

附件1

2024年度
湖南省卫生健康委本级
部门决算

目 录

第一部分 湖南省卫生健康委概况

- 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

湖南省卫生健康委概况

一、部门基本概况

1. 贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订全省卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全省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. 协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省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. 制定并组织落实全省疾病预防控制规划、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. 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，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病预防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，完善计划生育政策。

9. 指导全省卫生健康工作，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. 负责全省健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

11. 负责省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，指导全省保健工作。

12. 管理省中医药管理局，指导省计划生育协会的业务工作。

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

14. 职能转变。省卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湖南战略，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. 有关职责分工

（1）与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实省人口发展规划中的有关任务。省发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人

口长期均衡发展的政策建议。

（2）与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与长沙海关的有关职责分工。省卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。省卫生健康委与长沙海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与省市场监管局的有关职责分工。省卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同省市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报省市场监管局等部门，省市场监管局等部门应当立即采取措施。省市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向省卫生健康委提出建议。

（5）与省医保局的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立

沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（6）与省药品监管局的有关职责分工。省药品监管局会同省卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我委内设 21 个处室，包括：办公室、人事处、规划发展与信息化处、财务处、政策法规处、体制改革处、医政处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测处、健康促进处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、国际合作处、保健处，并按有关规定设置了机关党委和离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。纳入我委 2024 年部门决算汇总的单位共计 5 个，包括：机关本级、省中医药管理局、省疾病预防控制中心、委医疗管理服务指导中心、委机关后勤服务中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省卫生健康委员会

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	45,859.59	一、一般公共服务支出	31	0.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,000.00	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	30.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	2,165.50	八、社会保障和就业支出	38	2,150.56
	9		九、卫生健康支出	39	28,283.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	529.59
	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	
	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	83,025.09	本年支出合计	57	30,994.00
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	11,084.68	年末结转和结余	59	63,115.78
总计	30	94,109.77	总计	60	94,109.77

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

金额单位：万元

部门：湖南省卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83,025.09	80,859.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.50
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,227.39	1,227.39	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	924.18	924.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,649.95	4,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	296.53	296.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,700.68	3,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.50
2100299	其他公立医院支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,603.30	8,603.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,563.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19,614.55	19,614.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,457.52	1,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109899	其他卫生健康支出	35,000.00	35,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.59	529.59	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
金额单位：万元

部门：湖南省卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,994.00	7,090.14	23,903.86			
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2030601	兵役征集	30.00		30.00			
2080501	行政单位离退休	1,227.39	1,227.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.64	921.64				
2080801	死亡抚恤	1.52		1.52			
2100101	行政运行	4,435.83	4,435.83				
2100102	一般行政管理事务	296.53		296.53			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,348.78		5,348.78			
2100299	其他公立医院支出	42.59		42.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.21		55.21			
2100402	卫生监督机构	36.24		36.24			
2100409	重大公共卫生服务	15,834.19		15,834.19			
2100499	其他公共卫生支出	1,916.16		1,916.16			
2101704	中医（民族医）药专项	64.03		64.03			
2109899	其他卫生健康支出	3.50		3.50			
2109999	其他卫生健康支出	250.48		250.48			
2210201	住房公积金	529.59	505.28	24.31			

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

金额单位：万元

部门：湖南省卫生健康委员会

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	45,859.59	一、一般公共服务支出	33	0.31	0.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,000.00	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	30.00	30.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	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	2,150.56	2,150.56		
	9		九、卫生健康支出	41	26,049.58	26,046.08	3.50	
	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				
	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	529.59	529.59		
	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				
	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	80,859.59	本年支出合计	59	28,760.04	28,756.54	3.50	
年初财政拨款结转和结余	28	10,640.55	年末财政拨款结转和结余	60	62,740.11	27,743.61	34,996.50	
一般公共预算财政拨款	29	10,640.55		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	91,500.14	总计	64	91,500.14	56,500.14	35,000.00	

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

公开 05 表

部门：湖南省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,756.54	7,090.14	21,666.40
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31
2030601	兵役征集	30.00		30.00
2080501	行政单位离退休	1,227.39	1,227.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.64	921.64	
2080801	死亡抚恤	1.52		1.52
2100101	行政运行	4,435.83	4,435.83	
2100102	一般行政管理事务	296.53		296.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,114.82		3,114.82

2100299	其他公立医院支出	42.59		42.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.21		55.21
2100402	卫生监督机构	36.24		36.24
2100409	重大公共卫生服务	15,834.19		15,834.19
2100499	其他公共卫生支出	1,916.16		1,916.16
2101704	中医（民族医）药专项	64.03		64.03
2109999	其他卫生健康支出	250.48		250.48
2210201	住房公积金	529.59	505.28	24.31

