

2020年度
株洲市荷塘区卫生健康局
部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区卫生健康局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

株洲市荷塘区卫生健康局 单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生健康相关政策规划；负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置；组织和指导辖区卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责全区疾病预防和控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；承担法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。

（三）负责制定职责范围内的学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）组织拟订并实施基层卫生、计划生育服务管理、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生健康工作，指导妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范。

（六）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。

（七）组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行全区出生人口性别比综合治理的政策措施；贯彻执行计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预

警；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；负责全区计生药具的综合管理。

（八）建立并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全区低生育水平政策措施。

（九）贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度；推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，搞好卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训送培制度并组织实施；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十二）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十三）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；贯彻中西医并重方针，推进中医药的传承与创新，促进中医药事业的发展。

（十四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十五）负责辖区职责范围内的职业卫生健康监督管理。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十八）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康荷塘战略，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。一是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。二是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。三是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。四是协调推进深化医药卫生体制改革，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。株洲市荷塘区卫生健康局内设机构包括：办公室、医疗管理股、人口监测与家庭发展股、健康服务股、爱国卫生工作股五个内设机构组成；所属事业单位：区卫生健康事务中心、区流动人口管理站、区卫生健康会计集中核算中心。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区卫生健康局 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区卫生健康局本级以及所属事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区卫生健康局

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	2903.44	一、一般公共服务支出	14	2.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、科学技术支出	18	19.85
六、经营收入	6	0	六、卫生健康支出	19	2939.59
七、附属单位上缴收入	7	0	七、城乡社区支出	20	59.26
八、其他收入	8	127.00	八、资源勘探工业信息等支出	21	10.00
	9			22	
本年收入合计	10	3030.44	本年支出合计	23	3031.37
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	2.89	年末结转和结余	25	1.96
总计	13	3033.33	总计	26	3033.33

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

部门： 株洲市荷塘区卫生健康局

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		3030.44	2903.44	0	0	0	0	127.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.67	19.85	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	19.85	19.84	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	610.36	483.36	0	0	0	0	127
2100102	一般行政管理事务	3.05	3.05	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.02	142.02	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	226.9	226.9	0	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	344	344	0	0	0	0	0
3100302	乡镇卫生院	3.60	3.60	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.96	133.96	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	121.1	121.1	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	31.65	31.65	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.21	169.21	0	0	0	0	0

2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	207.00	207.00	0	0	0	0	0
2100717	计划生育报务	915.07	915.07	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.5	10.5	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	59.26	59.26	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10	10	0	0	0	0	0

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

部门：株州市荷塘区卫生健康局

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		3031.37	1780.34	1251.03	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.67	2.67	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	19.85	19.85	0	0	0	0
2100101	行政运行	611.29	611.29	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	3.05	3.05	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.02	119.53	22.49	0	0	0
2100201	综合医院	226.9	226.9	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	344	344	0	0	0	0
3100302	乡镇卫生院	3.6	0	3.6	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.96	87.36	46.6	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	121.1	121.1	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	31.65	31.65	0	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.21	169.21	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	20	20	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	207	0	207	0	0	0
2100717	计划生育报务	915.07	2.99	912.08	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0	0	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.5	10.5	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	59.26	0	59.26	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10	10	0	0	0	0

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： 株洲市荷塘区卫生健康局

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	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	2903.44	一、一般公共服务支出	15	2.67	2.67	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、科学技术支出	18	19.85	19.85	0	0
	5		五、卫生健康支出	19	2811.66	2811.66	0	0
	6		六、城乡社区支出	20	59.26	59.26	0	0
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	10	10	0	0
	8			22				
本年收入合计	9	2903.44	本年支出合计	23	2903.44	2903.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	2903.44	总计	28	2903.44	2903.44	0	0

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： 株洲市荷塘区卫生健康局

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		2903.44	1652.41	1251.03
2019999	其他一般公共服务支出	2.67	2.67	0
2069999	其他科学技术支出	19.85	19.85	0
2100101	行政运行	483.36	483.36	0
2100102	一般行政管理事务	3.05	3.05	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.02	119.52	22.49
2100201	综合医院	226.9	226.9	0
2100301	城市社区卫生机构	344	344	0
3100302	乡镇卫生院	3.6	0	3.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.96	87.36	46.6
2100408	基本公共卫生服务	121.1	121.1	0
2100409	重大公共卫生服务	31.65	31.65	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.21	169.21	0

