

**2023年度**

**湖南省卫生健康委药具管理**

**服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算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
- 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

## 湖南省卫生健康委药具管理 服务中心概况

## 一、部门职责

中心主要承担全省免费提供避孕药具的计划编制、采购供应、调拨储运、发放管理、宣传培训、咨询随访、质量监管、协同执法等职责。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

省卫生健康委药具管理服务中心成立于1984年，正处级公益一类事业单位，属财政全额拨款事业单位，独立核算，核定编制18名。中心班子配备主任1名、副主任2名，内设办公室、计划管理科、质量管理科、宣传科、财务科5个科室。2023年底实际在岗12名，退休12名；目前空余编制6个。蒋荣志同志任中心主任。

### （二）决算单位构成。

省卫生健康委药具管理服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省卫生健康委药具管理服务中心本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湖南省卫生健康委药具管理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业支出	39	16.80
	9		九、卫生健康支出	40	458.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	474.26	<b>本年支出合计</b>	58	491.04
使用非财政拨款结余	28	1.62	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	257.99	年末结转和结余	60	242.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	733.88		62	733.88

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：湖南省卫生健康委药具管理服务中心

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
<b>合计</b>		474.26	473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
208	<b>社会保障和就业支出</b>	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	16.80	16.80	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	441.86	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	<b>计划生育事务</b>	295.36	294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2100716	计划生育机构	294.63	294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>133.00</b>	<b>133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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：湖南省卫生健康委药具管理服务中心

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
<b>合计</b>		491.04	296.78	194.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.64	264.38	194.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	313.4	250.88	62.51	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	294.63	248.53	46.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.77	2.35	16.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	131.74	0.00	131.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	131.74	0.00	131.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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

公开 04 表

部门：湖南省卫生健康委药具管理服务中心

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	473.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	16.80	16.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	439.87	439.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.60	15.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	473.53	<b>本年支出合计</b>	59	472.27	472.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	1.49	1.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	473.76	<b>总计</b>	64	473.76	473.76	0.00	0.00

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：湖南省卫生健康委药具管理服务中心

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		472.27	294.43	177.84
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00
210	卫生健康支出	439.87	262.03	177.84
21001	卫生健康管理事务	13.50	13.50	0.00
21001010	行政运行	13.50	13.50	0.00
21007	计划生育事务	294.63	248.53	46.10
2100716	计划生育机构	294.63	248.53	46.10
21099	其他卫生健康支出	131.74	0.00	131.74
2109999	其他卫生健康支出	131.74	0.00	131.74
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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表

公开 06

表

部门： 湖南省卫生健康委药具管理服务中心

单位：万元

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	178.51	302	商品和服务支出	73.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	56.92	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	30206	电费	17.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费	1.28	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	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.64	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.23	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	42.92	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	8.72	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	33.33	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		221.43						公用经费合计	73.00

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

部门：湖南省卫生健康委药具管理服务中心

公开 07 表  
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		0	0	0	0	0	0

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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：湖南省卫生健康委药具管理服务中心

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		0	0	0

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

部门：湖南省卫生健康委药具管理服务中心

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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733.88万元。与上年相比，减少149.21万元，减少16.90%，主要是因为：2022年年初结转结余包括基本公共卫生服务（药具采购）结转资金130万，2023年无此项年初财政拨款结转结余。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计474.26万元，其中：财政拨款收入473.53万元，占99.85%；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0.73万元，占0.15%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计491.04万元，其中：基本支出296.78万元，占60.44%；项目支出194.25万元，占39.56%；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473.76万元，与上年相比，减少137.12万元，减少22.45%，主要是因为：2022年年初结转结余包括基本公共卫生服务（药具采购）结转资金130万，2023年无此项年初财政拨款结转结余。

## 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年度财政拨款支出472.27万元，占本年支出合计的96.18%，与上年相比，财政拨款支出减少91.79万元，减少16.27%，主要是因为：2022年财政拨款支出包括年初结转的基本公共卫生服务（药具采购）补助资金130万，2023年无此项年初财政拨款结转结余。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出472.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出16.80万元，占3.56%；卫生健康（类）支出439.87万元，

占93.14%;住房保障（类）支出15.60万元，占比3.30%。

### （三）一般公共预算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414.16万元，支出决算数为472.27万元，完成年初预算的114.39%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达省直事业单位补助经费，发放在职人员工资津补贴等工资性支出及退休人员退休费。

3、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构

年初预算为248.53万元，支出决算为294.63万元，完成年初预算的118.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，补发2023年度在职人员绩效

4、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出

年初预算为133.23万元，支出决算为131.74万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约相关开支所致(公务接待费0.5万元、办公设备购置0.99万元)：。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为15.6万元，支出决算为15.6万元，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年度财政拨款基本支出294.43万元，其中：人员经费221.43万元，占基本支出的75.21%，主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费73.00

