

# 2020年度

# 卫生健康（系统）部门决算

# 目录

## 第一部分卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

# 卫生健康系统概况

## 一、部门职责

茶陵县卫生健康系统是全县卫生健康工作机构，由卫生健康局（主管行政机关），县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心、县卫生计生行政执法大队和18个乡镇卫生院组成。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，拟订全县卫生健康事业发展规划并监督实施，组织协调全县卫生健康资源配置。主要职责如下：

（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、科技创新发展；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。茶陵县卫生健康系统是全县卫生健康工作机构，由卫生健康局（主管行政机关），县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心、县卫生计生行政执

法大队和 18 个乡镇卫生院组成。其中有 3 个是正科级单位、3 个副科级单位， 4 个全额拨款单位、20 个差额拨款单位。

（二）决算单位构成。茶陵县卫生健康局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县卫生健康局本级以及县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心、县卫生和计生执法大队以及 18 个乡镇卫生院。

# 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：茶陵县卫生健康局

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	22044.84	一、一般公共服务支出	14	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21010.86	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	55.26	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	49376.48	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0	八、社会保障和就业支出	20	115.89
八、其他收入	8	321.60	九、卫生健康支出	21	84683.93
	9		十一、城乡社区支出	22	3418.02
			十二、农林水支出		194.78
			二十三、其他支出		37
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		1498.44
<b>本年收入合计</b>	10	<b>92809.04</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>89948.56</b>
使用非财政拨款结余	11	7041.24	结余分配	24	402.11
年初结转和结余	12	8093.03	年末结转和结余	25	17592.64
<b>总计</b>	13	<b>107943.30</b>	<b>总计</b>	26	<b>107943.30</b>

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

单位: 万元

部门: 茶陵县卫生健康局

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		92809.04	43055.70	55.26	49376.48	0	0	321.60
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	115.50	115.50	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	0.39	0.39	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	71487.01	21733.67	55.26	49376.48	0	0	321.60
21001	卫生健康管理事务	1027.23	1027.23	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	961.26	961.26	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.97	65.97	0	0	0	0	0
21002	公立医院	44583.30	1296.67	50.56	42922.03	0	0	314.04
2100201	综合医院	21080.13	380.84	0	20436.65	0	0	262.63

2100202	中医（民族）医院	17088.33	7.20	50.56	16984.86	0	0	45.71
2100206	妇幼保健医院	5506.22	0	0	5500.52	0	0	5.70
2100299	其他公立医院支出	908.63	908.63	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	13871.34	9042.43	4.70	4816.65	0	0	7.56
2100302	乡镇卫生院	12428.64	7599.73	4.70	4816.65	0	0	7.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1442.70	1442.70	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	9485.69	7847.88	0	1637.80	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2148.70	510.90	0	1637.80	0	0	0
2100402	卫生监督机构	255.88	255.88	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	7.42	7.42	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	4544.24	4544.24	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	239.81	239.81	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1277.85	1277.85	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	1011.78	1011.78	0	0	0	0	0
21006	中医药	210	210	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	210	210	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1933.06	1933.06	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	194.57	194.57	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	1078.09	1078.09	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	660.41	660.41	0	0	0	0	0

2101399	其他医疗救助支出	6.25	6.25	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	176.01	176.01	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	194.05	194.05	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	18700	18700	0	0	0	0	0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	18700	18700	0	0	0	0	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	18700	18700	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	194.78	194.78	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37	37	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	2273.86	2273.86	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：茶陵县卫生健康局

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		89948.56	72001.26	17947.30	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.89	0	115.89	0	0	0
20802	民政管理事务	1150.50	0	115.50	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	115.50	0	115.50	0	0	0
2081002	老年福利	0.39	0	0.39	0	0	0
210	卫生健康支出	84683.93	71368.07	13315.86	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1485.89	997.76	488.13	0	0	0
2100101	行政运行	961.26	961.26	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	360	0	360	0	0	0

