

# 2023年度永州市零陵区卫生健康局部门决算

## 目 录

### **第一部分 永州市零陵区卫生健康局概况**

- 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 永州市零陵区卫生健康局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟制全区卫生健康政策措施、规划、地方之间和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导乡镇卫生健康规划的编制和实施。编制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，编制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的建议。

（三）编制实施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，组织指导全区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，承担传染病疫情信息发布工作。

（四）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评估，依法拟制并公布食品安全地方标准意见，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）拟制医疗机构、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。编制实施医疗服务规范、标准意见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，完善计划生育政策措施。

（九）指导全区卫生健康工作，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）负责全区病媒生物防治、卫生创建等爱国卫生工作。

（十一）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设工作。

（十二）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。

（十三）指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。

（十四）拟制全区中医药事业发展年度计划并组织实施。监督指导全区中医药领域相关业务工作，负责权限内中医医疗机构评审评价和校验管理。负责加强师承教育、毕业后教育、继续教育等中医人才培养工作。

（十五）负责人体器官捐献和移植的监督管理。

（十六）统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

（十七）完成区委区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

永州市零陵区卫生健康局内设机构包括：办公室、政工室、规划发展与信息化室、财务室、综合监督与食品安全监测室、疾病预防控制室、基层卫生健康室、科教药政与职业健康室、医政与保健室、妇幼健康室、人口监测与家庭发展室、宣传室、健康促进室、医疗应急室、体制改革室、政策法规与行政审批室、中医室。本部门共有编制人数68人，年末实有人数68人。

### （二）决算单位构成

永州市零陵区卫生健康局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、零陵区卫生健康局本级 2、零陵区健康教育所。 3、零陵区基层医疗机构财务集中核算中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区卫生健康局

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	7766.63	一、一般公共服务支出	32	137.62
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	39.50
八、其他收入	8	137.62	八、社会保障和就业支出	39	252.88
	9		九、卫生健康支出	40	7466.73
	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	7.00
	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	0.52
	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
<b>本年收入合计</b>		<b>7904.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7904.25</b>
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	
<b>总计</b>		<b>7904.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7904.25</b>

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

公开02表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区卫生健康局

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		<b>7904.25</b>	<b>7766.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137.62</b>
201	一般公共服务支出	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.62
20199	其他一般公共服务支出	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.62
2019999	其他一般公共服务支出	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.62
207	文化旅游体育与传媒支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43	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	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7466.73	7466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	793.32	793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	793.32	793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4430.38	4430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4197.34	4197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	233.04	233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1734.89	1734.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1734.89	1734.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.52	0.52	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：永州市零陵区卫生健康局

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		<b>7904.25</b>	<b>897.44</b>	<b>7006.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	137.62	22.91	114.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.62	22.91	114.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.62	22.91	114.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.88	110.28	142.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43	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	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.25	7.14	132.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139.25	7.14	132.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7466.73	764.26	6702.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	793.32	672.01	121.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	793.32	672.01	121.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00





栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7766.63	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	39.50	39.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.88	252.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7466.73	7466.73	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	7.00	7.00	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	0.52	0.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	7766.63	<b>本年支出合计</b>	59	7766.63	7766.63	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7766.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7766.63</b>	<b>7766.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：永州市零陵区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>7766.63</b>	<b>874.53</b>	<b>6892.10</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	39.50	0.00	39.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.50	0.00	39.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.50	0.00	39.50
208	社会保障和就业支出	252.88	110.28	142.61
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	0.00
20808	抚恤	31.70	31.70	0.00
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70	0.00
20820	临时救助	10.50	0.00	10.50
2082001	临时救助支出	10.50	0.00	10.50
20899	其他社会保障和就业支出	139.25	7.14	132.11
2089999	其他社会保障和就业支出	139.25	7.14	132.11
210	卫生健康支出	7466.73	764.26	6702.47
21001	卫生健康管理事务	793.32	672.01	121.30
2100101	行政运行	793.32	672.01	121.30

21002	公立医院	6.02	0.00	6.02
2100299	其他公立医院支出	6.02	0.00	6.02
21004	公共卫生	4430.38	0.00	4430.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4197.34	0.00	4197.34
2100499	其他公共卫生支出	233.04	0.00	233.04
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	1734.89	0.00	1734.89
2100717	计划生育服务	1734.89	0.00	1734.89
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	0.00
21013	医疗救助	103.54	0.00	103.54
2101399	其他医疗救助支出	103.54	0.00	103.54
21015	医疗保障管理事务	53.40	53.40	0.00
2101501	行政运行	53.40	53.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	301.34	0.00	301.34
2109999	其他卫生健康支出	301.34	0.00	301.34
221	住房保障支出	7.00	0.00	7.00
22101	保障性安居工程支出	7.00	0.00	7.00
2210108	老旧小区改造	7.00	0.00	7.00
229	其他支出	0.52	0.00	0.52
22999	其他支出	0.52	0.00	0.52
2299999	其他支出	0.52	0.00	0.52

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：永州市零陵区卫生健康局

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	781.24	302	商品和服务支出	34.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.39	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.41	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.57	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.09	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	2.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	58.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	6.56	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	31.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	8.00	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	0.00	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	19.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		839.58	公用经费合计					34.96

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

部门：永州市零陵区卫生健康局

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
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

公开08表

部门：永州市零陵区卫生健康局

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	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

公开09表

部门：永州市零陵区卫生健康局

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	
14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	

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年度收入总计7,904.25万元。与上一年度相比，收入总计各增加2,866.67万元，增长56.91%。主要原因是11.02疫情防控经费增加。

