

2023年度常德市鼎城区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区卫生健康局概况

- 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 常德市鼎城区卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划并组织实施。统筹规划全区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。拟订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实施办法并组织实施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出关于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，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实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）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）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定，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，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。完善计划生育政策。

（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。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担区人口和计划生育、区爱国卫生运动、区血吸虫病防治工作、区深化医药卫生体制改革和区防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区卫生健康局内设机构包括：办公室、财务股、人事股、规划发展与信息化股、公共卫生股、行政审批服务股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病防治工作管理股、爱国卫生运动管理股、职业安全健康管理股、老龄办、工会、献血办、核算中心、药具站、医改办共17个股室。本部门共有编制人数72人，实有人数67人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区卫生健康局无下属单位，因此，常德市鼎城区卫生健康局2023年单位决算即常德市鼎城区卫生健康局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区卫生健康局

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	11482.22	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	40000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	354.28
	9		九、卫生健康支出	40	11127.94
	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	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	40000.00
	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
	27	51482.22	本年支出合计	58	51482.22
本年收入合计					
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	51482.22	总计	62	51482.22

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：常德市鼎城区卫生健康局

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	51482.22	51482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.28	354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.27	350.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.27	350.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11127.94	11127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1410.47	1410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1144.39	1144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	3174.12	3174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3104.22	3104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6541.53	6541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4909.46	4909.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1632.07	1632.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40000.00	40000.00	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	40000.00	40000.00	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	40000.00	40000.00	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

部门：常德市鼎城区卫生健康局

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		51482.22	8194.26	43287.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.28	354.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.27	350.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.27	350.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11127.94	7839.98	3287.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1410.47	1296.63	113.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1144.39	1144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	266.08	152.24	113.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3174.12	0.00	3174.12	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	3104.22	0.00	3104.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6541.53	6541.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4909.46	4909.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1632.07	1632.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40000.00	0.00	40000.00	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	40000.00	0.00	40000.00	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	40000.00	0.00	40000.00	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：常德市鼎城区卫生健康局

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	11482.22	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	40000.00	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	354.28	354.28	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	11127.94	11127.94	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	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	40000.00	0.00	40000.00	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	51482.22	本年支出合计	59	51482.22	11482.22	40000.00	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	51482.22	总计	64	51482.22	11482.22	40000.00	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：常德市鼎城区卫生健康局

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		11482.22	8194.26	3287.96
208	社会保障和就业支出	354.28	354.28	0.00
20807	就业补助	4.01	4.01	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.01	4.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.27	350.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.27	350.27	0.00
210	卫生健康支出	11127.94	7839.98	3287.96
21001	卫生健康管理事务	1410.47	1296.63	113.84
2100101	行政运行	1144.39	1144.39	0.00
2100102	一般行政管理事务	266.08	152.24	113.84
21004	公共卫生	3174.12	0.00	3174.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3104.22	0.00	3104.22
2100499	其他公共卫生支出	69.90	0.00	69.90
21007	计划生育事务	6541.53	6541.53	0.00
2100717	计划生育服务	4909.46	4909.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1632.07	1632.07	0.00
21013	医疗救助	1.82	1.82	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.82	1.82	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

公开06表

金额单位：万元

部门：常德市鼎城区卫生健康局

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	1090.22	302	商品和服务支出	83.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.19	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.65	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	56.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.31	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.66	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.44	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.91	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	2.00	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	7020.53	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	375.69	30217	公务接待费	9.70	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	42.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.14	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	3.60	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	0.00	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	6541.53	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	31.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.27			

人员经费合计	8110.75	公用经费合计	83.51
--------	---------	--------	-------

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：常德市鼎城区卫生健康局

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	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00
229	其他支出	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	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	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	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

部门：常德市鼎城区卫生健康局

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：常德市鼎城区卫生健康局

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
9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70

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51,482.22万元。与上一年度相比，收、支总计各增加44,232.06万元，增长610.08%。主要原因是2023年度增加了政府性基金40000万元，2022年度部分计划生育奖扶特扶资金在2023年度内结算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计51,482.22万元，其中：财政拨款收入51,482.22万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计51,482.22万元，其中：基本支出8,194.26万元，占15.92%；项目支出43,287.96万元，占84.08%；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51,482.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加44,232.06万元，增长610.08%。主要原因是2023年度增加了政府性基金40000万元，2022年度部分计划生育奖扶特扶资金在2023年度内结算。

