

2024 年度桃江县卫生健康局汇总部门决算

目 录

第一部分 桃江县卫生健康局汇总概况

- 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（空表）
- 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 桃江县卫生健康局汇总概况

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；组织开展食品安全风险监测，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。

（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

桃江县卫生健康局汇总内设机构包括：卫健局机关内设股室有：

（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。卫健系统核定编制 3633 人，编制人数 2816 人。

（二）决算单位构成

桃江县卫生健康局汇总 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：卫健系统包括 15 个乡镇卫生院，5 所县级公立医院（县人民医院、县中医院、县精神病医院、桃花江中心医院、第三人民医院），2 个公共卫生机构（县妇保院、县疾控中心含卫健综合监督执法局），县卫健局财务集中核算中心、县避孕药具管理服务中心、县健康教育管理中心、县紧急医疗救援指挥中心和县卫健局信息中心。乡镇卫生计生办为四权下放单位。

第二部分 2024 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	23831.40	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1020.80	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	112.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	194.06	八、社会保障和就业支出	38	210.88
	9		九、卫生健康支出	39	23695.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2.00
	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	
	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	1020.80
	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	25046.26	本年支出合计	57	25046.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25046.26	总计	60	25046.26
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		25046.26	24852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	194.06
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68	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	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23695.58	23501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	194.06
21001	卫生健康管理事务	1965.47	1771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	194.06
2100101	行政运行	1546.86	1352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	194.06
2100102	一般行政管理事务	313.61	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3553.93	3553.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1075.00	1075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2478.93	2478.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4872.10	4872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3510.00	3510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1362.10	1362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9366.35	9366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1426.76	1426.76					
2100402	卫生监督机构	211.40	211.40					
2100403	妇幼保健机构	685.91	685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6445.96	6445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3627.02	3627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3627.02	3627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1020.80	1020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1020.80	1020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1020.80	1020.80	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

部门：桃江县卫生健康局

公开 03 表
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		25046.26	3279.70	21766.56			

201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	112.00		112.00			
20502	普通教育	112.00		112.00			
2050299	其他普通教育支出	112.00		112.00			
208	社会保障和就业支出	210.88	198.68	12.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.20		12.20			
2080116	引进人才费用	12.20		12.20			
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.68	198.68				
210	卫生健康支出	23695.58	3081.02	20614.56			
21001	卫生健康管理事务	1965.47	1546.86	418.61			
2100101	行政运行	1546.86	1546.86				
2100102	一般行政管理事务	313.61		313.61			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.00		105.00			
21002	公立医院	3553.93		3553.93			
2100201	综合医院	1075.00		1075.00			
2100299	其他公立医院支出	2478.93		2478.93			
21003	基层医疗卫生机构	4872.10		4872.10			
2100302	乡镇卫生院	3510.00		3510.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1362.10		1362.10			
21004	公共卫生	9366.35	1476.25	7890.10			
2100401	疾病预防控制机构	1426.76	931.87	494.90			
2100402	卫生监督机构	211.40	186.59	24.82			
2100403	妇幼保健机构	685.91	357.79	328.12			
2100408	基本公共卫生服务	6445.96		6445.96			
2100409	重大公共卫生服务	421.46		421.46			
2100499	其他公共卫生支出	174.85		174.85			
21007	计划生育事务	3627.02		3627.02			

2100717	计划生育服务	3627.02		3627.02			
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90				
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.01	0.01				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.01	0.01				
21017	中医药事务	105.00		105.00			
2101704	中医（民族医）药专项	105.00		105.00			
21099	其他卫生健康支出	147.81		147.81			
2109999	其他卫生健康支出	147.81		147.81			
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
229	其他支出	1020.80		1020.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1020.80		1020.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1020.80		1020.80			

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	23831.40	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1020.80	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	112.00	112.00		
	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	210.88	210.88		
	9		九、卫生健康支出	41	23501.52	23501.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	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				
	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	1020.80		1020.80	
	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	24852.20	本年支出合计	59	24852.20	23831.40	1020.80	
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	
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			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24852.20	总计	64	24852.20	23831.40	1020.80	

