

醴陵市卫生健康局 2019年度部门决算

第一部分醴陵市卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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2019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

醴陵市卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规章、规划、地方标准和技术规范并组织实施；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；拟订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措施和办法的建议；组织协调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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套措施和办法，提出医疗服务和药品价格的建议。

（三）拟订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卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，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；组织开展食品安全风险监测评估，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）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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，提出人口与家庭发展相关建议，组织实施计划生育政策。

（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及卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责拟订并组织实施全市中医药事业发展规划。

（十一）负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作；组织落实对外交流合作与援外工作。

（十二）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康醴陵战略，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。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。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。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。协调推进深化医药卫生体制改革和公立医院改革，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。醴陵市卫生健康局机关内设股室 18 个，分别为办公室、人事教育股、宣传股、计划财务股、规划信息办、纪检监察审计室、综合监管股（行政审批股）、医政股、120 急救指挥中心、药政股、中医股、医改办、人口监测与家庭发展股、公共卫生股、疾病预防控制与职业健康股、妇幼健康股、爱卫办（创建办）、老龄健康股。

纳入我局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 醴陵市卫生健康局机关
2. 醴陵市卫生健康综合监督执法大队
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 2019 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，醴陵市卫生健康局部门决算包括：醴陵市卫生健康局本级决算、醴陵市卫生健康综合监督执法大队决算、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

详见下表

收入支出决算总表

部门：醴陵市卫生健康局

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	21,766.71	一、一般公共服务支出	29	45.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	71,049.57	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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	113.49
	9		九、卫生健康支出	37	93,051.51
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00
	12		十二、农林水支出	40	130.00
	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	3.00
	23			51	
本年收入合计	24	93,352.97	本年支出合计	52	93,353.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	105.01
年初结转和结余	26	412.80	年末结转和结余	54	307.26
	27			55	
总计	28	93,765.77	总计	56	93,765.77

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：醴陵市卫生健康局

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		93,352.97	21,769.71	0.00	71,049.57	0.00	0.00	533.69
201	一般公共服务支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	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
2081699	其他红十字事业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,057.64	21,474.38	0.00	71,049.57	0.00	0.00	533.69
21001	卫生健康管理事务	3,806.18	3,806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,123.18	3,123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,976.91	1,151.75	0.00	38,592.68	0.00	0.00	232.47
2100202	中医（民族）医院	39,075.39	250.23	0.00	38,592.68	0.00	0.00	232.47
2100299	其他公立医院支出	901.52	901.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25,830.06	5,192.10	0.00	20,637.95	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,916.80	0.00	0.00	1,916.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,721.16	0.00	0.00	18,721.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,192.10	5,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,668.61	8,548.46	0.00	11,818.93	0.00	0.00	301.22
2100401	疾病预防控制机构	910.62	521.23	0.00	389.39	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	501.24	255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	246.02
2100403	妇幼保健机构	8,729.79	209.06	0.00	8,473.15	0.00	0.00	47.57
2100404	精神卫生机构	2,964.02	0.00	0.00	2,956.38	0.00	0.00	7.63
2100408	基本公共卫生服务	6,906.21	6,906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	216.52	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	440.21	440.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,511.79	2,511.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	698.87	698.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,782.97	1,782.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	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： 醴陵市卫生健康局

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		93,353.50	89,860.13	3,493.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.50	0.60	44.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.49	88.49	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	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

2081699	其他红十字事业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,051.51	89,628.05	3,423.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,616.98	3,439.13	177.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,939.13	2,939.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	603.76	500.00	103.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,926.91	39,926.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	39,075.39	39,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	851.52	851.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25,720.88	25,400.88	320.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,827.62	1,827.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,721.16	18,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,172.10	4,852.10	320.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,739.86	20,527.08	212.78	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	910.62	910.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8,729.79	8,729.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,964.02	2,964.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,908.21	6,767.21	141.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	270.30	216.52	53.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	440.21	422.21	18.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,558.29	89.97	2,468.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	763.66	89.97	673.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,794.63	0.00	1,794.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	280.51	36.00	244.51	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	280.51	36.00	244.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：醴陵市卫生健康局

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	21,766.71	一、一般公共服务支出	30	45.50	45.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.49	113.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21,537.42	21,537.42	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	10.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	130.00	130.00	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	3.00	0.00	3.00
	23			52			
本年收入合计	24	21,769.71	本年支出合计	53	21,839.40	21,836.40	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	376.96	年末财政拨款结转和结余	54	307.26	307.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	376.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	22,146.67	总计	58	22,146.67	22,143.67	3.00

