2024年度

祁阳市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 祁阳市卫生健康局部门概况

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

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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市卫生健康局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家、省、市卫生健康法律法规及规章，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市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。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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，制定并组织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。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。

4、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，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

5、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。

6、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。制定并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。

7、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。

8、指导全市卫生健康工作，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。

9、负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作。参与国际交流合作、援外工作以及与港澳台的交流与合作。

10、负责市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,指导全市保健工作。

11、制定全市中医药事业发展年度计划并组织实施。监督指导全市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。负责全市中医统计和中药资源普查工作。

12、负责人体器官捐献和移植的监督管理。

13、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。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市卫生健康局内设机构包括：办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股、健康促进与宣传股、医疗应急股、政策法规与行政审批股、综合监督与食品安全监测股、医政与保健股、中医股（对外称祁阳市中医药管理局）、基层卫生健康股、科教药政与职业健康股、疾病预防控制股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。

下辖市卫生计生综合执法局、市健康教育所、市医疗指导和健康培训服务中心、19个镇卫生院、3个街道社区卫生服务中心。

（二）决算单位构成。祁阳市卫生健康局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市卫生健康局本级以及所属事业单位决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：祁阳市卫生健康局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,935.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 36.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,496.76 | 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 | 6.00 |
| 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 | 77,428.81 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 11,689.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 86,392.83 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 62.50 |
|  | 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 | 2,238.65 |
|  | 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 | 6,434.26 |
|  | 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 | 106,860.60 | **本年支出合计** | 57 | 106,860.60 |
|  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 |  |
| **总计** | 30 | 106,860.60 | **总计** | 60 | 106,860.60 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 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

部门：祁阳市卫生健康局 　 　 　 　 　 　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 | 106,860.60 | 29,431.79 |  |  |  |  | 77,428.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,689.76 | 418.93 |  |  |  |  | 11,270.83 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11,319.68 | 48.85 |  |  |  |  | 11,270.83 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 11,270.83 |  |  |  |  |  | 11,270.83 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.60 | 239.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.60 | 239.60 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.35 | 127.35 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 127.35 | 127.35 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,392.83 | 22,296.13 |  |  |  |  | 64,096.70 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8,118.21 | 2,207.14 |  |  |  |  | 5,911.07 |
| 2100101 | 行政运行 | 2,821.95 | 1,763.29 |  |  |  |  | 1,058.65 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 5,296.26 | 443.85 |  |  |  |  | 4,852.42 |
| 21002 | 公立医院 | 58,730.37 | 804.94 |  |  |  |  | 57,925.43 |
| 2100201 | 综合医院 | 57,934.53 | 9.10 |  |  |  |  | 57,925.43 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 778.30 | 778.30 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,823.81 | 6,563.61 |  |  |  |  | 260.20 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,877.66 | 5,617.46 |  |  |  |  | 260.20 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 946.15 | 946.15 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 10,323.39 | 10,323.39 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,743.11 | 6,743.11 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,527.06 | 3,527.06 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 49.08 | 49.08 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,246.12 | 2,246.12 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,246.12 | 2,246.12 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.21 | 99.21 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 99.21 | 99.21 |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 36.92 | 36.92 |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 36.92 | 36.92 |  |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,238.65 | 177.37 |  |  |  |  | 2,061.28 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,238.65 | 177.37 |  |  |  |  | 2,061.28 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,238.65 | 177.37 |  |  |  |  | 2,061.28 |
| 229 | 其他支出 | 6,434.26 | 6,434.26 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,434.26 | 6,434.26 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,434.26 | 6,434.26 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：祁阳市卫生健康局 　 　 　 　　 　 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 | 106,860.60 | 52,910.91 | 53,949.69 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.60 |  | 36.60 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 36.60 |  | 36.60 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 36.60 |  | 36.60 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,689.76 | 418.93 | 11,270.83 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11,319.68 | 48.85 | 11,270.83 |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 11,270.83 |  | 11,270.83 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.60 | 239.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.60 | 239.60 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.35 | 127.35 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 127.35 | 127.35 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,392.83 | 52,423.48 | 33,969.35 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8,118.21 | 2,821.95 | 5,296.26 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 2,821.95 | 2,821.95 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 5,296.26 |  | 5,296.26 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 58,730.37 | 30,057.28 | 28,673.09 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 57,934.53 | 29,261.44 | 28,673.09 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 778.30 | 778.30 |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,823.81 | 6,823.81 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,877.66 | 5,877.66 |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 946.15 | 946.15 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 10,323.39 | 10,323.39 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,743.11 | 6,743.11 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,527.06 | 3,527.06 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 49.08 | 49.08 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,246.12 | 2,246.12 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,246.12 | 2,246.12 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.21 | 99.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 99.21 | 99.21 |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 36.92 | 36.92 |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 36.92 | 36.92 |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,238.65 |  | 2,238.65 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,238.65 |  | 2,238.65 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,238.65 |  | 2,238.65 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 6,434.26 |  | 6,434.26 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,434.26 |  | 6,434.26 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,434.26 |  | 6,434.26 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：祁阳市卫生健康局 　 　 　 　 　 　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 | 22,935.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.60 | 36.60 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,496.76 | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 　 | 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 | 418.93 | 418.93 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22,296.13 | 22,296.13 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 62.50 |  | 62.50 |  |
|  | 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 | 177.37 | 177.37 |  |  |
|  | 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 | 6,434.26 |  | 6,434.26 |  |
|  | 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 | 29,431.79 | **本年支出合计** | 59 | 29,431.79 | 22,935.03 | 6,496.76 |  |
| 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 | 29,431.79 | **总计** | 64 | 29,431.79 | 22,935.03 | 6,496.76 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：祁阳市卫生健康局 公开05表

