
醴陵市卫生和计划生育局

2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市卫生和计划生育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

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

第三部分2018年度部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市卫生和计划生育局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省和株洲市有关卫生工作的法律、法规和方针、政策，拟定全市发展规划并监督实施；拟定全市区域卫生规划，组织协调全市卫生资源配置。

(二) 拟订全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生、精神卫生、职业卫生、卫生监督执法、采供血等卫生工作规划并组织实施；指导和监督新型农村合作医疗工作；指导初级卫生保健工作；监督母婴保健工作和专项技术的实施。

(三) 负责疾病预防控制和全民健康教育工作。

(四) 指导医疗机构改革；管理本级公立医院；负责对医疗机构设置的审批和执业医生资格及注册的核准；监督管理医疗服务质量、临床用血质量和采供血机构。

(五) 负责实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施；负责组织实施和监督管理全市公立医疗机构药品集中采购工作。

(六) 负责全市卫生应急工作；拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制、应急处置和重大突发事件、自然灾害中的医疗救治、疫情防控工作，防止和控制疾病的蔓延扩散，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(七) 监督管理公共场所和饮用水卫生、放射卫生、消毒产品卫生、学校卫生和传染病、地方病、职业病的防治工作；管理全市卫生监督执法工作。

(八) 指导医疗卫生单位班子建设和内部管理；协同人事部门做好

卫生技术人员职称评定、劳动工资确定和人才交流工作。

(九)负责职业卫生监察(包括矿石卫生监察)工作。

(十)负责市红十字会的日常工作。

(十一)负责全市卫生事业经费及其他专项经费的计划安排与合理使用。

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。卫生和计划生育局内设股室9个，分别是：办公室(宣传股、规划信息办)、人事教育股、计划财务股、法规股(行政审批股)、医政股(医改办)、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、公共卫生股(科技股、爱卫办)、流动人口计划生育服务股。

纳入我局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.醴陵市卫生和计划生育局机关
- 2.醴陵市卫生计生综合监督执法局
- 3.醴陵市卫生系统
- 4.醴陵市妇幼保健和计划生育服务中心
- 5.醴陵市中医院
- 6.醴陵市疾病预防控制中心

(二)决算单位构成。醴陵市卫生健康局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市卫生健康局本级以及所属二级预算单位。

从决算单位构成看，醴陵市卫生和计划生育局部门决算包括：醴陵市卫生和计划生育局本级决算、醴陵市卫生计生综合监督执法局决算、醴陵市妇幼保健和计划生育服务中心决算、醴陵市中医院决算、醴陵市疾病预防控制中心决算、醴陵市基层医疗卫生机构财务集中核算中心决算、醴陵市白兔潭中心卫生院等 31 家基层医疗卫生机构决算。

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（2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支）

详见下表

收入支出决算总表

部门：醴陵市卫生和计划生育局公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,866.28	一、一般公共服务支出	29	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	6.40	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	66,075.75	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	406.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	166.92
	9		九、卫生健康支出	37	83,266.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	20.60
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	83,354.61	本年支出合计	52	83,523.70
用事业基金弥补收支差额	25	3.62	结余分配	53	150.58
年初结转和结余	26	729.87	年末结转和结余	54	413.82
	27			55	
总计	28	84,088.10	总计	56	84,088.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：醴陵市卫生和计划生育局公开 02 表

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		83,354.61	16,866.28	6.40	66,075.75	0.00	0.00	406.18
201	一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83,106.85	16,618.52	6.40	66,075.75	0.00	0.00	406.18
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,254.01	2,254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,153.01	2,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,289.82	929.40	0.00	32,091.87	0.00	0.00	268.55
2100202	中医(民族)医院	33,030.82	670.40	0.00	32,091.87	0.00	0.00	268.55
2100205	精神病医院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28,305.88	3,016.41	0.00	25,262.38	0.00	0.00	27.09
2100301	城市社区卫生机构	2,100.68	0.00	0.00	2,100.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	23,188.79	0.00	0.00	23,161.70	0.00	0.00	27.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,016.41	3,016.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,548.50	6,710.06	6.40	8,721.51	0.00	0.00	110.54
2100401	疾病预防控制机构	952.15	556.53	6.40	366.67	0.00	0.00	22.55
2100402	卫生监督机构	317.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2100403	妇幼保健机构	8,741.18	355.36	0.00	8,354.83	0.00	0.00	30.99

