

2023年度益阳市资阳区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区卫生健康局概况

- 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）指导全区卫生健康工作，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。

（十）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。

（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导区计划生育协会业务工作。

（十三）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内设机构包括：内设股室17个，分别为：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、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股（区爱国卫生运动委员会办公室）和益阳市资阳区计划生育协会等股室。本部门有编制人数1399人，实 有人数2446人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区卫生健康局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：（一）益阳市资阳区卫生健康局本级。（二）二级机构，益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局，益阳市资阳区疾病预防控制中心，益阳市中医医院，益阳市资阳区妇幼保健院，益阳市资阳区血吸虫病防治站，益阳市刘家湖血防站，益阳市资阳区大潭口血防站，益阳市资阳区脑科医院，益阳市人民医院，益阳市资阳人民医院，益阳市资阳区大码头社区卫生服务中心，益阳市资阳区汽车路街道社区卫生服务中心，益阳市资阳区马良社区卫生服务中心，益阳市资阳区城内社区卫生服务中心，益阳市资阳区长春镇中心卫生院，益阳市资阳区长春镇香铺仑卫生院，益阳市资阳区长春镇过鹿坪卫生院，益阳市资阳区新桥河镇中心卫生院，益阳市资阳区新桥河镇杨林坳卫生院，益阳

市资阳区新桥河镇李昌港卫生院，益阳市资阳区沙头镇中心卫生院，益阳市资阳区茈湖口镇卫生院，益阳市资阳区张家塞卫生院，益阳市资阳区迎风桥镇卫生院，益阳市资阳区卫生财务集中核算中心。

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	23416.35	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	63590.24	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
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	6720.86	八、社会保障和就业支出	39	1207.73
	9		九、卫生健康支出	40	75341.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	144.05
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	40.00
	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	375.58
	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	20633.62
	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	93727.45	本年支出合计	58	97744.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	1564.76	结余分配	59	2029.01
年初结转和结余	29	12670.96	年末结转和结余	60	8189.43
	30			61	
总计	31	107963.17	总计	62	107963.17

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

部门：益阳市资阳区卫生健康局

公开02表
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		93727.45	23416.35	0.00	63590.24	0.00	0.00	6720.86
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1207.73	1207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1050.36	1050.36	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	833.47	833.47	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	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.38	47.38	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	75339.88	21601.51	0.00	47951.46	0.00	0.00	5786.90
21001	卫生健康管理事务	311.66	311.66	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
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45116.91	2429.94	0.00	36947.02	0.00	0.00	5739.95
2100201	综合医院	30423.31	0.00	0.00	24756.28	0.00	0.00	5667.03
2100202	中医（民族）医院	11710.55	344.60	0.00	11293.23	0.00	0.00	72.72
2100205	精神病医院	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1652.71	754.99	0.00	897.51	0.00	0.00	0.21
2100299	其他公立医院支出	525.38	525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14962.85	3911.45	0.00	11004.45	0.00	0.00	46.95
2100302	乡镇卫生院	13119.21	2071.97	0.00	11004.45	0.00	0.00	42.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1843.64	1839.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
21004	公共卫生	7131.03	7131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3147.86	3147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2275.68	2275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	764.55	764.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	280.56	280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	984.00	984.00	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	290.24	290.24	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

2101102	事业单位医疗	257.98	257.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3650.99	3650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3650.99	3650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16621.73	49.00	0.00	15638.77	0.00	0.00	933.96
22999	其他支出	16621.73	49.00	0.00	15638.77	0.00	0.00	933.96
2299999	其他支出	16621.73	49.00	0.00	15638.77	0.00	0.00	933.96

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

公开03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		97744.73	69740.78	28003.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1207.73	1097.73	110.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1050.36	1050.36	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	833.47	833.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.38	47.38	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	75341.74	51951.49	23390.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	311.66	306.66	5.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46162.12	36738.66	9423.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31355.72	23183.55	8172.17	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11710.55	11366.93	343.62	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	666.72	126.27	540.45	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1765.50	1564.76	200.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	525.38	358.91	166.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13950.34	13039.76	910.58	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11790.69	11790.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2159.65	1249.07	910.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7090.42	743.22	6347.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	486.53	455.57	30.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3147.86	26.00	3121.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2247.64	0.00	2247.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	751.97	85.80	666.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	280.56	0.00	280.56	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	984.00	0.00	984.00	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	290.24	290.24	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
2101102	事业单位医疗	257.98	257.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3660.75	815.40	2845.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3660.75	815.40	2845.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.05	137.15	6.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.05	137.15	6.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	144.05	137.15	6.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.58	375.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.58	375.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.58	375.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20633.62	16178.83	4454.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4179.98	0.00	4179.98	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4179.98	0.00	4179.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16453.65	16178.83	274.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16453.65	16178.83	274.82	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	23416.35	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	2.00	2.00	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	1207.73	1207.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21899.54	21899.54	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	144.05	144.05	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	40.00	40.00	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	375.58	375.58	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	4228.98	49.00	4179.98	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	23416.35	本年支出合计	59	27897.88	23717.90	4179.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12670.96	年末财政拨款结转和结余	60	8189.43	138.31	8051.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	439.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12231.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36087.31	总计	64	36087.31	23856.21	12231.10	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

