

茶陵县卫生健康局

2019年度部门决算

目 录

第一部分茶陵县卫生健康局概况

- 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

第五部分附件

第一部分 茶陵县卫生健康局概况

一、部门职责

(一) 贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康定边战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

(二) 协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

(三) 制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县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政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

(五) 贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六) 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健

康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责全县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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）拟订全县卫生健康人才队伍建设规划和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

（十一）拟订健康定边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。

（十二）负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在定召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县

中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县卫生健康局是县人民政府主管卫生工作的正科级行政机关，设3个正科级、3个副科级直属单位，其中4个全额拨款、2个差额拨款。还有19个乡镇卫生院和1个核算中心为股级单位，为全额拨款单位。局机关县编办预算编制43名，其中行政编制21人，事业编制19人，工勤编制3人。现有在职人员43人，行政在职人员21人，事业在职人员19人，工勤在职人员3人。退休人员76人。其他人员49人，属县直一级预算单位。全系统共有人员2699人，其中在职正式人员1361人，临时工732人，离休干部3人，退休人员652人。

（二）决算单位构成。

茶陵县卫生健康局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、茶陵县人民医院、茶陵县中医院、茶陵县妇幼保健院、茶陵县疾病控制中心、茶陵县卫生计生综合监督执法大队、各乡镇卫生院。

第二部分 茶陵县卫生健康局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 茶陵县卫生健康局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 72,148.71万元，2019年度收入 71,804.84万元。与2018年相比，收、支总计增加8000.33万元，增长11.11%。主要是人员经费的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 72,148.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入18482.11万元，占25.62%。上级补助收入193.43万元，占0.27%。事业收入53117.68万元，占73.62%。其他收入355.5万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计71,804.84万元，其中：基本支出66,491.02万元，占92.6%。项目支出5313.82万元，占7.4%。

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18482.11万元，2019年度财政拨款支出16701.7万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1585.92万元，增长6.83%。主要原因是项目支出增加，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

2019年度财政拨款支出16701.7万元，占本年支出合计的23.26%。与2018年度相比，财政拨款支出减少194万元，减少1.15%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出16701.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.79万元，占0.11%；社会保障和就业支出67.84万元，占0.41%；卫生健康支出15870.17万元，占95.02%；农林水支出744.91万元，占4.46%；

(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为16701.7万元，支出决算为16,701.7万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

支出决算为16.79万元。

2、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）。

支出决算为2万元。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算为27.84万元。

4、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）
支出决算为40万元。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

支出决算为867.1万元。

6、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）

支出决算为231.33万元。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

支出决算为554.13万元，

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

支出决算为293.2万元。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

支出决算为1635.21万元。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

支出决算为3200万元。

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（项）

支出决算为1201.92万元。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

支出决算为512.24万元。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
支出决算为257.04万元。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健院（项）
支出决算为204.45万元。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

支出决算为3181.86万元。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

支出决算为624.72万元。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）

支出决算为567.71万元。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

支出决算为6.29万元。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

支出决算为101.3万元。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

支出决算为1434.15万元。

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）

支出决算为500.51万元。

22、卫生健康支出（类）城乡医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

支出决算为89.8万元。

23、卫生健康支出（类）城乡医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

支出决算为8.59万元。

24、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）

支出决算为398.61万元。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

支出决算为744.91万元。

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11,395.05万元，其中：人员经费7,118.12万元，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；公用经费4,276.92万元，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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为135.11万元，支出决算为71.35万元，完成预算的52.81%，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%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为97.9万元，支出决算为56.24万元，完成预算的57.45%，决算数小于预算数的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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少34.24万元，减少28.35%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为37.21万元，支出决算为15.1万元，完成预算的40.58%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4.52万元，减少23.05%，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，从严控制“三公”经费开支，全年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。

2019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%，公务用车购置费支出决算0万元。公务用车运行维护费支出决算56.24万元，占78.82%。公务接待费支出决算15.1万元，占21.16%。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行费预算为97.9万元，支出决算为56.24万元，完成预算的57.45%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行支出56.24万元。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2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

公务接待费预算为37.21万元，支出决算为15.11万元，完成预算的40.58%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出15.11万元。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。茶陵县卫生健康局2019年共接待国内公务接待批次267个、接待人次2233人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2019年度绩效目标完成较好，主要体现在以下几个

方面：

1、公共卫生工作全面推进

国家基本公共卫生服务能力持续提升，全面落实了慢性病防控、免疫规划、居民健康档案等公共卫生工作。积极开展了传染病防治工作，出生儿童建卡、建证工作，入托入学儿童预防接种查验率达100%，卫生计生综合监督巡查、建档、报告率达到100%。全年未发生重大传染病暴发疫情。积极组织开展非法行医专项整治活动，严厉打击各类危害群众健康的违法行为。