2100408	基本公共卫生服务	4,841.09	4,841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	640.17	640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,324.21	2,324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,179.39	1,179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,144.82	1,144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	263.23	263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	263.23	263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	722.30	722.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	722.30	722.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.60	20.60	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：醴陵市卫生和计划生育局

公开 03 表

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		83,523.70	80,105.96	3,417.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.92	141.92	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83,266.18	79,923.44	3,342.74	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,600.74	2,487.32	113.41	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,487.32	2,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.41	0.00	93.41	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,289.82	33,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	33,030.82	33,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28,158.91	27,983.91	175.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,996.70	1,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	23,145.80	22,970.80	175.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,016.41	3,016.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,603.77	15,445.77	158.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	952.15	952.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	390.96	390.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8,741.18	8,741.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,839.09	4,756.09	83.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	586.39	561.39	25.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,423.03	73.91	2,349.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,237.84	73.91	1,163.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,185.19	0.00	1,185.19	0.00	0.00	0.00
21010	食品药品监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品药品监督管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	263.23	227.81	35.42	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	263.23	227.81	35.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	527.79	16.00	511.79	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	527.79	16.00	511.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.60	20.60	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

部门：醴陵市卫生和计划生育局公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,866.28	一、一般公共服务支出	30	50.00	50.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	166.92	166.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16,851.75	16,851.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	20.60	20.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	16,866.28	本年支出合计	53	17,109.27	17,109.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	620.96	年末财政拨款结转和结余	54	377.97	377.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	620.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	17,487.24	总计	58	17,487.24	17,487.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：醴陵市卫生和计划生育局 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	17,109.27	13,866.52	3,242.74
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.92	141.92	25.00
20805	行政事业单位离退休	93.21	93.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080502	事业单位离退休	90.51	90.51	0.00
20808	抚恤	48.71	48.71	0.00

2080801	死亡抚恤	48.71	48.71	0.00
20816	红十字事业	25.00	0.00	25.00
2081602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	0.00	15.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16,851.75	13,684.01	3,167.74
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,600.74	2,487.32	113.41
2100101	行政运行	2,487.32	2,487.32	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.41	0.00	93.41
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21002	公立医院	929.40	929.40	0.00
2100202	中医(民族)医院	670.40	670.40	0.00
2100205	精神病医院	19.00	19.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	240.00	240.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,016.41	3,016.41	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,016.41	3,016.41	0.00
21004	公共卫生	6,692.26	6,534.26	158.00
2100401	疾病预防控制机构	556.53	556.53	0.00
2100402	卫生监督机构	260.89	260.89	0.00
2100403	妇幼保健机构	355.36	355.36	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,839.09	4,756.09	83.00

2100409	重大公共卫生专项	586.39	561.39	25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00	20.00	50.00
21006	中医药	274.00	274.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	74.00	74.00	0.00
2100699	其他中医药支出	200.00	200.00	0.00
21007	计划生育事务	2,423.03	73.91	2,349.12
2100717	计划生育服务	1,237.84	73.91	1,163.93
2100799	其他计划生育事务支出	1,185.19	0.00	1,185.19
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	10.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.89	114.89	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00
2101102	事业单位医疗	83.77	83.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
21013	医疗救助	263.23	227.81	35.42
2101301	城乡医疗救助	263.23	227.81	35.42
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	527.79	16.00	511.79
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	527.79	16.00	511.79
213	农林水支出	20.60	20.60	0.00

21307	农村综合改革	20.60	20.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.60	20.60	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表

部门：醴陵市卫生和计划生育局公开 06 表

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	8,038.20	302	商品和服务支出	5,338.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,498.53	30201	办公费	235.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	696.73	30202	印刷费	351.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	773.45	30203	咨询费	13.43	310	资本性支出	78.88
30106	伙食补助费	318.81	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,564.91	30205	水费	51.12	31002	办公设备购置	55.84
30108	机关事业单位基本养老保险	1,164.22	30206	电费	143.09	31003	专用设备购置	23.03
30109	职业年金缴费	70.56	30207	邮电费	44.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	180.02	30211	差旅费	49.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	351.02	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.89	30213	维修（护）费	172.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	191.33	30214	租赁费	6.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	411.13	30215	会议费	95.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	356.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务招待费	3.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,995.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	120.35	30225	专用燃料费	165.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	189.85	30226	劳务费	270.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.31	30227	委托业务费	20.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	4.60	30228	工会经费	45.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	22.98	30229	福利费	22.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	5.06	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支	17.90	30239	其他交通费用	98.64			
			30240	税金及附加费用	3.65			
			30299	其他商品和服务	188.05			
人员经费合计		8449.33	公用经费合计					5417.19