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

金额单位：万元

部门：湖南省卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,454.49	302	商品和服务支出	1,408.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	863.97	30201	办公费	37.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	801.69	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	975.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	280.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.50	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.64	30206	电费	170.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268.00	30208	取暖费	70.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215.00	30209	物业管理费	153.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.00	30211	差旅费	33.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	505.28	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	160.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.61	30214	租赁费	63.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,227.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	94.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	904.55	30217	公务接待费	0.77	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	80.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	216.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.17	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	85.00	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	16.63	30229	福利费	44.67	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	58.33	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	198.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75.62			
人员经费合计		5,681.88	公用经费合计					1,408.26

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：湖南省卫生健康委员会

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
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			35,000.00	3.50		3.50	34,996.50
2109899	其他卫生健康支出		35,000.00	3.50		3.50	34,996.50

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：湖南省卫生健康委员会

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：湖南省卫生健康委员会

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
179.46	51.23	126.71	56.00	70.71	1.52	177.82	51.23	125.07	54.36	70.71	1.52

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 114019.09 万元。与上年相比，增加 36396.13 万元，增长 46.89%，主要原因是 2024 年收到超长期特别国债，用于县域医共体（县域医疗次中心、中心乡镇卫生院、脱贫地区县级医院）CT、DR、彩超等设备更新。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 83025.09 万元，其中：财政拨款收入 45859.59 万元，占 55.24%；政府性基金预算收入（县域医共体和乡镇卫生院设备以旧换新资金）35000 万元，占 42.16%；其他收入（援主要为外医疗队资金）2165.5 万元，占 2.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30994 万元，其中：基本支出 7090.14 万元，占 22.88%；项目支出 23903.86 万元，占 77.12%。

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 74619.63 万元，与上年基本一致。

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 28756.54 万元，占本年支出合计的 92.78%，与上年相比，财政拨款支出减少 11506.18 万元，降低 28.28%，主要原因是省级补助基层医疗服务能力提升设备采购项目支出减少。

（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 28756.54 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 26046.09 万元，占 95.44%；社会保障和就业支出 2150.56 万元，占 1.86%；住房保障支出 529.59 万元，占 0.89%。

（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 23814.96 万元，支出决算数为 28756.54 万元，完成年初预算的 120.75%，其中：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.31 万元。

3.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.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 1387.51 万元，支出决算为 1227.39 万元，完成年初预算的 88.46%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 947 万元，支出决算为 921.64 万元，完成年初预算的 97.32%。

6.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 1.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排疾控局职工遗属生活补助。

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 5093.62 万元，支出决算为 4435.83 万元，完成年初预算的 87.07%，决算数小于预算数的主要原因是我委进一步压减“三公”经费和一般性支出。

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 0 万元，支出决算为 296.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到省卫生计生监督局划转经费。

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 3767.41 万元，支出决算为 3114.82 万元，完成年初预算的 82.68%，决算数小于预算数的主要原因是我委进一步压减“三公”经费和一般性支出。

10.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 0 万元，支出决算为 42.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排医疗服务与保障能力提升补助资金。

11.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 3040 万元，支出决算为 55.21 万元，完成年初预算的 1.82%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排和项目进度，部分医疗服务与保障能力提升补助经费结转下年继续使用。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.24 万元，算数大于预算数的主要原因是年中收到省卫生计生监督局划转经费。

13.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 5298.97 万元，支出决算为 15834.2 万元，完成年初预算的 298.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2024 年重大传染病防控经费。

14.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 2083.39 万元，支出决算为 1916.16 万元，完成年初预算的 91.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排和项目进度，部分疾病预防控制、医学教育经费等经费结转下年继续使用。

15.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 10.1 万元，支出决算为 64.03 万元，完成年初预

算的 594.36%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排。

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 1512.28 万元，支出决算为 250.48 万元，完成年初预算的 16.56%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排和项目进度，部分经费结转下年继续使用。

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 520 万元，支出决算为 529.59 万元，完成年初预算的 101.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到省卫生计生监督局划转经费。

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 7090.14 万元，其中：

人员经费支出 5681.88 万元，占基本支出的 80.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 1408.26 万元，占基本支出的 19.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 179.46 万元，支出决算为 177.82 万元，完成预算的 99.09%；与上年相比增加 81.49 万元，增长 84.59%。决算数小于预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神，继续严格压减“三公”经费支出；决算数大于上年数的主要原因是因公出国（境）费及公务用车购置费增加。

（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 51.23 万元，支出决算为 51.23 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 51.23 万元。决算数大于上年数的主要原因是上年根据统一工作安排，未形成因公出国事项。2024 年度安排因公出国（境）团组 4 个，累计 8 人次，主要包括：

