

**2024 年度
怀化市鹤城区卫生健康局
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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

怀化市鹤城区卫生健康局部门概况

一、部门职责

贯彻执行党中央关于卫生健康工作的方针、政策和决策部署；贯彻执行国民健康政策工作政策和法律法规和工作；推进医改、实施基药制度，负责全区医疗卫生服务，妇幼保健，疾病控制，健康教育健康促进，卫生应急，医疗机构医疗服务监督管理，卫生行政执法与卫生监督等公共卫生的监督管理，医疗保健工作，卫生计生人才队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区卫生健康局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、综合监督股（食品安全标准与监测股、职业健康股）、法规和行政审批股、疾病预防控制股（公卫应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股（保障工作办公室）、基层卫生健康股（药物政策与基本药物制度股）、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、体制改革股（医改办公室、规划发展与信息化股）、中医药管理股。纳入 2025 年部门预算编制范围的含局本级和二级部门预算单位包括：区妇保院、区疾病预防控制中心以及 18 家基层医疗卫生机构，共 21 家单位。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区卫生健康局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区卫生健康局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区卫生健康局					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	10585.74	一、一般公共服务支出	31	220.74	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	285.32	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	415.89	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	9621.39	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	42.39	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	10585.74	本年支出合计	57	10585.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10585.74	总计	60	10585.74

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：怀化市鹤城区卫生健康局			金额单位：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		10585.74	10585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	285.32	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	285.32	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	285.32	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.13	87.13	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	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9621.39	9621.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	718.08	718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	593.93	593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1426.09	1426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	692.50	692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	611.33	611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4479.27	4479.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	633.52	633.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3845.74	3845.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2720.85	2720.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2720.85	2720.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.39	42.39	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。

支出决算表							
		公开 03 表					
部门：怀化市鹤城区卫生健康局		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10585.74	2472.79	8112.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	285.32	0.00	285.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	285.32	0.00	285.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	285.32	0.00	285.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.13	87.13	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	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9621.39	1793.76	7827.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	718.08	593.93	124.15	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	593.93	593.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1426.09	814.76	611.33	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	692.50	692.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	611.33	0.00	611.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4479.27	285.28	4193.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	633.52	285.28	348.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3845.74	0.00	3845.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2720.85	0.00	2720.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2720.85	0.00	2720.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：怀化市鹤城区卫生健康局					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	10585.74	一、一般公共服务支出	33	220.74	220.74	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	285.32	285.32	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	415.89	415.89	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	9621.39	9621.39	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	42.39	42.39	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区卫生健康局		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		10585.74	2472.79	8112.95
201	一般公共服务支出	220.74	220.74	0.00
20101	人大事务	220.74	220.74	0.00
2010101	行政运行	220.74	220.74	0.00
206	科学技术支出	285.32	0.00	285.32
20699	其他科学技术支出	285.32	0.00	285.32
2069999	其他科学技术支出	285.32	0.00	285.32
208	社会保障和就业支出	415.89	415.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.89	415.89	0.00
2080501	行政单位离退休	87.13	87.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.65	264.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.12	64.12	0.00
210	卫生健康支出	9621.39	1793.76	7827.63
21001	卫生健康管理事务	718.08	593.93	124.15
2100101	行政运行	593.93	593.93	0.00
2100102	一般行政管理事务	124.15	0.00	124.15
21003	基层医疗卫生机构	1426.09	814.76	611.33
2100301	城市社区卫生机构	122.26	122.26	0.00
2100302	乡镇卫生院	692.50	692.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	611.33	0.00	611.33
21004	公共卫生	4479.27	285.28	4193.98
2100401	疾病预防控制机构	633.52	285.28	348.24
2100408	基本公共卫生服务	3845.74	0.00	3845.74
21007	计划生育事务	2720.85	0.00	2720.85
2100717	计划生育服务	2720.85	0.00	2720.85
21011	行政事业单位医疗	99.79	99.79	0.00

2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	177.32	0.00	177.32
2109999	其他卫生健康支出	177.32	0.00	177.32
221	住房保障支出	42.39	42.39	0.00
22102	住房改革支出	42.39	42.39	0.00
2210201	住房公积金	42.39	42.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
			公开 06 表					
部门：怀化市鹤城区卫生健康局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	2203.97	302	商品和服务支出	77.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	821.16	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.22	30202	印刷费	21.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	462.15	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	89.36	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.85	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	1.44	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.48	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.66	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	191.78	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	0.00	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	95.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.85	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	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.50	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	23.00	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	3.41	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	5.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.70	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.96			0.00
人员经费		2395.75	公用经费					77.04

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城区卫生健康局		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
		0.00	0.00	0.00
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。				

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 10585.74 万元。与上年相比，减少 725.12 万元，降低 6.41%，主要是因为区妇保院和各基层医疗卫生机构业务收入下滑；区疾控中心二类疫苗收入减少；财政拨款减少；导致 2024 年收入比 2023 年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 10585.74 万元，其中：财政拨款收入 10585.74 万元，占 100.00%；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

