

2023年度衡南县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 衡南县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

衡南县卫生健康局部门概况

一、部门职责

衡南县卫生健康局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。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、负责制定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，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，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责落实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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、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，负责食源性疾病的食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责组织拟订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。负责制定新型农村合作医疗的发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调财政补助资金落实。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、负责制定医疗机构和医疗服务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、医疗安全的规范并组织实施，会同有关部门执行省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划和服务规范，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、实施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，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。

8、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出促进人口均衡发展政策措施。

10、制定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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

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。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、负责全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，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。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。负责对外合作交流与援外医疗工作。

15、制定并组织实施全县中医药中长期发展规划，加强中医药行业监督，并纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、贯彻执行中央、省、市、县保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、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和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

18、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

19、承办县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

我局二级单位 35 个,其中全额卫生事业单位 5 个、县级医院 2 个、县级中医院 1 个、乡镇卫生院 27 个。局机关设办公室、计财股、人事股、医政管理与中医药管理股、政策法规与综合监督股、卫生应急办与疾病预防控制股、行政审批与妇幼保健服务股、药品器械设备管理股、爱国卫生股、计划生育基层指导股、流动人口计划生育服务管理股、宣传与科技教育股、计划生育家庭发展股等十三个股室,机关党委、纪检(监察)机构、工会、会计集中核算按有关规定设置。

(二) 决算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括: 1、衡南县卫生健康局本级。2、县人民医院、县第二人民医院、县中医院、县疾控中心、县妇幼保健院、县卫培中心、县卫协会、27 个乡镇卫生院共 35 家直属事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县卫生健康局

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	33,067.69	一、一般公共服务支出	32	985.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	50.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	472.81	八、社会保障和就业支出	39	2,458.01
	9		九、卫生健康支出	40	29,893.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	40.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县卫生健康局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33, 540. 50	本年支出合计	58	33, 540. 50
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33, 540. 50	总计	62	33, 540. 50

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县卫生健康局

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	33,540.50	33,067.69					472.81
201	一般公共服务支出	985.51	512.70					472.81
20101	人大事务	507.70	507.70					
2010101	行政运行	507.70	507.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.81						472.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	472.81						472.81
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
204	公共安全支出	50.00	50.00					
20402	公安	50.00	50.00					
2040299	其他公安支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	2,458.01	2,458.01					
20805	行政事业单位养老支出	2,371.51	2,371.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514.66	1,514.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	856.85	856.85					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县卫生健康局

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
20808	抚恤	86.50	86.50					
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38					
2080899	其他优抚支出	69.12	69.12					
210	卫生健康支出	29,893.90	29,893.90					
21001	卫生健康管理事务	3,673.70	3,673.70					
2100101	行政运行	3,416.33	3,416.33					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	257.37	257.37					
21002	公立医院	2,960.00	2,960.00					
2100201	综合医院	1,619.35	1,619.35					
2100202	中医（民族）医院	9.50	9.50					
2100299	其他公立医院支出	1,331.15	1,331.15					
21003	基层医疗卫生机构	7,419.36	7,419.36					
2100302	乡镇卫生院	4,808.04	4,808.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,611.32	2,611.32					
21004	公共卫生	13,761.73	13,761.73					

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县卫生健康局

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
2100401	疾病预防控制机构	719.82	719.82					
2100402	卫生监督机构	233.52	233.52					
2100403	妇幼保健机构	20.00	20.00					
2100404	精神卫生机构	198.89	198.89					
2100408	基本公共卫生服务	6,219.32	6,219.32					
2100409	重大公共卫生服务	3,311.64	3,311.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,022.22	2,022.22					
2100499	其他公共卫生支出	1,036.31	1,036.31					
21006	中医药	35.00	35.00					
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	35.00					
21007	计划生育事务	1,915.79	1,915.79					
2100717	计划生育服务	1,517.50	1,517.50					
2100799	其他计划生育事务支出	398.29	398.29					
21011	行政事业单位医疗	116.68	116.68					
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县卫生健康局

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
2101102	事业单位医疗	94.75	94.75					
21013	医疗救助	3.64	3.64					
2101399	其他医疗救助支出	3.64	3.64					
21016	老龄卫生健康事务	8.00	8.00					
2101601	老龄卫生健康事务	8.00	8.00					
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					
21507	国有资产监管	40.00	40.00					
2150799	其他国有资产监管支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	113.09	113.09					
22102	住房改革支出	113.09	113.09					
2210201	住房公积金	113.09	113.09					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县卫生健康局

