

2023年度益阳市资阳区卫生健康局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区卫生健康局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度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 益阳市资阳区卫生健康局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全区卫生健康规划并组织实施。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。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。

（二）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措施与建议。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,提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定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预防控制和各类突发公共事件医疗救援。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）指导区计划生育协会业务工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区卫生健康局本级内设机构包括：办公室（宣传股、行政审批股）、人事股、规划发展与信息化股（科技教育股）、财务股、法规股（综合监督股、食品安全标准与检测股）、体制改革股（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制股（卫生应急股、职业健康股）、医政医管股（中医药管理股）、基层卫生健康股（妇幼健康股、老龄健康股）、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制公室）和益阳市资阳区区计划生育协会等12个股室。股、爱国卫生工作股（区爱国卫生运动委员会办公室）。本部门共有编制人数31人，实有人数31人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区卫生健康局本级无下属单位，因此，益阳市资阳区卫生健康局本级2023年单位决算即益阳市资阳区卫生健康局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区卫生健康局

公开01表
金额单位：万元

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	3863.17	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	569.52	八、社会保障和就业支出	39	166.72
	9		九、卫生健康支出	40	3656.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.90
	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	27.66
	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	569.52
	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	4432.69	本年支出合计	58	4432.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4432.69	总计	62	4432.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区卫生健康局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4432.69	3863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	569.52
208	社会保障和就业支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	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	36.89	36.89	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3656.88	3656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	469.06	469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	429.84	429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2862.66	2862.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1695.94	1695.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1166.72	1166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.52
22999	其他支出	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.52
2299999	其他支出	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区卫生健康局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4432.69	1008.52	3424.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.72	56.72	110.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	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	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3656.88	342.71	3314.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	469.06	0.00	469.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	429.84	0.00	429.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2862.66	17.56	2845.11	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1695.94	0.00	1695.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1166.72	17.56	1149.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	569.52	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	569.52	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	569.52	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区卫生健康局			公开04表 金额单位：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	3863.17	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	166.72	166.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3656.88	3656.88	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	11.90	11.90	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	27.66	27.66	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	3863.17	本年支出合计	59	3863.17	3863.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3863.17	总计	64	3863.17	3863.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区卫生健康局		公开05表 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		3863. 17	439. 00	3424. 17
208	社会保障和就业支出	166. 72	56. 72	110. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 76	37. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 89	36. 89	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 87	0. 87	0. 00
20808	抚恤	18. 96	18. 96	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 96	18. 96	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	110. 00	0. 00	110. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	110. 00	0. 00	110. 00
210	卫生健康支出	3656. 88	342. 71	3314. 17
21001	卫生健康管理事务	290. 16	290. 16	0. 00
2100101	行政运行	273. 66	273. 66	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16. 49	16. 49	0. 00
21004	公共卫生	469. 06	0. 00	469. 06
2100408	基本公共卫生服务	36. 82	0. 00	36. 82
2100409	重大公共卫生服务	429. 84	0. 00	429. 84
2100499	其他公共卫生支出	2. 40	0. 00	2. 40
21007	计划生育事务	2862. 66	17. 56	2845. 11
2100717	计划生育服务	1695. 94	0. 00	1695. 94
2100799	其他计划生育事务支出	1166. 72	17. 56	1149. 17
21011	行政事业单位医疗	32. 26	32. 26	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 26	32. 26	0. 00
21099	其他卫生健康支出	2. 74	2. 74	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	2. 74	2. 74	0. 00
212	城乡社区支出	11. 90	11. 90	0. 00
21299	其他城乡社区支出	11. 90	11. 90	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	11. 90	11. 90	0. 00
221	住房保障支出	27. 66	27. 66	0. 00

22102	住房改革支出	27.66	27.66	0.00
2210201	住房公积金	27.66	27.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区卫生健康局

公开06表
金额单位：万元

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	359.67	302	商品和服务支出	51.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.56	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.30	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	9.71	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.87	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	27.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	1.53	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	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.66	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	17.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	28.30	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	6.60	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	18.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.74	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	1.00	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	0.00	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	22.67	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		387.97	公用经费合计					51.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：益阳市资阳区卫生健康局
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：益阳市资阳区卫生健康局
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	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区卫生健康局

金额单位：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
0	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。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计4,432.69万元。与上一年度相比，收入总计减少143.01万元，下降3.13%。主要原因是本年度公用经费部分在人员经费中列支。

2023年度支出总计4,432.69万元。与上一年度相比，支出总计减少143.01万元，下降3.13%。主要原因是本年度公用经费部分在人员经费中列支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,432.69万元，其中：财政拨款收入3,863.17万元，占87.15%；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569.52万元，占12.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,432.69万元，其中：基本支出1,008.52万元，占22.75%；项目支出3,424.17万元，占77.25%；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年度财政拨款收入总计3,863.17万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少375.27万元，下降8.85%。主要原因是收到中医院归还疫情资金借款500万元。

2023年度财政拨款支出总计3,863.17万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少375.27万元，下降8.85%。主要原因是收到中医院归还疫情资金借款500万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出3,863.17万元，占本年支出合计的87.15%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少375.27万元，下降8.85%。主要是因为疫情专项资金投入的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,863.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.72万元，占4.32%；卫生健康支出3,656.88万元，占94.65%；城乡社区支出11.9万元，占0.31%；住房保障支出27.66万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,596.2万元，支出决算数为3,863.17万元，完成年初预算的242.02%，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）

年初预算为36.89万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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18.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：向林保死亡抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发改委立项的经我局拨款的托育项目建设。

5、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274.65万元，支出决算为273.66万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金因牵涉项目年终考评只能在次年元月执行完毕。

6、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31万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的53.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：动用了上年结余。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.82万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控项目的结算。

8、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0万元，支出决算为429.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控项目的结算。

9、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7.2万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于项目牵涉年终考核，只能在次年完成。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,695.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控项目的结算。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为1,185.66万元，支出决算为1,166.72万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目牵涉年终考核，只能在次年完成。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为32.26万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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0万元，支出决算为2.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此支出为生活补助。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效及津补。

15、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27.66万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出439万元，其中：

人员经费387.97万元，占基本支出的88.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费51.03万元，占基本支出的11.62%，主要包括：印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.8万元，下降100%，下降的主要原因是疫情影响工作安排。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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.8万元，下降100%，下降的主要原因是疫情影响工作安排。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区卫生健康局本级2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区卫生健康局本级2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区卫生健康局本级2023年度机关运行经费支出51.03万元，比年初预算数增加13.2万元，增长34.89%。主要原因是：维修费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区卫生健康局本级2023年度政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、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5.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区卫生健康局本级共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得100分，评价等级“合格”。1、卫健局本级项目经费年初预算1223.86万元，预算调整后1233.83万元，包括特别扶助 266.77万元，农村奖扶35.8

万元，两扶人员医保 110.81万元， 独生子女父母奖励 663.81万元，独生子女保健费4.69 万元，计生工作经费 86.99万元，爱卫工作经费 7.2万元，手术并发症补助资金 4.61 万元、重症精神病救治经费13.5万元等等。

（三）存在的问题及原因分析

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。2、各项经费的拨付和使用进度没有精确跟进。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件