

2023年度湘桥区卫生系统汇总部门决算

目 录

第一部分：湘桥区卫生系统汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湘桥区卫生系统汇总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：湘桥区卫生系统汇总2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湘桥区卫生系统汇总概况

一、部门主要职责

湘桥区卫生系统汇总部门主要职能是负责面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务等工作；以临床为依托开展医学教学、科研等工作；承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作；承担相应的全区中西医医疗、创伤骨外科、手外科诊治、预防、保健、康复、医疗教学和科研任务；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区基层医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救；承担健康体检，开展医疗卫生保健知识的宣传等工作；组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用、中医药适宜技术推广培训工作；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育等工作；做好职工、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；拟订并组织实施结核病、精神病、麻风病、皮肤病、性病等工作规划；承担全区结核病、精神病、麻风病、皮肤病、性病等慢性病的防治和管理工作；负责执行相关疾病的报告制度；组织开展普查普治相

关疾病的工作;开展结核病、精神病、麻风病、皮肤病、性病等慢性病知识的宣传培训和健康教育;承担医疗保险定点医院的医疗服务工作;社区预防,社区卫生诊断、传染病疫情报告知监测预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防常见传染病防治、地方病、寄生虫病防治、健康档案管理、爱国卫生指导,帮助政府处理突发性卫生事件等;社区保健,妇女保健,儿童保健、老年保健等;基层医疗,一般常见病、多发病的诊疗,社区现场急救救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者服务,转诊服务等;基层康复,残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育,卫生知识普及,个体和群体的健康服务,重点人员与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。基层计划生育,计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等。承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务;指导辖区内诊所、卫生站(室)业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询,协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作落实农村居民健康档案的管理及服务;指导辖区内诊所、卫生站(室)业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;承办区人民政府、区卫生和计划生育局交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共18个,包括本级及下属17个预算单位,下属单位分

别是：湘桥区人民医院、湘桥区中医医院、湘桥区妇幼保健院、湘桥区慢性病防治站、湘桥社区卫生服务中心、湘桥区西湖社区卫生服务中心、湘桥区金山社区卫生服务中心、湘桥区太平社区卫生服务中心、湘桥区南春社区卫生服务中心、湘桥区西新社区卫生服务中心、湘桥区城西社区卫生服务中心、湘桥区桥东社区卫生服务中心、湘桥区凤新社区卫生服务中心、湘桥区意溪卫生院、湘桥区磷溪卫生院、湘桥区官塘卫生院、湘桥区铁铺卫生院。

第二部分：湘桥区卫生系统汇总2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湘桥区卫生系统汇总

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	14,033.40	一、一般公共服务支出	31	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.00	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	21,854.80	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	237.29	八、社会保障和就业支出	38	686.43
	9		九、卫生健康支出	39	36,240.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	251.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	66.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	36,191.50	本年支出合计	57	37,255.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	408.64	结余分配	58	32.71
年初结转和结余	29	2,893.59	年末结转和结余	59	2,205.98
总计	30	39,493.73	总计	60	39,493.73

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

部门：湘桥区卫生系统汇总

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	36,191.50	14,099.40	0.00	21,854.80	0.00	0.00	237.29
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.43	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.48	596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64	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	362.83	362.83	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	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,177.05	13,084.96	0.00	21,854.80	0.00	0.00	237.29
21001	卫生健康管理事务	241.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	241.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,310.33	1,422.76	0.00	10,755.76	0.00	0.00	131.81
2100201	综合医院	3,858.90	249.18	0.00	3,573.71	0.00	0.00	36.01
2100202	中医（民族）医院	4,397.11	212.42	0.00	4,143.42	0.00	0.00	41.27
2100203	传染病医院	190.52	140.60	0.00	49.46	0.00	0.00	0.47
2100206	妇幼保健医院	3,373.57	330.33	0.00	2,989.17	0.00	0.00	54.07
2100299	其他公立医院支出	490.23	490.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,292.36	2,087.94	0.00	11,099.04	0.00	0.00	105.38
2100301	城市社区卫生机构	6,302.20	770.92	0.00	5,489.43	0.00	0.00	41.85

