

2023年度益阳市资阳区基层医疗卫生机构部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区基层医疗卫生机构概况

- 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 益阳市资阳区基层医疗卫生机构概况

一、部门职责

（一）本机构负责全区开展基层医疗卫生健康服务，开展基本公共卫生、重大公共卫生、中医药事业、老龄健康和医养结合、家庭医生签约服务等，负责基层运行新机制和乡村医生管理，完成上级主管部门交办的各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区基层医疗卫生机构内设机构包括：内设股室包括16个，分别为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，益阳市资阳区张家塞卫生院，益阳市资阳区茈湖口卫生院，益阳市资阳区沙头卫生院，益阳市资阳区迎风桥镇卫生院，资阳区资阳人民医院，资阳区卫生财务集中核算。本机构2023年共有编制人数460人，实有人数870人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区基层医疗卫生机构无下属单位，因此，益阳市资阳区基层医疗卫生机构2023年单位决算即益阳市资阳区基层医疗卫生机构本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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	10947.64	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	13572.79	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	46.95	八、社会保障和就业支出	39	581.66
	9		九、卫生健康支出	40	19993.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48.60
	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	122.60
	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	2568.35
	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	24567.39	本年支出合计	58	23314.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	1332.21
年初结转和结余	29	138.02	年末结转和结余	60	58.35
	30			61	
总计	31	24705.40	总计	62	24705.40

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：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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		24567.39	10947.64	0.00	13572.79	0.00	0.00	46.95
208	社会保障和就业支出	581.66	581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.66	581.66	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	435.10	435.10	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	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21249.70	10198.30	0.00	11004.45	0.00	0.00	46.95
21002	公立医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14128.37	3076.97	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	1009.16	1005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
21004	公共卫生	3458.04	3458.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2853.01	2853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2621.43	2621.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2621.43	2621.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2568.35	0.00	0.00	2568.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2568.35	0.00	0.00	2568.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2568.35	0.00	0.00	2568.35	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。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：益阳市资阳区基层医疗卫生机构		公开03表 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		23314. 85	16695. 09	6619. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	581. 66	581. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	581. 66	581. 66	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	435. 10	435. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146. 56	146. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19993. 64	13571. 60	6422. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	12862. 54	12862. 54	0. 00	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	1071. 85	1071. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3458. 04	0. 00	3458. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	2853. 01	0. 00	2853. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	351. 72	0. 00	351. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165. 66	0. 00	165. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	87. 64	0. 00	87. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	949. 00	0. 00	949. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	949. 00	0. 00	949. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	77. 86	77. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	77. 86	77. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	2631. 20	631. 20	2000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	2631. 20	631. 20	2000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	48. 60	41. 70	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	48. 60	41. 70	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	48. 60	41. 70	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	122. 60	122. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	122. 60	122. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	122. 60	122. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

229	其他支出	2568.35	2377.53	190.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2568.35	2377.53	190.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2568.35	2377.53	190.82	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

公开04表

部门：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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	10947.64	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	581.66	581.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10274.45	10274.45	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	48.60	48.60	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	122.60	122.60	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	10947.64	本年支出合计	59	11027.31	11027.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.02	年末财政拨款结转和结余	60	58.35	58.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.02		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	11085.66	总计	64	11085.66	11085.66	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

公开05表

部门：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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		11027.31	4598.38	6428.94

208	社会保障和就业支出	581.66	581.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.66	581.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.10	435.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.56	146.56	0.00
210	卫生健康支出	10274.45	3852.41	6422.04
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00
21003	基层医疗卫生机构	3143.35	3143.35	0.00
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	1071.38	1071.38	0.00
21004	公共卫生	3458.04	0.00	3458.04
2100408	基本公共卫生服务	2853.01	0.00	2853.01
2100409	重大公共卫生服务	351.72	0.00	351.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.66	0.00	165.66
2100499	其他公共卫生支出	87.64	0.00	87.64
21006	中医药	949.00	0.00	949.00
2100601	中医（民族医）药专项	949.00	0.00	949.00
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86	0.00
2101102	事业单位医疗	77.86	77.86	0.00
21099	其他卫生健康支出	2631.20	631.20	2000.00
2109999	其他卫生健康支出	2631.20	631.20	2000.00
212	城乡社区支出	48.60	41.70	6.90
21299	其他城乡社区支出	48.60	41.70	6.90
2129999	其他城乡社区支出	48.60	41.70	6.90
221	住房保障支出	122.60	122.60	0.00
22102	住房改革支出	122.60	122.60	0.00
2210201	住房公积金	122.60	122.60	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