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11,482.22万元，占本年支出合计的22.3%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,232.06万元，增长58.37%。主要是因为2022年度部分计划生育奖扶特扶资金在2023年度内结算。

（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11,482.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出354.28万元，占3.09%；卫生健康支出11,127.94万元，占96.91%。

（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2,335.81万元，支出决算数为11,482.22万元，完成年初预算的491.57%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，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：再就业援助金无年初预算。

2、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0万元，支出决算为350.27万元，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：退休人员基础绩效奖无年初预算。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务

年初预算为556.83万元，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：机关服务经费为血防站人员经费，血防站为本单位下属二级机构，年初预算合并在本单位，决算为单列单位。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院

年初预算为737.09万元，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：其他专科医院经费为血防医院人员经费，血防医院为本单位下属二级机构，年初预算合并在本单位，决算合并在本单位。

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931.27万元，支出决算为1,144.39万元，完成年初预算的122.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员经费的增资、2022年度考核奖、2023年度在职人员基础绩效奖、抚恤金等人员经费无年初预算。

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110.62万元，支出决算为266.08万元，完成年初预算的240.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：解困群体困难补助经费系年初预留，非税收入无年初预算。

7、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3,104.22万元，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：新冠肺炎疫情防控经费无年初预算。

8、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69.9万元，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：病媒生物防治经费无年初预算。

9、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4,909.46万元，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：计划生育奖扶特扶资金、独生子女保健费系上级资金无年初预算。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,632.07万元，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：计划生育特殊困难家庭基本养老服务补贴资金和区级配套特扶奖扶资金无年初预算。

11、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0万元，支出决算为1.82万元，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：尘肺病资金为上级资金无年初预算。

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8,194.26万元，其中：人员经费8,110.75万元，占基本支出的98.98%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.51万元，占基本支出的1.02%，主要包括：办公费、印刷费、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、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9.7万元，支出决算为9.7万元，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，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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9.7万元，支出决算为9.7万元，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，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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9.7万元，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9.7万元，全年共接待来访团组110个、来宾1,005人次，主要是上级检查及其他区县市相关单位来访发生的接待支出。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入40000.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出40000.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出40000.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区卫生健康局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

常德市鼎城区卫生健康局2023年度机关运行经费支出83.51万元，与年初预算相比无增减变化。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.38万元，用于召开卫生计生工作会议，人数1100人，内容为乡镇卫生院院长、财务联络员、各线专干等会议。开支培训费11.7万元，用于开展基层业务知识培训和局机关工作人员外出学习培训，人数2217人，内容为基层医疗业务知识和各股室外出业务培训；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

常德市鼎城区卫生健康局2023年度政府采购支出总额286.25万元，其中：政府采购货物支出205.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.45万元。授予中小企业合同金额80.45万元，占政府采购支出总额的28.1%，其中：授予小微企业合同金额80.45万元，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，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2023年12月31日，常德市鼎城区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

我局成立了绩效评价工作小组。由局长任组长，各相关股室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2023年度整体支出进行了一次全面的梳理检查 and 自我评价。严格预算执行，控制行政成本，“三公经费”只减不增，办公行政经费零增长。进一步确保年度收支平衡，保障机关各项工作正常运转。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，鼎城区卫生健康局按照区委、政府和上级卫生健康部门的工作部署和要求，一手抓预防，一手抓卫生健康重点工作不放松，坚定信心，迎难而上，各项工作有序推进。

1. 坚持党建引领，不断提升工作质效。坚持党建引领，严格落实“第一议题”制度。2022年全区卫生健康事业总投入2.7亿元，高质量发展指标中的居民个人卫生支出占卫生总费用比重获全市第一，根据2023年指标数据分析，依然有很大希望继续实现全市第一。组织建设不断完善。扎实开展“一月一课一片一实践”活动，推进基层医疗机构党支部“五化”建设，2023年系统发展党员6名，确定入党积极分子32名。11月底，局机关支部投入经费2万元加强党建阵地建设。作风建设持续加强。坚持问题导向，前移约束关口。深入推进医德医风和医药领域腐败问题集中整治，成立医德医风整治工作专班，切实加强医德医风和职业道德建设，积极配合省委巡视等相关工作。

