

2023年度湖南省卫生健康 委国际交流中心决算

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 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、 部门职责

- （一）组织、开展并管理全省卫生健康系统国际（包括港、澳、台地区）民间交流与合作。
- （二）承办全省卫生健康援外项目的事务工作。
- （三）承办全省卫生健康系统出入境考察和培训等服务性工作。
- （四）开展卫生系统外语培训及出国人员选拔考试的技术性工作。
- （五）举办卫生系统国际会展、技术及产品交流。
- （六）接受境外相关组织及个人捐款。
- （七）接待民间性组织及个人来湘考察、康复等服务性工作。

二、 机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。

本单位直属于湖南省卫生健康委，是直属二级预算单位，属于财政补助公益一类事业单位。现有编制数 5 名，在职编制 3 名，执行政府会计准则制度。

- （二）决算单位构成。

原湖南省卫生健康委国际交流中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省卫生健康委国际交流中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省卫生健康委国际交流中心

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	91.22	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	554.62	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	八、社会保障和就业支出	39	16.90
	9		九、卫生健康支出	40	1218.80

	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	4.85
	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
本年收入合计	27	645.84	本年支出合计	58	1240.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	845.42	年末结转和结余	60	250.71
	30			61	
总计	31	1491.26	总计	62	1491.26

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：湖南省卫生健康委国际交流中心

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
合计		645.84	91.22	0.00	554.62	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.8	2.8	0.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109119 9	其他行政事业单位医疗支出	554.62	0.00	0.00	554.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省卫生健康委国际交流中心

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
合计		1240.55	61.22	1179.33	0.00	0.00	0.00
2101199	行政运行	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1179.33	0.00	1179.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21001999	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.81	36.81	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：

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	91.22	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	16.9	16.9	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.47	39.47	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	4.85	4.85	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
本年收入合计	27	91.22	本年支出合计	59	61.22	61.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	91.22	总计	64	91.22	91.22	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

部门：湖南省卫生健康委国际交流中心

公开 05 表
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		61.22	61.22	0.00
2100101	行政运行	2.66	2.66	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.81	36.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	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明细表

部门:

公开 06 表

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	61.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.05	30212	因公出国（境）费	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	1.50	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务	0.00			0.00
人员经费合计		61.00	公用经费合计					0.00

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

公开 07 表

部门：湖南省卫生健康委国际交流中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

说明：我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

部门：湖南省卫生健康委国际交流中心

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	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省卫生健康委国际交流中心

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	

				费						费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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1886.39万元。与上年相比4263.14万元，减少2376.75万元，减少55.75%。主要原因：单位涉改，对外援助工作职能移交委机关。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计645.84万元，其中：财政拨款收入91.22万元，占14.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入554.62万元，占85.88%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1240.55万元，其中：基本支出61.22万元，占4.93%；项目支出1179.33万元，占95.07%；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152.44万元，与上年178.29万元相比，减少25.85万元，减少14.50%，主要是因为2023年无财政拨款收入新增专项支出。

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61.22万元，占本年支出合计的4.93%，与上年相比79.83万元，财政拨款支出减少18.61万元，主要是因为人员结构有所调整

（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61.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.90万元，占27.61%；卫生健康支出39.47万元，占64.47%；住房保障支出4.85万元，占7.92%；年末财政拨款结转和结余30万元。

（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91.22万元，支出决算数为61.22万元，完成年初预算的67.11%，其中：

1、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31.90万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的52.98%，决算小于年初预算数的主要原因是因为国际交流中心为涉改事业单位，依托国有资产出租取得非税收入的房产政策性上缴，造成列入社会保障和就业支出的非税收入短收15万元，无法正常完成预算支出。

2、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2.80万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的95.00%，决算小于年初预算数的主要原因是因为国际交流中心为涉改事业单位，依托国有资产出租取得非税收入的房产政策性上缴，造成列入卫生健康支出的非税收入短收共计15万元，其中，我单位2023年初尚不知非税收入无法正常取得，因此，年初支取了部分列支为行政运行（项）中非税收入预算；2023年6月后，因改革要求，房产政策性上缴，在获悉无法正常取得非税收入后，根据委财务处要求，减少支取行政运行经费0.14万元，用于回补年初支取的非税收入列支为其他卫生健康管理事务（项）预算额度，因此无法正常完成预算支出。

3、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）年初预算数为51.67万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的71.24%，决算数小于预算数的主要原因是因为国际交流中心为涉改事业单位，依托国有资产出租取得非税收入的房产政策性上缴，造成列入卫生健康支出的非税收入短收共计15万元，其中，我单位2023年初尚不知非税收入无法正常取得，因此年初支取了部分列支为其他卫生健康管理事务支出（项）中的非税收入预算；2023年6月后，因改革要求，房产政策性上缴，在获悉无法正常取得非税收入后，根据财务处要求，减少支取其他卫生健康管理事

务支出（项）14.86万元，用于回补年初支取的非税收入列支为其他卫生健康管理事务（项）预算额度，因此无法正常完成预算支出。

4、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4.85万元，支出决算为4.85万元，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61.22万元，其中：

1、人员经费61.22万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关职业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、工会费、其它商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数和预算数一致，较上年无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数和预算数一致，较上年无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数和预算数一致，较上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为

0，无法计算百分比。决算数和预算数一致，较上年无变化。

（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0万元，占0%。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。

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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出2.66万元，比年初预算数减少0.14万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同

金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

我中心已根据湖南省卫生健康委的要求开展2023年度部门整体支出绩效评估，详见附件2023年度部门整体支出绩效自评表。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：从政府财政部门取得各类财政拨款。

二、**其他行政事业单位医疗支出**：原上级单位国家卫生健康委国际交流中心拨入的财政专项资金，因中心涉改，2023 年有关事业收入列入中心决算，上一年资金已上交委机关财务。

附件：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省卫生健康委国际交流中心							
年度预 算申 请 (万元)			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		91.22	91.22	61.22	10	67.11%	7
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：91.22				其中：基本支出：61.22			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	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)	数量指标				50	50	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	圆满完成各 项工作任务	全年总 预算	预算内	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标				20	20	
总分						100	100	因事业单位改 革，非税收入房 产政策性上缴， 造成非税收入 短收 30 万元， 无法正常完成 预算支出。