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	33,540.50	2,806.44	30,734.06			
201	一般公共服务支出	985.51	113.70	871.81			
20101	人大事务	507.70	113.70	394.00			
2010101	行政运行	507.70	113.70	394.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.81		472.81			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.81		472.81			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	50.00		50.00			
20402	公安	50.00		50.00			
2040299	其他公安支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	2,458.01	1,514.05	943.96			
20805	行政事业单位养老支出	2,371.51	1,504.66	866.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514.66	1,154.58	360.08			
2080599	其他行政事业单位养老支出	856.85	350.08	506.77			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县卫生健康局

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
20808	抚恤	86.50	9.39	77.11			
2080801	死亡抚恤	17.38		17.38			
2080899	其他优抚支出	69.12	9.39	59.73			
210	卫生健康支出	29,893.90	1,065.60	28,828.30			
21001	卫生健康管理事务	3,673.70	948.92	2,724.78			
2100101	行政运行	3,416.33	948.92	2,467.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	257.37		257.37			
21002	公立医院	2,960.00		2,960.00			
2100201	综合医院	1,619.35		1,619.35			
2100202	中医（民族）医院	9.50		9.50			
2100299	其他公立医院支出	1,331.15		1,331.15			
21003	基层医疗卫生机构	7,419.36		7,419.36			
2100302	乡镇卫生院	4,808.04		4,808.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,611.32		2,611.32			
21004	公共卫生	13,761.73		13,761.73			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县卫生健康局

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
2100401	疾病预防控制机构	719.82		719.82			
2100402	卫生监督机构	233.52		233.52			
2100403	妇幼保健机构	20.00		20.00			
2100404	精神卫生机构	198.89		198.89			
2100408	基本公共卫生服务	6,219.32		6,219.32			
2100409	重大公共卫生服务	3,311.64		3,311.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,022.22		2,022.22			
2100499	其他公共卫生支出	1,036.31		1,036.31			
21006	中医药	35.00		35.00			
2100601	中医（民族医）药专项	35.00		35.00			
21007	计划生育事务	1,915.79		1,915.79			
2100717	计划生育服务	1,517.50		1,517.50			
2100799	其他计划生育事务支出	398.29		398.29			
21011	行政事业单位医疗	116.68	116.68				
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县卫生健康局

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
2101102	事业单位医疗	94.75	94.75				
21013	医疗救助	3.64		3.64			
2101399	其他医疗救助支出	3.64		3.64			
21016	老龄卫生健康事务	8.00		8.00			
2101601	老龄卫生健康事务	8.00		8.00			
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00			
21507	国有资产监管	40.00		40.00			
2150799	其他国有资产监管支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	113.09	113.09				
22102	住房改革支出	113.09	113.09				
2210201	住房公积金	113.09	113.09				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡南县卫生健康局

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	33,067.69	一、一般公共服务支出	33	512.70	512.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	50.00	50.00		
	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	2,458.01	2,458.01		
	9		九、卫生健康支出	41	29,893.90	29,893.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	40.00	40.00		
	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	113.09	113.09		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡南县卫生健康局

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
	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	33,067.69	本年支出合计	59	33,067.69	33,067.69		
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	33,067.69	总计	64	33,067.69	33,067.69		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县卫生健康局

金额单位：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	33,067.69	2,806.44	30,261.25
201	一般公共服务支出	512.70	113.70	399.00
20101	人大事务	507.70	113.70	394.00
2010101	行政运行	507.70	113.70	394.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	50.00		50.00
20402	公安	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	2,458.01	1,514.05	943.96
20805	行政事业单位养老支出	2,371.51	1,504.66	866.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514.66	1,154.58	360.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	856.85	350.08	506.77
20808	抚恤	86.50	9.39	77.11
2080801	死亡抚恤	17.38		17.38

