

**2023 年度益阳市赫山区
卫生健康局（本级）
部门决算**

目 录

第一部分 卫生健康局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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政策与措施的建议；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的建议。

(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、组织开展常态化的疫情防控工作、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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；指导区计划生育协会的业务工作。

(八) 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。

(九) 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) 负责全区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

(十一) 组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

(十二) 开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作。

(十三) 开展基本公共卫生服务和常态化疫情防控工作。

(十四) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 机构设置情况

益阳市赫山区卫生健康局本级设 12 个内设机构和 3 个与区卫健局机关一体化运行（财务没有独立）的二级机构：

内设机构：办公室、组织人事股、规划发展和信息化股（体制改革股）、财务股、法规与综合监督股（政务服务股）、疾病预防控制与妇幼健康股（卫生应急股）、医政医管与中医药管理股、基层卫生健康股、宣传与科技教育股、老龄健康与保健股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股（区爱国卫生运动委员会办公室）。

二级机构：益阳市赫山区卫生财务集中核算中心、益阳市赫山区卫生健康局药具管理服务中心、益阳市赫山区健康教育所。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区卫生健康局（本级）2023 年部门决算公开单位仅为益阳市赫山区卫生健康局（本级）本级，本部门已纳入财政预算。

第二部分

部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7683.88	7579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	104.3
2010699	其他财政事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	973.89	973.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1645.26	1645.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
2089999	其他社会保障和就 业支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	922.31	922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2841.83	2841.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	80.31	80.31	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	50.71	50.71	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7683.88	7498.88	185.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	973.89	973.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	1645.26	1645.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	922.31	737.31	185.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2841.83	2841.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	80.31	80.31	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	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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	7579.58	一、一般公共服务支出	15	5.10	5.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	410.71	410.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	7066.29	7066.29		
	4		四、住房保障支出	18	97.48	97.48		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	7579.58	本年支出合计	23	7579.58	7579.58		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7579.58	总计	28	7579.58	7579.58		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区卫生健康局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7579.58	7394.58	185.00
2010699	其他财政事务支出	5.10	5.10	0.00
2210201	住房公积金	97.48	97.48	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.83	6.83	0.00
2100499	其他公共卫生支出	973.89	973.89	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.67	227.67	0.00
2100101	行政运行	1645.26	1645.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.95	46.95	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	922.31	737.31	185.00

2101102	事业单位医疗	93.24	93.24	0.00
2100717	计划生育服务	2841.83	2841.83	0.00
2100716	计划生育机构	200.00	200.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	80.31	80.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	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。

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：益阳市赫山区卫生健康局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	925.99	302	商品和服务支出	3144.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.23	30201	办公费	31.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.89	30202	印刷费	66.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.13	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	191.29
30106	伙食补助费	53.22	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	249.76	30205	水费	15.9	31002	办公设备购置	19.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	30206	电费	17.5	31003	专用设备购置	15.63
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.24	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	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	8.09	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.48	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	277.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3132.68	30215	会议费	5.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.85	30217	公务接待费	4.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1532.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	155.69
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	159.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.46	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	2781.96	30229	福利费	0.00	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	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	35.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	312.42	30240	税金及附加费	0.00			0.00
			30299	其他商品和服	850.16			0.00
	人员经费合计	4058.67		公用经费合计				3335.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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：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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赫山区卫生健康局

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
4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66

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。

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7683.88万元，与上年相比，增加1495.22万元，增长24.16%。支出总计7683.88万元，与上年相比，增加1495.22万元，增长24.16%。收入和支出增加的主要原因是：人员经费的增加以及计划生育等部分专项资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7683.88万元，其中：财政拨款收入7579.58万元，占98.64%；其他收入104.30万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7683.88万元，其中：基本支出7498.88万元，占97.59%；项目支出185万元，占2.41%。

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7579.58万元，与上年相比，增加1443.17万元，增长23.52%。财政拨款支出总计7579.58万元，与上年相比，增加1443.17万元，增长23.52%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：人员经费的增加以及计划生育等部分专项资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7579.58万元，占本年支出合计的98.64%，与上年相比，财政拨款支出增加1443.17万元，增长23.52%，主要原因是：人员经费的增加以及计划生育等

部分专项资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7579.58万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出5.10万元，占0.7%；社会保障和就业支出410.71万元，占5.42%；卫生健康支出7066.29万元，占93.23%；住房公积金支出97.48万元，占1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3685.69万元，支出决算数为7579.58万元，完成年初预算的205.65%，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了财源建设考核奖励经费和财源建设工作先进个人经费。

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

年初预算为31.05万元，支出决算50.71万元，完成年初预算数的163.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位基本养老保险缴费支出。

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，支出决算360万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了普惠

托育服务中央预算内基建资金。

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 3399.52 万元，支出决算 1645.26 万元，完成年初预算数的 48.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了宣传印刷办公等方面支出。

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 0，支出决算 227.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了老年乡村医生生活困难补助资金、尘肺病农民工基本医疗救治救助配套资金、城乡纯居民无偿献血补助资金等。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。

年初预算为 0，支出决算 46.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了基本公共卫生服务中药具管理支出等。

7. 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，支出决算 6.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了提升新冠病毒核酸检测能力专项资金等。

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 0，支出决算 973.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初未申请财政拨款部门预算，追加了健康民生项目市级财政补助资金、计划生育事业等市级补助资金、新冠肺炎集中隔离医学观察点工作经费等。

9. 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，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初未申请财政拨款部门预算，追加了中医药专项支出等。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算数的 200%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了计划生育机构经费支出。

11. 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 0 万元，支出决算 2841.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了独生子女保健费、城镇独生子女父母奖励、计划生育事业费、计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等支出。

12. 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 85 万元，支出决算 922.31 万元，完成年初预