2、中医药事业有发展。

一是全力落实公立医院改革各项工作任务，推动中医药在医改中发挥更大的作用。能通过对县中医院改革资金的带动，稳步推进公立医院改革工作。

二是以重点专科建设为中心，不断提高中医临床疗效。三

是以基层中医药服务能力推进工程为抓手，进一步提高基层中医药服务可及性和可得性。

3、计划生育工作提质提档。

2019年全县独生子女保健费发放776人，独生子女保健费政策的完善和落实，使计划生育对象真正受益受惠，兑现了党和政府的承诺。给予计划生育家庭的奖励和扶助，引导群众树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进人口素质的提高，加快了人口与经济社会的协调发展，提高了政府公信力，保障了计划生育家庭的合法权益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

各项目均完成了年初预算绩效目标，自评结果为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

年初预算时对各项目填写了绩效申报，年终基本完成了年初的绩效目标。自评结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

茶陵县卫生健康局2019年机关运行经费支出3666.96万元。比年初预算数减少609.96万元。减少14.26%，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）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.9万元，用于召开卫生健康、健康扶贫相关会议，内容为与卫生健康相关工作部署安排；开支培训费14.77万元，用于开展卫生健康相关内空、健康扶贫相关知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10988.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出215.67万元、政府采购服务支出10772.97万元。授予中小企业合同金额10988.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10988.64万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆35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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车26辆，其他用车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19台（套）；单位价值100万元以上专用设备50台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

其他收入：指除上述“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”等以外的收

入。

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。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、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。

“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。

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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规

定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济

的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

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。

第五部分 附件

附件：2019年度茶陵县卫生健康局部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开01表
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	18,482.11	一、一般公共服务支出	29	18.79
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	193.43	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	53,117.68	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	355.50	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	67.84
	9		九、卫生健康支出	37	70,973.31
	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	744.91
	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	72,148.71	本年支出合计	52	71,804.84
用事业基金弥补收支差额	25	1,556.58	结余分配	53	120.04
年初结转和结余	26	6,312.62	年末结转和结余	54	8,093.03
	27			55	
总计	28	80,017.91	总计	56	80,017.91

注：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差。

收入决算表									公开02表	
部门: 茶陵县卫生健康局									单位: 万元	
科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	72,148.71	18,482.11	193.43	53,117.68	0.00	0.00	355.50
201		一般公共服务支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	71,317.17	17,650.56	193.42	53,117.68	0.00	0.00	0.00	355.50
21001		卫生健康管理事务	1,098.43	1,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	867.10	867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	45,801.54	3,505.58	119.23	41,828.39	0.00	0.00	0.00	348.34
2100201		综合医院	23,529.08	439.24	0.00	22,798.23	0.00	0.00	0.00	291.61
2100202		中医(民族)医院	20,436.60	1,346.11	3.60	19,030.16	0.00	0.00	0.00	56.73
2100299		其他公立医院支出	1,835.86	1,720.23	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	8,516.77	4,401.92	59.84	4,055.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	5,755.59	3,200.00	43.45	2,512.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,761.18	1,201.92	16.39	1,542.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	12,603.82	5,348.02	14.35	7,234.28	0.00	0.00	0.00	7.16
2100401		疾病预防控制机构	1,271.53	512.24	14.35	744.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	6,693.66	204.45	0.00	6,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	3,182.00	3,181.86	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	624.72	624.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	574.87	567.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
21006		中医药	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医(民族医)药专项	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2,043.12	2,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	1,434.15	1,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	507.67	507.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,042.10	1,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	1,042.10	1,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	744.91	744.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	744.91	744.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	744.91	744.91	0.00	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表							
公开03表							
单位: 万元							
部门: 茶陵县卫生健康局							
科目编码	科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合计	71,804.84	66,491.02	5,313.82	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,973.32	66,404.40	4,568.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,098.43	1,014.63	83.80	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	867.10	867.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.33	147.53	83.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,307.14	45,826.36	480.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,616.02	23,385.32	230.70	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	20,940.27	20,785.18	155.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,750.85	1,655.86	94.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,424.68	7,322.56	1,102.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,755.59	4,859.79	895.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,669.09	2,462.77	206.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,603.82	11,879.47	724.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,271.53	1,271.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,693.66	6,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,182.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	624.72	356.76	267.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	574.87	118.48	456.39	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,035.96	151.26	1,884.71	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,434.15	19.91	1,414.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	500.51	30.05	470.46	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	98.39	0.00	98.39	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	398.61	210.12	188.49	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	398.61	210.12	188.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	744.91	0.00	744.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	744.91	0.00	744.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	744.91	0.00	744.91	0.00	0.00	0.00