 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 | **22,935.03** | **22,277.21** | **657.82** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.60 |  | 36.60 |
| 20132 | 组织事务 | 36.60 |  | 36.60 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 36.60 |  | 36.60 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418.93 | 418.93 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 48.85 | 48.85 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 48.85 | 48.85 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.60 | 239.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.60 | 239.60 |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.12 | 3.12 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.12 | 3.12 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.35 | 127.35 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 127.35 | 127.35 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22,296.13 | 21,852.28 | 443.85 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,207.14 | 1,763.29 | 443.85 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,763.29 | 1,763.29 |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 443.85 |  | 443.85 |
| 21002 | 公立医院 | 804.94 | 804.94 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 9.10 | 9.10 |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 17.54 | 17.54 |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 778.30 | 778.30 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,563.61 | 6,563.61 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,617.46 | 5,617.46 |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 946.15 | 946.15 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 10,323.39 | 10,323.39 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,743.11 | 6,743.11 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,527.06 | 3,527.06 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4.14 | 4.14 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 49.08 | 49.08 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,246.12 | 2,246.12 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,246.12 | 2,246.12 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.21 | 99.21 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 99.21 | 99.21 |  |
| 21013 | 医疗救助 | 36.92 | 36.92 |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 36.92 | 36.92 |  |
| 21017 | 中医药事务 | 14.80 | 14.80 |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 14.80 | 14.80 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 177.37 |  | 177.37 |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.37 |  | 177.37 |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.37 |  | 177.37 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门：祁阳市卫生健康局 公开06表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 3,825.89 | 302 | 商品和服务支出 | 15,990.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 1,189.39 | 30201 |  办公费 | 66.30 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 264.72 | 30202 |  印刷费 | 99.73 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 1,037.54 | 30205 |  水费 | 28.37 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 572.43 | 30206 |  电费 | 115.19 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 152.44 | 30207 |  邮电费 | 29.78 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 131.82 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 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 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 155.97 | 30211 |  差旅费 | 109.79 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 152.19 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 321.57 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,460.37 | 30215 |  会议费 | 6.83 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 9.48 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 7.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 14,308.02 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 35.80 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 2,246.12 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 74.61 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 136.13 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 82.87 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 9.10 | 30229 |  福利费 | 59.04 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 68.32 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 33.22 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 769.94 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 6,286.26 | 公用经费合计 | 15,990.95 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

部门：祁阳市卫生健康局 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 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 6,434.26 | 6,434.26 |  | 6,434.26 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 6,434.26 | 6,434.26 |  | 6,434.26 |  |
| 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 | 6,434.26 | 6,434.26 |  | 6,434.26 |  |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：祁阳市卫生健康局 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**说明：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。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：祁阳市卫生健康局 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 |
| 10.50 |  | 3.50 |  | 3.50 | 7.00 | 10.50 |  | 3.50 |  | 3.50 | 7.00 |

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。

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106860.6万元。与上年相比，减少7189.35万元，降低6.3%，主要是因为本年度其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计106860.6万元，其中：财政拨款收入29431.79万元，占27.54%；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77428.81万元，占72.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计106860.6万元，其中：基本支出52910.91万元，占49.51%；项目支出53949.69万元，占50.49%；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29431.79万元，与上年相比，增加1358.36万元,增长4.84%，主要是因为本年度财政投入增加。

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**

2024年度财政拨款支出22935.03万元，占本年支出合计的77.93%，与上年相比，财政拨款支出减少3289.06万元，降低12.54%，主要是因为本年度财政投入减少。

**（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22935.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.6万元，占0.16%；公共安全支出（类）支出6万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）支出418.93万元，占1.83%；卫生健康支出（类）支出22296.13万元，占97.21%；住房保障支出（类）支出177.37万元，占0.77%。

