

2024年长沙市望城区卫生健康局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全区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；拟订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、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区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、方式多样化的政策措施。

3、拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

4、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，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；负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

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，执行计划生育政策。

9、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、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；组织开展国际交流合作与援外工作。

11、负责区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。

12、拟订全区中医药事业发展规划，承担原区爱卫办移交的卫生城市创建、病媒微生物防治等工作并组织实施。

13、指导区计划生育协会的业务工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市望城区卫生健康局（本级）内设科室7个包括：办公室、财务人事科、政策法科（行政审批科）、公共卫生科、医政科、人口监测与发展科，并按有关规定设置纪检（监察）机构。本部门共有编制人数30人，实有人数25人。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙市望城区卫生健康局（本级）。2、长沙市望城区卫生健康局财务集中核算中心。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性

基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括了单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生卫生健康专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算9,138.86万元，其中，一般公共预算拨款9,138.86万元，收入较去年减少4,019.54万元，主要是减少了人民医院运营补贴、街镇卫生院建设及人民医院信息化建设等项目预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算9,138.86万元。社会保障和就业支出249.24万元，卫生健康支出8,832.66万元，住房保障支出56.96万元。支出较去年减少4,019.54万元，主要是减少了人民医院运营补贴、街镇卫生院建设及人民医院信息化建设等项目预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算9,138.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数841.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费805.86万元，公用经费36万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算8,297万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务307万元，主要用于卫生健康日常事务等方面；其他卫生健康管理事务支出250万元，主要用于人才培养、中医服务能力提升等方面；综合医院1,355万元，主要用于区人民医院公共卫生服务补助、临床重点专科建设项目等方面；乡镇卫生院1,674万元，主要用于街镇卫生院基本药物制度补助等方面；其他基层医疗卫生机构支出1,180万元，主要用于街镇卫生院建设、医疗设备购置及运行维护

等方面；基本公共卫生服务 1,166 万元，主要用于用于基本公共卫生服务补助等方面；其他公共卫生支出 775 万元，主要用于医疗废水处理站运行、医疗废物处置及国家卫生城市创建等方面；计划生育服务 1,376 万元，主要用于计划生育家庭奖扶特扶、城独生子女父母奖励等方面；老龄卫生健康事务 90 万元，主要用于特殊困难老年人意外伤害保险等方面；其他卫生健康支出 124 万元，主要用于医疗责任风险金等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费 36 万元，比上年预算减少 6 万元，比上年预算下降 14.29%，主要是积极开展厉行节约，降低行政运行成本。

（二）“三公”经费预算

2024 年本部门“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.3 万元，主要是我单位认真贯彻落实省、市、区的规定办法精神和厉行节约要求，严控三公经费开支。

（三）一般性支出情况

2024 年本部门会议费预算 0.7 万元，拟召开全区卫生健康大会等，人数 380 人，会议内容为总结 2023 年卫生健康工作及表彰 2023 年度先进单位和先进个人等；培训费预算 200.7 万元，拟开展开展卫健系统人才培训和各类业务培训，人数 2000 人，培训内容为基药与药事管理、基本公卫业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算 0 万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额660.98万元，其中，货物类采购预算372.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算288万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位纳入部门整体支出绩效管理，由主管部门统一组织实施。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

附件表格：

[2024年部门预算公开表.pdf](#)