公开06表

部门：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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	2780.17	302	商品和服务支出	1762.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	610.81	30201	办公费	60.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.10	30202	印刷费	16.79	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	43.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	950.77	30205	水费	6.04	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.42	30206	电费	53.16	31003	专用设备购置	27.05
30109	职业年金缴费	163.97	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	121.87	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	16.15	31007	信息网络及软件购置更新	2.48
30112	其他社会保障缴费	78.43	30211	差旅费	6.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	230.79	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	121.13	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	12.16	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.35	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	7.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	852.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	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	17.72	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	88.76	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	5.90	30229	福利费	117.45	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	6.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	201.26			
人员经费合计		2792.32	公用经费合计					1806.05

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：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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24,705.4万元。与上一年度相比，收入总计增加4,668.51万元，增长23.3%。主要原因是医疗收入的增加是因为人口老龄化，医疗服务的需求增加，医疗技术的进步，医疗支出的增加是因为收入增加导致医疗成本增加。

2023年度支出总计24,705.4万元。与上一年度相比，支出总计增加4,668.51万元，增长23.3%。主要原因是医疗收入的增加是因为人口老龄化，医疗服务的需求增加，医疗技术的进步，医疗支出的增加是因为收入增加导致医疗成本增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24,567.39万元，其中：财政拨款收入10,947.64万元，占44.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13,572.79万元，占55.25%；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46.95万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,314.85万元，其中：基本支出16,695.09万元，占71.61%；项目支出6,619.76万元，占28.39%；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11,085.66万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加2,597.58万元，增长30.6%。主要原因是首先是因为国家相关政策的调整，社会保障以及医疗卫生支出的增加，导致财政投入的力度加大。

2023年度财政拨款支出总计11,085.66万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加2,597.58万元，增长30.6%。主要原因是首先是因为国家相关政策的调整，社会保障以及医疗卫生支出的增加，导致财政投入的力度加大。

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11,027.31万元，占本年支出合计的47.3%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,677.25万元，增长32.06%。主要是因为国家政策的调整，社会保障需求增加，医疗支出加大。

（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11,027.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出581.66万元，占5.27%；卫生健康支出10,274.45万元，占93.18%；城乡社区支出48.6万元，占0.44%；住房保障支出122.6万元，占1.11%。

（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5,958.07万元，支出决算数为11,027.31万元，完成年初预算的185.08%，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435.1万元，支出决算为435.1万元，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146.56万元，支出决算为146.56万元，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、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15万元，完成年初预算的3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动等其他因素的影响，需调整预算数。

4、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：医疗收入的增加导致医疗成本的增加。

5、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1,071.38万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗收入的增加导致医疗成本的增加。

6、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2,853.01万元，完成年初预算的788.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生方面投入的力度加大，导致决算数增加，需调整预算。

7、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351.72万元，完成年初预算的399.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疫情的持续影响，导致费用增加。需调整预算。

8、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0万元，支出决算为165.66万元，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：因疫情的原因，决算支出数为付往来款。

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196.77万元，支出决算为87.64万元，完成年初预算的44.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因医院相关举措的变动，导致支出变小。

10、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949万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中医药的建设款50万。

11、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77.86万元，支出决算为77.86万元，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。

12、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2,631.2万元，完成年初预算的1,957.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收支的增加导致相关支出的增加。

13、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

年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年完成年初预算。

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48.6万元，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：因收入的增加导致相关费用的增加。

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119.08万元，支出决算为122.6万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员的增加导致公积金增加。

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4,598.38万元，其中：

人员经费2,792.32万元，占基本支出的60.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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1,806.05万元，占基本支出的39.28%，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。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，公务接待费支出与上年持平。

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12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

益阳市资阳区基层医疗卫生机构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

益阳市资阳区基层医疗卫生机构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

益阳市资阳区基层医疗卫生机构2023年度机关运行经费支出1,806.05万元，比年初预算数增加1,806.05万元，增长100%。主要原因是：公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.29万元，用于召开基本公卫检查及乡村医生会议，人数385人，内容为如何提高基本公卫的优质服务。开支培训费3.35万元，用于开展医技人员的业务培训，人数20人，内容为提高医技人员的医疗水平；举办赛事活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2万元，主要是丰富员工的业余生活。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区基层医疗卫生机构2023年度政府采购支出总额183万元，其中：政府采购货物支出136万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47万元。授予中小企业合同金额183万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145万元，占授予中小企业合同金额的79.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.23%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.23%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区基层医疗卫生机构共有车辆12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12辆，其他用车主要是医疗救护车；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年度支出合计23,314.85万元，其中：基本支出16,695.09万元，占71.61%；项目支出6,619.76万元，占28.39%。

（三）存在的问题及原因分析

应加强医院的管理，提高医疗技术水平，加强服务意识。

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