

# 2024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 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（空表）
- 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（空表）

### 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（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）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（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67人，实有人数67人。

### **（二）决算单位构成**

益阳市资阳区卫生健康局（本级）只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区卫生健康局（本级）。

第二部分 2024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	3938.70	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		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	0.00	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	451.69	八、社会保障和就业支出	38	403.73
	9		九、卫生健康支出	39	3947.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12.10
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	27.20
	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	
	23		二十三、其他支出	53	90.83
	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	4390.39	本年支出合计	57	4481.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	91.23	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4481.62	总计	60	4481.62

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

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		4390.39	3938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	451.69
208	社会保障和就业支出	403.73	403.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	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	36.26	36.26	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
20899	其他社会保障和就业支出	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3856.54	3495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	360.86
21001	卫生健康管理事务	638.20	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	350.78
2100101	行政运行	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	357.78	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.78
21004	公共卫生	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	127.33	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2109999	其他卫生健康支出	127.33	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
212	城乡社区支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.83
22999	其他支出	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.83
2299999	其他支出	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.83

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。

## 支出決算表

部门：益阳市资阳区卫生健康局

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		<b>4481.62</b>	<b>866.67</b>	<b>3614.95</b>			
208	社会保障和就业支出	403.73	37.13	366.60			
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87				
20899	其他社会保障和就业支出	366.60		366.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	366.60		366.60			
210	卫生健康支出	3947.76	722.59	3225.17			
21001	卫生健康管理事务	671.08	633.04	38.05			
2100101	行政运行	280.42	280.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	390.66	352.62	38.05			
21003	基层医疗卫生机构	58.35	58.35				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.35	58.35				
21004	公共卫生	20.41		20.41			
2100408	基本公共卫生服务	13.21		13.21			
2100499	其他公共卫生支出	7.20		7.20			
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	21.13	21.13				
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13				
21099	其他卫生健康支出	127.33	10.08	117.25			
2109999	其他卫生健康支出	127.33	10.08	117.25			
212	城乡社区支出	12.10		12.10			
21299	其他城乡社区支出	12.10		12.10			
2129999	其他城乡社区支出	12.10		12.10			
221	住房保障支出	27.20	27.20				
22102	住房改革支出	27.20	27.20				
2210201	住房公积金	27.20	27.20				

229	其他支出	90.83	79.74	11.09			
22999	其他支出	90.83	79.74	11.09			
2299999	其他支出	90.83	79.74	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3938.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	403.73	403.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3554.02	3554.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.10	12.10		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	27.20	27.20		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3938.70	本年支出合计	59	3997.05	3997.05		
年初财政拨款结转和结余	28	58.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	58.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3997.05	总计	64	3997.05	3997.05		

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		3997.05	424.22	3572.82
208	社会保障和就业支出	403.73	37.13	366.60
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	
20899	其他社会保障和就业支出	366.60		366.60
2089999	其他社会保障和就业支出	366.60		366.60
210	卫生健康支出	3554.02	359.90	3194.13
21001	卫生健康管理事务	287.42	280.42	7.00
2100101	行政运行	280.42	280.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00
21003	基层医疗卫生机构	58.35	58.35	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.35	58.35	
21004	公共卫生	20.41		20.41
2100408	基本公共卫生服务	13.21		13.21
2100499	其他公共卫生支出	7.20		7.20
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	21.13	21.13	
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	
21099	其他卫生健康支出	117.25		117.25
2109999	其他卫生健康支出	117.25		117.25
212	城乡社区支出	12.10		12.10
21299	其他城乡社区支出	12.10		12.10
2129999	其他城乡社区支出	12.10		12.10
221	住房保障支出	27.20	27.20	
22102	住房改革支出	27.20	27.20	
2210201	住房公积金	27.20	27.20	

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	316.49	302	商品和服务支出	92.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.30	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.09	30202	印刷费	0.00	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	9.36
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	11.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.86	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	26.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.27	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	13.05	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	5.56	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.68	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	0.99	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	0.98	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	19.07	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	34.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.06			

人员经费合计	322.05	公用经费合计	102.17
--------	--------	--------	--------

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		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

部门：益阳市资阳区卫生健康局

公开08表

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

## 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4,481.62万元。与上年相比，收、支总计各增加48.93万元，增长1.1%。主要原因是年初结转结余91万元。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,390.39万元，其中：财政拨款收入3,938.7万元，占89.71%；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451.69万元，占10.29%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,481.62万元，其中：基本支出866.67万元，占19.34%；项目支出3,614.95万元，占80.66%；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3,997.05万元，与上年相比，增长133.88万元，增长3.47%。主要原因是机构改革，编制人数增加，增加了人员工资。

### 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3,997.05万元，占本年支出合计的89.19%。与上年相比，财政拨款支出增加133.88万元，增长3.47%。主要是因为增加了卫生健康支出。

#### （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3,997.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出403.73万元，占10.1%；卫生健康支出3,554.02万元，占88.92%；城乡社区支出12.1万元，占0.3%；住房保障支出27.2万元，占0.68%。

#### （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1,649.52万元，支出决算数为3,997.05万元，完成年初预算的242.32%，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36.26万元，支出决算为36.26万元，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，主要原因是：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366.6万元，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：社会保障和就业支出执行有调整。

**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：我单位严格按预算执行决算。

**5. 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4万元，支出决算为7万元，完成年初预算的175%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出有调整。

**6. 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0万元，支出决算为58.35万元，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：年初财政拨款结转和结余。

**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13.21万元，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：调整预算基本公共卫生服务。

**8. 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7.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**9. 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：调整预算计划生育服务经费。

**10. 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：结转下年拨付。

**11. 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21.13万元，支出决算为21.13万元，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0万元，支出决算为117.25万元，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：调整预算其他卫生健康支出。

**13. 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12.1万元，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：调整预算城乡卫生支出。

**14. 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27.2万元，支出决算为27.2万元，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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出424.22万元，其中：

人员经费322.05万元，占基本支出的75.92%，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.17万元，占基本支出的24.08%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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，“三公”经费财政拨款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。

### **（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0万元，支出决算为0万元。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，公务用车购置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，益阳市资阳区卫生健康局（本级）更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护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，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0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**

益阳市资阳区卫生健康局（本级）2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、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）2024年度机关运行经费支出102.17万元，比上年度决算数增加51.14万元，增长100.22%。主要原因是：增加了运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支0.67万元，召开资阳区卫生健康工作会议2次会议，人数143人，内容为资阳区卫生健康工作。开支培训费0.21万元，召开健康工作培训，人数143人，内容为健康工作；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276.14万元，其中：政府采购货物支出105.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.25万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的1.74%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，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1.74%，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0%。

## **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（本级）共有车辆0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0辆、离退休干部用车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43个3997.05万元，占一般公共预算支出总额的89.19%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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4个121.79万元，占社会保险基金预算支出总额的2.72%。组织对所属单位2024年度设备集中采购项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出121.79万元。

### **（二）绩效评价结果**

2024年度整体支出全年预算数4481.62万元，执行数4481.62万元，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：已完成。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“事前预算规划一事中动态监控一事后续效评估”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。2个项目全年预算数4481.62万元，执行数4481.82万元，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：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，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。下一步改进措施：无。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“事前预算规划一事中动态监控一事后续效评估”闭环管理，加强原始凭证真实性、合规性核查。

### **（三）评价结果应用情况**

按照区财政局相关通知要求，我部门在规定时间内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](#)