

2021 年度 益阳市赫山区
卫生健康局（汇总）
部门决算

目录

第一部分 卫生健康局（汇总）单位概况

- 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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021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

卫生健康局单位概况

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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗救援。

(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设 12 个内设机构和 3 个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 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：

1. 益阳市赫山区卫生健康局本级（含未独立核算的 3 个二级机构）
2. 益阳市第三人民医院
3. 益阳市赫山区妇幼保健院（益阳市赫山区儿童医院）
4. 益阳市赫山区疾病预防控制中心
5. 益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局
6. 益阳市赫山区中医院（益阳市赫山区血防专科医院）
7. 益阳市赫山区精神病医院
8. 益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站
9. 益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心
10. 益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心
11. 益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心
12. 益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心
13. 益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院
14. 益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院
15. 益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院
16. 益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院
17. 益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院
18. 益阳市赫山区泉交河镇卫生院

19. 益阳市赫山区笔架山乡卫生院
20. 益阳市赫山区新市渡镇卫生院
21. 益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心
22. 益阳市赫山区八字哨镇卫生院
23. 益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院
24. 益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院
25. 益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省益阳市赫山区卫生健康局

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	21,378.70	一、一般公共服务支出	32	10.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,025.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	2,326.82	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	56,656.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.45	八、社会保障和就业支出	39	351.00
	9		九、卫生健康支出	40	81,528.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,025.00
	12		十二、农林水支出	43	216.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	192.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	95,394.82	本年支出合计	58	97,332.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	157.46
年初结转和结余	29	2,189.05	年末结转和结余	60	93.57
	30			61	
总计	31	97,583.87	总计	62	97,583.87

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：湖南省益阳市赫山区卫生健康局

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		95,394.82	36,403.70	2,326.82	56,656.85			7.45
201	一般公共服务支出	10.50	10.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50					
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
206	科学技术支出	7.88	7.88					
20699	其他科学技术支出	7.88	7.88					
2069999	其他科学技术支出	7.88	7.88					
208	社会保障和就业支出	351.00	351.00					
20805	行政事业单位养老支出	259.23	259.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.23	259.23					
20808	抚恤	91.77	91.77					
2080801	死亡抚恤	91.77	91.77					
210	卫生健康支出	79,590.70	20,599.58	2,326.82	56,656.85			7.45
21001	卫生健康管理事务	7,413.41	7,397.29	16.12				
2100101	行政运行	7,231.69	7,215.58	16.12				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.72	181.72					
21002	公立医院	32,036.35	281.40	1,242.98	30,504.53			7.44
2100201	综合医院	25,212.00			25,212.00			

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							
2100202	中医（民族）医院	2,552.25			2,552.25			
2100205	精神病医院	3,990.70		1,242.98	2,740.28			7.44
2100299	其他公立医院支出	281.40	281.40					
21003	基层医疗卫生机构	18,025.77	850.27	357.77	16,817.72			0.01
2100301	城市社区卫生机构	5,788.66		337.19	5,451.46			0.01
2100302	乡镇卫生院	11,386.84		20.59	11,366.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	850.27	850.27					
21004	公共卫生	17,035.04	6,990.50	709.95	9,334.60			
2100401	疾病预防控制机构	5,413.18		709.95	4,703.23			
2100403	妇幼保健机构	4,631.37			4,631.37			
2100408	基本公共卫生服务	6,035.18	6,035.18					
2100409	重大公共卫生服务	476.14	476.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	286.89	286.89					
2100499	其他公共卫生支出	192.29	192.29					
21006	中医药	30.00	30.00					
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	2,761.11	2,761.11					
2100717	计划生育服务	1,966.35	1,966.35					
2100799	其他计划生育事务支出	794.75	794.75					
21011	行政事业单位医疗	189.50	189.50					
2101101	行政单位医疗	189.50	189.50					
21013	医疗救助	1.36	1.36					
2101399	其他医疗救助支出	1.36	1.36					
21099	其他卫生健康支出	2,098.16	2,098.16					

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							
2109999	其他卫生健康支出	2,098.16	2,098.16					
212	城乡社区支出	15,025.00	15,025.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120803	城市建设支出	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
213	农林水支出	216.84	216.84					
21305	扶贫	216.84	216.84					
2130599	其他扶贫支出	216.84	216.84					
221	住房保障支出	192.90	192.90					
22102	住房改革支出	192.90	192.90					
2210201	住房公积金	192.90	192.90					

