

2024年度益阳市卫生健康委员会本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市卫生健康委员会本级概况

- 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
- 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 益阳市卫生健康委员会本级概况

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，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

（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）指导全市卫生健康工作，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）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责市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，指导全市保健工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。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；协调开展职业病防治工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康益阳战略，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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市卫生健康委员会本级内设机构包括：编制数86人，实有人数190人，其中在职91人，退休99人。益阳市卫生健康委员会内设办公室、规划信息科、行政审批科、综合监督科、体改科、疾控科、医政医管科、职业健康科、中医科、基层卫生科、扶贫办、妇幼健康科、血防科、爱卫科、保健科、家庭发展科、老年健康科、宣传科、科技教育科、财务科、人事科、离退休科、机关党委、机关工委、两型

党委25个科室；设有益阳市卫生健康委员会信息中心、益阳市卫生健康委员会健康教育宣传中心、益阳市卫生健康委员会考试培训中心、益阳市卫生健康委员会药具管理服务中心、益阳市医学会医鉴办5个非独立核算的紧密型二级机构，代管市计划生育协会。

（二）决算单位构成

益阳市卫生健康委员会本级无下属单位，因此，益阳市卫生健康委员会本级2024年单位决算即益阳市卫生健康委员会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市卫生健康委员会（本级）

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	6351.59	一、一般公共服务支出	31	17.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	100.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	26.39	八、社会保障和就业支出	38	372.02
	9		九、卫生健康支出	39	5764.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14.75
	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	117.70
	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	
	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	6385.98	本年支出合计	57	6385.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6385.98	总计	60	6385.98
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：益阳市卫生健康委员会（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		6385.98	6359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
201	一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.02	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.39	265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.39	74.39	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	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5764.01	5737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
21001	卫生健康管理事务	2042.14	2015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
2100101	行政运行	1612.59	1612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.43	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
21002	公立医院	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3343.93	3343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3343.93	3343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.70	117.70	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。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

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		6385.98	2235.73	4150.26			
201	一般公共服务支出	17.50	3.50	14.00			
20111	纪检监察事务	10.00	1.00	9.00			
2011105	派驻派出机构	10.00	1.00	9.00			
20138	市场监督管理事务	7.50	2.50	5.00			
2013816	食品安全监管	7.50	2.50	5.00			
206	科学技术支出	100.00	100.00				
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00				
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	372.02	266.55	105.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16				
2080116	引进人才费用	1.16	1.16				

公开03表
金额单位：万元

20805	行政事业单位养老支出	265.39	265.39				
2080501	行政单位离退休	74.39	74.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.07	34.07				
20808	抚恤	105.47		105.47			
2080801	死亡抚恤	105.47		105.47			
210	卫生健康支出	5764.01	1742.47	4021.53			
21001	卫生健康管理事务	2042.14	1612.59	429.55			
2100101	行政运行	1612.59	1612.59				
2100102	一般行政管理事务	273.12		273.12			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.43		156.43			
21002	公立医院	56.10		56.10			
2100299	其他公立医院支出	56.10		56.10			
21003	基层医疗卫生机构	67.00		67.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.00		67.00			
21004	公共卫生	85.46	2.56	82.90			
2100409	重大公共卫生服务	71.86	2.56	69.30			
2100499	其他公共卫生支出	13.61		13.61			
21007	计划生育事务	3343.93		3343.93			
2100717	计划生育服务	3343.93		3343.93			
21011	行政事业单位医疗	124.32	124.32				
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82				
2101103	公务员医疗补助	30.72	30.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.78	26.78				
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00				
21017	中医药事务	24.35		24.35			

2101704	中医（民族医）药专项	19.64		19.64			
2101799	其他中医药事务支出	4.71		4.71			
21099	其他卫生健康支出	17.70		17.70			
2109999	其他卫生健康支出	17.70		17.70			
212	城乡社区支出	14.75	5.49	9.25			
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
21205	城乡社区环境卫生	4.75		4.75			
2120501	城乡社区环境卫生	4.75		4.75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	5.49	2.51			
2121302	城市环境卫生	8.00	5.49	2.51			
221	住房保障支出	117.70	117.70				
22102	住房改革支出	117.70	117.70				
2210201	住房公积金	117.70	117.70				

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

公开04表

部门：益阳市卫生健康委员会（本级）

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	6351.59	一、一般公共服务支出	33	17.50	17.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	100.00	100.00		
	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	372.02	372.02		
	9	九、卫生健康支出	41	5737.62	5737.62		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	14.75	6.75	8.00	
	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	117.70	117.70		
	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	6359.59	本年支出合计	59	6359.59	6351.59	8.00
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
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			63			
总计	32	6359.59	总计	64	6359.59	6351.59	8.00

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支出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

