

2022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 2022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 2022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、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2022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。本部门共有编制人数1475人，实有人数2310人。

(二) 决算单位构成

益阳市资阳区卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：（一）部门本级，纳入2022年部门决算编制范围的本级预算单位包括：益阳市资阳区卫生健康局本级。（二）二级预算单位，纳入2022年决算编制范围的二级预算单位包括：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 2022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	21,151.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	56,604.66	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,025.27	八、社会保障和就业支出	39	1,177.85
	9		九、卫生健康支出	40	66,482.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	331.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	19,412.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	552.63
本年收入合计	27	86,781.25	本年支出合计	58	87,996.50
使用非财政拨款结余	28	1,264.73	结余分配	59	3,045.43
年初结转和结余	29	15,763.90	年末结转和结余	60	12,767.96
	30			61	
总计	31	103,809.89	总计	62	103,809.89

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

部门：益阳市资阳区卫生健康局

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	86,781.25	29,151.32	0.00	56,604.66	0.00	0.00	1,025.27
208	社会保障和就业支出	998.50	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.50	998.50	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	795.24	795.24	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	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,676.47	19,781.19	0.00	45,323.70	0.00	0.00	571.58
21001	卫生健康管理事务	1,831.03	1,831.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	513.45	513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	654.10	654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	663.47	663.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,456.09	2,642.53	0.00	34,286.73	0.00	0.00	526.82
2100201	综合医院	21,461.25	0.00	0.00	21,389.27	0.00	0.00	71.99

2100202	中医（民族）医院	10,598.86	450.94	0.00	9,695.02	0.00	0.00	452.90
2100205	精神病医院	2,764.57	153.69	0.00	2,610.09	0.00	0.00	0.79
2100206	妇幼保健医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,386.37	792.86	0.00	592.36	0.00	0.00	1.15
2100299	其他公立医院支出	1,045.04	1,045.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,214.58	4,244.21	0.00	8,950.80	0.00	0.00	19.57
2100302	乡镇卫生院	10,510.26	2,309.95	0.00	8,200.31	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,704.32	1,934.26	0.00	750.49	0.00	0.00	19.57
21004	公共卫生	9,951.58	7,840.23	0.00	2,086.17	0.00	0.00	25.18
2100401	疾病预防控制机构	2,634.72	523.37	0.00	2,086.17	0.00	0.00	25.18
2100402	卫生监督机构	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	341.52	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,000.80	3,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,235.35	3,235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	414.49	414.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,130.52	1,130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	913.02	913.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,469.94	1,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,452.71	1,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	351.64	351.64	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
21401	公路水路运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,734.65	8,000.00	0.00	11,280.96	0.00	0.00	453.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,734.65	0.00	0.00	11,280.96	0.00	0.00	453.69
2299999	其他支出	11,734.65	0.00	0.00	11,280.96	0.00	0.00	453.69

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

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	87,996.50	64,211.68	23,784.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,177.85	998.50	179.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.50	998.50	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	795.24	795.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,482.25	52,531.48	13,950.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,837.03	768.35	1,068.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	519.45	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	654.10	209.23	444.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	663.47	39.66	623.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,843.45	34,850.68	2,992.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22,587.16	20,646.09	1,941.07	0.00	0.00	0.00

2100202	中医（民族）医院	10,598.86	10,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,266.09	1,414.39	851.70	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,243.31	1,243.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	948.04	948.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,170.99	12,026.22	144.78	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,849.40	9,849.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,321.59	2,176.81	144.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,627.18	3,412.38	6,214.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,281.64	2,233.44	48.19	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	341.52	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,000.80	58.71	2,942.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,264.04	555.50	2,708.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	414.49	7.18	407.31	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,130.52	953.02	177.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	217.50	40.00	177.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	913.02	913.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,469.94	8.14	1,461.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,452.71	8.14	1,444.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,132.04	241.58	1,890.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,132.04	241.58	1,890.46	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
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,412.13	10,350.07	9,062.06	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	8,850.13	0.00	8,850.13	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	8,850.13	0.00	8,850.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,562.00	10,350.07	211.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10,562.00	10,350.07	211.93	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	552.63	0.00	552.63	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	552.63	0.00	552.63	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	552.63	0.00	552.63	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	21,151.32	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	1,177.85	1,177.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,195.02	21,195.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			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
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	331.63	331.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,850.13		8,850.13	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	552.63		552.63	0.00
本年收入合计	27	29,151.32	本年支出合计	59	32,147.26	22,744.50	9,402.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,763.90	年末财政拨款结转和结余	60	12,767.96	536.86	12,231.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,130.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13,633.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,915.22	总计	64	44,915.22	23,281.36	21,633.86	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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		22,744.50	11,367.14	11,377.36
208	社会保障和就业支出	1,177.85	998.50	179.35
20805	行政事业单位养老支出	998.50	998.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.24	795.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.26	203.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	179.35	0.00	179.35
2089999	其他社会保障和就业支出	179.35	0.00	179.35
210	卫生健康支出	21,195.02	10,037.01	11,158.01
21001	卫生健康管理事务	1,837.03	768.35	1,068.68
2100101	行政运行	519.45	519.45	0.00
2100102	一般行政管理事务	654.10	209.23	444.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	663.47	39.66	623.81
21002	公立医院	2,542.19	2,342.19	200.00
2100202	中医（民族）医院	450.94	450.94	0.00
2100205	精神病医院	153.69	153.69	0.00
2100206	妇幼保健医院	200.00	0.00	200.00
2100208	其他专科医院	789.51	789.51	0.00
2100299	其他公立医院支出	948.04	948.04	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,943.29	3,798.52	144.78
2100302	乡镇卫生院	2,309.95	2,309.95	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,633.35	1,488.57	144.78