万元，占基本支出的24.79%，主要包括物业管理费、水电气及工会经费。

## 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4.50万元，支出决算为4万元，完成预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是中心无公务接待活动发生，与上年相比增加3.04万元，增长316.67%，增长的主要原因是本年公车出行次数及距离较去年上升，相应运行维护费增加。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是中心无公务接待活动发生，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.04万元，增长316.67%，增长的主要原因是本年公车出行次数及距离较去年上升，相应运行维护费增加。

### （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0万元，占0%，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4万元，占100%。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，无因公出国（境）发生。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待活动发生。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省卫生健康委药具管理服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是维修、加油、车辆年检支出，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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

## 十、一般性支出情况

2023年本单位未召开会议，开支会议费0万元；开支培训费0.41万元，用于：①开展湖南省2023年全省避孕药具项目业务培训班（网上培训），培训人数为170人，内容为避孕药具业务培训等，支付师资费0.2万元；②参加2023年度会计继续教育，人数2人，开支0.01万元；③参加2023年事业单位工作人员网上培训，人数11人，开支0.2万元；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额169.46万元，其中：政府采购货物支出36.31万元、政府采购工程支出42.13万元、政府采购服务支出91.02万元。授予中小企业合同金额169.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.46万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.71%。

## 十二、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1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1辆：其他用车1台为业务用车；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）。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

2023省财政安排我单位基本支出人员经费及日常公用经费共294.43万元，2023省财政安排我单位业务工作经费179.1万元。支出绩效目标完成较好，具体来说，保证机构正常运转，开展相关业务工作；全年安全生产管理有序推进，未发生过安全生产事故；“省直机关文明标兵单位”整体面貌进一步得到提升；国有资产增值保值率不提提高，闲置办公用房均已出租；育龄群众对药具报务水平的满意度较高。详见附件《2023年度部门整体支出绩效自评报告》。

# 第四部分

## 名词解释

**1、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、专用资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。

**2、“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、公杂费等等支出。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、省级财政资金基本情况

### (一)资金概况

1.2023省财政安排我单位基本支出人员经费及日常公用经费共294.43万元。

2.2023省财政安排我单位项目支出业务工作经费133.00万元及其他事业发展资金46.10万元共179.1万元。

### (二)资金绩效目标

保障机构正常运转并开展相关避孕药具管理业务工作。

## 二、2023年度部门整体支出绩效报告

2023年，药具中心以实现高质量转型发展为目标，围绕“党建、职能、服务、管理”，扎实开展各项工作，圆满完成全年目标任务。

### (一)坚持党建引领，凝心聚力强队伍

1.抓好主题教育强化政治导向。牢牢把握主题教育总体要求，结合常态化落实“第一议题”制度，通过开展7天读书班、4次专题研讨、12次集中学习、专题组织生活会等方式，做到“规定动作不走样”；通过号召党员干部“读原著、谈感悟”、开展全员讲党课、赴党性教育基地进行实践教育等方式，做到“自选动作有特点”，不断提升干部队伍政治能力和政治水平。

2.抓牢组织建设强化堡垒作用。如期进行支委换届，配齐配强支委成员。重新制订支部学习制度，完善内部管理制度，严格落实组织生活，推动支部全面过硬。全年共组织召开支委会14次、党员大会4次、支部书记

讲党课2次、组织生活会1次、志愿服务活动4次，结合“一月一课一片一实践”，开展主题党日活动12次。

3.抓实调查研究强化问题导向。深入8个市州15个县市区33个村卫生室、学校、工厂等地，以实地调研和网上调研方式，收回调查问卷超千份，走访群众上百人，开展座谈交流15次，汇总梳理问题近50个，指导基层解决问题20多个，形成2个专题调研报告，以抓实调查研究提升干部解决问题能力。

4.抓严廉政建设强化纪律约束。坚持落实党风廉政建设主体责任和监督责任贯通协同，加强对“一把手”和领导班子监督，严格执行“十必严”、“三重一大”决策制度和重大事项请示报告制度。全年共召开26次支委会议、中心主任会议、专项工作会议共商共议“三重一大”等事项。推进常态化监督，深化“身边事教育身边人”，全年共组织警示教育、廉政谈话7次，打好思想预防针，增强拒腐免疫力。

## （二）着眼职能优化，真抓实干促转型

按照委党组部署，主动对接委相关处室，积极承接财务处项目资金绩效评价和审计、政府采购，基层处公卫项目绩效评价等事务性工作。

1.高要求完成委财务处委托的事务性工作。协助对35家预算管理单位内审，共发现7大类384个重点问题。协助完成外审整改落实，如：“三医联动”改革审计、国家卫健委部分项目2022年转移支付资金专项审计及2022年中央、省级预算执行和其他财政收支审计。配合做好2023年中央对地方卫生健康转移支付项目整体绩效评价抽查准备工作、2022-2023年度“公立医疗机构经济管理年”活动总结评价工作。承担并完成6个卫生健康项目政府采购事务性工作。