2100499	其他公共卫生支出	20	20	0
2100716	计划生育机构	207	0	207
2100717	计划生育报务	915. 07	2. 99	912. 08
2100799	其他计划生育事务支出	0. 24	0. 24	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10. 5	10. 5	0
2129901	其他城乡社区支出	59. 26	0	59. 26
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10	10	0

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： 株洲市荷塘区卫生健康局

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	346.92	302	商品和服务支出	608.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	107.17	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	67.69	30202	印刷费	12.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	57.11	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	26.86	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.73	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	29.39	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	24	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	697.32	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	354.02	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	389.74	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	6.84	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	310	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	20.46	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	12.08	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.95	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19.22			

30399	其他对个人和家庭的补助	14.38	30240	税金及附加费用	36.86		
			30299	其他商品和服务支	90.75		
人员经费合计		1044.24	公用经费合计				608.17

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

部门： 株洲市荷塘区卫生健康局

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
6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0

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：株洲市荷塘区卫生健康局

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	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
株洲市荷塘区卫生健康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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区卫生健康局

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		0	0	0

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。
株洲市荷塘区卫生健康局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计3030.44万元。收入总计3033.33万元，收入总计含年初结转和结余2.89万元。与上年相比，增加681.93万元，增长22.5%，主要是因为今年原东区医院退休职工增发了一个月综治奖金、因新冠疫情购入的防疫物资以及计划生育补助资金的支出随着人员的递增而增长等。

2020年度支出合计3031.37万元。支出总计3033.33万元，支出总计含年末结转和结余1.96万元。与上年相比，增加692.74万元，增长22.85%，主要是因为今年原东区医院退休职工增发了一个月综治奖金、因新冠疫情购入的防疫物资以及计划生育补助资金的支出随着人员的增加而增长等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3030.44万元，其中：财政拨款收入2903.44万元，占95.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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127万元，占4.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3031.37万元，其中：基本支出1780.34万元，占58.73%；项目支出1251.03万元，占41.27%；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

2020年度财政拨款收、支总计2903.44万元，与上年相比，增加608.15万元,增长20.95%，主要是因为今年原东区医院退休职工增发了一个月综治奖金、因新冠疫情购入的防疫物资以及计划生育补助资金的支出随着人员的增加而增长等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2903.44万元，占本年支出合计的95.78%，与上年相比，财政拨款支出增加608.15万元，增长20.95%，主要是因为今年原东区医院退休职工增发了一个月综治奖金、因新冠疫情购入的防疫物资以及计划生育补助资金的支出随着人员的增加而增长等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2903.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.67万元，占0.09%；科学技术（类）支出19.85万元，占0.68%；卫生健康（类）2811.66万元，占96.84%；城乡社区（类）59.26万元，占2.05%；资源勘探工业信息（类）10万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1432.53万元，支出决算数为2093.44万元，完成年初预算的

146.13%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放2019年绩效支出。

2、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级指标来款经济信息产业链的支出。

3、卫生健康（类）卫生健康管事务（款）行政运行（项）。

年初预算为397.92万元，支出决算为483.36万元，完成年初预算的121.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了因新冠疫情的支出。

4、卫生健康（类）卫生健康管事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了原东区医院退休人员的丧葬费用。

5、卫生健康（类）卫生健康管事务（款）其他卫生健康管事务（项）。

年初预算为22.41万元，支出决算为142.02万元，完成年初预算的633.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新华医院土地变更税金及附加，新华医院变更土地耕地占用税，补发了原东区医院退休人员2018年综治奖励以及抚恤金等。

6、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为226.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我区所辖基层医疗机构在职及退休人员的生活补助款以及原东区医院退休人员的生活补助款是先拨到卫生健康局，再由卫生健康局拨付到各基层医疗机构。

7、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为344万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原新华医院职工分流到各社区卫生服务中心的人员经费。

8、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为90万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算村卫生室的补助款是先拨到社保科，再由社保科拨付，没有直接在我单位支出。

