

# 2024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 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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2024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：内设机构10个，分别是办公室（行政审批股）、人事股（党建办）、医改股（规划发展与信息化股）、财务股、法规股（综合监督股、食品安全标准与检测股）、疾病预防控制股（卫生应急股、职业健康股、血吸虫病预防控制股）、医政医管股（中医药管理、妇幼健康股）、基层卫生健康股（乡村振兴办）、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股（创建办）等股室。资阳区卫生健康局本级及下属机构2024年年末核定编制人员1308人，在职人数2547人。

### （二）决算单位构成

益阳市资阳区卫生健康局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市资阳区卫生健康局本级；2、卫生健康机构2个：益阳市资阳区疾病预防控制中心、益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局。3、公立医院4个：益阳市人民医院、益阳市中医医院、益阳市资阳区脑科医院、益阳市资阳区妇幼保健院。4、基层医疗卫生机构10个，分别是资阳区城内社区卫生服务中心、资阳区汽车路社区卫生服务中心、资阳区大码头社区卫生服务中心、资阳区马良社区卫生服务中心、资阳区张家塞乡卫生院、资阳区沙头镇中心卫生院、资阳区茈湖口镇卫生院、资阳区长春镇卫生院、资阳区迎风桥镇卫生院、资阳区新桥河镇中心卫生院。



# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区卫生健康局

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	18187.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6600.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	52068.81	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1377.20	八、社会保障和就业支出	38	738.70
	9		九、卫生健康支出	39	61279.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	17.10
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	40.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	172.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.00
	23		二十三、其他支出	53	18207.65
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	78233.72	本年支出合计	57	80459.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1137.35	结余分配	58	1587.22
年初结转和结余	29	8291.06	年末结转和结余	59	5615.78
总计	30	87662.13	总计	60	87662.13

注：1.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。

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

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区卫生健康局

科目代码	科目名称	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
		栏次							
	合计		78233.72	24787.71	0.00	52068.81	0.00	0.00	1377.20
208	社会保障和就业支出		738.70	738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		234.19	234.19	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		229.66	229.66	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		4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		4.26	4.26					
2080801	死亡抚恤		4.26	4.26					

20899	其他社会保障和就业支出	500.25	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.25	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61103.24	17215.66	0.00	42635.10	0.00	0.00	1252.47
21001	卫生健康管理事务	675.20	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	351.78
2100101	行政运行	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	389.78	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.78
21002	公立医院	36628.23	2650.52		33216.58			761.13
2100201	综合医院	25343.15			24912.93			430.22
2100202	中医（民族）医院	9166.59	532.03		8303.65			330.92
2100205	精神病医院	210.64	210.64					
2100206	妇幼保健医院	592.73	592.73					
2100208	其他专科医院	742.06	742.06					
2100299	其他公立医院支出	573.06	573.06					
21003	基层医疗卫生机构	13391.55	5036.56		8261.45			93.54
2100301	城市社区卫生机构	727.30			727.30			
2100302	乡镇卫生院	2012.66			2012.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10651.59	5036.56		5521.50			93.54
21004	公共卫生	6554.02	5368.44	0.00	1157.08	0.00	0.00	28.50
2100401	疾病预防控制机构	1639.49	473.91		1157.08			8.50
2100402	卫生监督机构	185.10	185.10					
2100408	基本公共卫生服务	3685.59	3685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	744.70	744.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00					
2100499	其他公共卫生支出	249.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	3049.46	3049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1815.87	1815.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1233.59	1233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	31.56	31.56					
21099	其他卫生健康支出	677.44	659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
2109999	其他卫生健康支出	677.44	659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
212	城乡社区支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00					
21401	公路水路运输	40.00	40.00					
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00					
229	其他支出	16158.44	6600.00	0.00	9433.71	0.00	0.00	124.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6600.00	6600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6600.00	6600.00					
22999	其他支出	9558.44	0.00	0.00	9433.71	0.00	0.00	124.73
2299999	其他支出	9558.44	0.00	0.00	9433.71	0.00	0.00	124.73

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  
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区卫生健康局

科目代码	项目 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
208	社会保障和就业支出	738.70	372.10	366.60			
	80459.13	59061.87	21397.26				