2.高效率完成委基卫处委托的事务性工作。协助开展老高糖健康管理日常监测，每月进行调度和通报，项目真实率、规范率远高于全国平均水平。圆满完成国家卫健委对我省2023年基本公卫服务项目常态化调研评价

工作，得到国家检查组肯定。组织开展我省 2023 年度国家基本公共卫生服务项目中期评价工作，并汇总评价结果，提出通报意见。完成 2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价前期准备工作，对评价流程、质控细节进行优化，为 1 月中旬即将开展的年度评价减少全过程时间、提高工作效率、提升评价质量。

3.高质量开展业务督导。参与全省村卫生室门诊统筹医保定点专题督导，赴长沙、怀化、湘西 31 个村卫生室开展现场督导，通过为期一个月的督导，3 市州村卫生室医保定点审批率、医保定点开通率均率先达到 100%。协助开展全省县域医疗卫生次中心建设试点项目日常督导，参与现场督查，定期收集次中心建设进展情况，配合对次中心建设进行月调度，并向全省发布通报，指导次中心建设有序推进。

### **（三）强化基层服务，多措并举增实效**

1.通过业务指导提升基层服务能力。围绕基层药具工作的信息管理、计划编制、质量管理、服务流程等重点内容开展培训，举办 2 期业务线上培训班，省市县乡村五级近 10000 余名药具工作人员参训。对基层药具采购工作进行指导，较上年相比，全省自主完成药具政府采购的县市区达到 91 个，采购金额增加到 1300 万元。

2.通过信息化手段提升基层服务质量。使用信息化手段对全省药具工作进行层级监管，加强药具工作的规范性。进一步简化药具领取流程，切实增加药具易得性。进一步优化“湖南药具”公众号关注功能，关注量达到 57.6 万人。与上年相比，药具发放量增加近 504 万(只、盒)，服务人次增加 28 万多。

3.通过主题宣传提升药具科普知晓。开展“青春健康三湘行”主题宣传服务活动，联合高校和企业开展科普宣传和咨询服务。开设药具线上科普微课堂，推出 8 期“保护生育力”科普专栏、147 篇科普文章，多角度、多渠道进行药具科普宣传。

#### （四）精细内部管理，挖潜增效助发展

1.理顺机构职能职责。在委党组的关心和相关处室的指导下，经省委编办批复，中心更名为湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心，实现职能拓展。

2.做好人事人才工作。根据工作转型实际需求和职能调整现实要求，公开招聘工作人员5名，优化队伍结构。加大干部培养力度，通过送出去跟班学、请进来培训学、走出去基层学等方式，围绕财务管理、政府采购、基本公卫等内容组织内部培训12次，年内输送8人次到委相关处室跟班学习，增强业务水平和思维水平。

3.强化内部控制管理。对现有采购制度进行修改和完善，更加符合现阶段采购工作的实际需求。彻底解决长达10余年的房产纠纷，完成综合楼门面改造，充分利用现有资源，盘活资产，将闲置房屋出租，保证在职和退休人员待遇。

4.推动全员学法用法。组织全员学习新出台、修订的法律法规和卫生健康行业法律法规，参加学法用法考试，开展宪法宣传周活动，着力增强干部职工法治意识和依法办事能力。执行法律审核制度，聘请法律顾问，对重大事项、合同实施合法性审查，有效防范工作风险。

5.落实安全生产责任。坚持“每月一检，节前必检、隐患必改”，今年以来共开展12次安全生产大检查。对办公楼、宿舍楼进行消防改造，全面更换消防疏散批示灯、应急灯、防火门等。开展重大事故隐患排查、燃气安全专项排查、建筑安全整治“回头看”等，强化事前管理，防范化解安全风险，为院落安全生产提供切实保障。

一年来，得益于委党组的坚强领导，得益于相关处室的大力支持，中心在优化职能上有了新的突破，在优化队伍上注入了新的活力，全体上下呈现出新的气象。新的一年，新的起点，我们将继续在委党组的领导下，顺应机构改革，着眼职能转型，凝心聚力干实事，全力以赴谋发展，争创

更优出成效!

### 三、2023年度部门整体支出绩效自评表

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称								
年度预算申请(万元)	湖南省卫生健康委药具管理服务中心							
年度总体目标		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	413.93	473.53	426.17	10	90.00%	10分	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:473.53			其中:基本支出:294.43				
	政府性基金拨款:			项目支出:179.1				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
指标绩效	预期目标			实际完成情况				
总分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	指标1:保证机构正常运转,开展相关业务工作	完成年初工作计划	100%	30分	30分	
		成本指标	指标1:节约经费开支	减少20%	100%	20分	20分	
效益指标	社会效益指标	指标1:杜绝安全隐患,确保安全生产	不断提高	100%	10分	10分		

(30分)		指标2：“省直机关文明标兵单位”整体面貌	不断美化	100%	10分	10分	
	可持续影响指标	指标1：固定资产增值保值	不断提高	100%	10分	10分	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：育龄群众对药具服务水平的满意度	不断提高	100%	10分	10分	
					100分	100分	