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
2100302	乡镇卫生院	6,806.50	1,133.35	0.00	5,609.61	0.00	0.00	63.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183.67	183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,948.65	5,948.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,091.07	5,091.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	425.18	425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,179.03	3,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100716	计划生育机构	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,059.92	3,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.04	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.00	66.00	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。

表3

支出决算表

部门：湘桥区卫生系统汇总

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	37,255.04	27,697.76	9,557.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.43	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.48	596.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64	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	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,240.59	26,760.31	9,480.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,307.69	12,843.99	463.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,858.90	3,858.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,651.24	4,651.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	181.28	175.09	6.19	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,126.05	4,125.61	0.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	490.23	33.16	457.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,512.05	13,354.84	157.20	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,521.88	6,521.28	0.60	0.00	0.00	0.00

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
2100302	乡镇卫生院	6,806.50	6,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183.67	27.06	156.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,777.61	70.87	5,706.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,888.94	0.00	4,888.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	274.24	0.00	274.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.03	0.00	429.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.64	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,196.07	49.87	3,146.20	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,059.92	0.00	3,059.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.17	1.89	86.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.00	0.00	66.00	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：湘桥区卫生系统汇总

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	14,033.40	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.00	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	686.43	686.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,929.84	12,929.84	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	251.01	251.01	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

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
	23		二十三、其他支出	55	66.00	0.00	66.00	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
本年收入合计	27	14,099.40	本年支出合计	59	13,944.28	13,878.28	66.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.14	年末财政拨款结转和结余	60	227.27	227.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.14		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				
总计	32	14,171.54	总计	64	14,171.54	14,105.54	66.00	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

部门：湘桥区卫生系统汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,878.28	4,388.10	9,490.18
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
20132	组织事务	11.00	0.00	11.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	686.43	686.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.48	596.48	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	0.00
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.83	362.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.84	183.84	0.00
20808	抚恤	89.95	89.95	0.00
2080801	死亡抚恤	89.95	89.95	0.00
210	卫生健康支出	12,929.84	3,450.66	9,479.18
21001	卫生健康管理事务	241.85	241.85	0.00
2100101	行政运行	241.85	241.85	0.00
21002	公立医院	1,422.97	959.77	463.20
2100201	综合医院	249.18	249.18	0.00
2100202	中医（民族）医院	212.42	212.42	0.00
2100203	传染病医院	140.81	134.68	6.13
2100206	妇幼保健医院	330.33	330.33	0.00
2100299	其他公立医院支出	490.23	33.16	457.07
21003	基层医疗卫生机构	2,087.94	1,931.34	156.60
2100301	城市社区卫生机构	770.92	770.92	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,133.35	1,133.35	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183.67	27.06	156.60
21004	公共卫生	5,777.61	70.87	5,706.74
2100401	疾病预防控制机构	70.87	70.87	0.00
2100403	妇幼保健机构	40.88	0.00	40.88
2100406	采供血机构	5.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	4,888.94	0.00	4,888.94
2100409	重大公共卫生服务	274.24	0.00	274.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.03	0.00	429.03
2100499	其他公共卫生支出	68.64	0.00	68.64
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	3,194.18	47.98	3,146.20
2100716	计划生育机构	47.98	47.98	0.00
2100717	计划生育服务	3,059.92	0.00	3,059.92
2100799	其他计划生育事务支出	86.28	0.00	86.28
21011	行政事业单位医疗	198.83	198.83	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
2101102	事业单位医疗	185.48	185.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44
2109999	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	251.01	251.01	0.00
22102	住房改革支出	251.01	251.01	0.00
2210201	住房公积金	251.01	251.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘桥区卫生系统汇总