9、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加了村卫生室达标的改造支出。

10、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为573万元，支出决算为121.1万元，完成年初预算的21.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基本公共卫生支出为573万元，先拨到财政社保科，由社保科拨付，没有直接在我单位支出。

11、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级资金预防性体检费用。

12、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为169.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新冠疫情的发生增加的定点宾馆消毒及购入防疫物资支出。

13、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（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：增加了灭四害物资等支出。

14、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为207万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加计划生育项目经费。

15、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为349.2万元，支出决算为915.07万元，完成年初预算的262.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育项目经费的支出为中央省、市、区的配套，预算里面只包括了区级资金，所以费用增加。

16、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务增加。

17、卫生健康（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层医疗机构的医疗风险保险支出。

18、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社

区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了荷塘铺医疗用地补助费和失地农民社会保障金支出。

19、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工业和信息产业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.41万元，其中：人员经费1044.24万元，占基本支出的63.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公积金等；公用经费608.17万元，占基本支出的36.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、专用材料费等。

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6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，厉

行节约，与上年相比减少6万元，减少0%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出608.17万元，比上年决算数543.72万元增加64.45万元，增长10.59%。主要原因是：今年新冠疫情的发生，增加单位的支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年度本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为0；开支培训费2.38万元，用于开参加培训，人数22人，内容为参加省级业务部门的学习；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

（三）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额23.19万元，其中：政府采购货物支出23.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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0辆，其他用车主要是0；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、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

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年度我单位全力以赴，打好防控阻击战。一是建全指挥体系。全省启动 1 级响应后，我局立即启动了应急机制，制定了《株洲市荷塘区卫生健康局新型冠状病毒感染肺炎防控工作方案》，成立了党委书记、局长任组长，党委成员任副组长新冠病毒肺炎疫情防控工作领导小组，进行统一指挥，统一调度，有效落实各项防控措施。从春节假期开始，全系统干部职工取消休假，实行 24 小时值班，全力投入防控工作。二是加强宣传引导。采取线上和线下相结合的方式，做好疫情防控知识的宣传普及，累计发放宣传资料 60 余万份，媒体宣传报道 100 余篇，在各大型商场、农村集市、公交终点站、公园、主要路口等地设置大小喇叭 280 余个，开动流动宣传车 150 余台，让宣传喇叭“处处响”，疫情防控“户户知”，切实做到了全区疫情防控宣传的全覆盖，有效遏制了疫情蔓延扩散。三是抓好关键环节。及时开展流行病学调查，规范医疗机构发热门诊设置，严格实行预检分诊制度；在辖区两个长途汽车站等密集场所开展体温监测，对重点地区入株和发热人员进行登记排查和留观；全区 21 例确诊病例全部找到感染来源，未发生一例本地二代病例，无一例死亡病例，成功实现了医务人员零感染的目标。全面启动社区防控工作，实行网格化地毯式管理，加强入户排查和登记，确保“早发现、早诊断、早隔离、早治疗”，全区共

计通报和医学观察发热（咳嗽）病人 1504 人次，排查涉鄂 8767 人次、涉汉 1437 人，中高风险地区入株 5 人，境外入株 106 人。四是全力做好医疗救治。确定株洲市人民医院为我市新冠肺炎救治定点医院。加强了对医务人员的培训指定。一旦发现疑似或确诊病例，投入优势医疗资源确保疑似患者得到及时有效的救治，以最快的时间将确诊病例实行内环转院至市定点医院救治。同时加强了对医护人员的防范，严防院内交叉感染和医护人员感染，提高了对重症病例的认识识别能力，疫情期间荷塘区做到医护人员“零感染”。五是加强重点人群的管理。先后设立了 8 个医学观察隔离点，按照涉汉、涉鄂、涉外、密接、密接对象的重点接触者、治愈出院确诊患者、红色黄色健康码等不同人员进行分类隔离医学观察。派出专业团队 24 小时全程服务，确保了隔离对象得到完善的健康和生活保障。截止 6 月 8 日，我区共计集中隔离医学观察 1334 人次。六是及时进行终末消毒。对所有疑似或确诊病例，在接到指令后 2 小时内，由专业人员进行疫点终末消毒，联系专业消毒公司对集中医学观察点、集中隔离酒店每天至少开展 2 次内外环境消毒工作，累计消毒面积 22 万平方米。七是抓好重点人群的预防。为在定点酒店集中隔离的密切接触者、65 岁以上老年人、疾控中心、社区、公安、环保、交通等一线人员发放预防中药 82102 份。八是加快提升核酸和抗体检测能力，抓实核酸检测力度。