20805	行政事业单位养老支出	234.19	234.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.66	229.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
20808	抚恤	4.26	4.26				
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26				
20899	其他社会保障和就业支出	500.25	133.65	366.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.25	133.65	366.60			
210	卫生健康支出	61279.44	49392.96	11886.48			
21001	卫生健康管理事务	708.08	665.04	43.05			
2100101	行政运行	280.42	280.42				
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	422.66	384.62	38.05			
21002	公立医院	36530.07	33312.05	3218.02			
2100201	综合医院	25244.99	22720.18	2524.80			
2100202	中医（民族）医院	9166.59	9166.59				
2100205	精神病医院	210.64	210.64				
2100206	妇幼保健医院	592.73	112.26	480.47			
2100208	其他专科医院	742.06	742.06				
2100299	其他公立医院支出	573.06	360.32	212.74			
21003	基层医疗卫生机构	13023.43	12599.93	423.50			
2100301	城市社区卫生机构	505.40	505.40				
2100302	乡镇卫生院	2128.15	2128.15				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10389.88	9966.38	423.50			
21004	公共卫生	7163.62	2396.17	4767.45			
2100401	疾病预防控制机构	2169.13	2169.13				
2100402	卫生监督机构	185.10	185.10				
2100408	基本公共卫生服务	3685.59	10.00	3675.59			
2100409	重大公共卫生服务	812.08		812.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	62.58		62.58			
2100499	其他公共卫生支出	249.14	31.94	217.19			

21007	计划生育事务	3049.46		3049.46			
2100717	计划生育服务	1815.87		1815.87			
2100799	其他计划生育事务支出	1233.59		1233.59			
21011	行政事业单位医疗	127.35	127.35				
2101101	行政单位医疗	95.79	95.79				
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56				
21099	其他卫生健康支出	677.44	292.42	385.01			
2109999	其他卫生健康支出	677.44	292.42	385.01			
212	城乡社区支出	17.10	5.00	12.10			
21299	其他城乡社区支出	17.10	5.00	12.10			
2129999	其他城乡社区支出	17.10	5.00	12.10			
214	交通运输支出	40.00		40.00			
21401	公路水路运输	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	172.25	172.25				
22102	住房改革支出	172.25	172.25				
2210201	住房公积金	172.25	172.25				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00				
22401	应急管理工作	4.00	4.00				
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00				
229	其他支出	18207.65	9115.56	9092.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9081.00		9081.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9081.00		9081.00			
22999	其他支出	9126.65	9115.56	11.09			
2299999	其他支出	9126.65	9115.56	11.09			

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	18187.71	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	18187.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	738.70	738.70		
	9		九、卫生健康支出	41	17353.97	17353.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.10	17.10		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	172.25	172.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	55	9081.00		9081.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24787.7 1	本年支出合计	59	27407.0 1	18326.01	9081.00	
年初财政拨款结转和结余	28	8189.43	年末财政拨款结转和结余	60	5570.13	0.00	5570.13	
一般公共预算财政拨款	29	138.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8051.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32977.1 4	总计	64	32977.1 4	18326.01	14651.13	

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  
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区卫生健康局

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		18326.01	8576.68	9749.33
208	社会保障和就业支出	738.70	372.10	366.60
20805	行政事业单位养老支出	234.19	234.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.66	229.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
20808	抚恤	4.26	4.26	
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	
20899	其他社会保障和就业支出	500.25	133.65	366.60
2089999	其他社会保障和就业支出	500.25	133.65	366.60
210	卫生健康支出	17353.97	8023.34	9330.63

21001	卫生健康管理事务	323.42	311.42	12.00
2100101	行政运行	280.42	280.42	
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.00	31.00	7.00
21002	公立医院	2650.52	1957.31	693.21
2100202	中医（民族）医院	532.03	532.03	
2100205	精神病医院	210.64	210.64	
2100206	妇幼保健医院	592.73	112.26	480.47
2100208	其他专科医院	742.06	742.06	
2100299	其他公立医院支出	573.06	360.32	212.74
21003	基层医疗卫生机构	5094.91	4671.41	423.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5094.91	4671.41	423.50
21004	公共卫生	5448.40	680.96	4767.45
2100401	疾病预防控制机构	473.91	473.91	
2100402	卫生监督机构	185.10	185.10	
2100408	基本公共卫生服务	3685.59	10.00	3675.59
2100409	重大公共卫生服务	812.08		812.08
2100410	突发公共卫生事件应急处置	62.58		62.58
2100499	其他公共卫生支出	229.14	11.94	217.19
21007	计划生育事务	3049.46		3049.46
2100717	计划生育服务	1815.87		1815.87
2100799	其他计划生育事务支出	1233.59		1233.59
21011	行政事业单位医疗	127.35	127.35	
2101101	行政单位医疗	95.79	95.79	
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	
21099	其他卫生健康支出	659.91	274.90	385.01
2109999	其他卫生健康支出	659.91	274.90	385.01
212	城乡社区支出	17.10	5.00	12.10
21299	其他城乡社区支出	17.10	5.00	12.10
2129999	其他城乡社区支出	17.10	5.00	12.10

