.38	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.91	13.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19490.47	19490.47	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	500.00	500.00	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	0.00	0.00	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	758.00	758.00	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	20774.38	本年支出合计	59	20774.38	20774.38	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	20774.38	总计	64	20774.38	20774.38	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局

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		20774.38	1354.83	19419.55
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	13.91	0.00	13.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.91	0.00	13.91
2080116	引进人才费用	13.91	0.00	13.91
210	卫生健康支出	19490.47	1354.83	18135.64
21001	卫生健康管理事务	2106.46	967.58	1138.88
2100101	行政运行	1489.57	967.58	521.99
2100102	一般行政管理事务	616.89	0.00	616.89
21002	公立医院	1416.30	0.00	1416.30
2100201	综合医院	1080.30	0.00	1080.30
2100299	其他公立医院支出	336.00	0.00	336.00
21003	基层医疗卫生机构	4240.40	0.00	4240.40
2100302	乡镇卫生院	3010.00	0.00	3010.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1230.40	0.00	1230.40
21004	公共卫生	8302.38	387.25	7915.13
2100403	妇幼保健机构	545.63	387.25	158.38

2100408	基本公共卫生服务	6187.42	0.00	6187.42
2100409	重大公共卫生服务	344.49	0.00	344.49
2100499	其他公共卫生支出	1224.84	0.00	1224.84
21006	中医药	160.00	0.00	160.00
2100601	中医（民族医）药专项	160.00	0.00	160.00
21007	计划生育事务	2991.44	0.00	2991.44
2100717	计划生育服务	2991.44	0.00	2991.44
21099	其他卫生健康支出	273.49	0.00	273.49
2109999	其他卫生健康支出	273.49	0.00	273.49
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	758.00	0.00	758.00
22999	其他支出	758.00	0.00	758.00
2299999	其他支出	758.00	0.00	758.00

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：桃江县卫生健康局

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	1073.47	302	商品和服务支出	211.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	573.81	30201	办公费	43.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.66	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.74	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	172.64	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.91	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	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	8.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.02	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	15.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.25	30217	公务接待费	20.23	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	9.84	30225	专用燃料费	3.52	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	57.26	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	1.98	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	0.00	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	12.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.30			
人员经费合计		1142.95	公用经费合计					211.88

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局

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							
合计	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。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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局

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			0.00	
合计	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。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

公开 09 表

部门：桃江县卫生健康局

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
24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23

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 年度收入总计 21,003.13 万元。与上一年度相比，收入总计减少 104,803.68 万元，下降 83.31%。主要原因是统计口径发生变化，本次统计不包括二级医疗机构的事业收入。

2023 年度支出总计 21,003.13 万元。与上一年度相比，支出总计减少 104,803.68 万元，下降 83.31%。主要原因是统计口径发生变化，本次统计不包括二级医疗机构的事业支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21,003.13 万元，其中：财政拨款收入 20,774.38 万元，占 98.91%；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 228.75 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21,003.13 万元，其中：基本支出 1,354.83 万元，占 6.45%；项目支出 19,648.3 万元，占 93.55%；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 年度财政拨款收入总计 20,774.38 万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加 1,112.12 万元，增长 5.66%。主要原因是增加了“新冠救治和转运能力提升专项债券”等财政拨款收入。

2023 年度财政拨款支出总计 20,774.38 万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加 1,112.12 万元，增长 5.66%。主要原因是增加

了“新冠救治和转运能力提升专项债券”等财政拨款支出。

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 20,774.38 万元，占本年支出合计的 98.91%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,112.12 万元，增长 5.66%。主要是因为增加了“新冠救治和转运能力提升专项债券”等财政拨款支出。

（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 20,774.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 12 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 13.91 万元，占 0.07%；卫生健康支出 19,490.47 万元，占 93.81%；城乡社区支出 500 万元，占 2.41%；其他支出 758 万元，占 3.65%。

（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 1,720.53 万元，支出决算数为 20,774.38 万元，完成年初预算的 1,207.44%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：追加了真抓实干督查激励工作经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于预算数为 0 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：追加了“第一书记”专项工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.91 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：追加了“全县人才工作经费”。

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 1,342.78 万元，支出决算为 1,489.57 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了事业人员绩效工资指标。

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 0 万元，支出决算为 616.89 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：增加了“家庭医生签约服务”等项目支出。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,080.3 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：增加了“公立医院综合改革”项目支出。

7、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 336 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：增加了“公

立医院综合改革”项目支出。

8、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 3,010 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：增加了“乡镇医改”项目支出。

9、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 1,230.4 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：增加了“实施基本药物制度”项目支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为 377.75 万元，支出决算为 545.63 万元，完成年初预算的 144.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“免费婚检、妇女病普查、产前筛查”项目支出。

11、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 6,187.42 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：增加了“基本公卫”项目支出。

12、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 344.49 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：增加了“重大传染病防控”项目支出。

13、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 1,224.84 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：增加了“新冠救治一线人员临时性工作补助”等项目支出。

14、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 0 万元，支出决算为 160 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：增加了“中医药事业传承与发展”等项目支出。

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 0 万元，支出决算为 2,991.44 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：增加了“奖扶特扶”等计划生育项目支出。

16、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 273.49 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：增加了“健康民生”等项目支出。

17、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 500 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：增加了“人民医院南院建设 PPP”项目支出。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 758 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：增加了“新冠救治和转运能力提升专项债券”项目支出。

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1,354.83万元，其中：

人员经费1,142.95万元，占基本支出的84.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费211.88万元，占基本支出的15.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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24万元，支出决算为20.23万元，完成预算的84.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费，与上年相比减少0.17万元，下降0.83%，下降的主要原因是单位严格控制“三公”经费。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24万元，支出决算为20.23万元，完成预算的84.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”

经费，与上年相比减少 0.17 万元，下降 0.83%，下降的主要原因是单位严格控制“三公”经费。

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 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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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 20.23 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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 20.23 万元，全年共接待来访团组 270 个、来宾 2,220 人次，主要是接待上级检查、行业单位交流学习及值班用餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县卫生健康局 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、关于机关运行经费支出说明

桃江县卫生健康局 2023 年度机关运行经费支出 211.88 万元，比年初预算数增加 85.81 万元，增长 68.07%。主要原因是：追加了“第一书记”专项工作经费等指标。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度无会议费开支。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。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县卫生健康局 2023 年度政府采购支出总额 7,424.05 万元，其中：政府采购货物支出 6,505.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 918.22 万元。授予中小企业合同金额 7,424.05 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 7,424.05 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 99%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，桃江县卫生健康局共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效自评得分99，评价等级为“优”

（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