2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.63	36.50	128.13	0	0	0
21002	公立医院	56409.80	51379.74	5030.06	0	0	0
2100201	综合医院	28556.42	24584.57	3971.85	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	20830.16	20625.13	205.04	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	5506.22	5506.22	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	1517.01	663.83	853.18	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	13983.26	9967.60	4015.66	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	12319.43	9093.50	3225.93	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1663.83	874.10	789.73	0	0	0
21004	公共卫生	9749.91	8434.10	1315.81	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1855.80	1855.80	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	255.88	255.88	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	7.42	7.42	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	4544.24	4491.24	53	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	923.34	86.65	836.69	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1277.85	1136.97	140.88	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	885.38	600.14	285.24	0	0	0
21006	中医药	24.06	10	14.06	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	24.06	10	14.06	0	0	0
21007	计划生育事务	1940.23	297.29	1642.94	0	0	0
2100716	计划生育机构	194.57	82.16	112.41	0	0	0
2100717	计划生育服务	1078.09	2.60	1075.49	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	667.57	212.53	455.04	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	6.25	0	6.25	0	0	0

2101601	老龄卫生健康事务	176.01	87.54	88.55	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	908.44	194.05	714.39	0	0	0
212	城乡社区支出	3418.02	0	3418.02	0	0	0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3418.02	0	3418.02	0	0	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3418.02	0	3418.02	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	194.78	0	194.78	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37	37	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	1498.44	595.69	902.75	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  
单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

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	22044.84	一、一般公共服务支出	14	0.5	0.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21010.86	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20	115.89	115.89		
			九、卫生健康支出	41	28291.46	28291.46		
			十一、城乡社区支出	43	3418.02		3418.02	
			十二、农林水支出	44	194.78	194.78		
			二十三、其他支出	55	37		37	
			三十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1498.44		1498.44	

<b>本年收入合计</b>	8	43055.70	<b>本年支出合计</b>	21	33556.09	28602.63	4953.46	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	9	8093.03	年末财政拨款结转和结余	22	17592.64	1535.24	16057.40	0
一般公共预算财政拨款	10	8093.03		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0		25				
<b>总计</b>	13	51148.72	<b>总计</b>	26	51148.72	30137.86	21010.86	

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：茶陵县卫生健康局

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	28602.63	14976.09	13626.53
2019999	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	
208	社会保障和就业支出	115.89		115.89
20802	民政管理事务	115.50		115.50
2080299	其他民政管理事务支出	115.50		115.50
2081002	老年福利	0.39		0.39
210	卫生健康支出	28291.46	14975.59	13315.86
21001	卫生健康管理事务	1485.89	997.76	13315.86
2100101	行政运行	961.26	961.26	0.00
2100102	一般行政管理事务	360.00		360.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.63	36.50	128.13
21002	公立医院	6081.93	1051.87	5030.06
2100201	综合医院	4352.69	380.84	3971.85
2100202	中医（民族）医院	212.24	7.20	205.04
2100299	其他公立医院支出	1517.01	663.83	853.18
21003	基层医疗卫生机构	9263.56	5247.9	4015.66

2100302	乡镇卫生院	7599.73	4373.80	3225.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1663.83	874.10	789.73
21004	公共卫生	8405.01	7089.20	1315.81
2100401	疾病预防控制机构	510.90	510.90	
2100402	卫生监督机构	255.88	255.88	
2100403	妇幼保健机构	7.42	7.42	
2100408	基本公共卫生服务	4544.24	4491.24	53.00
2100409	重大公共卫生服务	923.34	86.65	836.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1277.85	1136.97	140.88
2100499	其他公共卫生支出	885.38	600.14	285.24
21006	中医药	24.06	10.00	14.06
2100601	中医（民族医）药专项	24.06	10.00	14.06
21007	计划生育事务	1940.23	297.29	1642.94
2100716	计划生育机构	194.57	82.16	112.41
2100717	计划生育服务	1078.09	2.60	1075.49
2100799	其他计划生育事务支出	667.57	212.53	455.04
2101399	其他医疗救助支出	6.25	0.00	6.25
2101601	老龄卫生健康事务	176.10	87.54	88.55
2109901	其他卫生健康支出	908.44	194.05	714.39
2130599	其他扶贫支出	194.78	0.00	194.78