（1）支出 16.1 万元，主要用于赴日本韩国卫生健康领域交流访问，深化我省与日、韩两国在卫生健康领域的交流与合作。

（2）支出 11.11 万元，主要用于出访加蓬、埃塞俄比亚，推进我省内陆地区改革开放离地建设，引导民营企业积极参与境外工业园区建设和中非投资贸易活动。

(3) 支出 20.98 万元，主要用于赴瑞士、荷兰交流访问，深化湖南与瑞士、荷兰两国在卫生健康领域的交流与合作。

(4) 支出 3.04 万元，主要用于赴新加坡参加科技创新管理能力提升与开放创新生态优化专题培训。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 126.71 万元，支出决算为 125.07 万元，完成预算的 98.70%;与上年相比增加 34.38 万元，增长 27.48%。其中：

公务用车购置费支出预算为 56 万元，支出决算为 54.36 万元，完成预算的 97.07%;与上年相比增加 31.38 万元，增长 136.55%。较上年增加的原因是根据统一工作安排，配备了 2 辆保健技术保障用车。

公务用车运行维护费支出预算为 70.71 万元，支出决算为 70.71 万元，主要是包括车辆的保险费、加油费、维修费等支出，完成预算的 100.00%;与上年相比增加 2.99 万元，增加 4.41%。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.52 元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100.00%;与上年相比减少 4.12 万元，降低 73.05%。决算数小于上年数的主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 12 个、来宾 68 人次，主要是国家及省外相关单位来我省调研考察。

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 35000 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 3.5 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 3.5 万元；年末结转和结余 34996.5 万元。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加超长期特别国债资金。

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 2128.92 万元，比上年决算数减少 218.69 万元，减少 9.31%，主要原因是我委落实厉行节约、过“紧日子”要求，切实压缩机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年度机关本级开支会议费97.65万元，主要用于全省卫生健康工作会议、全省紧急医学救援与血液安全管理工作培训会、全省卫生健康财务工作会议暨卫生健康经济大讲堂、公立医院高质量发展示范性医院建设评价专家同质化培训会议等；开支培训费763.53万元，用于开展各类卫生健康相关培训，人数为53512人次，主要为住院医师规范化培训、助理全科医生培训、卫生健康人才培养培训、全省人口监测与家庭发展业务工作培训、全省疾控事业高质量发展培训班、食品安全标准宣贯暨跟踪评价培训班等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关

开支。

十一、关于政府采购支出说明

本级 2024 年度政府采购支出总额 8373.17 万元，其中：政府采购货物支出 4516.92 万元、政府采购服务支出 3856.25 万元。授予中小企业合同金额 4514.5 万元，占政府采购支出总额的 53.92%，其中，授予小微企业合同金额 2838.34 万元，占授予中小企业合同金额的 62.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.1%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，机关本级共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 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 5 辆、其他用车 5 辆；单位无价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明（略）

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。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 40 个，共涉及资金 83024.09 万元。其中，一般公共预算项目 40 个 83024.09 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“重大传染病防控”、“医疗服务与保障能力提升”等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12856.13 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。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 83024.09 元，执行数 30994 万元，完成预算的 37.33%，绩效自评得分 91.7 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是全力深改革、促创新，高质量发展动能持续增强；二是全力强基层、补短板，医疗卫生网底全面夯实；三是全力惠民生、优供给，健康服务保障精准提质；四是全力严监管、提效能，行业治理体系迭代升级；五是全力优机制、强协同，医疗应急防线多维筑牢。发现的主要问题及原因：一是资金管理方面，部分专项资金执行率有待提高；二是项目管理方面，设备老化掣肘业务运行，存在信息安全隐患，项目精细化管理有待加强，监测机制存在不足，数据孤岛问题亟需解决，协同决策能力受限。下一步改进措施：一是健全绩效运行监控体系，深化零基预算管理；二是构建项目过程管控机制，提升项目质效水平；三是落实闭环整改工作机制，强化评价结果应用。

（三）评价结果应用情况。在绩效自评过程中，强化评价的实效性、权威性和推动性，开展边评价、边指导、边整改，落实

评价结果“三挂钩”机制，即评价结果与绩效考核、资金分配和内审工作挂钩。坚持问题导向和结果运用，多维度开展绩效评价相关工作，并及时向社会公开，接受社会监督。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指湖南省卫生健康委用于党建带团建工作方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指湖南省卫生健康委本级以及湖南省卫生计生综合监督局管理的离退休人员经费。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位按规定确定的其他用于促进就业的补贴支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指湖南省卫生健康委用于保障机构正常运行的支出。

9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

指湖南省卫生健康委所属公立医院除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位除上述以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指湖南省卫生健康委所属卫生监督机构用于卫生监督等方面的支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位其他用于公共卫生方面的支出。

15.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位中医（民族医）药方面的专项支出。

16.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）：指湖南省卫生健康委所属其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.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人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.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。

23. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理事业单位）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

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

（详见附件）