注：本表反映部门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

部门：醴陵市卫生和计划生育局公开 07 表

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
92		28.5		28.5	63.5	8.75		5.06		5.06	3.29

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

部门：醴陵市卫生和计划生育局 公开 08 表

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

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。

醴陵市卫生和计划生育局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

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

醴陵市卫生和计划生育局2018年收入83354.61万元（其中局机关4498.75万元，所属单位78855.86万元），与2017年相比，增加532.12万元，增长0.64%；支出83523.7万元（其中局机关4739.69万元，所属单位78784.01万元），与2017年相比，增加1063.53万元，增长1.28%；业务量相对而言较稳定。

二、收入决算情况说明

醴陵市卫生和计划生育局2018年收入合计83354.61万元。其中财政拨款收入16866.28万元，占收入比重20.23%；上级补助收入6.4万元，占收入比重0.007%；事业收入66075.75万元，占收入比重79.27%；其他收入406.18万元，占收入比重0.48%。

三、支出决算情况说明

醴陵市卫生和计划生育局2018年支出合计83523.7万元，其中：基本支出80105.96万元，占总支出95.91%；项目支出3417.74万元，占4.09%；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

醴陵市卫生和计划生育局2018年财政拨款收入合计16866.28万元，全部为一般公共预算财政拨款，上年结转结余620.96万元，与2017年相比，减少了4794.92万元，减少22.13%。财政拨款支出17109.27万元，与2017年相比，减少4411.68万元，减少20.50%，

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

2018 年度财政拨款支出 17487.24 万元，占本年支出合计的 20.94%，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 4794.92 万元，减少 22.13%，主要是因为原因是：1. 机关行政运行经费支出比上年度减少 358.48 万元，按上级要求，坚持厉行节约原则，一般性支出决算坚决压缩 10% 以上；2. 因 2018 年起离退休费由社保局统发，收入支出减少 1566.41 万元，3. 基层医疗机构项目经费减少 615.82 万元，4. 公共卫生项目经费减少 686.58 万元；5. 计划生育事务项目经费减少 1341.11 万元，主要因 2018 年社会抚养费由财政直接返还到各乡镇；6 一般公共服务项目经费减少 226.52 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 17109.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 50 万元，占 0.29%；文化体育与传媒支出 20 万元，占 0.11%；文化体育与传媒支出 20 万元，占总支出 0.12%，社会保障和就业支出 166.92 万元，占总支出 0.97%，医疗卫生与计划生育支出 16851.75 万元，占总支出 98.49%，农林水支出 20.6 万元，占总支出 0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 11737.44 万元，支出决算数为 17109.27 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公

共服务支出项年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出项年初预算为10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出项年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出项年初预算为345.05万元，支出决算为90.51万元，完成年初预算的26.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休费划拨人社部门统一发放，所以支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出项年初预算为0万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务支出项年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

7、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出项年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行支出项。年初预算为1798.63万元，支出为2487.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

9、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务支出项。年初预算为81万元，支出为93.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

10、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出项。年初预算为20万元，支出为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出项。年初预算为238万元，支出为670.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

12、医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院支出项。年初预算为0万元，支出为19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

13、医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出项。年初预算为0万元，支出为240万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未体现在本级预算中，包含在财政的大预算中。

14、医疗卫生和计划生育支出（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4000万元，支出为3016.41万元，完成年初预算的75.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转入下年。

15、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出项。年初预算为538.37万元，支出为556.53万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

16、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出项。年初预算为299.79万元，支出为260.89万元；完成年初预算的87.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。

17、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出项。年初预算为116万元，支出为355.36万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

18、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出项。年初预算为672.63万元，支出为4839.09万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

19、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出项。年初预算为0万元，支出为586.39万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

20、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出项。年初预算为0万元，支出为24万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

21、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

生支出项。年初预算为27万元，支出为70万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

22、医疗卫生和计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出项。年初预算为0万元，支出为200万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

23、医疗卫生和计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出项。年初预算为20万元，支出为74万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

24、医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出项。年初预算为3011.19万元，支出为1185.19万元；完成年初预算的39.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：奖扶特扶资金由财政直拨乡财专户，未在部门支出中体现。