我区各二级以上医疗机构均开展了核酸检测项目，荷塘区疾控已具备核酸检测能力。并及时启动 PCR 核酸检测工作，对确诊病例的密切接触者、密切接触者的密切接触者、基层防疫工作一线人员、企业复产复工自愿检测人员完成检测 19576 人。九是坚持做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作。制定了《荷塘区新型冠状病毒肺炎应急预案和秋冬季疫情防控工作方案》，实行每天责任领导值班制度，落实联防联控，建立了新型冠状病毒防控的区、乡办、村居委会的三级联防联控网络。9 月 30 日，开展了新冠肺炎疫情应急演练，联防联控领导小组各成员单位和乡办、疾控中心、社区卫生服务中心等单位均参与，提升了各单位的应急处置能力和水平和对新冠疫情应急处置流程熟悉程度。

落实落细慢病签约服务，加强流动贫困人口签约服务工作。以慢病签约服务为抓手，以兜底保障为核心，慢病签约服务管理工作取得积极进展，建档立卡贫困人口应签尽签。我区贫困人口 487 人，均已免费签约，其中为 4 类慢病居民 44 人提供了相关健康管理服务。二是加强贫困地区医疗服务能力建设，继续推进乡镇卫生院和村卫生室标准化建设。以乡镇卫生院为重点，以村卫生室为抓手的工作思路，落实政府和相关部门的责任，改革创新，加大投入，推进乡村医疗卫生机构的标准化建设，完善乡村一体、防治结合的基层医疗卫生服务体系。仙庾镇卫生院已经建设成为标准化卫生

院，荷塘区标准化卫生院建成率 100%。

全面推进荷塘健康生活方式行动，普及健康生活方式技能。一是加强组织领导。坚持政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的工作机制，将健康融入所有政策，紧密结合国家卫生城市、慢性病综合防控示范区建设工作，依托国家基本公共卫生服务均等化项目、全民健康活动、全民健康素养促进行动、健康中国行活动等平台，共同制定因地制宜的行动实施方案，做好科学指导、组织实施、信息上报和评估工作。二是积极开展专项行动。荷塘区各街道（镇）结合工作实际，针对重点人群和重点场所，组织实施“三减三健”、适量运动、控烟限酒和心理健康等专项行动，普及健康知识，提升群众健康素养。三是深入推进健康促进建设和实施健康素养项目。根据分层多阶段、简单随机抽样方法，共抽取辖区内 240 户家庭为调查对象，通过对基本健康知识理论、健康生活方式与行为、基本技能三个方面内容进行调查，全面系统地掌握我区居民健康素养水平和健康影响因素，为进一步提高医疗卫生服务、有效地开展健康教育工作提供科学依据。2020 年度，荷塘区居民健康素养水平达到 21.7%。四是强化督导与评估。区行动办定期开展督导和技术指导，总结推广好的措施和方法。每年推选年度行动开展典型示范社区（单位）和行动参与先进单位。五是科学宣传，广泛教育，营造健康社会氛围。围绕健康宣传主题，结合 9 月 1 日全民健康生活方式日等各类健康主题日，聚焦全面建成小康社

会、荷塘区全民健康生活方式行动，广泛宣传健康科普知识，将每年 9 月作为全民健康生活方式行动月，倡导推广健康生活方式理念和行为，采取日常宣传和集中宣传相结合、主题宣传与科普宣教相辅佐、传统媒体和新媒体共推进的形式，努力营造促进健康生活方式的舆论环境。