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23717.90	8836.29	14881.61
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1207.73	1097.73	110.00
20805	行政事业单位养老支出	1050.36	1050.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.47	833.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.89	216.89	0.00

20808	抚恤	47.38	47.38	0.00
2080801	死亡抚恤	47.38	47.38	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	21899.54	7225.82	14673.71
21001	卫生健康管理事务	311.66	306.66	5.00
2100101	行政运行	273.66	273.66	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.99	32.99	0.00
21002	公立医院	2439.11	1732.18	706.92
2100202	中医（民族）医院	344.60	344.60	0.00
2100205	精神病医院	138.24	138.24	0.00
2100206	妇幼保健医院	666.72	126.27	540.45
2100208	其他专科医院	764.16	764.16	0.00
2100299	其他公立医院支出	525.38	358.91	166.47
21003	基层医疗卫生机构	4231.16	3320.57	910.58
2100302	乡镇卫生院	2071.97	2071.97	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2159.18	1248.60	910.58
21004	公共卫生	7090.42	743.22	6347.20
2100401	疾病预防控制机构	486.53	455.57	30.97
2100402	卫生监督机构	175.85	175.85	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3147.86	26.00	3121.86
2100409	重大公共卫生服务	2247.64	0.00	2247.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	751.97	85.80	666.17
2100499	其他公共卫生支出	280.56	0.00	280.56
21006	中医药	984.00	0.00	984.00
2100601	中医（民族医）药专项	984.00	0.00	984.00
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	290.24	290.24	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00
2101102	事业单位医疗	257.98	257.98	0.00
21013	医疗救助	29.55	0.00	29.55
2101399	其他医疗救助支出	29.55	0.00	29.55
21099	其他卫生健康支出	3660.75	815.40	2845.35
2109999	其他卫生健康支出	3660.75	815.40	2845.35
212	城乡社区支出	144.05	137.15	6.90
21299	其他城乡社区支出	144.05	137.15	6.90
2129999	其他城乡社区支出	144.05	137.15	6.90
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	375.58	375.58	0.00
22102	住房改革支出	375.58	375.58	0.00
2210201	住房公积金	375.58	375.58	0.00
229	其他支出	49.00	0.00	49.00
22999	其他支出	49.00	0.00	49.00
2299999	其他支出	49.00	0.00	49.00

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	6363.08	302	商品和服务支出	2218.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2304.57	30201	办公费	66.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	318.48	30202	印刷费	26.55	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	54.94

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1578.81	30205	水费	9.19	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	876.19	30206	电费	69.44	31003	专用设备购置	27.05
30109	职业年金缴费	253.91	30207	邮电费	11.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.55	30209	物业管理费	17.68	31007	信息网络及软件购置更新	13.86
30112	其他社会保障缴费	93.24	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	509.40	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	148.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.38	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	7.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1166.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.92
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	179.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.85	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	25.41	30229	福利费	123.99	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	43.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	209.32			
人员经费合计		6562.46	公用经费合计					2273.83

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

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		12231.10	0.00	4179.98	0.00	4179.98	8051.13
229	其他支出	12231.10	0.00	4179.98	0.00	4179.98	8051.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12231.10	0.00	4179.98	0.00	4179.98	8051.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12231.10	0.00	4179.98	0.00	4179.98	8051.13
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

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。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
17.16	0.00	17.16	11.88	5.28	0.00	17.16	0.00	17.16	11.88	5.28	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。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107,963.17万元。与上一年度相比，收入总计增加4,153.28万元，增长4%。主要原因是因医疗收入的增加导致医疗支出的增加。

2023年度支出总计107,963.17万元。与上一年度相比，支出总计增加4,153.28万元，增长4%。主要原因是因医疗收入的增加导致医疗支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计93,727.45万元，其中：财政拨款收入23,416.35万元，占24.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入63,590.24万元，占67.85%；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6,720.86万元，占7.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计97,744.73万元，其中：基本支出69,740.78万元，占71.35%；项目支出28,003.95万元，占28.65%；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36,087.31万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少8,827.91万元，下降19.65%。主要原因是因经济放缓，国家政策的调整，以及医院内部管理因素。

2023年度财政拨款支出总计36,087.31万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少8,827.91万元，下降19.65%。主要原因是因经济放缓，国家政策的调整，以及医院内部管理因素。

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23,717.9万元，占本年支出合计的24.27%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加973.4万元，增长4.28%。主要是因为因财政收入减少，导致财政支出减少。

（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23,717.9万元，主要用于以下方面：科学技术支出2万元，占0.01%；社会保障和就业支出1,207.73万元，占5.09%；卫生健康支出21,899.54万元，占92.33%；城乡社区支出144.05万元，占0.61%；交通运输支出40万元，占0.17%；住房保障支出375.58万元，占1.58%；其他支出49万元，占0.21%。

