

2019年度

株洲市芦淞区卫生健康局

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 株洲市芦淞区卫生健康局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康工作有关规划、规章的实施细则和办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区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。拟定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政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施和办法；组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定并组织落实全区疾病预防控制规划、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政策措施，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，建立健全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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）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）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（十二）负责全区中医药工作，拟定全区中医药中长期发展规划并组织实施，继续和发展中医药文化，负责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十四）指导区计划生育协会的业务工作。

（十五）完成区委、区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。本部门所属事业单位 16 个（含 1 个正科级单位、3 个副科级单位），分别为：正科级直属单位芦淞区妇幼保健计划生育服务中心；副科级直属单位芦淞区疾病预防控制中心、芦淞区卫生健康综合监督执法大队、区流动人口计划生育管理站；12 个股级事业单位区卫生健康会计集中核算中心、区白关镇中心卫生院、区白关镇姚家坝卫生院、区大京风景区卫生院、区贺家土街道社区卫生服务中心、区建设街道社区卫生服务中心、区建宁街道社区卫生服务中心、区龙泉街道社区卫生服务中心、区庆云街道社区卫生服务中心、区枫溪街道社区卫生服务中心、区董家塅街道社区卫生服务中心、区董家塅街道五里墩社区卫生服务中心；

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区卫生健康局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区卫生健康局本级以及芦淞区妇幼保健计划生育服务中心、芦淞区疾病预防控制中心、芦淞区卫生健康综合监督执法大队。

第二部分部门决算表（详见附件）

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年度收入合计7332.37万元。与2018年相比，减少508.83万元，减少6.49%，主要是因为减少了财政拨款收入。

2019年度支出合计7324.95万元。与2018年相比，减少518.89万元，减少6.62%，主要是因为因为人员减少，人员经费和运转经费减少、基本公共卫生服务经费未批资金于2020年下拨、二类疫苗收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7332.37万元，其中：财政拨款收入7293.15万元，占99.47%；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39.22万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7324.95万元，其中：基本支出3662.99万元，占50%；项目支出3661.96万元，占50%；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 年度财政拨款收入合计 7293.15 万元，与 2018 年相比，减少 505.63 万元，减少 6.48%，主要原因是财政拨款减少。

2019 年度财政拨款支出合计 7293.15 万元，与 2018 年相比，减少 507.16 万元，减少 6.5%，主要是因为人员减少，人员经费和运转经费减少、基本公共卫生服务经费未批资金于 2020 年下拨、二类疫苗收支减少。

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7293.15万元，占本年支出合计的99.57%，与2018年相比，财政拨款支出减少507.16万元，减少6.33%，主要是因为人员经费和运转经费减少、基本公共卫生服务经费未批资金于2020年下拨、二类疫苗收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7293.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）913.25万元，占12.52%；社会保障和就业（类）3.22万元，占0.04%；卫生健康（类）6366.68万元，占87.3%；农林水（类）10万元，占0.14%；

（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3775.18万元，支出决算数为7293.15万元，完成年初预算的193.19%，决算

数大于预算数是因为上级转移支付资金及重点专项资金未纳入年初预算。

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

支出决算为900.47万元，其中：行政运行（项）897.17万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）3.3万元。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

支出决算为0.46万元。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

支出决算为9.02万元。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

支出决算为3万元。

5、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0.3万元。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算为3.22万元。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

支出决算为1504.85万元，其中：行政运行（项）1190.07万元、一般行政管理事务（项）2.2万元、其他卫生健康管理事务支出（项）312.58万元。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）。

支出决算为382.87万元。其中：城市社区卫生机构（项）97.63万元、乡镇卫生院（项）86.3万元、其他基层医疗卫生机构支出（项）198.94万元。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

支出决算为3637万元。其中：疾病预防控制机构（项）1392.41万元、卫生监督机构（项）5万元、妇幼保健机构（项）169.15万元、基本公共卫生服务（项）1684.42万元、重大公共卫生专项（项）236.89万元、其他公共卫生支出（项）97.1万元。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）。

支出决算为20万元。其中：中医（民族医）药专项（项）20万元。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）。

支出决算为817.27万元。其中：计划生育机构（项）20万元、计划生育服务（项）720.29万元、其他计划生育事务支出（项）76.98万元。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）。

支出决算为0.45万元。其中：其他医疗救助支出（项）0.45万元。

13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）。

支出决算为4.24万元。其中：优抚对象医疗补助（项）4.24万元。

14、农林水支出（类）水利（款）。

支出决算10万元。防汛（项）10万元。

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3635.19万元，其中：人员经费1520.93万元，占基本支出的41.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、基本医疗保险、住房公积金、生活补助等；公用经费2114.26万元，占基本支出的58.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、培训费、专用材料费（二类疫苗）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25.7万元，支出决算为15.25万元，完成预算的59.34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.68万元，完成预算的22.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本。与上年相比减少1.9万元，减少73.64%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.7万元，支出决算为14.57万元，完成预算的64.18%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后减少公务用车，与上年相比减少

7.66万元，减少34.46%。减少的主要原因是公车改革后减少公务用车。

（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0.68万元，占4.46%，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14.57万元，占95.54%。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0.68万元，全年共接待来访团组8个、来宾51人次，主要是健康促进区评估活动发生的接待支出、血吸虫病网络实验室现场评审、慢性病综合防控与腹泻症候群监测交流学习以及疫苗接种率交叉调查评估等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.57万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.57万元，主要是公务车维修费支出和公务车汽油充值费支出。截止2019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

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

出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

详见附件

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 2114.26 万元。比年初预算数增加 1652.25 万元，增长 357.62%，主要原因是年初预算的机关运行经费支出中不含疫苗款支出等纳入财政拨款的非税收入支出、基层医疗机构基药补助（与人员经费打包下拨）等

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.39 万元，用于召开计生协会会议，人数 102 人，内容为基层能力提升会议、妇幼总结会，人数 50 人，内容为妇幼业务会议等会议；开支培训费 9.13 万元，用于开展卫生健康人才培训、基本药物制度培训；党员干部培训；执法局 1 人参加培训，内容为《党政机关公文格式》学习和公文的撰写规范与写作要领、组织开展培训，人数 17 人，内容为《生活饮用水卫生监督管理办法》和有关内容培训等；疾控组织和参加培训 9 场，参训 325 人次，内容为开展乡村医生及查灭螺队员血吸虫病防治培训、心理健康教育讲座、急性传染病培训、食品安全风险监测培训等；妇幼业务培训、人员进修，人数 6 人，内容为妇保培

训，儿保培训，妇幼卫生信息培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.4 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；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，因此只在芦淞区政府信息公开中公开。

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、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人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出

国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、机关运行经费：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。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分附件

- 1、株洲市芦淞区卫生健康局 2019 年度部门决算公开表
- 2、株洲市芦淞区卫生健康局 2019 年度部门整体支出绩效自评报告
- 3、株洲市芦淞区疾病预防控制中心 2019 年度部门整体支出绩效自评报告
- 4、株洲市芦淞区卫生计生综合监督执法局 2019 年度部门整体支出绩效自评报告
- 5、株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门整体支出绩效自评报告