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：茶陵县卫生健康局

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	8354.27	302	商品和服务支出	6466.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2105.00	30201	办公费	190.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	412.42	30202	印刷费	121.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1580.48	30203	咨询费	55.05	310	资本性支出	60.54
30106	伙食补助费	15.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1337.74	30205	水费	26.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.54	30206	电费	110.35	31003	专用设备购置	27.54
30109	职业年金缴费	237.94	30207	邮电费	60.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	625.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.02	30209	物业管理费	46.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	111.38	30211	差旅费	49.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	548.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.03	30213	维修（护）费	395.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	699.09	30214	租赁费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.58	30215	会议费	5.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	54.91	31013	公务用车购置	26.20
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费	18.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3564.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	75.56	30225	专用燃料费	5.46	31099	其他资本性支出	6.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	569.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	464.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	133.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.15	30229	福利费	113.54	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	88.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30240	税金及附加费用	12.86			
			30299	其他商品和服务支出	348.90			
人员经费合计		8448.85	公用经费合计					6527.25

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：茶陵县卫生健康局

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
180.49	0.00	140.39	26.20	114.19	40.10	133.12	0.00	114.61	26.20	88.41	18.51

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：茶陵县卫生健康局

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	21010.86	4953.46	632.69	4320.77	16057.40
212	城乡社区支出	0.00	18700.00	3418.02	0.00	3418.02	15281.98
21217	城市基础设施配套费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	18700.00	3418.02	0.00	3418.02	15281.98
2121799	其他城市基础设施配套费对 应专项债务收入安排的支出	0.00	18700.00	3418.02	0.00	3418.02	15281.98
229	其他支出	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2273.86	1498.44	595.69	902.75	775.42
23402	抗疫相关支出	0.00	2273.86	1498.44	595.69	902.75	775.42
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2273.56	1498.44	595.69	902.75	775.42

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县卫生健康局

公开 09 表

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

茶陵县卫生健康局系统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、支总计107943.3万元（收入总计含使用非财政拨款结余7041.24万元和年初结转和结余8093.03万元，支出总计含结余分配402.11万元和年末结转和结余17592.64万元）。与上年相比，增加27925.39万元，增长34.9%，主要是因为2020年新冠肺炎疫情的发生，增加了新冠肺炎疫情防控经费21010.86万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计92809.04万元，其中：财政拨款收入43055.7万元，占46.39%；上级补助收入55.26万元，占0.06%；事业收入49376.48万元，占53.2%；其他收入321.6万元，占0.35%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计89948.56万元，其中：基本支出72001.26万元，占80.05%；项目支出17947.3万元，占19.95%。

## 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51148.72万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余8093.03万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余17592.64万元），与上年相比，增加26353.99万元，增长106.29%，主要是因为2020年新冠肺炎疫情的发生，增加了新冠肺炎疫情防控经费21010.86万。

## 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28602.63万元，占本年支出合计的58.92%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11173.61万元，增长64.1%，主要是因为因为2020年新冠肺炎疫情的发生，增加了新冠肺炎疫情防控经费。

## （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28602.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元；社会保障和就业（类）支出115.89万元；占0.05%；卫生健康支出28291.46万元，占98.91%；农林水支出194.78万元，占0.68%。

## （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22044.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为21010.86万元，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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为115.89万元，支出决算为115.89万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

4、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961.26万元，支出决算为961.26万元，完成年初预算的100%。

5、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360万元，支出决算为360万元，完成年初预算的100%。

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）

年初预算为164.63万元，支出决算为164.63万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为6081.93万元，支出决算为6081.93万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为212.24万元，支出决算为212.24万元，完成年初预算的100%。

9、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1517.01万元，支出决算为1517.01万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为7599.73万元，支出决算为7599.73万元，完成年初预算的100%。