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：桃江县卫生健康局

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		23831.40	3085.64	20745.76
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	112.00		112.00
20502	普通教育	112.00		112.00
2050299	其他普通教育支出	112.00		112.00
208	社会保障和就业支出	210.88	198.68	12.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.20		12.20
2080116	引进人才费用	12.20		12.20
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.68	198.68	
210	卫生健康支出	23501.52	2886.96	20614.56
21001	卫生健康管理事务	1771.40	1352.80	418.61
2100101	行政运行	1352.80	1352.80	
2100102	一般行政管理事务	313.61		313.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.00		105.00

21002	公立医院	3553.93		3553.93
2100201	综合医院	1075.00		1075.00
2100299	其他公立医院支出	2478.93		2478.93
21003	基层医疗卫生机构	4872.10		4872.10
2100302	乡镇卫生院	3510.00		3510.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1362.10		1362.10
21004	公共卫生	9366.35	1476.25	7890.10
2100401	疾病预防控制机构	1426.76	931.87	494.90
2100402	卫生监督机构	211.40	186.59	24.82
2100403	妇幼保健机构	685.91	357.79	328.12
2100408	基本公共卫生服务	6445.96		6445.96
2100409	重大公共卫生服务	421.46		421.46
2100499	其他公共卫生支出	174.85		174.85
21007	计划生育事务	3627.02		3627.02
2100717	计划生育服务	3627.02		3627.02
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90	
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.01	0.01	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.01	0.01	
21017	中医药事务	105.00		105.00
2101704	中医（民族医）药专项	105.00		105.00
21099	其他卫生健康支出	147.81		147.81
2109999	其他卫生健康支出	147.81		147.81
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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	2409.77	302	商品和服务支出	506.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1025.84	30201	办公费	73.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.66	30202	印刷费	45.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	47.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	669.09	30205	水费	5.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.94	30206	电费	14.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.69	30211	差旅费	38.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.54	30215	会议费	6.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.42	30216	培训费	4.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.44	30217	公务接待费	8.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.67	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.14	30226	劳务费	15.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	

							贴	
30309	奖励金	4. 29	30229	福利费	15. 73	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	0. 00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11. 36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16. 20	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	94. 55			
人员经费合计		2579. 31	公用经费合计					506. 33

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：桃江县卫生健康局

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			1020. 80	1020. 80		1020. 80	0. 00
229	其他支出		1020. 80	1020. 80		1020. 80	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1020. 80	1020. 80		1020. 80	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1020. 80	1020. 80		1020. 80	0. 00

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

部门：桃江县卫生健康局

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	
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

部门：桃江县卫生健康局

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
13.50					13.50	8.63					8.63

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 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 25,046.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,985.38 万元，增长 8.61%。主要原因是增加了“地方专项债券、南院区 PPP 项目”等财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25,046.26 万元，其中：财政拨款收入 24,852.2 万元，占 99.23%；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 194.06 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25,046.26 万元，其中：基本支出 3,279.7 万元，占 13.09%；项目支出 21,766.56 万元，占 86.91%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 24,852.2 万元，与上年相比，增长 2,076.74 万元，增长 9.12%。主要原因是增加了“地方专项债券、南院区 PPP 项目”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

2024 年度财政拨款支出 23,831.4 万元，占本年支出合计的 95.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,055.94 万元，增长 4.64%。主要是因为增加了“地方专项债券、南院区 PPP 项目”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

2024 年度财政拨款支出 23,831.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.02%；教育支出 112 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 210.88 万元，占 0.88%；卫生健康支出 23,501.52 万元，占 98.62%；农林水支出 2 万元，占 0.01%。

（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 2,811.43 万元，支出决算数为 23,831.4 万元，完成年初预算的 847.66%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为 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“上访老户化解补助资金”。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 112 万元，由于年初预算为 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“托位建设补助”项目支出。

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 12.2 万元，由于年初预算为 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“系统人才引进经费”。

4. 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 198.68 万元，支出决算为 198.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 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 1,179.88 万元，支出决算为 1,352.8 万元，完成年初预算的 114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了事业人员退休人员绩效工资、立项争资工作经费等指标。

6. 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 313.61 万元，由于年初预算为 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。

7. 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 100 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级真抓实干表扬激励奖励资金。

8. 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 1,075 万元，由于年初预算为 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。

9. 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 2,478.93 万元，由于年初预算为 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”等项目支出。

10. 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 3,510 万元，由于年初预算为 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”等项目支出。