25、医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出项。年初预算为452.55万元，支出为1237.84万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

26、医疗卫生和计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出项。年初预算为0万元，支出为10万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

27、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出项。年初预算为0万元，支出为1万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

28、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出项。年初预算为89.32万元，支出为83.77万元；完成年初预算的93.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多，医疗保险缴费减少。

29、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出项。年初预算为0万元，支出为30.12万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

30、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出项。年初预算为27.91万元，支出为263.23万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

31、医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出项。年初预算为0万元，支出为527.79万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助支出项。年初预算为0万元，支出为20.6万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出13866.52万元，其中：人员经费8449.33万元，占基本支出的60.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费5417.19万元，占基本支出的39.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为92万元，支出决算为8.75万元，完成预算的9.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为63.5万元，支出决算为3.69万元，完成预算的5.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是系统加强对“三公”经费的控制和管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，极力减少公务接待次数。与上年相比减少60.35万元，减少94.24%，减少的主要原因是系统加强对“三公”经费的控制和管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，极力减少公务接待次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.5万元，支出决算为5.06万元，完成预算的17.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是系统加强对“三公”经费的控制和管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，对车辆使用等均按照有关规定执行，费用大大减少，与上年相比减少23.47万元，减少82.26%，减少的主要原因是系统加强对“三公”经费的控制和管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，对车辆使用等均按照有关规定执行，费用大大减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.69万元，占42.17%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务

用车购置费及运行维护费支出决算5.06万元，占57.83%。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3.69万元，全年共接待来访团组54个、来宾564人次，主要是接待学习参观以及上级督查检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.06万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.06万元，主要是车辆维修和燃油等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等随同部门决算一同公开的绩效信息，放在第五部分公开。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度四大类项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3417.14万元，占项目支出预算总额的73.26%。本单位共组织对医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务，执行计划生育人员奖励专项等项目开展了重点绩效评价，涉及资金2153.59万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、

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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出256.97万元，比年初预算数减少25.82万元，减少9.13%。主要原因是：机关厉行节约，运行经费减少。

（二）一般性支出情况

2018年卫生健康局机关开支会议费4.17万元，用于召开2018年度重点工作推进会等，人数105人，内容为推进医共体建设调研、“三自”行动工作推进会等；开支培训费3.21万元，用于开展业务培训等，人数82人，内容为新进人员转正培训以及基层医疗系统升级培训等。

2018年卫生健康局机关开支会议费29.51万元，用于召开全省妇幼健康大会，人数235人，内容为全省妇幼健康大会召开；开支培训费6.3万元，用于开展业务培训等，人数162人，内容为新进人员转正培训、中青年干部培训以及基层中医适宜技术培训等；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无活动无开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1019.54万元，其中：政府采购货物支出951.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.27万元。授予中小企业合同金额713.67万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额214.1万元，占政府采购支出总额的21%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，领导干部用车1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1辆、其他用车17辆，其他用车主要是卫生系统急救车；单位价值50万元以上通用设备27台（套）；单位价值100万元以上专用设备21台（套）。

（五）其他

本单位有独立门户网站，已在独立门户网站和财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

醴陵市卫生和计划生育局

2018 年部门整体支出及项目资金绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

2018 年，醴陵市卫生和计划生育局认真贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育局工作方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计划生育方面的决策部署，拟订全市卫生和计划生育事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全市卫生和计划生育局服务资源配置，指导全市卫生和计划生育局工作开展。卫生和计划生育局机关实际在岗职工 109 人，共设 9 个股室，具体是：办公室（宣传股、规划信息办）、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批股）、医政股（医改办）、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、公共卫生股（科技股、爱卫办）、流动人口计划生育服务股。2018 年卫生和计划生育局工作取得较好的成绩，圆满完成各项任务，工作再上新台阶。

(二)、部门整体支出管理及使用情况

1、财政预算资金收入情况

2018 年市财政批复卫生和计划生育局部门预算资金收入 4498.75 万元，为财政拨款收入，上年结转收入 618.90 万元。

2、财政预算资金支出情况

2018 年财政批复卫生和计划生育局部门预算支出 4739.69 万元，按支出性质经济分类为基本支出和项目支出，其中：（1）基本支出 2586.11 万元，包括人员经费支出 2329.14 万元，日常公用经费支出 256.97 万元；；（2）项目支出 2153.59 万元为行政事业类项目支出。