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		21,836.40	18,343.04	3,493.37
201	一般公共服务支出	45.50	0.60	44.90
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.90	0.00	44.90
2019999	其他一般公共服务支出	44.90	0.00	44.90
208	社会保障和就业支出	113.49	88.49	25.00
20805	行政事业单位离退休	21.56	21.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.90	13.90	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	0.00
20816	红十字事业	25.00	0.00	25.00
2081699	其他红十字事业支出	25.00	0.00	25.00

20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00
210	卫生健康支出	21,537.42	18,113.95	3,423.47
21001	卫生健康管理事务	3,616.98	3,439.13	177.85
2100101	行政运行	2,939.13	2,939.13	0.00
2100102	一般行政管理事务	74.09	0.00	74.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	603.76	500.00	103.76
21002	公立医院	1,101.75	1,101.75	0.00
2100202	中医（民族）医院	250.23	250.23	0.00
2100299	其他公立医院支出	851.52	851.52	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,172.10	4,852.10	320.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,172.10	4,852.10	320.00
21004	公共卫生	8,599.69	8,386.91	212.78
2100401	疾病预防控制机构	521.23	521.23	0.00
2100402	卫生监督机构	250.67	250.67	0.00
2100403	妇幼保健机构	209.06	209.06	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,908.21	6,767.21	141.00
2100409	重大公共卫生专项	270.30	216.52	53.78
2100499	其他公共卫生支出	440.21	422.21	18.00
21006	中医药	60.00	60.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00
21007	计划生育事务	2,558.29	89.97	2,468.32

2100717	计划生育服务	763.66	89.97	673.70
2100799	其他计划生育事务支出	1,794.63	0.00	1,794.63
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70	0.00
2101101	行政单位医疗	50.27	50.27	0.00
2101102	事业单位医疗	88.42	88.42	0.00
21013	医疗救助	9.40	9.40	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.40	9.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	280.51	36.00	244.51
2109901	其他卫生健康支出	280.51	36.00	244.51
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	130.00	130.00	0.00
21305	扶贫	130.00	130.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	130.00	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： 醴陵市卫生健康局

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	10,869.38	302	商品和服务支出	6,833.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,352.54	30201	办公费	273.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	665.56	30202	印刷费	309.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,229.46	30203	咨询费	14.07	310	资本性支出	24.40
30106	伙食补助费	421.88	30204	手续费	8.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,069.28	30205	水费	56.41	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险费	657.09	30206	电费	360.52	31003	专用设备购置	23.03
30109	职业年金缴费	200.17	30207	邮电费	42.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	412.20	30208	取暖费	5.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费	9.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	267.51	30211	差旅费	45.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	356.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.43	30213	维修（护）费	32.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	219.51	30214	租赁费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	605.26	30215	会议费	23.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	56.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,489.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	220.91	30225	专用燃料费	340.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	85.48	30226	劳务费	303.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	99.01	30227	委托业务费	13.49	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.50	30228	工会经费	61.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	174.49	30229	福利费	38.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.67	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.72	30239	其他交通费用	121.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	220.79			
人员经费合计		11,474.65	公用经费合计					6,858.39

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：醴陵市卫生健康局

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
37.00	0.00	37.00	0.00	19.00	18.00	4.76	0.00	3.67	0.00	3.67	1.09

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：醴陵市卫生健康局

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
合计		0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	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。

第三部分

2019年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计93352.97万元（其中局机关5953.63万元，所属单位87399.34万元），与2018年相比，增加9998.36万元，增长12.0%，支出总计93353.5万元（其中局机关6027.88万元，所属单位87325.62万元）。与2018年相比，增加9829.8万元，增长11.8%，主要是因为业务量增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计93352.97万元，其中：财政拨款收入21769.71万元，占23.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入71049.57万元，占76.1%；；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533.69万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计93353.50万元，其中：基本支出89860.13万元，占96.25%；项目支出3493.37万元，占3.7%；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

2019年度财政拨款收入总计21769.71万元，与2018年相比，增加4903.43万元,增长29%，主要是因为基本公共卫生费服务项目经费提标以及财政追加基层医疗机构基药补助拨款。2019年度财政拨款支出总计21839.4万元，与2018年相比，增加4730.13万元,增长27.64%，主要是因为基本公共卫生费服务项目经费提标以及对基层医疗机构基药补助拨款增加。