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 1,362.1 万元，由于年初预算为

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”等项目支出。

12. 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 605.77 万元，支出决算为 1,426.76 万元，完成年初预算的 235.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是疾控中心年中追加项目经费；二是将功能分类行政事业单位医疗（项）计入公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为 259.24 万元，支出决算为 211.4 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年 10 月桃江县卫生健康综合监督执法局与桃江县疾病预防控制中心单位合并，2024 年初预算数为桃江县疾病预防控制中心年初预算数，未取得桃江县卫生健康综合监督执法局年初预算数，2024 年度决算数据为两单位年末预算支出合计数。

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 353.79 万元，支出决算为 685.91 万元，完成年初预算的 193.87%。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”等项目支出。

15. 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 6,445.96 万元，由于年初预算为 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。

16. 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 421.46 万元，由于年初预算为 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”等项目支出。

17. 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 174.85 万元，由于年初预算为 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“新生儿疾病免费筛查和诊断、两癌筛查、产前筛查”项目支出。

18. 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 3,627.02 万元，由于年初预算为 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。

19. 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 57.29 万元，支出决算为 46.03 万元，完成年初预算的 80.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

20. 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 48.39 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 14.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

21. 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 8.39 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 57.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

22. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，由于年初预算为 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

了离休费指标。

23. 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 105 万元，由于年初预算为 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。

24. 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 147.81 万元，由于年初预算为 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“肇事肇祸精神患者医疗费、生活费”等项目支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于年初预算为 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。

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 3,085.64 万元，其中：

人员经费 2,579.31 万元，占基本支出的 83.59%，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、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 506.33 万元，占基本支出的 16.41%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 8.63 万元，完成预算的 61.64%，与上年相比减少 15.17 万元，降低 63.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费，决算数小于上年数的主要原因是单位严格控制“三公”经费。

（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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出 0 万元。

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。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县卫生健康局汇总更新公务用车 0 辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至 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 14 万元，支出决算为 8.63 万元，完成预算的 61.64%，与上年相比减少 15.17 万元，降低 63.74%，决算

数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费，决算数小于上年数的主要原因是单位严格控制“三公”经费。

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 1,020.8 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1,020.8 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1,020.8 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 1,020.8 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县卫生健康局汇总 2024 年度机关运行经费支出 446.37 万元，比上年度决算数增加 201.81 万元，增长 82.52%。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

2024 年本部门会议费开支 6.85 万元，召开卫生健康工作等相关会议，人数 2000 人，内容为卫生健康工作等相关。开支培训费 4.01 万元，召开卫生健康工作等相关培训，人数 1002 人，内容为卫生健康工作等相关；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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 4,767.18 万元，其中：政府采购货物支出 566.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,201.08 万元。授予中小企业合同金额 4,767.18 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 827.57 万元，占授予中小企业合同金额的 17.36%。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，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，桃江县卫生健康局汇总共有车辆 4 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是疾控中心单位特种专业技术用车 1 辆，执法车辆 1 辆，其他车型 2 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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

组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 21 个，共涉及资金 23322.1 万元。其中，一般公共预算项目 19 个 22301.31 万元，占一般公共预算支出总额的 97.22%；政府性基金预算项目 2 个 1020.8 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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 100%；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 100%。组织对所属单位 2024 年度基本公卫、计划生育专项等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22301.31 万元，政府性基金预算支出 1020.8 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。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 1020.8 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度整体支出全年预算数 2811.43 万元，执行数 25046.26 万元，完成预算的 890.87%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：根据《桃江县财政局关于印发〈桃江县财政局关于开展 2024 年度财政资金绩效自评工作的通知〉的通知》（桃财监〔2025〕33 号），桃江县卫健局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式

听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室和二级机构报送的绩效自评材料进行自评，经自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：二级机构乡镇卫生院和县直医院未纳入财政单独预算。下一步改进措施：实行全面预算管理。21 个项目全年预算数 1814.69 万元，执行数 23322.11 万元，完成预算的 1285.18%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：实行全面预算管理。合理安排专项资金。2024 年度 2 个重大项目事前绩效评估，其中，2 个项目评估通过，涉及资金 1020.8 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

简化专项资金支付流程，按单位实际情况将所有收入和支出全部纳入预算管理，保持收支平衡，提高预算的严肃性和科学性，加强预算管理。

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