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县卫生健康局

金额单位：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
2080899	其他优抚支出	69.12	9.39	59.73
210	卫生健康支出	29,893.90	1,065.60	28,828.30
21001	卫生健康管理事务	3,673.70	948.92	2,724.78
2100101	行政运行	3,416.33	948.92	2,467.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	257.37		257.37
21002	公立医院	2,960.00		2,960.00
2100201	综合医院	1,619.35		1,619.35
2100202	中医（民族）医院	9.50		9.50
2100299	其他公立医院支出	1,331.15		1,331.15
21003	基层医疗卫生机构	7,419.36		7,419.36
2100302	乡镇卫生院	4,808.04		4,808.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,611.32		2,611.32
21004	公共卫生	13,761.73		13,761.73
2100401	疾病预防控制机构	719.82		719.82
2100402	卫生监督机构	233.52		233.52

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县卫生健康局

金额单位：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
2100403	妇幼保健机构	20.00		20.00
2100404	精神卫生机构	198.89		198.89
2100408	基本公共卫生服务	6,219.32		6,219.32
2100409	重大公共卫生服务	3,311.64		3,311.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,022.22		2,022.22
2100499	其他公共卫生支出	1,036.31		1,036.31
21006	中医药	35.00		35.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00		35.00
21007	计划生育事务	1,915.79		1,915.79
2100717	计划生育服务	1,517.50		1,517.50
2100799	其他计划生育事务支出	398.29		398.29
21011	行政事业单位医疗	116.68	116.68	
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	
2101102	事业单位医疗	94.75	94.75	
21013	医疗救助	3.64		3.64

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县卫生健康局

金额单位：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
2101399	其他医疗救助支出	3.64		3.64
21016	老龄卫生健康事务	8.00		8.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.00		8.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
21507	国有资产监管	40.00		40.00
2150799	其他国有资产监管支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	113.09	113.09	
22102	住房改革支出	113.09	113.09	
2210201	住房公积金	113.09	113.09	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡南县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,176.78	302	商品和服务支出	351.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.20	30201	办公费	25.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.76	30202	印刷费	18.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.38	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	9.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.11	30211	差旅费	14.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	816.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.80	30215	会议费	6.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	273.68	30217	公务接待费	3.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.80	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡南县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	183.68			
	人员经费合计	2,454.59					公用经费合计	351.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县卫生健康局

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县卫生健康局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.84					6.84	6.12					6.12

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

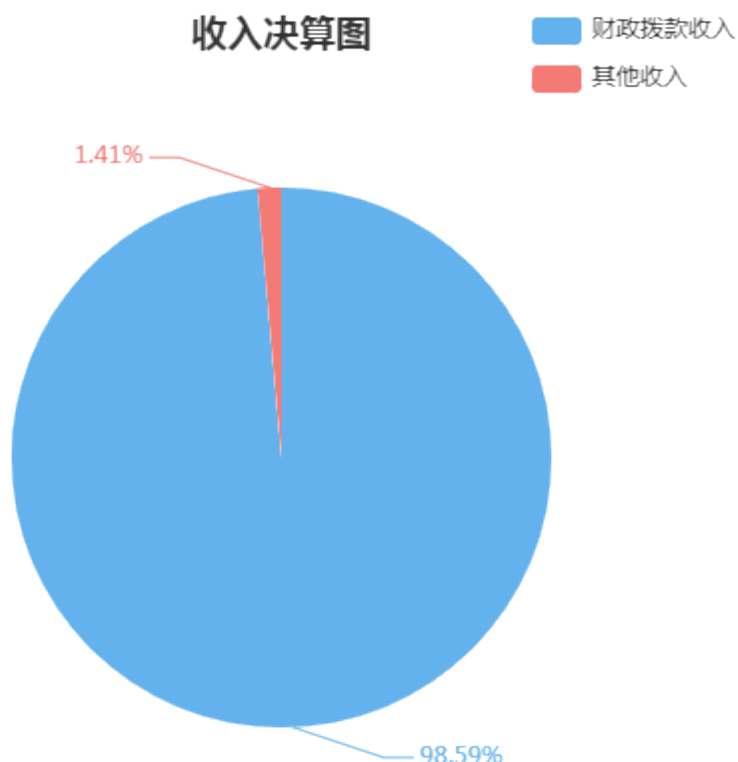
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 33540.50 万元，与上年相比减少 34620.64 万元，下降 50.79%。主要是因为专项债券拨款减少。