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支出（项）

年初预算为1663.83万元，支出决算为1663.83万元，完成年初预算的100%。

12、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510.9万元，支出决算为510.9万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为255.88万元，支出决算为255.88万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%。

15、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4544.24万元，支出决算为4544.24万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为923.34万元，支出决算为923.34万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为1277.85万元，支出决算为1277.85万元，完成年初预算的100%。

18、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885.38万元，支出决算为885.38万元，完成年初预算的100%。

19、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24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为194.57万元，支出决算为194.57万元，完成年初

预算的100%。

21、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为1078.09万元，支出决算为1078.09万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其它计划生育事务支出（项）。

年初预算为667.57万元，支出决算为667.57万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

25、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为176.1万元，支出决算为176.1万元，完成年初预算的100%。

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908.44万元，支出决算为908.44万元，完成年初预算的100%。

27、农林水支出（类）扶贫（类）其他扶贫支出（项）

年初预算为194.78万元，支出决算为194.78万元，完成年初预算的100%。

## 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14976.1万元，其中：人员经费8448.85万元，占基本支出的56.42%，主要包括基本工资2105万元、津贴补贴412.42万元、奖金1580.48万元、伙食补助费15.66万元、绩效工资1337.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费589.54万元、职业年金缴费237.94万元、职工基本医疗保险缴费625.02万元、公务员医疗补助缴费72.02万元、其他社会保障缴费111.38万元、住房公积金548.95万元、医疗费19.03万元、其他工资福利支出699.09万元、退休费1.12万元、抚恤金8.5万元、生活补助75.56万元、奖励金5.15万元、其他对个人和家庭补助4.16万元。公用经费6527.25万元，占基本支出的43.58%，主要包括办公费190.82万元、印刷费121.61万元、咨询费55.05万元、水费26.01万元、电费110.35万元、邮电费60.79万元、物业管理费46.9万元、差旅费49.44万元、维修（护）费395.71万元、租赁费5.2万元、会议费5.06万元、培训费54.91万元、公务接待费18.51万元、专用材料费3564.58万元、专用燃料费5.46万元、劳务费569.13万元、委托业务费464.82万元、工会经费133.77万元、福利费113.54万元、公务用车运行维护88.41万元、其他交通费用24.88万元、税金及附加费用12.86万元、其

他商品和服务支出348.9万元、专用设备购置费27.54万元、公务车购置（救护车）26.2万元、其他资本性支出6.8万元。

## 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180.49万元，支出决算为133.12万元，完成预算的73.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为40.1万元，支出决算为18.51万元，完成预算的46.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行党中央八项规定及其他有关规定，尽量减少公务接待费支出。与上年相比增加3.41万元，增长22.58%，增长的主要原因是由于2020年疫情防控省、市各相关部门督查检查的人次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为140.39万元，支出决算为114.61万元，完成预算的81.64%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行党中央八项规定及其他有关规定，尽量减少非必要支出，与上年相比增加58.37万元，增长103.79%，增长的主要原因一是购置了一台新的救护车，新冠肺炎疫情防控工作量的增加。

### （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18.51万元，占13.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算114.61万元，占86.1%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团活动。

2、公务接待费支出决算为18.51万元，全年共接待来访团组245个、来宾1855人次，主要是医疗卫生事业和疫情防控发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为114.61万元，其中：公务用车购置费26.2万元，桃坑乡卫生院更新救护车1辆。公务用车运行维护费88.41万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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35辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入21010.86万元；年初结转和结余0万元；支出4953.46万元，其中基本支出632.69万元，项目支出4320.77万元；年末结转和结余16057.4万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## 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**

2020年度机关运行经费支出6527.25万元，与上年基本持平。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020年开支会议费5.06万元，用于召开医疗卫生会议，人数562人；开支培训费54.91万元，用于开展医疗业务培训，人数1025人。