3、财务制度建设及财务管理情况

根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律法规，财政部及省财政厅有关财务规章的规定，市卫计局制订了《机关内部管理制度》《机关财务管理制度》《局机关内部控制制度》《醴陵市卫计局差旅费管理办法》《固定资产管理方法》《醴陵市乡镇(中心)卫生院内部控制实施办法》等一系列相关办法和规章制度，对资金的使用与管理，资产的配置、处置、管理进行了规范，严格会议费、差旅费、培训费、公务接待费等相关规定，加强内控管理，明确要求、开支范围和标准、完善报账程序、审批权限等，资金得到进一步规范使用和管理，确保资金效益。

4、预决算编制及执行情况。

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务准则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，卫生和计划生育局制订了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。2018 年卫生和计划生育局部门严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则，夯实预算基础，以收定支，努力实现预算编制科学、规范、精细、透明。具体编制情况如下：

(1)、全年财政基本支出补助收入 4498.75 万元，为一般公共预算财政拨款收入。

(2)、全年资金支出 4739.69 万元，为财政资金支出。按经济科目划分，支出分别为：工资福利支出 2294.25 万元、商品和服务支出 1038.05 万元、对个人和家庭的补助 996.58 万元、资本性支出 89.83 万元，对企业补助支出 320.98 万元，合计 4739.69 万元。

(三)、资金支出绩效情况

1、基本支出绩效：

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

(1) 机关行政运转保障。

2018 年，财政批复的基本支出预算为 2586.11 万元，年度实际支出 2586.11 万元。

(2) 机关厉行节约。

2018 年，机关运行经费支出 256.97 万元，比上年同期支出的 399.28 万元减少 142.31 万元。其中：财政批复局机关“三公经费”预算 49.00 万元，实际支出 0.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.95 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；三公经费实际支出比预算减少 48.05 万元，执行率 1.94%，比上年同期支出的 45.45 万元减少 44.50 万元。

(3) 相关公用经费压缩减少。年度其他相关公用经费比上年度支出实现控制实现继续压缩下降。

局机关基本支出近年来在公用经费支出、特别是“三公经费”支出上实现连年控制下降，绩效明显。

二、部门整体支出和专项资金使用综合绩效评价

2018 年，醴陵市卫生和计划生育局荣获全省人口和计划生育工作先进单位、全省计划生育服务管理创新奖，公立医院综合改革成效较为明显的县市，成功创建全省基层中医药工作先进单位，市计生协获评全省绩效考核模范单位（县市区），疾控中心荣获全省艾滋病丙肝综合防治工作先进单位、湖南省文明卫生单位、全省疾控系统新闻先进单位，市妇幼保健计生服务中心获评全省艾滋病和梅毒抗体检测实验室质量考评“优秀”。市中医院获评株洲市十佳平安医院，6 家医院获评株洲市无烟管理示范单位、4 家医院获评株洲市文明卫生单位，局机关、二医院获评株洲市园林式单位。局机关获醴陵市 2018 年上半年度党建考核市直单位第一名、禁毒工作先进单位、上半年信访维稳“三无创建”一类单位。在个人荣誉榜中，1 人获评全国乡镇卫生院优秀院长，13 人获评首届“中国医师节”表彰，2 人获评株洲市脱贫攻坚先进个人，1 人获评 2018 年护士岗位技能训练和竞赛活动基层组二等奖。还有一系列奖项已进入程序，待上级发文公布。3 项大奖（全省人口和计划生育工作先进单位、全省计划生育服务管理创新奖，公立医院综合改革成效较为明显的县市）受到省委、省人民政府表彰。

2018 年，醴陵市卫生和计划生育局部门财政资金严格按照预算支出要求和财政财务制度执行，中央、省市财政安排给我市的各项卫生计生专项资金和本级财政安排的专项经费，严格按照专项经费管理使

用要求和相应项目实施方案进行管理，严格支出，资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。发挥了专项资金效益和作用。

年度部门预算执行整体收支平稳，卫生计生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保存全市领先，资金投入到位，资金支出成效明显，效果好。

