**2023年度**

**岳阳县卫生健康局部门（单位）部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县卫生健康局部门（单位）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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县卫生健康局部门（单位）概况**

**一、部门职责**

1. 贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。议定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育发展总体规划和战略目标；组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2. 负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3. 负责组织开展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、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。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。
4. 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
5. 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
6. 负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录及省药品增补目录，制定我县基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出全县基本药物价格政策的建议。
8. 提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
9. 组织建立计划生育利益导向、计划生育持殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10. 制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
11. 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12. 组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13. 指导全县卫生和计划生育工作，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育考核评估工作，监督落实计划生育一票否决制。
14. 负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。
15. 负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
16. 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
17. 承担县计划生育协会的日常工作。
18. 完成县委、县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。岳阳县卫生健康局单位内设机构包括：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制与职业健康股、妇幼健康服务股、医政医管股、基层卫生建设管理股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、宣传股、科技教育股、爱国卫生工作办。挂靠机构：岳阳县计划生育协会秘书室。

（二）决算单位构成。岳阳县卫生健康局单位2023年部门决算汇总公开单位仅为岳阳县卫生健康局单位本级决算。

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附件）**

**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13,187.91万元。与上年相比，增长829.57万元，增长6.71%，主要是因为新增医疗卫生人才本土化公费定向培养、人才发展及培训教育经费、追加计划生育特殊家庭老龄护理补贴经费、县直行政事业单位地方性绩效考核奖。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计13,111.38万元，其中：财政拨款收入12,831.44万元，占97.86%；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113.13万元，占0.86%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计13,100.08万元，其中：基本支出3,887.84万元，占29.68%；项目支出9,212.24万元，占70.32%；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13,018.26万元，与上年相比，增长980.40万元，增长8.14%，主要是因为新增医疗卫生人才本土化公费定向培养、人才发展及培训教育经费、追加计划生育特殊家庭老龄护理补贴经费、县直行政事业单位地方性绩效考核奖。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出12,789.65万元，占本年支出合计的97.63%，与上年相比，财政拨款支出增长987.79万元，增长8.37%，主要是因为新增医疗卫生人才本土化公费定向培养、人才发展及培训教育经费、追加计划生育特殊家庭老龄护理补贴经费、县直行政事业单位地方性绩效考核奖等支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出12,789.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出672.51万元，占5.26%；卫生健康（类）支出12,061.5万元，占94.31%；住房保障（类）支出55.63万元，占0.43%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为5,985.84万元，支出决算数为12,789.65万元，完成年初预算的213.67%，其中：

1、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113.58万元，支出决算为374.07万元，完成年初预算的329.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇卫生院社保缴费由机关统一缴纳，导致社保缴费增加幅度较大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为293.81万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。

1. 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4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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931.95万元，支出决算为1,397.58万元，完成年初预算的149.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了县直行政事业单位地方性绩效考核奖。

5、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101.00万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的38.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为345.00万元，支出决算为345.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7、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566.3万元，支出决算为5,240.47万元，完成年初预算的925.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅预算了县级配套经费，决算包含了中央和省级专项指标。

8、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204.00万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出新增了新冠患者救治费用。

9、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680万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出新增了医务人员临时性工作补助。

10、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50万元，支出决算为175.67万元，完成年初预算的351.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅预算了县级配套经费，决算包含了中央和省级公共卫生专项指标。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为972.9万元，支出决算为2,736.25万元，完成年初预算的281.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅预算了县级配套经费，决算包含了中央和省级计划生育专项指标。

12、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140万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中根据我单位计划生育工作开展情况追加了预算指标。

13、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4.64万元，支出决算为793.04万元，完成年初预算的17，091.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇卫生院社保缴费由机关统一缴纳，导致社保缴费增加幅度较大。

14、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1.22万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出增加了省补助尘肺病救治项目经费。

15、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.28万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了计划生育特殊家庭老龄护理补贴经费。

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186.62万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是新增医疗卫生人才本土化公费定向培养项目。

17、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55.63万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出3849.23万元，其中：

人员经费1,224.13万元，占基本支出的31.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费2,625.10万元，占基本支出的68.20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、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166.82万元；年初结转和结余0万元；支出166.82万元，其中基本支出0万元，项目支出166.82万元；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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为166.82万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了解决乡镇卫生院预防接种门诊数字化建设等公共卫生专项经费。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**九、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3.20万元，支出决算为2.71万元，完成预算的84.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.20万元，支出决算为2.71万元，完成预算的84.69%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增长0.58万元，增长27.23%，增长的主要原因是存在跨年度结算列支情况。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

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，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

**（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2.71万元，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，本年度本单位无因公出国（境）费开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.71万元，全年共接待来访团组31个、来宾634人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导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，岳阳县卫生健康局（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本年度本单位无公务用车运行维护费支出，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0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出2,625.10万元，比上年决算数减少7558.31 万元，减少74.22 %。主要原因是上年度机关运行经费填报口径不同，今年剔除了项目支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费10.80万元，用于召开卫生健康事务管理会议，人数1608人，内容为二十大学习、卫健系统安全风险隐患排查整治、“七一”学习表彰、医师节表彰、消除母婴传播国家评估迎评工作调度、推进村卫生室门诊统筹医保定点工作、医德医风集中整治工作推进等；开支培训费6.09万元，用于开展卫生健康事务管理培训，人数262人，内容为新聘人员入职培训、青年干部培训、通讯员培训、健康规划信息系统培训、基本药物制度暨药事管理培训、安全生产管理信息平台启用培训、奖励扶助信息系统培训、支原体肺炎中医药防治方案培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额44.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额44.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.46万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5,240.47万元，占一般公共预算项目支出总额的58.62%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“基本公共卫生服务”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,240.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和项目进度等进行支付，项目经费取得了应有效益，完成了各项指标要求。

组织对岳阳县卫生健康局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12,789.65万元，政府性基金预算支出166.82万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，保障了我单位人员工资的正常发放和单位正常运转，特别是专项项目的实施，提高了居民健康生活水平，缩小了城乡居民公共卫生的差距。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为566.3万元，执行数为5,240.47万元，完成预算的925.39%。项目绩效目标完成情况：项目绩效定性目标及实施计划基本完成。发现的主要问题及原因：年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善财务制度，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；二是不断提高基层医疗卫生机构公共卫生服务水平和能力，提高居民满意度。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**第四部分**

**名词解释**

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

**第五部分**

**附件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**