

2022 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、一般公共预算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

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 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

## 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) 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**

区卫生健康局(本级)设18个内设机构和3个财务没有独立的二级机构:办公室、人事股、规划发展和信息化股(体制改革股)、财务股、法规与政务服务股、综合监督股、疾病预防控制

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、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）、党建办、机关党委、纪检监察室、工会办；卫生财务集中核算中心、卫生健康局（本级）药具管理服务中心、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）2022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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局（本级）

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	6,136.41	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	0.00	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	52.25	八、社会保障和就业支出	39	572.63
	9		九、卫生健康支出	40	5,615.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,188.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,188.66</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,188.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,188.66</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局（本级）

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		6,188.66	6,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	52.25
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.63	572.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	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	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,615.03	5,562.77	0.00	0.00	0.00	0.00	52.25
21001	卫生健康管理事务	1,478.27	1,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	52.25
2100101	行政运行	1,461.86	1,409.61	0.00	0.00	0.00	0.00	52.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,417.44	1,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,132.89	1,132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,621.02	2,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,090.31	2,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	530.71	530.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.30	98.30	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

部门：益阳市赫山区卫生健康局（本级）

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		6,188.66	6,062.48	126.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.63	572.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	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	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,615.03	5,488.85	126.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,478.27	1,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,461.86	1,461.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,417.44	1,291.26	126.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,132.89	1,006.71	126.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,621.02	2,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,090.31	2,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	530.71	530.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.30	98.30	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  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局（本级）

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	6,136.41	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	572.63	572.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,562.77	5,562.77	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,136.41	<b>本年支出合计</b>	59	6,136.41	6,136.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	6,136.41	<b>总计</b>	64	6,136.41	6,136.41	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。

## 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：益阳市赫山区卫生健康局（本级）

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		6,136.41	6,010.23	126.18
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.63	572.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00
210	卫生健康支出	5,562.77	5,436.59	126.18
21001	卫生健康管理事务	1,426.02	1,426.02	0.00
2100101	行政运行	1,409.61	1,409.61	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.41	16.41	0.00
21004	公共卫生	1,417.44	1,291.26	126.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	284.55	284.55	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,132.89	1,006.71	126.18
21007	计划生育事务	2,621.02	2,621.02	0.00
2100717	计划生育服务	2,090.31	2,090.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	530.71	530.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30	0.00
2101101	行政单位医疗	98.30	98.30	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  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局（本级）

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	1,139.36	302	商品和服务支出	1,641.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.60	30201	办公费	31.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.38	30202	印刷费	111.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.13	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	546.72
30106	伙食补助费	52.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	197.04	30205	水费	5.53	31002	办公设备购置	30.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.78	30206	电费	21.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.30	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	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.29	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	88.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,682.39	30215	会议费	3.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.57	30216	培训费	7.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.70	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	844.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,626.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	516.55
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.63	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	37.92	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	3.30	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	公务用车运行维护费	1.00	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	11.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30240	税金及附加费用	6.05			
			30299	其他商品和服务支出	449.14			
人员经费合计		3,821.74	公用经费合计					2,188.48

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  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局（本级）

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							

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。

## 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（本级）

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				

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。

# 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：益阳市赫山区卫生健康局（本级）

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
2.50	0.00	1.00	0.00	1.00	1.50	2.50	0.00	1.00	0.00	1.00	1.50

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

# 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 6188.66 万元，与上年相比，增加 827.77 万元，增加 15.44%。支出总计 6188.66 万元，与上年相比，增加 827.77 万元，增长 15.44%。收入和支出增加的主要原因是：抗击新冠疫情支出增加，公立医院、基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务经费支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 6188.66 万元，其中：财政拨款收入 6136.41 万元，占 99.16%。其他收入 52.25 万元，占 0.84%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6188.66 万元，其中：基本支出 6062.48 万元，占 97.96%。项目支出 126.18 万元，占 2.04%。

## **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 6136.41 万元，与上年相比，增加 775.52 万元，增加 14.47%。财政拨款支出总计 6136.41 万元，与上年相比，增加 775.52 万元，增长 14.47%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：抗击新冠疫情支出增加，公立医院、基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务经费支出增加。

## **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**

2022 年度财政拨款支出 6136.41 万元，占本年支出合计的 99.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 775.52 万元，增加 14.47%，主要原因是抗击新冠肺炎疫情支出、公立医院的基本建