综合自评：2018 年醴陵市卫生和计划生育局部门整体支出和专项资金使用、管理、产出效益总体绩效评价是：“优秀”。

三、项目支出绩效情况

2018 年，财政批复的项目支出年度预算为 2153.59 万元，其中本级重点专项支出预算 594.78 万元，项目专项支出主要实施内容为：

- (1) 第三方调处机制 16 万元，主要用于调处医疗纠纷，解决医患矛盾，成立第三方调处机制，使调处工作更公平，合理。
- (2) 爱卫办工作经费 20 万元，主要用于爱卫办日常管理工作经费。
- (3) 计生免费手术经费 101.55 万元，主要用于计划生育的育龄夫妻免费放置、取出宫内节育器；输卵管（精）管结扎术；人工终止妊娠术等经费。

(4) 创建卫生计生十星级优质服务单位竞赛活动经费 16 万元，用于在全市镇、街开展卫计星级优质服务创建工作，由市委政府讨论决定授星，对授星单位予以奖励。

(5) 计生协会经费 153 万元，计生协会用于会宣传党和政府人口、生育政策，避孕节育知识，为育龄夫妇提供各项服务的工作经费。

(6) 医审工作经费 4 万元，主要用于对医疗机构医疗服务行为进行监管的工作经费。

(7) 育龄群众生殖健康宣传与倡导专项经费 80 万元，主要用于开展免费生殖健康检查和生殖健康、优生优育咨询服务工作经费。

(8) 计生特殊家庭医疗救助及生活补助 8.35 万元，主要用于对计划生育特殊家庭提供医疗救助、养老保障、生活照料、精神慰藉等服务工作经费。

(9) 计生办巫运梅工伤抚恤医疗专项经费 4.2 万元。

(10) 村级计生经费补助配套 46.6 万元，主要用于完善惠民基础设施、提高村级计生服务能力工作经费。

(11) 计划生育手术并发症补助 97.85 万元，主要用计划生育手术并发症者提供诊断和治疗。

(12) 网络建设、维护经费 29.5 万元，主要用于村级信息直报系统建设、维护费用。

(13) 计划生育特殊家庭住院护理津贴保险 17.73 万元，主要用于计划生育特殊家庭住院护理津贴保险。

四、项目支出绩效情况

(一)、主要工作开展绩效情况

1、医疗设施体系进一步改善、医疗卫生体制改革有效加强

强化紧密型医联体管理，积极推进片区医疗中心和社区卫生服务中心建设，医联体内上转病人 3956 人次，下转病人 1587 人次。扎实推进中医药振兴发展，全市中医馆覆盖率 100%，基层中医药服务收入增长 21.2%，基层就诊率达 51.7%、市域内就诊率达 92.6%。“小病在基层，大病到医院，康复回基层”的合理就医秩序基本形成。按照“稳增长、调结构、控费用、严管理”的思路，有效控制了公立医院医疗费用不合理增长。全市公立医院药占比 27.9%，百元耗材 18.5 元，公立医院医疗费用增长控制为 1.9%，医疗服务收入占比 37.5%。公立医院 559 种药品下调价格，下降 12.2 个百分点；13 种抗癌药品规价格下调，下降 17.3 个百分点，部分抗癌药降幅最高达 60%。

2、计划生育工作成效明显。严格执行计划生育八项工作制度，严格审查 329 个单位，6100 人次，征收社会抚养费 607 万元，顶格查处“两非”案件 4 例，30 人被纳入失信人员名单。落实各项手术 8327 例，接收反馈流动人口各类信息 18657 条，清理未匹配人员 8.4 万条。全年出生 11447 人，符合政策生育率达 96.87%、出生人口性别比达 100:106.97。符合政策生育率达 97%，人口自然增长率 3.17‰。孕产妇死亡率 12.81/10 万（1 例被省、株洲评审为不可避免死亡），出生缺陷活产发生率 52.41/万，5 岁以下儿童死亡率 3.97‰，婴儿死亡率 2.69‰。通过努力，我市已经持续 15 年巩固全省人口和计划生育优秀单位，在 122 个县市区和 6 个管理区考核评估中，同时荣获两项省级

大奖唯有醴陵，还有望荣获株洲市人口和计划生育工作优秀单位（县市区第一名）

3、卫生重点工作全面推进。主动融入三创四化主战场，积极推进健康服务，“万步有约”获得全国示范健走城市称号。成功创建1个省级卫生镇、12个省级卫生村，2个省级文明卫生单位，1个株洲市卫生镇、17个株洲市卫生村，8个株洲市文明卫生单位，8个株洲市无烟管理示范单位。全面完成1000座农村改厕，卫生厕所普及率达89.76%，无害化卫生厕所普及率57.8%。全省农村改厕调查会在醴召开，改厕经验获中央电视台点赞，我市以93.3分的全省县级市最高分顺利通过全省卫生城市复审，获评全省卫生城市称号。