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

金额单位：万元

部门：湖南省益阳市赫山区卫生健康局

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	97,332.84	79,036.36	18,296.47			
201	一般公共服务支出	10.50	10.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50				
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50				
20106	财政事务	8.00	8.00				
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00				
206	科学技术支出	7.88	7.88				
20699	其他科学技术支出	7.88	7.88				
2069999	其他科学技术支出	7.88	7.88				
208	社会保障和就业支出	351.00	351.00				
20805	行政事业单位养老支出	259.23	259.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.23	259.23				
20808	抚恤	91.77	91.77				
2080801	死亡抚恤	91.77	91.77				
210	卫生健康支出	81,528.72	78,252.25	3,276.47			
21001	卫生健康管理事务	7,756.41	7,656.41	100.00			
2100101	行政运行	7,474.69	7,474.69				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	281.72	181.72	100.00			
21002	公立医院	32,834.92	29,978.89	2,856.03			
2100201	综合医院	25,054.54	23,154.54	1,900.00			

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						
2100202	中医（民族）医院	2,552.25	2,552.25				
2100205	精神病医院	3,946.73	2,990.70	956.03			
2100206	妇幼保健医院	1,000.00	1,000.00				
2100299	其他公立医院支出	281.40	281.40				
21003	基层医疗卫生机构	18,125.77	17,995.33	130.44			
2100301	城市社区卫生机构	5,788.66	5,788.66				
2100302	乡镇卫生院	11,486.84	11,356.40	130.44			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	850.27	850.27				
21004	公共卫生	17,699.68	17,509.68	190.00			
2100401	疾病预防控制机构	5,363.58	5,363.58				
2100403	妇幼保健机构	4,631.37	4,631.37				
2100408	基本公共卫生服务	6,043.18	6,043.18				
2100409	重大公共卫生服务	476.14	476.14				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	803.12	803.12				
2100499	其他公共卫生支出	382.29	192.29	190.00			
21006	中医药	30.00	30.00				
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00				
21007	计划生育事务	2,761.11	2,761.11				
2100717	计划生育服务	1,966.35	1,966.35				
2100799	其他计划生育事务支出	794.75	794.75				
21011	行政事业单位医疗	189.50	189.50				
2101101	行政单位医疗	189.50	189.50				
21013	医疗救助	33.18	33.18				
2101399	其他医疗救助支出	33.18	33.18				

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						
21099	其他卫生健康支出	2,098.16	2,098.16				
2109999	其他卫生健康支出	2,098.16	2,098.16				
212	城乡社区支出	15,025.00	5.00	15,020.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	5.00	20.00			
2120803	城市建设支出	20.00		20.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00				
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
213	农林水支出	216.84	216.84				
21305	扶贫	216.84	216.84				
2130599	其他扶贫支出	216.84	216.84				
221	住房保障支出	192.90	192.90				
22102	住房改革支出	192.90	192.90				
2210201	住房公积金	192.90	192.90				

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

部门：湖南省益阳市赫山区卫生健康局

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	21,378.70	一、一般公共服务支出	33	10.50	10.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,025.00	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	7.88	7.88		
	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	351.00	351.00		
	9		九、卫生健康支出	41	22,788.63	22,788.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,025.00		15,025.00	
	12		十二、农林水支出	44	216.84	216.84		
	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	192.90	192.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	36,403.70	本年支出合计	59	38,592.75	23,567.75	15,025.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,189.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,189.05		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	38,592.75	总计	64	38,592.75	23,567.75	15,025.00	

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

部门：湖南省益阳市赫山区卫生健康局

公开 05 表

金额单位：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	23,567.75	23,177.75	390.00
201	一般公共服务支出	10.50	10.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50	
20106	财政事务	8.00	8.00	
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	
206	科学技术支出	7.88	7.88	
20699	其他科学技术支出	7.88	7.88	
2069999	其他科学技术支出	7.88	7.88	
208	社会保障和就业支出	351.00	351.00	
20805	行政事业单位养老支出	259.23	259.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.23	259.23	
20808	抚恤	91.77	91.77	
2080801	死亡抚恤	91.77	91.77	
210	卫生健康支出	22,788.63	22,398.63	390.00
21001	卫生健康管理事务	7,740.29	7,640.29	100.00
2100101	行政运行	7,458.58	7,458.58	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	281.72	181.72	100.00
21002	公立医院	1,281.40	1,281.40	
2100206	妇幼保健医院	1,000.00	1,000.00	