二、收入决算情况说明

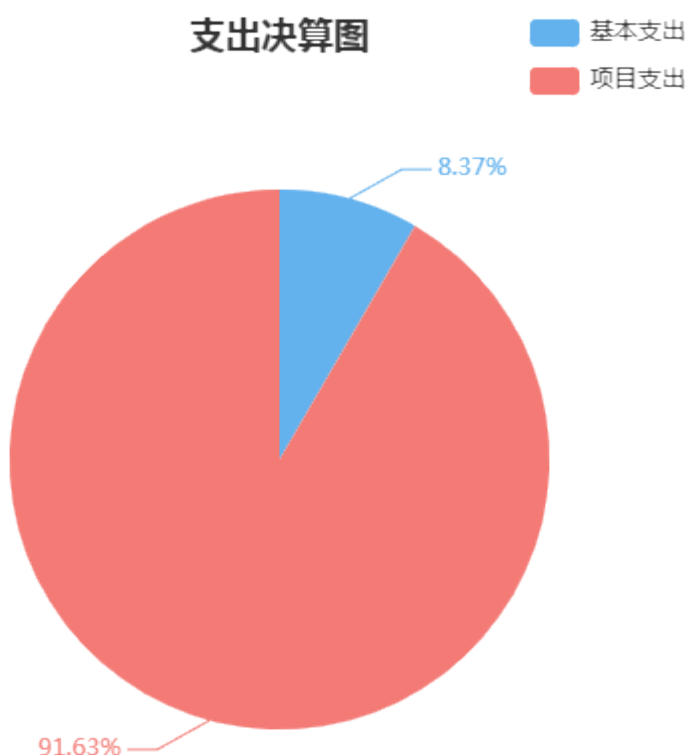
2023 年度收入合计 33540.50 万元，其中：财政拨款收入 33067.69 万元，占 98.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 472.81 万元，占 1.41%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33540.50 万元，其中：基本支出 2806.44 万元，占 8.37%；项目支出 30734.06 万元，占 91.63%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 33067.69 万元，与上年相比，减少 34554.04 万元，下降 51.10%。主要是因为 2023 年比 2022 年的专项债券项目减少较多，所以专项债券拨款减少较多。

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 33067.69 万元，占本年支出合计的 98.59%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1345.96 万元，上升 4.24%。主要是上年结转拨款今年支付到位，拨款

支出增加。

（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 33067.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）512.70 万元，占比 1.55%；公共安全支出（类）50.00 万元，占比 0.15%；社会保障和就业支出（类）2458.01 万元，占比 7.43%；卫生健康支出（类）29893.90 万元，占比 90.40%；资源勘探信息等支出（类）40.00 万元，占比 0.12%；住房保障支出（类）113.09 万元，占比 0.34%。

（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 11684.18 万元，支出决算数为 33067.69 万元，完成年初预算的 283.01%，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 507.7 万元，支出决算为 507.7 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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 1514.66 万元，支出决算为 1514.66 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 856.85 万元，支出决算为 856.85 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 17.38 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 69.12 万元，支出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 3416.33 万元，支出决算为 3416.33 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 257.37 万元，支出决算为 257.37 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1619.35 万元，支出决算为 1619.35 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 638.6 万元，支出决算为 1331.15 万元，完成年初预算的 208.45%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨入财政补助收入未列入本级预算。

13、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 4808.04 万元，支出决算为 4808.04 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 2611.32 万元，支出决算为 2611.32 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 719.82 万元，支出决算为 719.82 万元，完成年初预算的 100%。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 233.52 万元，支出决算为 233.52 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为 198.89 万元，支出决算为 198.89 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 769.36 万元，支出决算为 6219.32 万元，完成年初预算的 808.38%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨入财政补助收入未列入本级预算。

20、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 455 万元，支出决算为 3311.64 万元，完成年初预算的 727.83%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨入财政补助收入未列入本级预算。

21、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 60 万元，支出决算为 2022.22 万元，完成年初预算的 3370.37%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨入财政补助收入未列入本级预算。

22、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 1036.31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入财政补助收入未列入本级预算。

23、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入财政补助收入未列入本级预算。

24、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 607.58 万元，支出决算为 1517.5 万元，完成年初预算的 249.76%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨入财政补助收入未列入本级预算。