部门：益阳市卫生健康委员会（本级）

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		6351.59	2230.23	4121.36
201	一般公共服务支出	17.50	3.50	14.00
20111	纪检监察事务	10.00	1.00	9.00
2011105	派驻派出机构	10.00	1.00	9.00
20138	市场监督管理事务	7.50	2.50	5.00
2013816	食品安全监管	7.50	2.50	5.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	372.02	266.55	105.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16	
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	
20805	行政事业单位养老支出	265.39	265.39	
2080501	行政单位离退休	74.39	74.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
20808	抚恤	105.47		105.47
2080801	死亡抚恤	105.47		105.47
210	卫生健康支出	5737.62	1742.47	3995.14
21001	卫生健康管理事务	2015.75	1612.59	403.16
2100101	行政运行	1612.59	1612.59	
2100102	一般行政管理事务	273.12		273.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.04		130.04
21002	公立医院	56.10		56.10
2100299	其他公立医院支出	56.10		56.10
21003	基层医疗卫生机构	67.00		67.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.00		67.00
21004	公共卫生	85.46	2.56	82.90
2100409	重大公共卫生服务	71.86	2.56	69.30
2100499	其他公共卫生支出	13.61		13.61
21007	计划生育事务	3343.93		3343.93
2100717	计划生育服务	3343.93		3343.93
21011	行政事业单位医疗	124.32	124.32	

2101101	行政单位医疗	66.82	66.82	
2101103	公务员医疗补助	30.72	30.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.78	26.78	
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	
21017	中医药事务	24.35		24.35
2101704	中医（民族医）药专项	19.64		19.64
2101799	其他中医药事务支出	4.71		4.71
21099	其他卫生健康支出	17.70		17.70
2109999	其他卫生健康支出	17.70		17.70
212	城乡社区支出	6.75		6.75
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	4.75		4.75
2120501	城乡社区环境卫生	4.75		4.75
221	住房保障支出	117.70	117.70	
22102	住房改革支出	117.70	117.70	
2210201	住房公积金	117.70	117.70	

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：益阳市卫生健康委员会（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	1428.69	302	商品和服务支出	483.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.15	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.90	30202	印刷费	4.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.93	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	3.07
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	82.46	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.72	30206	电费	13.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	79.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.86	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	7.37	30211	差旅费	17.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.88	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	22.81	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	315.44	30215	会议费	6.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.43	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.29	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	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	27.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	28.99	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	42.23	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	53.64	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	23.68	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	77.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	280.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	171.34			
人员经费合计		1744.13	公用经费合计					486.10

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

部门：益阳市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收	本年支出	年末结转和结
----	--------	-----	------	--------

科目代码	科目名称	余	入	小计	基本支出	项目支出	余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8.00	8.00	5.49	2.51	0.00
212	城乡社区支出		8.00	8.00	5.49	2.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8.00	8.00	5.49	2.51	0.00
2121302	城市环境卫生		8.00	8.00	5.49	2.51	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

公开08表

部门：益阳市卫生健康委员会（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		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

部门：益阳市卫生健康委员会（本级）

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
26.36		23.90		23.90	2.46	26.36		23.90		23.90	2.46

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年度收入总计6,385.98万元。与上一年度相比，收入总计减少2,956.26万元，减少31.64%。主要原因是跟2023年相比，减少了政府债券还本付息1026.56万元、第二、三批中心城区方舱医院设备医院设备物资采购资金75.44万元、情防控工作经费、中心城区方舱医院设备物资采购资金884.99万元、“三微”项目建设工程56.6万元、2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员补发的基础绩效奖118.93万元和2024年城镇独生子女父母奖励费用少下达的110.65万元等资金。

2024年度支出总计6,385.98万元。与上一年度相比，支出总计减少2,956.26万元，减少31.64%。主要原因是跟2023年相比，减少了政府债券还本付息1026.56万元、第二、三批中心城区方舱医院设备医院设备物资采购资金75.44万元、情防控工作经费、中心城区方舱医院设备物资采购资金884.99万元、“三微”项目建设工程56.6万元、2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员补发的基础绩效奖118.93万元和2024年城镇独生子女父母奖励费用少下达的110.65万元等资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,385.98万元，其中：财政拨款收入6,359.59万元，占99.59%；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26.39万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,385.98万元，其中：基本支出2,235.73万元，占35.01%；项目支出4,150.26万元，占64.99%；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年度财政拨款收入总计6,359.59万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少2,967.6万元，降低31.82%。主要原因是跟2023年相比，减少了政府债券还本付息1026.56万元、第二、三批中心城区方舱医院设备医院设备物资采购资金75.44万元、情防控工作经费、中心城区方舱医院设备物资采购资金884.99万元、“三微”项目建设工程56.6万元、2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员补发的基础绩效奖118.93万元和2024年城镇独生子女父母奖励费用少下达的110.65万元等资金。

2024年度财政拨款支出总计6,359.59万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少2,967.6万元，降低31.82%。主要原因是跟2023年相比，减少了政府债券还本付息1026.56万元、第二、三批中心城区方舱医院设备医院设备物资采购资金75.44万元、情防控工作经费、中心城区方舱医院设备物资采购资金884.99万元、“三微”项目建设工程56.6万元、2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员补发的基础绩效奖118.93万元和2024年城镇独生子女父母奖励费用少下达的110.65万元等资金。