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
2100299	其他公立医院支出	281.40	281.40	
21003	基层医疗卫生机构	950.27	850.27	100.00
2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	850.27	850.27	
21004	公共卫生	7,704.73	7,514.73	190.00
2100408	基本公共卫生服务	6,043. 18	6,043. 18	
2100409	重大公共卫生服务	476. 14	476. 14	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	803. 12	803. 12	
2100499	其他公共卫生支出	382.29	192.29	190.00
21006	中医药	30.00	30.00	
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	
21007	计划生育事务	2,761.11	2,761.11	
2100717	计划生育服务	1,966.35	1,966.35	
2100799	其他计划生育事务支出	794.75	794.75	
21011	行政事业单位医疗	189.50	189.50	
2101101	行政单位医疗	189.50	189.50	
21013	医疗救助	33.18	33.18	
2101399	其他医疗救助支出	33. 18	33. 18	
21099	其他卫生健康支出	2,098.16	2,098.16	
2109999	其他卫生健康支出	2,098. 16	2,098. 16	
213	农林水支出	216.84	216.84	
21305	扶贫	216.84	216.84	
2130599	其他扶贫支出	216.84	216.84	
221	住房保障支出	192.90	192.90	

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
22102	住房改革支出	192.90	192.90	
2210201	住房公积金	192.90	192.90	

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

部门：湖南省益阳市赫山区卫生健康局

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,510.88	302	商品和服务支出	8,193.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,396.20	30201	办公费	322.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.30	30202	印刷费	352.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.96	30203	咨询费	19.28	310	资本性支出	250.38
30106	伙食补助费	176.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,174.31	30205	水费	30.45	31002	办公设备购置	51.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	866.00	30206	电费	113.95	31003	专用设备购置	178.01
30109	职业年金缴费	203.79	30207	邮电费	24.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	530.50	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.24	30209	物业管理费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	203.77	30211	差旅费	7.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	445.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42.02	30213	维修（护）费	106.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.99	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,223.45	30215	会议费	37.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.23	30216	培训费	62.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4,582.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	148.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	8.50
30305	生活补助	3,033.87	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	12.30
30306	救济费		30226	劳务费	1,615.20	399	其他支出	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	98.87	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	27.49	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	635.49				
人员经费合计		14,734.32	公用经费合计						8,443.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省益阳市赫山区卫生健康局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.31		8.99		8.99	9.32	18.31		8.99		8.99	9.32

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省益阳市赫山区卫生健康局

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
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	4	5	6
	合计		15,025.00	15,025.00	5.00	15,020.00	
212	城乡社区支出		15,025.00	15,025.00	5.00	15,020.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00	5.00	20.00	
2120803	城市建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5.00	5.00	5.00		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省益阳市赫山区卫生健康局

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。我单位无国有资本经营预算财政拨款业务，本表无数据。

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

2021 年度收入总计 97583.87 万元，与上年相比，增加 5643.07 万元，增长 6.14%；支出总计 97583.87 万元，与上年相比，增加 5643.07 万元，增长 6.14%。收入和支出增加主要是因为：抗击新冠疫情财政资金及公共卫生服务资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 95394.82 万元，其中：财政拨款收入 36403.7 万元，占 38.16%；上级补助收入 2326.82 万元，占 2.44%；事业收入 56656.85 万元，占 59.39%；其他收入 7.45 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 97332.84 万元，其中：基本支出 79036.36 万元，占 81.2%；项目支出 18296.47 万元，占 18.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 38592.75 万元，与上年相比，增加 1439.18 万元，增长 3.87%。财政拨款支出 38592.75 万元，与上年相比，增加 1439.18 万元，增长 3.87%。财政拨款收入和支出增加主要是因为：抗疫资金及公共卫生服务资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 23567.75 万元，占本年支出合计的 24.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 2436.12 万元，减少 9.37%，主要是因为二级单位的基本建设支出、设备采购支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 23567.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.5 万元，占 0.04%；科学技术支出 7.88 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 351 万元，占 1.49%；卫生健康支出 22788.63 万元，占 96.7%；农林水支出 216.84 万元，占 0.92%；住房保障支出 192.9 万元，占 0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 7173.3 万元，支出决算为 23567.75 万元，完成年初预算的 328.55%。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（项）。

年初预算为 0，支出决算为 2.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对本级机关经费进行了追加。

2. 一般公共服务支出（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 8 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，后追加了赫山区中医院省级设备采购款。

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，支出决算为 7.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增对高层次人才补助支出。

4. 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 259.23 万元，支出决算为 259.23 万元，完成年初预算数的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0，支出决算为 91.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增对本级机关和二级单位人员死亡的补助。

6. 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 5125.98 万元，支出决算为 7458.58 万元，完成年初预算数的 145.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是部门新增了人员支出，将“卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）”、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）”、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）”等调整至本科目核算；二是新增的部分新冠疫情支出等。