21004	公共卫生	7,868.91	1,654.11	6,214.80
2100401	疾病预防控制机构	523.37	475.17	48.19
2100402	卫生监督机构	216.03	216.03	0.00
2100403	妇幼保健机构	341.52	341.52	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,000.80	58.71	2,942.09
2100409	重大公共卫生服务	3,264.04	555.50	2,708.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.66	0.00	108.66
2100499	其他公共卫生支出	414.49	7.18	407.31
21006	中医药	1,130.52	953.02	177.50
2100601	中医（民族医）药专项	217.50	40.00	177.50
2100699	其他中医药支出	913.02	913.02	0.00
21007	计划生育事务	1,469.94	8.14	1,461.80
2100717	计划生育服务	1,452.71	8.14	1,444.57
2100799	其他计划生育事务支出	17.23	0.00	17.23
21011	行政事业单位医疗	271.10	271.10	0.00
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	0.00
2101102	事业单位医疗	204.56	204.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,132.04	241.58	1,890.46
2109999	其他卫生健康支出	2,132.04	241.58	1,890.46
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	331.63	331.63	0.00
22102	住房改革支出	331.63	331.63	0.00
2210201	住房公积金	331.63	331.63	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,192.97	302	商品和服务支出	4,054.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,657.32	30201	办公费	115.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.68	30202	印刷费	33.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.91	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	23.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,330.59	30205	水费	6.65	31002	办公设备购置	13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.53	30206	电费	53.03	31003	专用设备购置	4.90
30109	职业年金缴费	220.54	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.99	30209	物业管理费	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	2.80
30112	其他社会保障缴费	25.69	30211	差旅费	10.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	374.47	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	46.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.54	30215	会议费	3.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.23	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,762.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.77	30225	专用燃料费	2.50	31099	其他资本性支出	2.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	151.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.11	30229	福利费	95.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.43	30240	税金及附加费用	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	660.33			

人员经费合计	7,288.52	公用经费合计	4,078.63
--------	----------	--------	----------

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

部门：益阳市资阳区卫生健康局

公开07表
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		13633.86	8000	9402.76	0	9402.76	12231.10
229	其他支出	13081.23	8000.00	8850.13	0.00	8850.13	12231.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13081.23	8000.00	8850.13	0.00	8850.13	12231.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13081.23	8000.00	8850.13	0.00	8850.13	12231.10
234	抗疫特别国债安排的支出	552.63	0.00	552.63	0.00	552.63	0.00
23401	基础设施建设	552.63	0.00	552.63	0.00	552.63	0.00
2340101	公共卫生体系建设	552.63	0.00	552.63	0.00	552.63	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。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

部门：益阳市资阳区卫生健康局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：益阳市资阳区卫生健康局

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.05	0.00	5.24	0.00	5.24	0.80	6.05	0.00	5.24	0.00	5.24	0.80

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计103,809.89万元。与上一年度相比，收入总计增加2,405.03万元，增长2.37%。主要原因是疫情防控、核酸检测等专项资金的增加。

2022年度支出总计103,809.89万元。与上一年度相比，支出总计增加2,405.03万元，增长2.37%。主要原因是疫情防控、核酸检测等专项资金的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86,781.25万元，其中：财政拨款收入29,151.32万元，占33.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入56,604.66万元，占65.23%；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1,025.27万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计87,996.5万元，其中：基本支出64,211.68万元，占72.97%；项目支出23,784.82万元，占27.03%；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

2022年度财政拨款收入总计44,915.22万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,342.18万元，增长3.08%。主要原因是疫情防控、核酸检测等专项资金的增加。

2022年度财政拨款支出总计44,915.22万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,342.18万元，增长3.08%。主要原因是疫情防控、核酸检测等专项资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出22,744.5万元，占本年支出合计的25.85%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,603.55万元，增长18.83%。主要是因为疫情防控、核酸检测等专项资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出22,744.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,177.85万元，占5.18%；卫生健康支出21,195.02万元，占93.18%；交通运输支出40万元，占0.18%；住房保障支出331.63万元，占1.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为10,448.82万元，支出决算数为22,744.5万元，完成年初预算的217.68%，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795.24万元，支出决算为795.24万元，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。