**（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22935.03万元，支出决算数为22935.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36.6元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为48.85万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

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239.6万元，支出决算为239.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

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127.35万元，支出决算为127.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

7、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1763.29万元，支出决算为1763.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

8、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443.85万元，支出决算为443.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为17.54万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

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778.3万元，支出决算为778.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

12、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5617.46万元，支出决算为5617.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

13、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946.15万元，支出决算为946.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

14、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6743.11万元，支出决算为6743.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

15、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3527.06万元，支出决算为3527.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

16、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4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

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49.08万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

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2246.12万元，支出决算为2246.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

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99.21万元，支出决算为99.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

20、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36.92万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

21、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14.8万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

22、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177.37万元，支出决算为177.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

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22277.21万元，其中：

**人员经费**6286.26万元，占基本支出的28.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

**公用经费**15990.95万元，占基本支出的71.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

**（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，全年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%；与上年持平。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，全年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，主要是车辆维修、加油、保险等支出，完成预算的100%；与上年持平。决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。2024年度共接待来访团组135个、来宾1076人次，主要是卫健系统发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入6496.76万元；年初结转和结余0万元；支出6496.76万元，其中基本支出62.5万元，项目支出6434.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为62.5万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

2、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6434.26万元，支出决算为6434.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出15990.95万元，比年初预算数持平。主要原因是：根据项目的使用情况，严格执行年初预算，无预算不支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费6.83万元，用于召开32次会议，人数1218人，内容为卫健系统召开的各项会议；开支培训费9.48万元，用于开展13场次培训，人数2896人，内容为卫健系统举办的各项培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是年初没有预算，也没有举办经费。

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8370.78万元，其中：政府采购货物支出4236.52万元、政府采购工程支出4134.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7865.2万元，占政府采购支出总额的93.96%，其中：授予小微企业合同金额7865.2万元，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88.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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1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0辆；单位价值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

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为106860.6万元，其中：基本支出52910.91万元、项目支出53949.69万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

**2024年度部门整体支出绩效自评报告**

**（一）绩效管理工作开展情况**

2024年本部门支出合计106860.6万元。包括：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出52910.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出53949.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

公共卫生服务支出280万元，主要用于落实乡镇卫生院免费疫苗接种、初级卫生保健、麻风病人医药费、重度精神病救治和管理等资金等方面；

肇事肇祸等严重精神障碍患者监护人以奖代补支出216万元，主要用于引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任，进一步加强对严重精神障碍患者的监护，保障严重精神障碍患者合法权益，维护公共安全，促进社会稳定等方面；

急救120调度指挥中心运行经费35万，主要保障市120调度指挥中心正常运转，保障全市紧急救援指挥平稳有效开展。

**（二）部门整体支出绩效情况**

2024年，我们在市委、市政府的坚强领导下，全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。

（一）加强党的建设，保障卫生健康事业发展。一是深化政治铸魂，筑牢政治忠诚思想根基; 二是突出推动基层党建提质增效; 三是周密安排部署，扎实推进主题教育工作; 四是坚持宽严并济，从严开展医药领域腐败专项整治。

（二）深化综合医改，深化医共体建设“祁阳经验”。 一是医疗资源布局均衡，加强基层医疗机构基础设施设备建设；二是对口帮扶成效显著，建立县级医师包村服务制度，实现了县乡村“三医联动”； 三是分级诊疗更加完善；四是中医药事业快速发展。

（三）注重改革创新，基本公共卫生服务提质增效。一是创新家庭医生签约模式；二是推进糖尿病医防融合工作；三是加强基本公共卫生服务；四是做好巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）关注“一老一小”，进一步增进民生福祉。一是扎实开展医养结合工作；二是强化老龄健康服务工作；三是高质量开展人口监测分析和发展；四是全面落实奖励扶助制度。

（五）加强疾病预防控制，全面提升疾病防控成效。一是全面落实新冠感染“乙类乙管”；二是加强传染病防控和地方病防治；三是努力提升妇幼健康服务水平。

（六）坚持高标准推进，高质量完成各项工作。一是创新人才招聘引进工作；二是加强日常卫生健康监督检查；三是扎实推进爱国卫生运动。

我单位各项支出严格按照各项制度执行，部门整体支出绩效自评结果为95分，等级为优秀。

**（三）存在的问题及原因分析**

我们严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：

（一）专项资金投入不足。专项资金使用范围过于笼统，要进一步明确细化专项资金开支范围，便于执行单位严格按照要求使用资金。

（二）医疗卫生资源总量不足、质量不高、结构与布局不合理。公共卫生服务体系还不够完善，服务能力不足，专业技术人员流失严重，基层技术力量薄弱，不同程度地影响基层各项医疗卫生工作的推进。