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,186.47	302	商品和服务支出	37.50
30101	基本工资	2,383.90	30201	办公费	7.80
30102	津贴补贴	225.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	467.23	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.83	30206	电费	5.58
30109	职业年金缴费	183.84	30207	邮电费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	175.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.62
30112	其他社会保障缴费	8.96	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	262.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	57.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35
30304	抚恤金	87.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	23.77	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,350.47		公用经费合计	37.62

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：湘桥区卫生系统汇总

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	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
229	其他支出	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘桥区卫生系统汇总

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘桥区卫生系统汇总

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
4.44	0.00	4.20	0.00	4.20	0.24	4.27	0.00	4.03	0.00	4.03	0.24

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：湘桥区卫生系统汇总2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湘桥区卫生系统汇总2023年度总收入39,493.73万元，其中本年收入36,191.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,033.4万元，比上年决算数减少659.02万元，下降4.5%。主要变动情况：财政拨款收入项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入66万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入21,854.8万元，比上年决算数增加4,367.55万元，增长25%。主要变动情况：收益良好，收入增加。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少3,316.64万元，下降100%。主要变动情况：因2022年度单位医疗收入填报在经营收入，2023年决算系统改为自动取数，单位医疗收入数据填报在事业收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入237.29万元，比上年决算数增加44.83万元，增长23.3%。主要变动情况：包含的非同级财政拨款预算收入同比增加。

（二）年度支出总体情况

湘桥区卫生系统汇总2023年度总支出39,493.73万元，其中本年支出37,255.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出27,697.76万元，比上年决算数增加3,740.11万元，增长15.6%。主要变动情况：基本经费增加。

2. 项目支出9,557.28万元，比上年决算数增加610.81万元，增长6.8%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数减少3,316.64万元，下降100%。主要变动情况：因2022年度单位医疗收入填报在经营收入，2023年决算系统改为自动取数，单位医疗收入数据填报在事业收入。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湘桥区卫生系统汇总2023年度财政拨款收入合计14,099.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,033.4万元，比上年决算数减少659.02万元，下降4.5%；主要变动情况：财政拨款收入项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入66万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湘桥区卫生系统汇总2023年度财政拨款支出合计13,944.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,878.28万元，比年初预

算数增加9,212.89万元，增长197.5%；主要变动情况：项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出66万元，比年初预算数增加66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

湘桥区卫生系统汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成全年预算4.44万元的96.1%，比上年决算数减少1.5万元，下降26.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.03万元，完成预算4.2万元的95.9%，比上年决算数减少1.3万元，下降24.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.03万元，完成预算4.2万元的95.9%，比上年决算数减少1.3万元，下降24.5%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降45.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占94.4%；公务接待费支出0.24万元，占5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.03万元，公务用车保有量为4辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共24人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出21.76万元，比上年决算数增加0.37万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,052.12万元，其中：政府采购货物支出286.24万元、政府采购工程支出405.08万元、政

府采购服务支出360.8万元。授予中小企业合同金额1,030.09万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额881.05万元，占授予中小企业合同金额的85.5%；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%。

（三）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12辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 2023年度绩效评价情况的说明绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目16个，共涉及资金86.28万元，占一般公共预算项目支出总额的2.42%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“防治经费”“健康促进经费”“卫生、计生业务培训费用”“敬老月活动经费”“计生协会活动经费”“卫生计生宣传活动经费”“创卫经费”“信息化建设工作经费（含计算机维护、光纤费）”“春节慰问计生困难户”“创建国家卫生城市、爱卫经费”“区创卫办工作经费”“卫生计生经费（业务培训费用，年报统计、卡

册证印刷费，宣传活动经费，流动人口服务管理经费）""乡村医师培训班经费""湘桥区疾病预防控制中心开办经费""招聘工作经费"等16个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出86.28万元，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。

绩效自评结果。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出86.28万元，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。从评价情况来看，等次为良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。