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203.26万元，支出决算为203.26万元，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。

3、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179.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度的结转结余资金继续使用。

4、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262.21万元，支出决算为519.45万元，完成年初预算的198.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增人增资经费追加。

5、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445.3万元，支出决算为654.1万元，完成年初预算的146.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金支出。

。

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698.22万元，支出决算为663.47万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未使用完的结转资金。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为291.86万元，支出决算为450.94万元，完成年初预算的154.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级中医药专项资金支出。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为120.21万元，支出决算为153.69万元，完成年初预算的127.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加增人增资经费。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为200万元，支出决算为200万元，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）其他专科医院（项）

年初预算为730.73万元，支出决算为789.51万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加增人增资经费。

11、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948.04万元，完成年初预算的189.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级公立医院改革专项资金支出。

12、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1,941.16万元，支出决算为2,309.95万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加增人增资经费。

13、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1,915.66万元，支出决算为1,633.35万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未使用完的结转资金。

14、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483.43万元，支出决算为523.37万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加增人增资经费。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为178.9万元，支出决算为216.03万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加增人增资经费。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为151.32万元，支出决算为341.52万元，完成年初预算的225.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加增人增资经费。

17、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403.15万元，支出决算为3,000.8万元，完成年初预算的744.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入基本公卫补助资金支出。

18、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3,264.04万元，完成年初预算的3,709.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度的疫情防控、核酸检测等专项资金支出。

19、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108.66万元，完成年初预算的217.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的应急处理专项资金支出。

20、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259.72万元，支出决算为414.49万元，完成年初预算的159.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的专项资金。

21、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0万元，支出决算为217.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金用于中医药创建经费。

22、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为913.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金用于中医药事业专项经费。

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1,452.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金用于计划生育特扶、奖扶补助经费。

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0万元，支出决算为17.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金用于计划生育专项补助经费。

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30.49万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的122.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转的预算资金。

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204.56万元，支出决算为204.56万元，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。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为29.2万元，支出决算为29.2万元，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。

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135.74万元，支出决算为2,132.04万元，完成年初预算的1,570.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加的其他卫生事业经费开支。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的血防专项经费开支。

30、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330.46万元，支出决算为331.63万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转了预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出11,367.14万元，其中：

人员经费7,288.52万元，占基本支出的64.12%，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、其他工资福利支出、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4,078.63万元，占基本支出的35.88%，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、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成预算的100%，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0.8万元，支出决算为0.8万元，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，与上年相比减少0.2万元，下降20%，下降的主要原因是严格按照压缩开支的要求，控制接待标准。

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5.24万元，支出决算为5.24万元，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3.37万元，下降39.14%，下降的主要原因是严格控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占13.22%，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5.24万元，占86.78%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组20个、来宾213人次，主要是接受省市级卫生健康相关检查、督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.24万元，其中：公务用车购置费0万元，二级机构购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.24万元，主要是疾控的车辆费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入8000万元；年初结转和结余13633.86万元；支出9402.76万元，其中基本支出0万元，项目支出9402.76万元；年末结转和结余12231.1万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区卫生健康局2022年度机关运行经费支出4,078.63万元，比年初预算数增加3,594.48万元，增长742.43%。主要原因是：本年度疫情防控、核酸检测等经费支出和人员补助较大。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费3.03万元，用于召开卫生健康工作会议，人数1718人，内容为疫情防控视频会、医疗管理、基本公卫等会议；开支培训费4.89万元，用于开展卫生健康业务培训，人数4921人，内容为核酸检测操作、救护知识、基本公卫、健康教育等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区卫生健康局2022年度政府采购支出总额9,448.17万元，其中：政府采购货物支出4,523.03万元、政府采购工程支出3,444.16万元、政府采购服务支出1,480.98万元。授予中小企业合同金额5,445.8万元，占政府采购支出总额的57.64%，其中：授予小微企业合同金额4,147.89万元，占政府采购支出总额的43.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区卫生健康局共有车辆30辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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24辆，其他用车主要是医疗救护车、其他非机动车等；单位价值50万元以上通用设备112台（套）；单价100万元（含）以上专用设备46台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年基本支出实际执行数为11361.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员工资及绩效、五险一金、退休人员各项补助，以及一般商品服务支出（办公、公务接待、公务用车等）。其中：人员经费7186.97万元、公用经费4054.85万元。通过实地勘察、询问、发放问卷调查、召开座谈会听取汇报等方式收集相关评价资料，由评价小组对资料进行分类、整理、分析，根据评价方案中制定的评价依据、评价标准进行打分。圆满完成了2022年度预算执行任务和绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

应加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展和资金使用进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保绩效目标的完成。

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2022年部门支出绩效自评报告.docx](#)