深化医药卫生体制改革，提升医疗健康服务能力。按照《株洲市综合医疗卫生体制改革三年攻坚行动（2019-2021 年）实施方案》的目标任务，加大统筹协调力度。一完善药品配备体系。以实施药品集中带量采购为突破口，建立短缺药品监测预警、药品使用监测体系，基本药物配备力争年底达到规定比例。二提升人才队伍建设，加强药师专业服务能力。拟定于 11 月中旬组织开展辖区内基层医疗卫生机构药事管理和合理用药、质量评价相关培训。三抓好医政管理。2020 年度完成医疗机构设置 9 家，医疗机构校验 142 家，医疗机构变更 22 家，医疗机构注销 17 家，医疗机构母婴保健技术服务许可证 4 家，医师注册、变更、备案 199 人，注销注册 2 人，护士注册、变更、延续注册 861 人，注销注册 21 人。四推动绩效改革，激发医卫队伍活力。2019 年 3 月，经区政府专题会议研究，并经区常务会议通过，由区卫健局牵头，区人社局、区财政局联合出台了《荷塘区完善家庭医生签约服务绩效工资政策》，探索建立起基层医疗机构“钱随事走”的资金拨付制度，根据服务量、超收比例拨付补助资

金，基层医疗机构也建立了医卫人员的绩效工资制度，实行多劳多得、优劳优酬。五推进区域综合医改和医联体建设发展。区委、区政府主导，建成了株洲人民医院、株洲恺德心血管病医院牵头，三医院、430 医院、新兴医院、株洲仁和妇科医院、株洲痔瘘胃肠医院等公立、私立二级医院和 7 家基层卫生机构为成员的区域医联体。共建了儿科、妇科等 5 个联合科室，合作医院的 14 名专家每天在各基层医疗机构坐诊。实现区域医疗资源共享，建立了医联体内处方流动、药品共享机制，为基层医疗机构配备 DR、彩超等设备，以区域医联体为抓手，大力提升我区域医疗健康综合服务能力。截至 9 月份，今年我区上转医联体医院共计 5680 余人次，共为签约居民优惠 150 余万元。

以实事促民生，提升群众幸福感和满意度。一是完善乡镇卫生院建制，落实财政补助。仙庾镇卫生院已配备 2 名全科医生，建制乡镇卫生院全科医生全覆盖率 100%。2020 年度行政村卫生室补助运行经费已走拨付程序。二是继续做好产前筛查和两癌检查工作。截止到 11 月 30 日份孕产妇免费产前筛查人数 2348 人，完成率 100%；农村与城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查完成 2519 人，（目标 2500 人）累计完成率达 100.76 %。三是积极做好消除疟疾工作，实现血吸虫病全面阻断达标。区疾控已做好消除疟疾准备工作，力争年底完成消除疟疾国家评审工作。血吸虫全面阻断达标工

作已经通过验收。四是实施高血压、糖尿病、结核病的医防融合管理。截至目前建立健康档案230897份，建档率78.25%，为65岁以上老年人免费体检14467人次，管理率47.48%。管理高血压患者17087人，随访66245次，管理2型糖尿病患者6407人，随访26465次，高血压糖尿病管理任务数达到上级要求。老年人和糖尿病患者肺结核筛查29214人。五是建成示范性婴幼儿照护服务机构。我区按照国家、省市文件要求，积极落实文件精神，将辖区郛城幼儿园建设成示范托育服务幼儿园。六是加大计生特殊家庭扶助关怀力度，落实相关惠民政策。我区以省市相关文件为指导，加大对计划生育特殊家庭的扶助力度，年初申请专项慰问资金25.7万元。全面建立并落实双岗联系人制度，截止7月，全区共计建立计划生育特殊家庭“双岗”联系人253人，共同帮扶计划生育特殊家庭人员514人。每逢对象生日、春节、意外及重大疾病，会进行走访慰问，1-7月全区共计慰问1037次，合计慰问177.88万元，实现慰问全覆盖。全面推进保险服务，为513人购买重病大病护理津贴险，共计支出5.87万元，为计划生育特殊家庭及手术并发症人员523人购买健康保险，共计支出7.85万元。七是推广应用电子健康卡。荷塘区共有19.94万常住人口已经注册健康码，注册率97.93%。八是普及急救知识技能，培育具有现场救护技能的“第一目