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

2019年度财政拨款支出21839.40万元，占本年支出合计的23.39%，与2018年相比，财政拨款支出增加4730.13万元，增长27.64%，主要是因为基本公共卫生资金及基药补助资金财政拨款增加导致支出相应增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出21839.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.5万元，占0.21%；社会保障和就业支出113.49万元，占0.52%；卫生健康支出21537.42万元，占98.62%；城乡社区支出10万元，占0.05%；农林水支出130万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为44129.52万元，支出决算数为21839.40万元，完成年初预算的202.06%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出项
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

2. 一般公共服务支出（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44.9万元，完成年初预算的100.0%，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）归口管理的行政事业单位离退休项

年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，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）事业单位离退休项

年初预算为7.62万元，支出决算为7.65万元，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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤项

年初预算为0万元，支出决算为6.93万元，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）其他红十字事业支出项

年初预算为0万元，支出决算为25万元，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）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0万元，支出决算为60万元，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. 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1796.8万元，支出决算为2939.13万元，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. 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81万元，支出决算为74.9万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费开支。

10. 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20万元，支出决算为603.76万元，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。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院项
年初预算为238万元，支出决算为250.23万元，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。

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851.52万元，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. 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4000万元，支出决算为5172.1万元，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。

14. 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563.78万元，支出决算为521.23万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费开支。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构项

年初预算为276.49万元，支出决算为250.67万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费开支。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构项

年初预算为116万元，支出决算为209.06万元，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。

17. 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672.63万元，支出决算为6908.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项项

年初预算为0万元，支出决算为270.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

19. 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27万元，支出决算为440.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

20. 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20万元，支出决算为60万元，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. 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450.75万元，支出决算为763.66万元，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. 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3018.87万元，支出决算为1794.63万元，完成年初预算的59.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金结转至下年。

23. 卫生健康支出（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，支出决算为50.27万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出项

年初预算为112.67万元，支出决算为88.42万元，完成年初预算的78.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人数增加。

25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出项

年初预算为27.91万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的33.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：需救助人数减少。

26. 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281.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，

在财政总预算中体现。

27. 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。

28. 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130万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出18343.04万元，其中：人员经费11474.65万元，占基本支出的62.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、退职（役）费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6858.39万元，占基本支出的37.4%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用材料费。

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37万元，支出决算为4.76万元，完成预算的12.9%，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18.00万元，支出决算为1.09万元，完成预算的6.0%，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，车辆使用、公务接待、会议审批等均按照有关规定执行，“三公经费”支出相比去年得到了明显下降。与上年相比减少2.2万元，减少66.9%，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，车辆使用、公务接待、会议审批等均按照有关规定执行，“三公经费”支出相比去年得到了明显下降。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元，支出决算为3.67万元，完成预算的19.3%，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，车辆使用、公务接待、会议审批等均按照有关规定执行，“三公经费”支出相比去年得到了明显下降。与上年相比减少1.39万元，减少27.5%，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，车辆使用、公务接待、会议审批等均按照有关规定执行，“三公经费”支出相比去年得到了明显下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占22.9%，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3.67万元，占77.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组23个、来宾151人次，主要是上级及平级单位来醴调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.67万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.67万元，主要是车辆维修及燃油费支出，截止2019年12月31日，我系统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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019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，本系统组织对 2019 年度三大类项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3493.36万元，占项目支出预算总额的82.1%。本单位为共组织对计划生育服务一级项目和“农村计生家庭奖扶资金专项经费”1个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金1794.62万元.上述项目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2019年度机关运行经费支出588.25万元，比年初预算数增加139.68万元，增长31.1%。主要原因是：2019年工作业务量增大，人员增多，导致机关运转经费支出增大。

（二）一般性支出情况

2019年卫生健康局机关开支会议费4.17万元，用于召开2019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。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额332.58万元，其中：政府采购货物支出206.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.68万元。授予中小企业合同金额215.84万元，占政府采购支出总额的64.9%，其中：授予小微企业合同金额96.45万元，占政府采购支出总额的29.0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本系统共有车辆29辆，其中，领导干部用车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1辆、其他用车28辆，其他用车主要是卫生健康局急救车；单位价值50万元以上通用设备22台（套）；单位价值100万元以上专用设备20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

醴陵市卫生健康局

2019 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

1、内设机构设置。醴陵市卫生健康局机关内设股室 18 个，分别为办公室、人事教育股、宣传股、计划财务股、规划信息办、纪检监察审计室、综合监管股（行政审批股）、医政股、120 急救指挥中心、药政股、中医股、医改办、人口监测与家庭发展股、公共卫生股、疾病预防控制与职业健康股、妇幼健康股、爱卫办（创建办）、老龄健康股。