### **(三) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额60.54万元，其中：政府采购货物支出31.2万元、政府采购服务支出29.44万元。

### **(四) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆35辆，其中，主要领导干部用车0辆，特种专业技术用车35辆。

### **(五) 其他**

# 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、结转到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

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

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 37 人，行政在职人员 15 人，事业在职人员 19 人，工勤在职人员 3 人。退休人员 83 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）年度整体支出绩效目标

2020 年年初预算资金 90711.62 万元（含县计生站、乡镇卫生院、公立医院公共卫生补助项目、老年乡村医生补助项目、村卫生基药补助项目、基本公共卫生服务配套资金），年中追加 2097.42 万元，总收入为 92809.04 元。2020 年总支出为 89948.56 万元，其中：基本支出 72001.26 万元（包含人员经费 30896.92 万元，公用经费 41104.34 万元），项目支出 17947.30 万元。

## 二、一般公共预算情况

### （一）基本支出情况

2020 年基本支出 72001.26 万元包含人员经费 30896.92 万

元，公用经费 41104.34 万元。

## （二）项目支出情况

2020 年项目支出 17947.30 万元，其中：其他民政管理事务支出（老龄委因部门职能划分由民政转入卫健系统）115.89 万元，老年福利 0.39 万元，卫生健康事务支出 488.13 万元，公立医院支出 5030.06 万元，基层卫生医疗机构支出 4015.66 万元，公共卫生支出 1315.81 万元，中医药支出 14.06 万元，计划生育事务支出 1642.94 万元，医疗救助 6.25 万元，老龄卫生健康事务 88.55 万元，其他卫生健康支出 714.39 万元，其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(人民医院二期工程)3418.02，健康扶贫支出 194.78 万元，其他抗疫相关支出 902.75 万元。

## （二）部门整体绩效情况

**一是有序推进医联体建设。**对上，县中医医院与省直中医院，县人民医院与湘雅医院、株洲三三一医院建立了医联体。并积极发挥医联体作用，通过与上级医院开展双向转诊、远程会诊、人才培养、在线带教等方式提升我县医疗服务能力。对下，县人民医院、县中医医院又分别与 18 家卫生院签订医联体协议，组建县域内医联体，将县级医院医疗资源下沉，与基层卫生院积极开展分级诊疗、技术指导、人才培养、远程会诊等工作，使农村地区“看病难”问题得到缓解。**二是持续巩固国家基本药物制度。**乡镇卫生院和行政村卫生室全面实施国家基本药物制度。统一网

上集中采购、集中配送，规范采购方式和流程，落实省市要求基本药物配比率达到 70%；县公立医院实行了药品集中带量采购，基本药物优先配备，并落实省市要求基本药物配比率 40%以上。

**三是稳妥推进公立医院重点学科建设。**人民医院、中医院建成了心血管内科、妇产科、胸痛中心、卒中中心、骨伤科、移动 ICU 等六个临床医学领域特色专科；县中医医院药剂科荣获“第六届 MKM 中国药师技能大赛”全省二等奖，成为第一支进入决赛的县级中医医院队伍。《奇妙中医护大家》获得湖南省中医药科普大赛株洲赛区一等奖。四是公共卫生服务能力持续提升。基本公共卫生项目全面落实，严格落实“钱随事走，优绩优酬”原则，建立起“以服务数量、服务质量和群众满意度”为核心的绩效考核制度。高血压管理率同比提升 35.55%。糖尿病管理率同比提升 48.24%。65 岁以上老年人体检率 85.89%，超额完成年初目标任务。落实重型精神病患者“以奖代补”政策 373 人，补助金额 89.52 万元。在全省基本公卫工作考核中，我县从去年的 121 名前进到了第 26 名。五是大力推广公共急救知识普及行动，开展卫生应急演练 7 次。县 120 中心共调度 4630 次，全年零投诉。县中医医院在株洲市“救”在身边—“现场救护第一目击者”之歌广场舞大赛中荣获二等奖。六是重点人群保障持续提升。全县出生缺陷发生率 82.6/万，较去年略有下降。完成两癌筛查 17420 人，免费孕产妇筛查 3652 人，免费优检 3584 对，均超额