击者”。辖区卫生院及各社区卫生服务中心均已组织辖区居民开展现场救护培训。

提升公共卫生服务能力，提供优质公众健康服务。一是加强卫生应急体系和基础能力建设。辖区卫生院及各社区卫生服务中心均已建立突发卫生事件应急预案并成立应急队。二是强化重大传染病防控。完善区疾控机构功能定位，及时做好疫情处置。按照相关文件要求，规范疫苗采购、运输和接种管理，确保疫苗接种安全，提高预防接种率。三是规范基本公共卫生服务，加强对基层医疗卫生机构的指导和绩效考核。根据项目占比分类按照项目的数量质量进行考核拨付资金，目前半年考核已完成，拟于 12 月中旬进行年度考核。通过专业机构加强了日常指导培训提高基层医疗机构的服务能力。四是进一步加强和规范项目经费管理。根据年初制定考核细则评分制度，已拨付到位，确保相关经费及时足额发放到乡村医生手里。五是推进健康档案质量核查和动态更新，稳妥推进电子健康档案公开。依托基卫 3.0 系统进行档案核查更新工作，今年核查删除档案 30000 余份，健康档案质量显著提高。我区积极推进开放健康档案工作，目前全区已查阅健康档案 43855 人，230629 人次，开放人数占比 19%。六是加强采供血管理，建立完善无偿献血服务体系。严格按照市血站要求开展工作，截止至 9 月 30 日共采集 1307 人，380930 毫升血液。七是促进爱国卫生与职业健康工作。依据

国家卫生城市标准（2014 版），按照市、区国卫提升工作方案及各专业组考核考评细则，对标对表整改落实，持续有效地推进国家卫生城市提升工作，目前我区已通过省级评估。开展以“共建卫生家园、共享健康佳节”为主题、以市场环境整治为重点的冬春季爱国卫生运动：开展环境整治活动 157 次；整治老旧社区（城中村、城乡结合部）106 个；清理卫生死角 314 处；清理垃圾 2233 吨；组织消杀人员 2953 人；清除孳生地：1118 处；使用药物 1391.5 公斤；规范市场管理 18 个。开展“大清洗、大整治、大提升”活动。共清洗路段 85 余条，清洗人行道污染 125 余处，加强清洗双黄线油脂污染及标志线 230 余处，冲洗渣土污染 310 余处、清扫散落树叶 300 余处等。组织环卫工人突击队 12 人、调集垃圾清运车 3 辆，开展卫生死角大整治行动。八是加强对用人单位职业病防治监管执法力度，促进用人单位履行职业病风险防控的主体责任。明确职业病卫生防治监督工作的负责科室和人员，开展全区职业病防治业务培训一次，开展尘毒危害专项检查，目前已监督检查完成 30 家。

加强基层医疗机构建设，提升基层医疗服务水平。一是开展“优质服务基层行”。2020 年度，我区持续推进优质服务基层行活动工作，目前我区 7 家基层医疗卫生机构已有 6 家申报基本标准，一家申报推荐标准，目前正等待省里评审结果。二是持续改善基层医疗卫生机构设施设备条件。根据

我区实际财政给付，加大对基层医疗卫生机构财政投入，提升医疗服务能力和服务水平。我区基层医疗机构已实现彩超、DR、全自动生化仪全覆盖。三是严格规范医疗行为。按照文件要求，对基层医疗卫生机构严格进行考核督查，做到每季度一督查，每半年一考核。不定期巡查，发现问题及时处理。四是严格管控医疗安全风险，健全病源微生物实验室安全管理制度，规范高值医用耗材使用。针对微生物实验室严格执行备案相关制度。截至目前，除一家微生物实验室正在备案外，其余微生物实验室均已完成备案。对已备案微生物实验室做到严格管控，谨防医疗安全事故的发生。五是强化人才队伍建设，着力培养全科医生和基层紧缺型人才。根据我区实际情况，着力培养基层医疗卫生机构优秀骨干力量。2020 年度我区已送三名医师进行全科医师转岗培训。

共享人口基础信息，完善人民健康服务。一是加强人口监测和形势分析。截止 9 月底，全区全员人口 20.36 万人，上报总出生 1274 人，出生率 6.26‰；上报死亡 1337 人，死亡率 6.57‰；全区上报出生 1274 人，其中政策内出生 1255 人，符合政策生育率 98.51%；其中上报男孩 650 人，女孩 624 人，出生人口性别比 104.17。自然增长率为-0.31‰。全区全员人口数据记录完整率为 99.96%，逻辑准确率为 99.98%，业务数据上报综合及时率为 98.69%。二是做好婴幼儿照护服务。在区委、区政府的大力支持下，我区已会同发