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差。

财政拨款收入支出决算总表							公开04表				
部门：茶陵县卫生健康局							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	18,482.11	一、一般公共服务支出	30	18.79	18.79	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	0.00	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.84	67.84	0.00				
	9		九、卫生健康支出	38	15,870.17	15,870.17	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	744.91	744.91	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	18,482.11	本年支出合计	53	16,701.70	16,701.70	0.00				
年初财政拨款结转和结余	25	6,312.62	年末财政拨款结转和结余	54	8,093.03	8,093.03	0.00				
一、一般公共预算财政拨款	26	6,312.62		55							
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56							
	28			57							
总计	29	24,794.73	总计	58	24,794.73	24,794.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计	16,701.70	11,395.05	5,306.66		
201	一般公共服务支出	18.79	18.79	0.00		
20110	人力资源事务	16.79	16.79	0.00		
2011099	其他人力资源事务支出	16.79	16.79	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84	0.00		
20810	社会福利	27.84	27.84	0.00		
2081002	老年福利	27.84	27.84	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00		
210	卫生健康支出	15,870.16	11,308.41	4,561.75		
21001	卫生健康管理事务	1,098.43	1,014.63	83.80		
2100101	行政运行	867.10	867.10	0.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.33	147.53	83.80		
21002	公立医院	2,482.54	2,001.77	480.77		
2100201	综合医院	554.13	323.43	230.70		
2100202	中医（民族）医院	293.20	138.11	155.09		
2100299	其他公立医院支出	1,635.21	1,540.23	94.98		
21003	基层医疗卫生机构	4,401.92	3,299.80	1,102.12		
2100302	乡镇卫生院	3,200.00	2,304.20	895.80		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,201.92	995.60	206.32		
21004	公共卫生	5,348.02	4,630.83	717.18		
2100401	疾病预防控制机构	512.24	512.24	0.00		
2100402	卫生监督机构	257.04	257.04	0.00		
2100403	妇幼保健机构	204.45	204.45	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	3,181.86	3,181.86	0.00		
2100409	重大公共卫生专项	624.72	356.76	267.95		
2100499	其他公共卫生支出	567.71	118.48	449.23		
21006	中医药	6.29	0.00	6.29		
2100601	中医（民族医）药专项	6.29	0.00	6.29		
21007	计划生育事务	2,035.96	151.26	1,884.71		
2100716	计划生育机构	101.30	101.30	0.00		
2100717	计划生育服务	1,434.15	19.91	1,414.25		
2100799	其他计划生育事务支出	500.51	30.05	470.46		
21013	医疗救助	98.39	0.00	98.39		
2101301	城乡医疗救助	89.80	0.00	89.80		
2101399	其他医疗救助支出	8.59	0.00	8.59		
21099	其他卫生健康支出	398.61	210.12	188.49		
2109901	其他卫生健康支出	398.61	210.12	188.49		
213	农林水支出	744.91	0.00	744.91		
21305	扶贫	744.91	0.00	744.91		
2130599	其他扶贫支出	744.91	0.00	744.91		

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
单位：万元								
部门：茶陵县卫生健康局		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	6,806.28	302	商品和服务支出	3,666.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,988.30	30201	办公费	102.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.93	30202	印刷费	116.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,032.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	609.96
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	1,235.15	30205	水费	15.61	31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.64	30206	电费	59.35	31003	专用设备购置	605.34
30109	职业年金缴费	176.92	30207	邮电费	38.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	522.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.30	30209	物业管理费	22.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	131.80	30211	差旅费	43.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	491.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.30	30213	维修（护）费	29.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	514.54	30214	租赁费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.85	30215	会议费	11.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,214.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	172.81	30225	专用燃料费	11.86	31099	其他资本性支出	0.67
30306	救济费	18.10	30226	劳务费	317.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	127.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	93.25	30229	福利费	114.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.49			
			30240	税金及附加费用	31.36			
			30299	其他商品和服务支出	228.88			
人员经费合计		7,118.12	公用经费合计					4,276.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：茶陵县卫生健康局

单位：万元

预算数			决算数						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	合计	公务用车购置及运行费			
		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	12
135.11	0.00	97.90	20.00	77.90	37.21	71.35	0.00	56.24	0.00	56.24
										15.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数为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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

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差。

— 7. %d —