25、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 80 万元，支出决算为 398.29 万元，完成年初预算的 497.86%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨入财政补助收入未列入本级预算。

26、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 21.92 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 100%。

27、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 94.75 万元，支出决算为 94.75 万元，完成年初预算的 100%。

28、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 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 100%。

29、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

30、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

31、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 113.09 万元，支出决算为 113.09 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2806.44 万元，其中：

人员经费 2454.59 万元，占基本支出的 87.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 351.85 万元，占基本支出的 12.54%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.84 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 89.47%，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，坚持厉行勤俭节约做到不超预算，与上年相比增加 1.23 万元，上升 25.15%，增长的主要原因是专项工作支出较上年增加，经费开支主要用于专项工作。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 6.84 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 89.47%，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，坚持厉行勤俭节约做到不超预算，与上年相比增加 1.23 万元，上升 25.15%，增长的主要原因是专项工作支出较上年增加，经费开支主要用于专项工作。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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 6.12 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.12 万元，全年共接待来访团组 136 个，来宾 1459 人次，主要是省市专项督查、文明创建、专项检查及年底考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。我部门 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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 1991.64 万元，年初预算数 1317.12 万元，比年初预算增加 674.52 万元，增加 51.21%，主要原因是：文明创建和下属单位开展工作的开支计入机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 26.36 万元，用于召开卫生健康管理事务、基本公共卫生实施、基本药物制度改革会议，人数 1521 人，内容为卫生健康管理事务、基本公共卫生实施、基本药物制度改革、医联体改革等；开支培训费 144.08 万元，用于开展主要用于县人民医院执业助理医生培训及乡村医生、院感、急救等培训，人数 1448 人，内容为主要用于县人民医院执业助理医生培训及乡村医生、院感、急救等。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 11235.16 万元，其中：政府采购货物支出 9078.2 万元、政府采购工程支出 1180.93 万元、政府采购服务支出 976.03 万元。授予中小企业合同金额 6523.85 万元，占政府采购支出总额的 58.07%，其中：授予小微企业合同金额 3214.65 万元，占政府采购支出总额的 28.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.35%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.45%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 37 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 37 辆,其他用车主要是救护车、冷链车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 6 台(套)。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据衡南县财政局《衡南县财政局关于做好 2023 年度部门预算绩效目标编审工作的通知》(清财绩[2024]118 号)要求及县财政局会议精神,我局成立了绩效评价工作组,于 2023 年 12 月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作,具体工作方法包括: 1、查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。2、核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将 2023 年度部门整体支出情况与 2023 年度预算情况、2023 年度部门整体支出情况进行比较分析。3、实地查看。现场查看各类实物资产。4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总,填写基础数据表、评价指标评分表。5、形成绩效评价报告。

(二) 部门整体支出绩效情况

2023 年,根据我局年初工作规划和重点工作,围绕全县卫生健康中心工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通

过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。2023 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 96 分，具体工作主要体现在以下几个方面：一是进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行及人员津补贴等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于100%，三公经费支出总额控制在预算总额以内。二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我局公开了 2023 年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。三是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。四是资金效益方面。2023 年我县卫健局专项经费较好的完成了基本公共卫生服务、利导经费、中医药专项、公立医院改革、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、村卫生室实施基本药物制度、村卫生室运行经费、新冠肺炎防控经费等项目。通过实施国家各项项目工作，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，国家和各地区针对主要

传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群的健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置需要，制定和实施重大公共卫生服务项目，并适时充实调整，提升中医药服务能力，积极推行奖励优惠政策，把党和政府的惠民政策落到实处。五是具体绩效分析。1、投入指标部分分值为 10 分，占比 10%，评价得 10 分，其中目标设定部分分值为 4 分，评价得 4 分；预算配置部分分值为 6 分，评价得 10 分。2、过程指标部分分值为 32 分，占比 32%，评价得 31 分，其中：预算执行部分分值 16 分，评价得 15 分；预算管理部分分值 10 分，评价得 10 分；资产管理部分分值 6 分，评价得 6 分。3、产出指标部分分值为 26 分，占比 26%，评价得 26 分。其中职责履行效益分值 26 分，评价得 26 分。4、效果指标部分分值为 32 分，占比 32%，评分得 29 分。其中项目效益部分分值 32 分，评价得 29 分。

（三）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件