2024 年度本年支出合计 10585.74 万元，其中：基本支出 2472.79 万元，占 23.36%；项目支出 8112.95 万元，占 76.64%；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 10585.74 万元，与上年相比，减少 725.12 万元，降低 6.41%，主要是因为 2024 年的公卫经费没有发放到位。

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 10585.74 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 725.12 万元，降低 6.41%，主要是因为区妇保院和各基层医疗卫生机构业务收入下滑；区疾控中心二类疫苗收入减少；财政拨款减少；导致 2024 年收入比 2023 年减少。

（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 10585.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）220.74 万元，占 2.09%；科学技术支出（类）285.32 万元，占 2.70%；社会保障和就业支出（类）415.89 万元，占 3.93%；卫生健康支出（类）9621.39 万元，占 90.89%；住房保障支出（类）42.39 万元，占 0.40%。

（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 11972.33 万元，支出决算数为 10585.74 万元，完成年初预算的 88.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 222.46 万元，支出决算为 220.74 万元，完成预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未及时到位。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 285.32 万元，因年初预算金额为 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：支出决算为上年结转数 285.32 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 3.90 万元，支出决算为 87.13 万元，完成预算的 2234.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度欠缴费用。

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 173.58 万元，支出决算为 264.65 万元，完成预算的 152.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度欠缴费用。

5、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 8.71 万元，支出决算为 64.12 万元，完成预算的 736.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度欠缴费用。

6、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 469.64 万元，支出决算为 593.93 万元，完成预算的 126.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金跨年拨付。

7、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 51.50 万元，支出决算为 124.15 万元，完成预算的 241.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金跨年拨付。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 122.26 万元，因年初预算金额为 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：23 年资金 24 年跨年支付。

9、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 645.20 万元，支出决算为 692.5 万元，完成预算的 107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金跨年拨付。

10、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 40.00 万元，支出决算为 611.33 万元，完成预算的 1528.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：23 年资金 24 年跨年支付。

11、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 738.68 万元，支出决算为 633.52 万元，完成预算的 85.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未及时到位。

12、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 5004.92 万元，支出决算为 3845.74 万元，完成预算的 76.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未及时到位。

13、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 1724.40 万元，支出决算为 2720.85 万元，完成预算的 157.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金跨年拨付。

14、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 59.52 万元，支出决算为 61.47 万元，完成预算的 103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金跨年拨付。

15、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 8.71 万元，支出决算为 38.32 万元，完成预算的 439.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金。

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 177.32 万元，因年初预算金额为 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：上年资金跨年拨付。

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 89.29 万元，支出决算为 42.39 万元，完成预算的 47.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未及时到位。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 226.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，24 年资金 25 年跨年支付。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 1877.78 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未及时到位。

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 2472.79 万元，其中：

人员经费 2395.75 万元，占基本支出的 96.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、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 77.04 万元，占基本支出的 3.12%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。决算数小于上年数的主要原因是无三公经费。

（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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上

年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区卫生健康局更新公务用车 0 辆。

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，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。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 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比减少 0.40 万元，降低 100.00%。决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。决算数小于上年数的主要原因是无公务接待。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市鹤城区卫生健康局 2024 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区卫生健康局 2024 年度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，并已公开空表。

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 77.04 万元，比上年决算数增加 28.34 万元，增加 58.19%，主要原因是：23 年度资金跨年支付。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0 万元，用于开展 0 场培训，人数 0 人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

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 2067.79 万元，其中：政府采购货物支出 1478.84 万元、政府采购工程支出 442.62 万元、政府采购服务支出 146.33 万元。授予中小企业合同金额 2067.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2067.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%，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，本单位共有车辆 6 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 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 6 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 25 个，共涉及资金 8112.95 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 10585.74 万元，执行数 10585.74 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为 96。

（三）评价结果应用情况

1. 本年度，卫生健康局深入贯彻落实健康中国战略，围绕群众健康需求精准施策，整体绩效达成度良好，多项重点工作成效显著。全年基本公共卫生服务项目考核达标率达 98%，居民健康档案建档率提升至 92%，高血压、糖尿病患者规范管理率同比分别增长 8%和 10%；高效推进疫苗接种工作，适龄人群全程接种率超 95%，有效筑牢群体免疫屏障；在深化医改方面，基层诊疗服务能力显著增强。同时，积极开展健康知识普及行动，组织宣传活动 200 余场。

2. 但在工作推进中仍存在短板：一是基层医疗卫生机构硬件设施更新滞后，部分乡镇卫生院设备老化率超 40%，影响诊疗精准度；二是公共卫生应急体系响应效率不足，突发公共卫生事件模拟演练中，物资调配平均耗时超出标准时长 15%；三是卫生专业技术人才结构失衡，全科医生、公共卫生医师缺口分别达 12%、18%，制约服务质量进一步提升。

3. 针对以上问题，建议：加快推进基层医疗设备升级改造，设立专项资金用于引进数字化诊疗设备；完善应急物资储备动态管理机制，定期开展多部门联合演练，优化响应流程；实施“人才强卫”工程，通过定向培养、柔性引进等方式充实专业队伍，强化岗位培训体系建设。通过以上举措，有望全面提升卫生健康服务水平与应急保障能力，推动卫生健康事业高质量发展。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行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、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件