4、基本公共卫生工作全面加强。加强急救体系建设，提升紧急医疗救援能力，无偿献血总量突破160万毫升，高效完成日常急救转送、突发事件现场救治和烟博会等大型活动医疗保障任务。做实基本公共卫生服务，巩固全省先进地位，累计建立居民健康档案80.57万份，建档率83.32%。加强对特殊人群的动态管理，组织开展护理岗位技能竞赛、产后（新生儿）家庭访视技能竞赛活动，新生儿访视率98.5%，产后访视率98%。加强疾病预防管理，全市新建数字化预防接种门诊3家，“六苗”全程接种率99.61%。救治救助贫困严重精神障碍患者125人，农民工尘肺病患者136人。开展结核病筛查1.1万人次，积极应对长春长生疫苗事件，完成续种补种37人次，未发生重点传染病暴发流行和突发公共卫生事件。开展健康知识讲座、健康教育咨询300余场次，全市健康预期寿命为77.8岁，高出全国平均水平1岁。

5、卫生计生综合监管不断强化。强化日常监督管理，坚持运用“四种形态”，扎实开展谈话提醒，全方位贯穿到信访举报受理、问题线索管理、审查调查和案件审理等环节，真正做到抓早抓小、关口前移。开展提醒谈话批评教育 20 余人，诫勉谈话 6 人，问责 18 起，立案 4 起，处分 5 人，开除 1 人，行政警告 2 人，党内严重警告 2 人。对 3 名镇卫生院院长开展离任审计，切实防止“带病提拔”“带病上岗”。创新机关内部管理，推行 6S 管理进机关，通过全局上下共同努力，干部素养明显提升，干部合力明显增强，机关管理规范有序，机关形象明显改善，有望获评全省文明先进单位。

6、宣教工作卓有成效。重视宣传就是重视形象，形象就是实力的体现。今年，我们以“主阵地”为平台，充分运用电视、广播、显示屏、公众号等媒介传播卫计好声音，传递卫计正能量，宣传卫计好形象，取得明显成效。《醴陵健康》发布信息 558 篇，总阅读量 111.6 万人次，总阅读人数 91.1 万人次，在本土范围内仅次于《醴陵发布》宣传效果。央视网、人民网主流媒体上稿 3 篇，湖南日报等省级以上媒体上稿 27 篇，株洲市级媒体上稿 63 篇，在株洲市地区排名第一。紧扣高血压日、糖尿病日等主题日，发放各类宣传资料 8.3 万份、宣传品 6.3 万份，开展义诊活动 83 次，受益 68 万余人次。扎实开展“好医生、好护士”评选，成功举办首届“中国医师节”，通过典型的示范引导作用，凝聚起全系统强大的工作合力，促进了卫计影响力越扩越大，群众知晓率越增越高。

7、健康扶贫、办好了多项民生实事工作成效明显

今年，141 支家庭医生签约服务团队开展履约服务，惠及群众超过 30 万人；中医药适宜技术服务惠及群众 21.87 万人次；15 支健康扶贫志愿队深入田间地头，健康扶贫及时有效救治 9067 名贫困患者；“湘雅乡情”活动的常态化开展，惠及群众 3 万余人；智慧医疗云平台信息化建设初显成效，惠及就医群众 4500 余人；“两癌”筛查超额完成任务，惠及农村妇女 26305 人；孕前优生检查惠及 7904 名新婚夫妇；产筛惠及 8069 对夫妇；严格落实计划生育奖励扶助政策，为 33472 名计生家庭对象发放各类奖励扶助金 2392.5 万元；加大生育关怀力度，住院护理津贴保险惠及 877 名计生特殊家庭对象，党的温暖和关爱社会效应不断扩大。

五、存在的主要问题

（一）在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善。

（二）项目资金的预算管理、绩效目标管理有待提高。

六、改进措施和有关建议

（一）加强部门整体支出的资金预算管理，完善指标设置。

（二）完善项目预算编制及绩效目标管理。

（三）加强绩效评价，进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，进一步作好绩效管理和绩效评价工作。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，不是一两个部门就能做好的事情，需领导重视，部门配合，多方合作，责权利一体的长期工作。