设支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6136.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 572.63 万元，占 9.33%；卫生健康支出 5562.78 万元，占 90.65%。

## （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为 3709.6 万元，支出决算为 6188.66 万元，完成年初预算的 166.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是抗击新冠疫情支出增加，公立医院、基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务经费支出增加。

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 33.65 万元，支出决算 55.78 万元，完成年初预算数的 210.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员新增导致事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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，支出决算 16.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对局机关人员死亡的补助。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 500 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员新增导致事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 3443.41 万元，支出决算 1409.61 万元，完成年初预算数的 40.94%，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。

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 0，支出决算 16.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了免费优检、免费婚检、免费分娩以及妇女病普查等方面支出。

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 284.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情支出增加。

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 1132.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情支出增加。

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 0 万元，支出决算 2090.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育服务支出增加。

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 85 万元，支出决算 530.71 万元，完成年初预算的 624.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他计划生育事务支出增加。

11. 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 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了技术服务站支出。

12. 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 47.55 万元，支出决算 98.3 万元，完成年初预算数的 206.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，增加了此项支出金额。

## 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 6062.48 万元，其中：（1）人员经费 3821.74 万元，占基本支出的 63.04%，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；（2）公用经费 2240.74 万元，占基本支出的 36.96%，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、一般公共预算财政拨款“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2.5万元，支出决算为2.5万元，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，与上年持平，2022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1.5万元，完成预算的20%，与上年相比减少5.99万元，减少79.97%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

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1万元，完成预算的100%，与上年相比减少7.99万元，减少88.88%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1万元，占40%；公务接待费支出决算为1万元，占60%。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1.5万元，全年共接待来访团组25个、来宾375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。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出1万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022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**

2022年本部门无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、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）2022年机关运行经费支出2188.48万元，占基本支出的36.1%。与上年相比，增加934.49万元，增加74.52%。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、一般性支出情况

2022本部门开支会议费3.71万元，用于本系统召开抗击新冠疫情、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、血防等会议，人数700人；开支培训费7.63万元，用于抗击新冠疫情、开展三基、基本公共基层单位培训、血防、乡村医生业务、医改、母婴保健、中医等培训，人数1800人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十二、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）2022年度政府采购支出总额485.4万元，其中：政府采购货物支出407.74万元，政府采购工程支出4.64万元，政府采购服务支出73.02万元。授予中小企业合同金额485.4万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额485.4万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、关于国有资产占有情况说明

截至2022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）。

## 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

坚持人民至上、生命至上，全面贯彻执行中央疫情防控决策部署，因时因势调整、严格落实疫情防控政策措施，应急指挥体系始终保持高效运转，全区党员干部、医务人员不畏艰难、不计

得失冲锋在前，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。12月6日前，盯病毒、防感染。坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针不动摇，累计排查“大数据”信息119297条，管控境外来（回）赫山人员595人、中高风险地区（回）赫山人员75120人，守牢9处交通卡口第一防线，在中心城区开展区域全员核酸检测11轮276万人次，果断高效规范处置80多起输入性涉疫风险，筑牢了铜墙铁壁，没有发生本土感染。12月7日后，保健康、防重症。强化居家治疗有药，为全区60岁及以上合并8类基础疾病的老年人以及孕产妇、透析患者等重点人群免费发放52000个“健康防疫包”；组建215个家庭医生服务团队，走村入户提供健康咨询、居家治疗、用药指导等服务。强化住院治疗有床，全区医疗机构紧急投入500多万元添置医疗设备，新增床位850张。提高老年人疫苗接种率，全区60岁及以上人群新冠病毒疫苗全程接种率为97.46%，其中60至79岁人群全程接种率为97.79%、80岁及以上人群全程接种率为95.38%。提高疫情防控知识普及率，举行了疫情防控新闻发布会，制发新冠病毒感染防控知识宣传册7万册。

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，整体支出等8个项目开展了部门评价，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，维护社会稳定和构建和谐社会，为我区经济快速发展创造了良好的社会环境。

## （二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门规范使用管理，严格按照《益阳市赫山区落实国家基本药物制度实施办法》执行，基层医疗机构采购、配备、使用基本药物均纳入目标任务进行考核；2022年度部门评价项目绩效目标完成较好，在预算申报、预算执行、预算管理等方面均得到了较好的评价。

## （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。部分单位对绩效工作相关文件研读不够深入，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。组织各单位工作人员加强对预算管理、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 to 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。