算的 1085.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了计划生育重大项目区级配套等资金。

13. 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 45.96 万元，支出决算 98.3 万元，完成年初预算数的 213.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加了行政事业单位医疗缴费支出。

14. 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 0 万元，支出决算 80.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了卫生健康领域项目经费农民工尘肺病基本医疗救治、独生子女保健费等支出。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算数的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 22.16 万元，支出决算 97.48 万元，完成年初预算的 439.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7394.58万元，其中：人员经费4058.67万元，占基本支出的53.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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3335.91万元，占基本支出的44.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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7.5万元，支出决算4.66万元，完成预算的62.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为4.66万元，

完成预算的 62.13%，与上年相比增加 3.16 万元，增加 210.67%，增加的主要原因是疫情防控进入常态化防控后，根据工作需要上级接待增多，主要有省老龄处老龄工作调研、中医药示范县创建、医改工作、汛期血吸虫病防治督导、优化生育工作落实、示范县托育机关评审、基本公卫迎检等发生的接待支出。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 4.66 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。

2. 公务接待费支出决算为 4.66 万元，全年共接待来访团组 23 个、来宾 376 人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，如省老龄处老龄工作调研、中医药示范县创建、医改工作、汛期血吸虫病防治督导、优化生育工作落实、示范县托育机关评审、基本公卫迎检等。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4

辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省益阳市赫山区卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出3335.91万元，占基本支出的45.11%。与上年相比，增加1147.43万元，增加52.43%。主要原因是为保障本级部门运行用于购买货物和服务支出的增加。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费5.63万元，用于本系统召开卫生工作大会、公卫、扶贫、安全生产、乡村医生、优质服务基层行、血防、五医整治等会议，人数15005人；开支培训费4.31万元，用于开展常态化疫情防控、开展三基、基本公共基层单位培训、血防、乡村医生业务、医疗卫生体制改革、中医等培训，人数10150人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

湖南省益阳市赫山区卫生健康局（本级）2023年度政府采购支出总额142.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出142.5万元。授予中小企业合同金额142.5万元，占政府采购支出总额的100% 其中：授予小微企业合同金额142.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中：其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

益阳市赫山区卫生健康局认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，积极推动全面绩效管理。通过逐步加大绩效评价的深度和广度，构建事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体系，推进绩效目标科学规范化管理。

（二）部门整体支出绩效情况

组织对基本药物制度补助资金、卫生健康人才培养、职业病防治能力提升、重大传染病防控经费、计划生育（奖扶特扶）、乡镇卫生院房屋修缮、公立医院能力提升，基本公共卫生服务等项目开展了部门评价，以部门为主体开展的重点绩效评价结果，从评价结果来看，本部门项目实施达到了预期目标，全区未发生重大公共卫生事故。通过各项项目的执行，保护了广大群众的身体健康和生命安全，减少了群众因病致贫、因病返贫等情况的发生，为我区经济快速发展创造了良好的社会环境。

（三）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率偏低。部分项目年中政策取消或调整，导致未执行到位。二是绩效

自评质量有待提升，部分个性化指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现等现象。

（四）下一步改进措施

一是加强预算编制管理。在实事求是的基础上分析预算的必要性、可行性和所需资金，并依据执行进度积极调整应对措施，确因客观因素需调整预算，及时按程序申报预算调整，以确保预算执行高效。二是加强学习提高绩效自评质量。加强对预算管理、绩效管理等方面的政策学习解读，在分解目标、制定指标时要突出重点，涵盖全年主体工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

六、上年结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：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。

九、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十二、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、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。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度赫山区卫生健康局（本级） 部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

赫山区卫生健康局部门主要职责是贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康赫山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7683.88 万元，与上年相比，增加 1495.22 万元，增长 24.16%。支出总计 7683.88 万元，与上年相比，增加 1495.22 万元，增长 24.16%。收入和支出增加

的主要原因是：人员经费的增加以及计划生育等部分专项资金的增加。

三、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7683.88 万元，其中：财政拨款收入 7579.58 万元，占 98.64%；其他收入 104.30 万元，占 1.36%。

四、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7683.88 万元，其中：基本支出 7498.88 万元，占 97.59%；项目支出 185 万元，占 2.41%。

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 年度财政拨款支出 7579.58 万元，占本年支出合计的 98.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 1443.17 万元，增长 23.52%，主要原因是：人员经费的增加以及计划生育等部分专项资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7579.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.10 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 410.71 万元，占 5.42%；卫生健康支出 7066.29 万元，占 93.23%；住房公积金支出 97.48 万元，占 1.29%；其他支出 104.3 万元，占 1.38%。

“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数为 7.5 万元，其中，公务接待费 4.66 万元，公务用车运行维护费 0

万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况：无

七、国有资本经营预算支出情况：无

八、社会保险基金预算支出情况：无

九、部门整体支出绩效情况

2023 年部门整体支出绩效成效较为明显，主要体现在疾病防控成效明显，新冠疫情防控平稳度峰转段；深化医改成效明显，拓展紧密型医共体建设成果；基层服务成效明显，强化基本公共卫生服务；医疗体系成效明显，紧抓项目建设；民生感受成效明显，办好民生实事。

全年紧紧围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证了预算资金的合理使用；保障机关有效运转，精打细算，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

十、存在的问题

单位在编制年初预算时，因部分工作的不可预见性，有些基本支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差；财政收支矛盾仍然突出，财政资金紧张。

十一、下一步改进措施

（一）加强部门预算编制

提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。

（二）加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平

在当前全面实施预算绩效管理的形势下，要以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作，提升专项资金绩效水平。

十二、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据。本次绩效自评结果，拟用于规范 2024 年预算开支，进一步用好用足项目经费，主动接受社会监督。

十三、其他需要说明的情况：无