

茶陵县卫生健康局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茶陵县卫生健康局单位概况

一、部门职责

茶陵县卫生健康局是县人民政府主管卫生计生工作的职能部门，由原茶陵县卫生局和茶陵县人口和计划生育局合并成立。贯彻执行国家、省、市县有关卫生计生工作的法律、法规和方针、政策，拟订全县卫计事业发展规划并监督实施，组织协调全县卫计资源配置。

二、机构及人员情况

内设办公室、政工股、业务股、财务股、监察室、法制股、工会等股室本单位现有在职人员 101 人，退休人员 75 人，不存在违规超编情况。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县卫生和计划生育局（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、财政拨款收入	1	3,843.59	一、一般公共服务支出	28	10.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,775.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	58.11
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,843.59	本年支出合计	50	3,843.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,843.59	总计	54	3,843.59

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表								
部门: 茶陵县卫生和计划生育局(本级)								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,843.59	3,843.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,775.48	3,775.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,124.13	1,124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,124.13	1,124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,307.26	1,307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,024.52	1,024.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	587.29	587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	587.29	587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	599.13	599.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	599.13	599.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.11	58.11	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: 茶陵县卫生和计划生育局(本级)							
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	3,843.59	1,377.72	2,465.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,775.48	1,309.60	2,465.87	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,124.13	1,124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,124.13	1,124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,307.26	4.04	1,303.22	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	111.03	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,024.52	4.04	1,020.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.71	0.00	171.71	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	587.29	0.00	587.29	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	587.29	0.00	587.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	599.13	23.77	575.36	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	599.13	23.77	575.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.11	58.11	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: 茶陵县卫生和计划生育局(本级)							
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,843.59	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,775.48	3,775.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	58.11	58.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,843.59	本年支出合计	49	3,843.59	3,843.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,843.59	总计	54	3,843.59	3,843.59	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				
公开05表				
部门: 茶陵县卫生和计划生育局(本级)				
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		3,843.59	1,377.72	2,465.87
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,775.48	1,309.60	2,465.87
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,124.13	1,124.13	0.00
2100101	行政运行	1,124.13	1,124.13	0.00
21004	公共卫生	157.66	157.66	0.00
2100409	重大公共卫生专项	157.66	157.66	0.00
21007	计划生育事务	1,307.26	4.04	1,303.22
2100716	计划生育机构	111.03	0.00	111.03
2100717	计划生育服务	1,024.52	4.04	1,020.47
2100799	其他计划生育事务支出	171.71	0.00	171.71
21013	医疗救助	587.29	0.00	587.29
2101301	城乡医疗救助	587.29	0.00	587.29
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	599.13	23.77	575.36
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	599.13	23.77	575.36
213	农林水支出	58.11	58.11	0.00
21305	扶贫	58.11	58.11	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.11	58.11	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。

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。

注：本表反映部门年度一至十二月财政拨款预算情况。其中：预算数为一至十二月财政年初预算数，预算数是已指正的收入减去以前年度结转资金的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：茶陵县卫生和计划生育局（本级）							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		0	0	0	0	0	0

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 3843.59 万元，比上年增长 41.13%。总支出 3843.59 万元，比上年增长 35.06%。增长的主要原因是人员经费较上年增长-8.84%，项目支出增长 125.64%。人员经

费减少主要是人员减少。项目支出增长主要原因是信息化建设功能科目支出和委托业务费功能科目支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 3843.59 万元，其中财政拨款收入 3843.59 万元，占比 100%，其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 3843.59 万元中，财政拨款支出 3843.59 万元，占本年支出的 100%。占其他支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 3843.59 万元，比上年增加 41.43%。财政拨款总支出 3843.59 万元，比上年增加 35.06%，财政拨款收入支出增长原因主要是项目支出增加，相应收入支出增加。

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。

财政拨款本年支出 3843.59 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 35.06%。财政拨款支出增长原因主要是项目支出增加，相应的支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 10 万元，占本年财政拨款支出 3843.59 万元的 0.26%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占本

年支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 3775.48 万元，占本年支出的 98.23 %；农林水支出 58.11 万元，占本年支出的 1.51%；资源勘探信息等支出 0 万元，占本年支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 3843.59 万元，比年初预算数 2372.41 万元增加 62.01%。其中基本支出决算数 1377.72 万元，比年初预算数 2085.45 万元减少 33.94%；项目支出决算数 2465.87 万元，比年初预算数 286.96 万元增加 759.31%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

- (1) 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）支出决算 10 万元。
- (2) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出决算 1124.13 万元。
- (3) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算 157.66 万元。
- (4) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出决算 111.03 万元。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）
计划生育服务（项）支出决算 1024.52 万元。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）
其他计划生育事务支出（项）支出决算 171.71 万元。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）
城乡医疗救助（项）支出决算 587.29 万元。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与
计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支
出决算 599.13 万元。

(9) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
支出决算 58.11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 1377.72 万元，占本年财政拨款支出
1377.72 万元的 100%。基本支出中人员经费 1175.17 万元，
占基本支出 1377.72 万元的 85.30%，日常公用经费 202.55
万元，占基本支出的 14.70%。

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 26 万元，支出决算为
25.65 万元，完成预算的 98.65%，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100%。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是 我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 21 万元，支出决算为 20.78 万元，完成预算的 98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是 我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（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 4.87 万元，占 18.99%，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 20.78 万元，占 81.01%。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4.87万元，全年共接待来访团组105个、来宾1260人次，主要是单位事务招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 20.78 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费20.78

万元，主要是公车日常维护支出，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 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我单位在省委省政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和省委、省政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全省经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管理有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运营管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面

加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

十、其他重要事项

（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 187.71 万元，比年初预算数 268.4 万元减少 80.69 万元，减少 30.06%。主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 22 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 22 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 22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。