214	交通运输支出	40.00		40.00
21401	公路水路运输	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	172.25	172.25	
22102	住房改革支出	172.25	172.25	
2210201	住房公积金	172.25	172.25	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	
22401	应急管理事务	4.00	4.00	
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	

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

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区卫生健康局

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	6377.06	302	商品和服务支出	2151.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3618.76	30201	办公费	82.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.35	30202	印刷费	33.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1143.13	30205	水费	5.68	31002	办公设备购置	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.29	30206	电费	81.02	31003	专用设备购置	2.78
30109	职业年金缴费	78.54	30207	邮电费	8.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.32	30209	物业管理费	10.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.82	30211	差旅费	15.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	420.22	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	101.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.22	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	36.25	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.45	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	1469.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.92	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	60.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	59.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.56	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	6.82	30229	福利费	23.83	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	50.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	133.14			
人员经费合计		6413.31	公用经费合计					2163.37

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  
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区卫生健康局

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	8051.13	6600.00	9081.00		9081.00	5570.13
229	其他支出	8051.13	6600.00	9081.00		9081.00	5570.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8051.13	6600.00	9081.00		9081.00	5570.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8051.13	6600.00	9081.00		9081.00	5570.13

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

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区卫生健康局

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预算安排的支出，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

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区卫生健康局

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
2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计87,662.13万元。与上年相比，减少20,301.04万元，减少18.8%。主要原因是收入减少，支出随着收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计78,233.72万元，其中：财政拨款收入24,787.71万元，占31.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入52,068.81万元，占66.56%；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1,377.2万元，占1.76%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计80,459.13万元，其中：基本支出59,061.87万元，占73.41%；项目支出21,397.26万元，占26.59%；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

2024年度财政拨款收、支总计32,977.14万元。与上年相比，减少3,110.17万元，减少8.62%。主要原因是财政拨款收入减少，支出也减少。

## 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

2024年度财政拨款支出18,326.01万元，占本年支出合计的22.78%。与上年相比，财政拨款支出减少5,391.89万元，降低22.73%。主要是因为机构改革，服务人数减少，相应拨款收入与支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出18,326.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出738.7万元，占4.03%；卫生健康支出17,353.97万元，占94.7%；城乡社区支出17.1万元，占0.09%；交通运输支出40万

元，占0.22%；住房保障支出172.25万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.02%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为11,053.52万元，支出决算数为18,326.01万元，完成年初预算的165.79%，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229.66万元，支出决算为229.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

#### 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4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

#### 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4.26万元，由于年初预算为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：死亡抚恤项目年初未做预算。

#### 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500.25万元，由于年初预算为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：其他社会保障和就业支出不做具体预算。

#### 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280.42万元，支出决算为280.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

#### 6. 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，由于年初预算为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：一般行政管理事务年初不做预算。

## 7. 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20.5万元，支出决算为38万元，完成年初预算的185.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康管理事务支出有调整。

## 8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为532.03万元，支出决算为532.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

## 9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为210.64万元，支出决算为210.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

## 10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为592.73万元，支出决算为592.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

## 11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

年初预算为742.06万元，支出决算为742.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

## 12. 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573.06万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，其他公立医院支出有调整。

## 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4,818.89万元，支出决算为5,094.91万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，其他基层医疗卫生机构支出有调整。

## 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473.91万元，支出决算为473.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

**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185.1万元，支出决算为185.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

**16. 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411.22万元，支出决算为3,685.59万元，完成年初预算的896.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务项目取得重大进展。

**17. 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83万元，支出决算为812.08万元，完成年初预算的978.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：做年初预算时重大公共卫生服务未出具具体文件，仅包含当时已有文件提前批重大公共卫生服务项目支出。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）**

年初预算为50万元，支出决算为62.58万元，完成年初预算的125.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处置不好估算，仅做预案。

**19. 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208.97万元，支出决算为229.14万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生支出有调整。

**20. 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1,815.87万元，由于年初预算为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：计划生育服务项目支出有调整。

## 21. 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1,272.44万元，支出决算为1,233.59万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务支出项目支出有调整。

## 22. 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127.35万元，支出决算为95.79万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，年初人员预算人员有调整，不再适用于行政单位医疗。