完成年初目标。通过孕产妇五色分级管理，实现了连续四年孕产妇零死亡。七是落实农村特扶、计生特扶、城镇独生子女父母等奖励 42964 人，发放奖扶资金 1223.952 万元。八是组织开展了 5.29 计生协会会员日活动。向省市计生协争取小额贴息贷款项目 7 个，“三结合”项目 2 个，为计生家庭购买保险 132.19 万元。我县计生保险工作被推荐在全市计生协会工作大会上做典型发言。积极推进县安宁疗护和医养结合工作，老年人健康服务体系不断健全。九是疾病防治能力持续提升。有序开展慢病防治、卫生监测工作。全面实施了疫苗扫码入库管理和疫苗扫码接种工作，适龄儿童建卡率 100%。共接到传染病预警信号 207 次，排除 109 次，疑似事件 101 次，预警及时处置率 100%。十是巩固基本药物制度。乡镇卫生院和行政村卫生室全面实施国家基本药物制度，实行统一网上集中采购、集中配送，规范采购方式和流程，基本药物配比率达到 70%；县公立医院实行了药品集中带量采购，基本药物优先配备，并落实省市要求基本药物配比率 40% 以上。

### 三、存在的主要问题及原因分析

#### （一）主要问题：

（1）预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题

的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

(3) 机关运行经费亟需增加。我局机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶等经费挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况。

## (二) 改进措施：

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

(3) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我局希望邀请市、县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对

财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

#### 四、其他需要说明的情况

无。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位名称	茶陵县卫生健康局						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90711.62	92809.04	89948.56	10	96.92%	9.7
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：92809.04 (使用非财政拨款结余 7041.24 万元，年初结转和结余 8093.03 万元，本年结余分配 402.11 万元，年末结转和结余 17592.64 万元)				其中：基本支出：72001.26		
	政府性基金拨款：21010.86				项目支出：17947.30		
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：49753.34						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：三公经费比上年度有所下降。</p> <p>共资源向基层延伸。目标 2：提高公共卫生服务质量 和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公</p> <p>目标 3：积极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。</p> <p>目标 4：加强基层卫生能力建设，组织实施乡村医生培训。</p> <p>目标 5：积极落实应对人口老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系。</p> <p>目标 6：实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，落实各项计划生育优惠政策。</p>					<p>实际完成情况：</p> <p>一、三公经费较上年度有所下降；</p> <p>二、全年共发放公立医院重点学科发展和人才培养基金 244.8 万元，提高了公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。</p> <p>三、县财政投入 300 万元到开展公立医院公共卫生工作，投入 83.4 万元用于罗霄山片区基层卫生院人员津贴，投入 175.38 万元用于乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作。积极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。</p> <p>四，全县村卫生基药补助共 423.6 万元，加强基层卫生能力建设，组织实施乡村医生培训。</p> <p>五、积极落实应对人口老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系。</p> <p>六、落实各项计划生育政策，及时发放各项奖励资金：全年共发放农村奖扶资金 657.84 万元、特别扶助资金 255.36 万元、独生子女保健费 12.792 万元、城镇独生子女父母奖励金 301.55 万元，手术并发症补助 45 万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	公共卫生服务对象覆盖面	全县	全县	10	9	有些群众在外务工
		质量指标	公共卫生服务水平	提高	提高	10	9	有待进一步提高
		时效指标	拨付资金及时到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	.....					
		经济效益指标	.....					
		社会效益指标	医患关系	改善	改善	7	6	有待进一步改善
效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众健康素养	提高	提高	8	7	有待进一步提高	
		生态效益指标	.....					

满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	树立大卫生、大健康理念，推动实施卫生健康大战略。	人民群众得到更全面的健康服务。	人民群众得到更全面的健康服务。	7	7	
		政策知晓率	提高	提高	8	8	
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
		.....					
总分				100	95.7		

填表人：陈艳琼

填报日期：2021年4月8日

联系电话：15173382111

分管领导：刘舒红