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6,351.59万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出减少2,949万元，降低31.71%。主要是因为跟2023年相比，减少了政府债券还本付息1026.56万元、第二、三批中心城区方舱医院设备医院设备物资采购资金75.44万元、情防控工作经费、中心城区方舱医院设备物资采购资金884.99万元、“三微”项目建设工程56.6万元、2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员补发的基础绩效奖118.93万元和2024年城镇独生子女父母奖励费用少下达的110.65万元等资金。

（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6,351.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.5万元，占0.28%；科学技术支出100万元，占1.57%；社会保障和就业支出372.02万元，占5.86%；卫生健康支出5,737.62万元，占90.33%；城乡社区支出6.75万元，占0.11%；住房保障支出117.7万元，占1.85%。

（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2,503万元，支出决算数为6,351.59万元，完成年初预算的253.76%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，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：食源性监测项目资金由市场监管部门转移支付。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，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：三名奖励经费100万。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，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：高层次人才人才补贴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.39万元，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：2023年度市直年度考核奖金。

6. 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156.94万元，支出决算为156.94万元，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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为34.07万元，支出决算为34.07万元，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。

8. 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105.47万元，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：请补2024年遗属补助及死亡抚恤金。

9. 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0万元，支出决算为1,612.59万元，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：人员工资、社保等人员类经费下在了一般行政管理事务项，但实际操作中不允许一般行政管理事务项有人员类经费。

10. 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2,059.96万元，支出决算为273.12万元，完成年初预算的13.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保等人员类经费下在了一般行政管理事务项，但实际操作中不允许一般行政管理事务项有人员类经费。

11. 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0万元，支出决算为130.04万元，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：指标追加（市级重点项目病媒生物及食源性检测项目）。

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0万元，支出决算为56.1万元，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：2024年基层卫生人才能力提升培训费。

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0万元，支出决算为67万元，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：传染病监测预警及应急指挥能力提升经费。

14. 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0万元，支出决算为71.86万元，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：血吸虫检测培训及食安监测、结核耐药分子检测经费。

15. 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0万元，支出决算为13.61万元，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：追加的市级重点专项。

16. 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3,343.93万元，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：城镇独生子女父母奖励。

17. 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66.82万元，支出决算为66.82万元，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。

18. 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30.72万元，支出决算为30.72万元，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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为26.78万元，支出决算为26.78万元，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。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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：八小行业长效监管工作经费。

21. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.64万元，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：中医药高质量发展项目资金。

22. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.71万元，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：全国基层中医药工作示范市工作经费。

23. 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17.7万元，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：医疗机构日常监督经费。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：八小行业长效监督管理经费和国卫复审。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，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：国卫复审专项。

26. 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117.7万元，支出决算为117.7万元，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2,230.23万元，其中：

人员经费1,744.13万元，占基本支出的78.2%，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费486.1万元，占基本支出的21.8%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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26.36万元，支出决算为26.36万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.83万元，降低3.05%，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落实过紧日子政策，节缩开支。

（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。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23.9万元，支出决算为23.9万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.77万元，降低3.12%。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，益阳市卫生健康委员会本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为23.9万元，支出决算为23.9万元，主要是用于油费、车辆维修维护、过桥过路费、洗车费、车辆保险支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.77万元，降低3.12%，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严格控制开支，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3辆。

3、公务接待费支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.06万元，降低2.38%，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节缩开支。落实过紧日子政策。

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8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出5.49万元，项目支出2.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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

益阳市卫生健康委员会本级2024年度机关运行经费支出486.1万元，比上年度决算减少244.26万元，下降33.44%。主要原因是：节缩开支。落实过紧日子政策。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支34.3万元，召开市计划生育协会第五次代表大会、全国基层中医药示范市推进会、食品安全风险监测和标准跟踪评价会会议，人数700人，内容为市计划生育协会第五次代表大会、全国基层中医药示范市推进会、食品安全风险监测和标准跟踪评价会。开支培训费109.05万元，召开吸血虫病监测技术培训、托育机构保育师技能培训、食品安全风险监测和标准跟踪评价会、基层卫生人才能力培训，人数824人，内容为吸血虫病监测技术培训、托育机

构保育师技能培训、食品安全风险监测和标准跟踪评价会、基层卫生人才能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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146.6万元，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146.6万元。授予中小企业合同金额146.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市卫生健康委员会本级共有车辆4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4辆，其他用车主要是单位行政公务用车；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12个，共涉及资金4150.26万元。其中，一般公共预算项目12个4150.26万元，占一般公共预算支出总额的59%；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0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数7000.17万元，执行数6385.98万元，完成预算的91.23%，绩效自评得分96.12分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：本年度开展了厅处级干部体检、病媒生物防治项目，年初进行了绩效目标申报，每季度对项目运行情况进行了监控，并将监控结果报告市财政局绩效科，年终组织对项目进行了项目绩效评价，基本达到了相关设定目标。评价结果为：良好。发现的主要

问题及原因：财政资金投入不足。下一步改进措施：提升业务水平，争取加大财政资金投入。

（三）评价结果应用情况。

绩效自评结果拟在益阳市卫生健康委员会官网进行公开，并将根据自评结果，制定具体改善措施，促进工作的开展。

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：指事业事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

[益阳市卫生健康委员会（本级）.xlsx](#)