

2024年度

岳阳市屈原管理区卫生健康

局部门决算

目录

第一部分 岳阳市屈原管理区卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

屈原管理区卫生健康局概况

一、部门职责

职责：贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于卫生健康工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国民健康政策及国家和省市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订全区卫生健康政策、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。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，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预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。
4. 组织拟订并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。
5. 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。

6. 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。

7. 制定全区医疗机构、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。

8. 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，提出完善计划生育政策建议。

9. 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。

10. 负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

11. 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。

12. 指导区计划生育协会的业务工作。

13. 职能转变。区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康屈原战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和服务水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进

深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15. 承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。屈原管理区卫生健康局内设机构包括：卫健委机关、综合办公室和人口监测与家庭发展股。

下设二级机构：区人民医院（加挂区急救中心牌子）、血防防疫妇幼保健站（区疾病预防控制中心）、区卫生计生综合监督执法局、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生财务集中核算中心、营田中心卫生院（加挂营田镇妇幼保健计划生育服务站、区天问社区卫生服务中心、天问街道办事处妇幼保健计划生育服务站牌子）、河市镇卫生院（加挂河市镇妇幼保健计划生育服务站牌子）、凤凰乡卫生院（加挂凤凰乡妇幼保健计划生育服务站牌子）。

(二) 决算单位构成。屈原管理区卫生健康局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区卫生健康局本级、区卫生计生综合监督执法局、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生财务集中核算中心。

第二部分

部门决算表
(见附件)

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6630.79万元。与上年相比，减少457.04万元，减少6.45%，主要是因为人民医院医疗收入减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6630.79万元，其中：财政拨款收入3367.9万元，占50.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3143.13万元，占47.4%；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119.76万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6630.79万元，其中：基本支出4380.24万元，占66.06%；项目支出2250.55万元，占33.94%；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3367.9万元，与上年相比，增加182.35万元，增长5.7%，主要是因为人员经费增加，人员支出增加，项目支出增加。

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3367.9万元，占本年支出合计的50.79%，与上年相比，财政拨款支出增加182.35万元，增长5.7%，主要是因为人员经费增加，人员支出增加，项目支出增加。

(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3367.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出100.3万元，占2.98%；卫生健康支出（类）支出3203.01万元，占95.1%；农林水支出（类）支出3.4万元，占0.1%；住房保障支出（类）

支出61.19万元，占1.82%。

（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3579.84万元，支出决算数为3367.9万元，完成年初预算的94.08%，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81.59万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%。

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11.72万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

4、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13.34万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的42.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

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109.62万元，支出决算为114.02万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为52万元，支出决算为23万元，完成年初预算的44.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为573.83万元，支出决算为473.83万元，完成年初预算的82.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公立医院改革项目资金减少。

8、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171.01万元，支出决算为171.01万元，完成年初预算的100%。

9、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129.36万元，支出决算为142.76万元，完成年初预算的110.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基药项目资金减少。

10、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131.82万元，支出决算为132.92万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为80.54万元，支出决算为80.5万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

13、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656万元，支出决算为689.06万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公卫资金提标5元/人。

14、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175.92万元，支出决算为185.52万元，完成年初预算的105.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算为44.2万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的65.48%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

16、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912.57万元，支出决算为1040.03万元，完成年初预算的113.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城独父母奖励，计生特扶等项目支出增加。

17、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30万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

18、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3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。

19、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39.41万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的100%。

20、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1.85万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，无年初预算数，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

22、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为14.93万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

23、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12万元，无年初预算数，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

26、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61.19万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的100%。

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1162.19万元，其中：

人员经费1104.84万元，占基本支出的95.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费57.35万元，占基本支出的4.93%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.52万元，降低3.85%。决算数等于预算数。主要原因是我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.86万元，增长9.53%。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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，主要是公务用车保险及油费支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.86万元，增长9.53%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是疾病预防控制中心2023年新增一台冷链运转车，相应的公务用车运行维护费支出增加。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为3.12万元，完成预算的53.79%；与上年相比减少0.24万元，降低7.14%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因

是严格执行中央八项规定。2024年度共接待来访团组57个、来宾278人次，主要是省、市卫健部门公共卫生、妇幼保健、健康扶贫、疾病预防、医疗卫生监督等工作指导，兄弟县市区业务交流发生的接待支出。

十、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57.35万元，比上年决算数增加7.08万元，增长14.08%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.%。用于开展0次培训，人数0人，内容为无。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额482.13万元，其中：政府采购货物支出255.65万元、政府采购工程支出44.72万元、政府采购服务支出226.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额482.13万元，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2024年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级以上领导用车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）5台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. **绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目17个，共涉及资金2268.02万元。其中，一般公共预算项目17个2268.02万元，占一般公共预算支出总额的67.34%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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0%；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0%。

2. **部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“基本公共卫生服务补助资金”“计生特扶”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2268.02万元，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，社会保险基金预算支出0万元。

3. **事前绩效评估开展情况。**本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1. **绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3579.84万元，执行数3487.66万元，完成预算的97.43%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实上级要求，全力完成各项指标；二是主动作为，敢于担当，端正态度，做好各项工作。发现的主要问题及原因：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2. **部门评价结果。**城镇独生子女父母奖励全年预算数765万元，执行数698.18万元，完成预算的91%，部门评价得分99.08分，评价等级为“优”。

发现的主要问题及原因：一是部分奖励对象资格复核滞后，存在少数信息更新不及时情况，原因是跨部门信息共享机制不健全，户籍、婚姻状态等关键信息同步存在时差，导致资格核查依赖人工核对，效率偏低且易出现遗漏；二是个别批次奖励资金发放节点略有延迟，完成预算未达 100%，原因是部分基层街道资格初审流程衔接不畅，材料报送存在重复核验环节，工作人员业务熟练度不均，整体报送效率有待提升。。下一步改进措施：一是 搭建跨部门信息共享平台，对接公安、民政、人社等部门数据系统，实现奖励对象户籍、婚姻、就业等关键信息实时同步，建立资格动态自动复核机制，将信息更新周期从每月缩短至每周，减少人工核对误差；二是优化基层审核流程，删减重复核验环节，简化报送材料清单，保留核心佐证材料；开展为期 1 个月的业务专项培训，提升工作人员操作熟练度；建立资金发放节点预警机制，提前 3 个工作日提醒相关环节完成进度，确保资金按时足额发放。计生特扶全年预算数 200.23 万元，执行数 200.23 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99.8 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是特扶对象动态跟踪精细化不足，部分对象生活状况、健康情况后续跟进记录不够完善，原因是基层工作人员兼顾多项业务，精力有限，针对特扶对象的个性化跟踪机制尚未全面建立，缺乏标准化的跟进记录模板；二是档案管理存在少量纸质材料归档不及时问题，部分档案电子扫描件与纸质原件核对存在滞后，原因是档案电子化进程未完全覆盖，纸质与电子档案同步管理流程不规范，缺乏专人负责档案同步核验工作。下一步改进措施：一是建立特扶对象“一人一档”动态跟踪制度，明确专人专岗负责后续跟进，制定标准化跟踪记录模板，每月通过线上问卷、每季度线下走访相结合的方式，全面记录对象生活、健康状况，形成完整跟踪台账；二是加快档案电子化改造进度，实现特扶档案全流程电子化管理；制定《纸质与电子档案同步管理规范》，明确归档时限与核验标准，指定

专人负责日常档案同步核对，每月开展一次档案管理专项核查，确保档案信息完整准确。

3.事前绩效评估结果本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

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，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、2024 年部门决算公开表格
- 2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告