改部门指导了一家幼儿园申报托育服务项目建设。三是持续做好特殊家庭关怀工作。全区共享受计生特别扶助对象 514 人，其中今年新增 80 人，退出 8 人。截止目前，共计建立计划生育特殊家庭“双岗”联系人 253 人，帮扶 514 人。生日慰问 260 人，合计慰问 5.2 万元；春节慰问 442 人，合计慰问 16.55 万元；其他节日慰问 313 人，慰问 6.58 万元；慰问重大疾病 19 人，合计慰问 0.45 万元；开展临终关怀 3 人，合计慰问 0.15 万元，实现慰问全覆盖。全区已自愿签约家庭医生 514 人，签约率 100%，同时，各基层医疗机构免费为计划生育特殊困难家庭进行血常规、尿常规、心电图、肝功能、肾功能、B 超、血糖、血脂等九项检查，合计免费体检 10.31 万元。我区各基层医疗机构、市人民医院等 8 家医疗机构为计划生育特殊家庭开通就医“绿色通道”，给予计划生育特殊家庭免挂号费、优先咨询、挂号、治疗以及陪诊等一系列的服务。目前已享受就医绿色通道的计划生育特殊困难家庭 43 人，享受绿色就医通道优惠 6.4 万元。四是巩固完善妇幼健康服务。重点加强母婴安全保障，将母婴安全保障工作纳入全区卫生健康重点工作内容，明确了 3 人专门负责母婴安全管理工作。以推动区级危重孕产妇和新生儿救治中心建设为抓手，认真落实五项核心制度，科学制定危重孕产妇和新生儿救治工作应急预案，组织开展急救演练，全面提高辖区救治能力，降低了孕产妇和 5 岁以下儿童死亡

率。截止 10 月 30 日，未发生孕产妇死亡，5 岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率分别为 1.96‰和 0.98‰。五是积极应对人口老龄化。推行医养融合，提升服务品质。由专业的医疗服务团队每天查房巡诊，为老人提供定期体检、慢病管理和康复训练等医疗服务。护养院特设了安宁疗护区，初步启动了临终关怀服务。建立日间照料、提供居家养老。由政府出资，托管医养结合机构在西子、湘华、袁家湾等多个社区建立了日间照料中心。社区卫生服务中心每天配备一名全科医生一名护士提供全天候保健服务。日照中心采取空间老管家的管理模式，让社区老年人在家门口即可享受到老有所医，老有所乐的居家式养老服务。组织开展“金秋惠老，乐享银龄”、“弘扬养老孝老敬老传统，共建共享老年友好社会”敬老月的系列活动，使老人们感受到社会的温暖，积极营造尊老敬贤的良好社会氛围。

规范执法监管程序，推进多元化综合执法监管体系建设，提升执法工作效率。一是广泛开展法律知识宣传教育和培训，做好《基本医疗卫生与健康促进法》学习宣传工作。根据市执法局安排，组织辖区 260 余家医疗机构，积极参与《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》的普法培训，现已完成学习和考试的医疗机构 54 家。二是加大“双随机、一公开”监督抽查力度，拓宽执法检查覆盖面。根据 2020 年度国家“双随机”监督抽检计划要求，我区卫生健康

综合执法大队 2020 年度“双随机”任务总共 43 家，现已完成监督学校 5 家、公共场所 29 家、医疗机构 5 家、传染病 4 家，共计完成 43 家，完成率 100%，“双随机”工作已全部在政府门户网站予以公示。三是加强卫生健康综合监督执法队伍能力建设，促进稽查工作由任务型向效能型转变。卫生健康综合执法大队分别在 1 月、2 月和 4 月、7 月、10 月组织开展了形式多样的业务培训，共计 5 次。参加省局及市局的各项学习及培训共计十余次。四是继续扩大“驻院式”监督检查范围。目前辖区五家区属医院已完成“驻院式”监督。