2. 坚持健康惠民，扎实办好民生实事。成功举办全市第35个爱国卫生月活动启动仪式，积极开展卫生村镇创建，目前，各创建乡镇已通过市爱卫办现场评估验收。10月27日，巩卫工作以高分通过国家国卫复审专家评审组的验收过关。惠民服务落细落实。今年为定点救治医院紧急购置重症救护单元15套，为乡镇卫生院添置了急救车10台，制氧机112台等医疗设备，乡村突发公共卫生事件处置能力增强。以乡村振兴和健康扶贫为抓手，村卫生室门诊统筹医保报销覆盖率100%。全区以乡镇卫生院为主的各类医疗机构开放床位3881张，每千人拥有床

位数5.38张，满足了人民群众就近就医需求。公卫服务做实做强。开展居民健康档案真实性核查工作，建立和完善居民健康档案677505份，今年已完成家庭医生签约服务244998人、适龄妇女免费“两癌”普查7400人次、孕产妇产前筛查571人次、新生儿疾病筛查412人次，免费发放各类避孕药具17983人次，共141680盒。献血工作已完成采血4450人次，超额完成全年任务。医养结合成效显著。乡镇卫生院积极探索医养结合办院模式，4月份，全省医养结合经验座谈会在我区召开，我区荣获省排名第一的“医养结合示范区”。人口工作可圈可点。实现“三个全覆盖”，认真落实计划生育特殊家庭补助政策。完成特殊困难家庭三次及以上走访、新增特殊困难家庭完成两次及以上走访，是全市唯一系统完成率达100%的区县。成立托育指导中心，成功创建市级示范性托育机构一家。鼎城区计生协被中国老龄协、国家卫健委、中国计生协等部门评为“第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查”突出单位。

3. 坚持改革创新，充分释放发展活力。有序推进医共体建设。实行“总额包干、结余留用”的医保基金支付改革，建立基层首诊、双向转诊的就医秩序，提高区内医院住院率，市四医院下派了23名医疗骨干到23个乡镇卫生院任副院长，提升了乡镇卫生院医疗服务能力。10月12日，西藏隆子县医疗团队来我局学习交流医共体工作，对我区医共体建设的先进做法高度认同，表示今后将与我区建立合作伙伴关系，互通有无，共同增进人民群众健康福祉。稳步实施机构整合。将原7个血防机构整合为区血吸虫病预防站和区血吸虫病专科医院两个单位，通过改革，清退临聘人员76人，节省支付工资500多万元，压减行政支出150多万，改革成效显著。先后完成石公桥和园艺场、双桥坪和大龙站、韩公渡和特养场卫生院、尧天坪和长茅岭等八家卫生院的合并。全面启动薪酬分配改革。按照“以收定支、多劳多得、优绩优酬”的原则制定下发了《鼎城区乡镇卫生院职工薪酬管理办法》，激励基层医务人员干事创业热情，提高了医院业务收入。

（三）存在的问题及原因分析

（一）乡镇卫生院乡镇补助严重不足。乡镇卫生院是一类公益事业单位，药品实行零差价销售，财政应保障其人员经费和必要的运行经费，但我区仅在年末解决解困经费1500万元，人均补助不足2万元，加上医技人员不足医疗设备较落后，导致乡镇卫生院全面亏损，人

员工工资没有保障，严重制约了基层医疗卫生事业的生存和发展。（二）医保基金区内占比过低。我区对医保基金实行“总额打包，结余上解，超支合理分担”政策，加上紧邻市区的地理位置，导致区内基金使用占比不高，基层医疗单位使用占比更低。2023年基层医疗卫生单位住院和门诊使用6300万元，占医保基金总额较低。（三）社会卫生工作繁重。新冠疫情发生以来，乡镇卫生院承担了人员排查、健康监测、核酸检测、疫苗接种、院感防控工作，还有健康扶贫、基本公共卫生工作任务较重，很难兼顾基本医疗工作，加上区级财政未予以经费保障，乡镇卫生院处境艰难。

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

[2023年度鼎城区卫生健康局部门整体.docx](#)