## 23. 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0万元，支出决算为31.56万元，由于年初预算为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：机构改革，年初人员预算人员有调整，不再适用于事业单位医疗。

## 24. 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137.82万元，支出决算为659.91万元，完成年初预算的478.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出有调整。

## 25. 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17.1万元，由于年初预算为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：该项目支出有调整。

## 26. 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，由于年初预算为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：该项目支出有调整。

## 27. 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172.25万元，支出决算为172.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

## 28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为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：该项目支出有调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,576.68万元，其中：

人员经费6,413.31万元，占基本支出的74.78%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,163.37万元，占基本支出的25.22%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%，与上年相比减少14.38万元，降低83.8%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是单位严格把控三公经费支出，取得成效。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%，与上年相比减少14.38万元，降低83.8%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少11.88万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是单位严格把控三公经费支出，取得成效，益阳市资阳区卫生健康局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，主要是用于租赁公务用车支出，完成预算的100%，与上年相比减少2.5万元，降低47.35%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是单位严格把控三公经费支出，取得成效，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入6,600万元；年初结转和结余8,051.13万元；支出9,081万元，其中基本支出0万元，项目支出9,081万元；年末结转和结余5,570.13万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9,081万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区卫生健康局2024年度机关运行经费支出118.38万元，比上年度决算数增加49.08万元，增长70.82%。主要原因是：机构改革。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.73万元，召开资阳区卫生健康工作会议，人数143人，内容为卫生健康工作会议。开支培训费2.45万元，召开卫生健康工作培训，人数143人，内容为卫生健康工作培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4,061.59万元，其中：政府采购货物支出1,531.18万元、政府采购工程支出415.9万元、政府采购服务支出2,114.51万元。授予中小企业合同金额2,640.33万元，占政府采购支出总额的65.01%，其中：授予小微企业合同金额2,411.66万元，占授予中小企业合同金额的91.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区卫生健康局共有车辆43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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是应急救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）37台（套）。

## 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目33个，共涉及资金26967.39万元。其中，一般公共预算项目33个18326.01万元，占一般公共预算支出总额的68%；政府性基金预算项目2个8051.13万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度0等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26967.39万元，政府性基金预算支出6600万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

## （二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数206827.62万元，执行数206827.62万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部分项目执行人员对财务制度的认知模糊，在费用报销、审批流程等环节，常出现违规操作、报销凭证不全等情况。原因在于财务制度培训不到位，缺乏系统性、常态化的培训机制，员工未能深入理解制度内涵与要求。管理层对财务制度执行的监督考核力度不足，未建立有效的奖惩机制，违规成本低，难以形成制度约束的威慑力。2、各项目经费的拨付和使用进度没有精确跟进。资金使用计划缺乏精准性和前瞻性，未充分结合业务实际需求与市场变化，导致资金分配不合理，部分项目资金闲置，而部分项目却资金短缺。原因在于制定资金使用计划时，业务部门与财务部门沟通协作不畅，缺乏有效的信息共享与联动机制，导致计划脱离实际。下一步改进措施：1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。建立动态支出监控机制，对出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等实行“预算+台账”双轨管控。严格执行审批层级权限，推行“一事一审批、一笔一核销”制度，确保支出金额、用途、标准全透明，杜绝超预算、超标准开支。2、加强财务管理，严格财务审核。构建全流程财务管理体系，优化费用报销流程。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。建立“事前预算规划—事中动态监控—事后绩效评估”闭环管理，加强原始凭证真实性、合规性核查，3、加强项目开展和资金使用进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。使用项目进度与资金使用协同监管平台，实时跟踪项目实施进度、资金拨付与使用情况。制定科学量化的绩效评价指标体系，在项目关键节点开展阶段性绩效评估。对未达绩效目标的项目启动约谈整改机制，将评价结果与后续预算安排、部门考核直接挂钩，形成激励约束长效机制。33个项目全年预算数26967.39万元，执行数26967.39万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目开展和资金使用进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。使用项目进

度与资金使用协同监管平台，实时跟踪项目实施进度、资金拨付与使用情况。制定科学量化的绩效评价指标体系，在项目关键节点开展阶段性绩效评估。对未达绩效目标的项目启动约谈整改机制，将评价结果与后续预算安排、部门考核直接挂钩，形成激励约束长效机制。无。

### （三）评价结果应用情况

按照区财政局相关通知要求，我部门在规定时间及网站向社会公开本部门预决算信息、部门绩效目标和整体绩效自评情况。

## 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

[035001益阳市资阳区卫生健康局20251022110939.zip](#)