2、部门职责

（1）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规章、规划、地方标准和技术规范并组织实施；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；拟订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措施。

（2）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措施和办法的建议；组织协调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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套措施和办法，提出医疗服务和药品价格的建议。

(3) 拟订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卫生救援。

(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；组织开展食品安全风险监测评估，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。

(6) 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。

(7) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关建议，组织实施计划生育政策。

(9) 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及卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责拟订并组织实施全市中医药事业发展规划。

(11) 负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作；组织落实对外交流合作与援外工作。

(12) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(13) 指导市计划生育协会的业务工作。

(14) 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。市卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康醴陵战略，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。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。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。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。协调推进深化医药卫生体制改革和公立医院改革，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) 部门整体支出管理及使用情况

1、财政预算资金收入情况

2019 年市财政批复卫生健康局部门预算资金收入 11429.52 万元，为财政拨款收入，上年结转收入 376.96 万元。

2、财政预算资金支出情况

2019 年市财政批复卫生健康局部门预算支出 11429.52 万元，按支出性质经济分类为基本支出和项目支出，其中：基本支出 7176.36

万元；项目支出 4253.16 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）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，卫生健康局制订了《内部管理制度》《财务管理制度》《内部控制制度》《差旅费管理办法》《固定资产管理办法》《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。

（二）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，卫生健康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。2019 年卫生健康局严格按照科学规范、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 18346.04 万元，为一般公共预算财政拨款 18343.04 万元和政府性基金预算财政拨款 3 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出为 18343.04 万元。其中工资福利支出 10869.38 万元、商品和服务支出 6834 万元、对个人和家庭

的补助 605.26 万元、资本性支出 24.4 万元，对企业补助支出 10 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2019 年，卫生部门深化医改攻坚，紧密型县域医共体建设列入国家试点县（市），是全省 19 个县市之一，曾敏副市长在全省会议上作典型发言，先后被《半月谈》、《健康报》、《省委改革简报》等推介；推进“优质服务基层行”，3 家基层医院上榜国家表扬名单，占株洲地区的 3/4，7 家基层医疗机构达到基本标准；整合 120 急救平台，破解了 10 多年急救分割的困局，建立了覆盖全市的“半小时急救圈”，群众满意度达 99.5%；有力实行灾后防疫，获评株洲市抗洪救灾先进单位；持续开展“我是朗读者”、“好医生”“好护士”评选活动，6 名“朗读之星”、20 名“好医生”、“好护士”相继被表彰，系统形象得到全面展示，获评湖南省文明单位；始终创先争优，获评全省实施基本药物制度考核优秀单位、全省计生协重点工作优秀单位，创建湖南省卫生健康“依法行政示范县”，获评株洲卫健系统优秀单位，脱贫攻坚、城市创建、安全生产、综合治理等工作获评全市先进。

四、项目支出绩效情况

（一）一般公共服务支出

2019 年度一般公共服务项目支出 44.9 万元，包括支部“五化”建设经费支出 11 万元、救灾资金支出 30 万元、2017 年全面建成小康社会奖金资金支出 3 万元、解决经费 0.9 万元，执行率 100%。

（二）社会保障和就业支出

2019 年社会保障和就业支出 25 万元，全部用于红十字事业经费，包括贫困救助金支出 10 万元和博爱家园补助资金支出 15 万元，资金执行率 100%。

（三）卫生健康支出

2019 年卫生健康支出 3423.46 万元，资金执行率 100%。其中：

1、卫生健康管理事务支出 177.85 万元，包括核算中心工作经费支出 65 万元、120 医疗急救指挥中心建设经费支出 93.76 万元、爱卫办工作经费支出 10 万元、第三方调处机制经费支出 9.09 万元。

2、基层医疗卫生机构支出 320 万元。

3、公共卫生支出 212.78 万元，包括基本公共卫生服务工作经费支出 2 万元、传染病防治支出 139 万元、公共卫生项目补助资金支出 53.78 万元、农村改水改厕专项经费支出 12 万元、城乡卫生监督网络建设及人员培训经费支出 6 万元。

4、计划生育事务 2468.32 万元，包括国家免费孕前优生健康检查项目、城镇独生子女家庭父母奖励金项目、计生免费手术经费、社会抚养费、计生协会经费项目、育龄群众生殖健康宣传与倡导专项经费、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度项目和计划生育家庭特别扶助制度项目等。

（四）其他卫生健康支出 244.51 万元。

综合自评：2019 年醴陵市卫生健康局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”。

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。