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 0，支出决算为 281.72 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，追加纯居民无偿献血、行政村运行经费等补助支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 0 万，支出决算为 1000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增公卫楼基建项目支出。

9. 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 281.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上一级投入公立医院改革支出增加。

10. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 170 万, 支出决算为 100 万元, 完成预算数的 58.82%, 决算数小于年初预算数的主要原因是基层医疗机构疫苗接种补助减少。

11. 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 450 万, 支出决算为 850.27 万元, 完成年初预算数的 188.95%, 决算数大于年初预算数的主要原因是对基层医疗基本药物制度和村卫生室补差支出增加。

12. 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, 支出决算为 6043.18 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, 追加了中央、省、市、区基本公共卫生配套补助资金。

13. 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, 支出决算为 476.14 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是免疫规划、艾滋病、结核病、慢病、艾梅乙母婴传播、精神疾病防治支出增加。

14. 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 万, 支出决算为 803.12 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。

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, 支出决算为 382.29 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控体系建设监测和能力支出增加。

16. 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 242 万，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减了疫苗接种、传染病防控等经费，调整至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 70 万，支出决算为 0 万元，完成年实预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算调减妇幼保健等经费，调整至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为 70 万，支出决算为 0 万元，完成年初预算数的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算调减精神卫生等经费，调整至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

19. 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 万，支出决算为 30 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，追加中医药专项支出。

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，支出决算为 1966.35 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。

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 85 万元，支出决算为 794.75 万元，完成预算数的 935%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了计划生育家庭奖励扶助经费、特别扶助经费等。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 318.7 万，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算调减了计划生育事业费等，调整至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

23. 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 189.5 万元，支出决算为 189.5 万元，完成年初预算数的 100%。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是尘肺病农民工基本医疗救助支出增加。

25. 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 2098.16 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，追加了疫情防控、医疗服务质量经费等。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 216.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是贫困人口及特扶对象家庭医生签约支出增加。

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 192.9 万元，支出决算为 192.9 万元，完成年初预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23177.75 万元，其中：

(1) 人员经费 14734.32 万元，占基本支出的 63.57%，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 8443.42 万元，占基本支出的 36.43%，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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.31 万元，支出决算为 18.31 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，2021 年本系统未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 1.55 万元，减少 14.26%，减少主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费的开支；二是受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本系统未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 0.14 万元，减少 1.53%，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，进一步从严控制公务用车运行维护费开支，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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 9.32 万元，占 50.90%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.99 万元，占 49.1%。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 9.32 万元，全年共接待来访组团 210 个，接待人次 1098 人次（不包括陪同人员）。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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.99 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 2021 年 12 月 31 日，本系统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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 15025 万元；支出 15025 万元，其中基本支出 5 万元，占 0.03%，项目支出 15020 万元，占 99.97%。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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，追加三医院债券资金利息支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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，追加赫山区中医医院儿童康复中心维修改造、基础设施建设支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是益阳市第三人民医院南院区建设专项债券的投入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本系统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

2021 年度本系统机关运行经费支出 8443.42 万元，占基本支出的 36.43%，比上年增加 77.5 万元，增长 0.93%，主要原因是为保障部门运行用于购买货物和服务支出的增加。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本系统开支会议费 37.05 万元，用于召开抗击新冠疫情、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 9270 人，内容为全区 2021 年卫生工作总结及抗击新冠疫情、表彰、基本公共卫生考核、绩效考评、乡村振兴迎检工作推进会、安全生产迎检调度、乡村医生例会、优质服务基层迎检工作动员及安排、血吸虫病普查等。

2021 年度本系统开支培训费 62.08 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 15530 人，内容为三基知识培训、公卫业务知识培训、查螺灭螺知识培训、中医基础知识、医疗卫生服务体系有关理论和国内外经验、母婴保健服务技术等。

2021 年度本系统未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本系统 2021 年度政府采购支出总额 3552.6 万元，其中：政府采购货物支出 2725.4 万元；政府采购工程支出 682.7 万元；政府采购服务支出 144.5 万元。授予中小企业合同金额 204.55 万元，占政府采购支出总额的 5.76%，其中：授予小微企业合同金额 204.55 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 7.5%。

十三、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本系统共有车辆51辆，其中，特种专业技术用车19辆、其他用车32辆，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区卫生健康局（汇总）成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区卫生健康局（汇总）开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出97,332.84万元，项目支出18,296.47元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分96分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。部门支出绩效得分 96 分。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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