2023年度支出总计7,904.25万元。与上一年度相比，支出总计各增加2,866.67万元，增长56.91%。主要原因是11.02疫情防控经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,904.25万元，其中：财政拨款收入7,766.63万元，占98.26%；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137.62万元，占1.74%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,904.25万元，其中：基本支出897.44万元，占11.35%；项目支出7,006.82万元，占88.65%；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7,766.63万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加2,745.87万元，增长54.69%。主要原因是11.02疫情防控经费增加。

2023年度财政拨款支出总计7,766.63万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加2,745.87万元，增长54.69%。主要原因是11.02疫情防控经费增加。

### 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7,766.63万元，占本年支出合计的98.26%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,745.87万元，增长54.69%。主要是因为11.02疫情防控经费增加。

#### （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7,766.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出39.5万元，占0.51%；社会保障和就业支出252.88万元，占3.26%；卫生健康支出7,466.73万元，占96.14%；住房保障支出7万元，占0.09%；其他支出0.52万元，占0.01%。

### **（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11,433.34万元，支出决算数为7,766.63万元，完成年初预算的67.93%，其中：

#### **1、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39.5万元，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：年中追加真抓实干经费、向上争资工作经费。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为71.43万元，支出决算为71.43万元，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。

#### **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31.7万元，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：2023年单位有退休职工死亡，增加死亡抚恤金。

#### **4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，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：年中增加春节走访慰问金。

#### **5、卫生健康支出（类）公立医院（款）2100201**

年初预算为1,575.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：永州市第四人民医院、零陵区中医医院年初预算纳入我单位部门预算，年中财政将经费直接拨付至医院。

#### **6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**



年初预算为165.14万元，支出决算为139.25万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：特困老年人意外伤害保险纳入年初预算，财政当年未下达指标计划。

#### **7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2100302**

年初预算为985万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构年初预算编入我单位部门预算，资金拨付时财政将预算资金直接拨付至基层医疗卫生机构。

#### **8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2100399**

年初预算为812.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构年初预算编入我单位部门预算，资金拨付时财政将预算资金直接拨付至基层医疗卫生机构。

#### **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656.01万元，支出决算为793.32万元，完成年初预算的120.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础性绩效工资未纳入年初预算。

#### **10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100408**

年初预算为4,972万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构年初预算编入我单位部门预算，资金拨付时财政将预算资金直接拨付至基层医疗卫生机构。

#### **11、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6.02万元，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：公立医院综合改革项目资金未纳入年初预算。

#### **12、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4,197.34万元，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：年中追加疫情防控项目资金。

### 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14万元，支出决算为233.04万元，完成年初预算的1,664.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加病媒生物防治专项资金、石岩头卫生院业务用房修缮等专项经费。

### 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180万元，支出决算为5万元，完成年初预算的2.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：零陵区中医医院年初预算纳入我单位部门预算，年中财政将经费直接拨付至医院。

### 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1,775万元，支出决算为1,734.89万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城镇独生子女父母奖励等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差。

### 16、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38.84万元，支出决算为38.84万元，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。

### 17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）2101599

年初预算为45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中科目调整。

### 18、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89.66万元，支出决算为103.54万元，完成年初预算的115.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省补助尘肺病农民工基本医疗救助未纳入年初预算。

### 19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为53.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工住房公积金单位部分由财政直接拨付至住房公积金。

## 20、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.4万元，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：追加2021年基础性绩效。

## 21、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301.34万元，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：年中追加疫情防控经费。

## 22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，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：年中追加四医院老旧小区改造经费。

## 23、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0.52万元，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：年中追加平时考核系统采购费用。

## 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874.53万元，其中：

人员经费839.58万元，占基本支出的96%，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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

公用经费34.96万元，占基本支出的4%，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、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14万元，支出决算为6.56万元，完成预算的46.86%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神以及关于厉

行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.58万元，下降19.41%，下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神以及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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14万元，支出决算为6.56万元，完成预算的46.86%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神以及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.58万元，下降19.41%，下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神以及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

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6.56万元，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6.56万元，全年共接待来访团组45个、来宾468人次，主要是相关部门检查、指导工作、调研考察及基层单位汇报工作发生的接待支出。

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2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

永州市零陵区卫生健康局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

永州市零陵区卫生健康局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

永州市零陵区卫生健康局2023年度机关运行经费支出34.96万元，比年初预算数减少14.68万元，下降29.57%。主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

## 十一、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。

## 十二、关于政府采购支出说明

永州市零陵区卫生健康局2023年度政府采购支出总额168.26万元，其中：政府采购货物支出127.91万元、政府采购工程支出40.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额168.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.26万元，占授予中小企业合同金额的51.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，永州市零陵区卫生健康局共有车辆2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2辆，其他用车主要是公务用车；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

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，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）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）和《零陵区区级预算部门绩效自评操作规程》（零财绩〔2021〕20号）的要求，我单位组织开展了2023年部门整体支出绩效评价工作。成立了由财务室牵头，相关业务股室分工负责的绩效自评工作小组，并明确专班专人，组织开展绩效自评工作。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年在区委区政府的正确领导下，市卫健委的指导下，零陵区卫生健康工作水平不断提高。我局自评认为，本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成，各项工作取得了新成效，全区卫生健康事业取得了新的进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分，2023年度我局整体支出绩效自评得分99分，部门整体支出绩效为“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

[零陵区卫生健康局2023年度部门预算绩效自评表.doc](#)

[零陵区卫生健康局2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx](#)