（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10,851.19万元，支出决算数为23,717.9万元，完成年初预算的218.57%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：因医院业务的需要。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为833.48万元，支出决算为833.47万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行高。

3、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216.88万元，支出决算为216.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部完成预算执行数。

4、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47.38万元，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：死亡率无法预知，来年调整预算。

5、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：需调整预算数，支出为残疾人保障。

6、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：年初完成预算数。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：调整预算数，为一般行政事务支出。

8、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34万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行率，剩余2024年完成。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为344.6万元，支出决算为344.6万元，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。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为138.24万元，支出决算为138.24万元，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。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为507.74万元，支出决算为666.72万元，完成年初预算的131.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因医疗服务范围扩大，业务成本上升。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

年初预算为754.99万元，支出决算为764.16万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本完成年初预算数。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为500万元，支出决算为525.38万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：情况属实，因公立医院的业务扩大，导致支出增加。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为1,978.97万元，支出决算为2,071.97万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因医疗业务收入增加，导致费用增加。

15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为1,017.64万元，支出决算为2,159.18万元，完成年初预算的212.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务收入增加，导致医疗成本增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为488.42万元，支出决算为486.53万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成预算执行率，2024年完成剩余指标。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为176.56万元，支出决算为175.85万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年基本完成预算执行率，2024年完成剩余指标。

18、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361.65万元，支出决算为3,147.86万元，完成年初预算的870.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：需调整预算数，因加大了公卫服务的范围，提升了服务质量。

19、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88万元，支出决算为2,247.64万元，完成年初预算的2,554.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情持续影响，需调整预算数。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为50万元，支出决算为751.97万元，完成年初预算的1,503.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情持续影响，需调整预算数。

21、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203.97万元，支出决算为280.56万元，完成年初预算的137.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了其他公卫的服务力度。

22、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为899万元，支出决算为984万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：需调整预算数，决算支出中包含上级转移支付。

23、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：需调整预算数。

24、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：人口统计不及时。剩余指标2024年完成。

25、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。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为257.98万元，支出决算为257.98万元，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。

27、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.55万元，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：需调整预算数。

28、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134.44万元，支出决算为3,660.75万元，完成年初预算的2,722.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因医疗收入增加，导致医疗成本增加。

29、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144.05万元，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：因医疗收入增加，导致其他城乡社区支出增加。

30、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，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：因医疗业务增加，导致其他交通支出增加。

31、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372.05万元，支出决算为375.58万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本完成预算执行率。

32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49万元，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：需调整预算数，其他支出为献血支出，罚没支出等。

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8,836.29万元，其中：

人员经费6,562.46万元，占基本支出的74.27%，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、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,273.83万元，占基本支出的25.73%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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17.16万元，支出决算为17.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加11.11万元，增长183.64%，增长的主要原因是控制了费用开支，严格按预算执行。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%，下降的主要原因是本部门控制了费用开支。

公务用车购置费支出预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加11.88万元，增长100%，增长的主要原因是本部门严格按预算执行。

公务用车运行维护费支出预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.04万元，增长0.76%，增长的主要原因是本部门严格按预算执行。

（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17.16万元，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，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17.16万元，其中：公务用车购置费11.88万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费5.28万元，主要是车辆维护及保险等支出，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39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0.0万元；年初结转和结余12231.1万元；支出4179.98万元，其中基本支出0.0万元，项目支出4179.98万元；年末结转和结余8051.13万元。

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2023年度机关运行经费支出2,273.83万元，比年初预算数增加2,152.51万元，增长1,774.24%。主要原因是：本部门厉行节约，严控费用开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.29万元，用于召开乡村医生及公卫检查会议，人数995人，内容为提高乡村医生的业务能力，提升整个卫生系统的公卫服务能力。开支培训费5.28万元，用于开展医技人员的业务培训，人数43人，内容为提高医疗业务水平；举办论坛及赛事等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支4万元，主要是提供交流、分享与学习的空间。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区卫生健康局2023年度政府采购支出总额2,991.91万元，其中：政府采购货物支出836.75万元、政府采购工程支出1,206.46万元、政府采购服务支出948.7万元。授予中小企业合同金额2,937.7万元，占政府采购支出总额的98.19%，其中：授予小微企业合同金额2,240.57万元，占授予中小企业合同金额的76.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.18%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的40.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.7%。

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共有车辆39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6辆、其他用车33辆，其他用车主要是医疗救护用车；单价100万元以上设备（不含车辆）34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年度支出合计97,744.73万元，其中：基本支出69,740.78万元，占71.35%；项目支出28,003.95万元，占28.65%。

（三）存在的问题及原因分析

医院应加强内部管理，强化各项制度，加强绩效管理及内部管控，提高服务水平与质量。

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

[益阳市资阳区卫生健康局绩效评价资料.rar](#)