

2020年度
株洲市卫生健康委员会部门
决算

目录

第一部分株洲市卫生健康委员会单位概况

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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市卫生健康委员会单位 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，拟订全市卫生健康工作有关规划、规章的实施细则与办法，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。统筹规划全市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。拟订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措施和办法。

(二)、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施和办法的建议；组织协调深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施和办法；提出医疗服务和药品价格的建议。

(三)、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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措施和办法，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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；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)、拟订医疗机构、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；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；拟订并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的相关建议。

(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)、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；组织落实国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

(十一)、负责市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；指导全市保健工作。

(十二)、负责全市中医药工作；拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，继承和发展中医药文化，负责中医、中西医结合工作的管理。

(十三)、负责市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

(十四)、指导市计划生育协会的业务工作。

(十五)、完成市委、市政府交办的其他工作。

(十六)、职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康株洲战略，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和公立医院改革，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

(一) 内设机构设置。

内设科室 26 个，分别为：办公室、机关党委、财务审计科、平安办、

干部保健科、规划科、体改科、医鉴办、基卫科、老龄健康科、科教科、医政科、妇幼健康科、基药办、法监科、人事科、宣传科、疾控科、中医科、人口家庭科、爱卫科、老干科、药具科、卫生信息中心、卫生应急救援指挥中心、卫生人才中心。

（二）决算单位构成。株洲市卫生和计划生育委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：市卫生健康委员会本级以及市疾病预防控制中心、市职防中心、市卫生计生执法监督局、市公立医院管理处、市中心血站、市中心医院、市二医院、市三医院、市妇幼保健院、市三三一医院、市人民医院、市中医伤科医院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委员会

2020 年度

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	35,859.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,512.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	285,897.90	五、教育支出	36	6.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	204.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14,942.45	八、社会保障和就业支出	39	1,899.18
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	342,884.13
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	5,211.85
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	363,211.60	本年支出合计	58	350,205.16
使用非财政拨款结余	28	9,895.52	结余分配	59	337.08
年初结转和结余	29	6,378.50	年末结转和结余	60	28,943.39
	30	0		61	0.00
总计	31	379,485.62	总计	62	379,485.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：株洲市卫生健康委员会

2020 年度

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							
	合计	363,211.60	62,371.24	0.00	285,897.90	0.00	0.00	14,942.45
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,899.18	1,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,798.83	1,798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	323.12	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,156.50	1,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334,570.42	33,730.06	0.00	285,897.90	0.00	0.00	0.00	14,942.45
21001	卫生健康管理事务	21,236.33	3,731.83	0.00	16,029.07	0.00	0.00	0.00	1,475.43
2100101	行政运行	20,409.05	2,904.55	0.00	16,029.07	0.00	0.00	0.00	1,475.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	827.28	827.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	294,390.82	11,086.92	0.00	269,836.87	0.00	0.00	0.00	13,467.03
2100201	综合医院	264,208.65	5,552.23	0.00	246,362.12	0.00	0.00	0.00	12,294.30
2100203	传染病医院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11,086.57	0.00		11,038.92	0.00	0.00	0.00	47.65
2100208	其他专科医院	14,112.82	551.91	0.00	12,435.83	0.00	0.00	0.00	1,125.08
2100299	其他公立医院支出	4,902.78	4,902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,251.66	17,219.70	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	4,704.05	4,672.09	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	735.30	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,737.64	3,737.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,309.42	1,309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,141.52	5,141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	949.43	949.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	538.71	538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.66	482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	472.74	472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	472.74	472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,512.00	26,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市卫生健康委员会

2020 年度

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		350,205.16	334,620.65	15,584.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	204.00	134.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	154.00	84.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	152.00	82.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,899.18	1,850.06	49.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,798.83	1,798.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	323.12	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,156.50	1,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342,884.13	332,630.58	10,253.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23,392.62	22,574.98	817.64	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22,565.34	22,561.18	4.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	827.28	13.80	813.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	300,811.83	299,002.89	1,808.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	269,218.16	269,217.07	1.08	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10,781.45	10,781.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	16,843.64	16,843.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,888.59	2,160.73	1,727.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,889.94	10,283.14	6,606.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,672.09	4,362.31	309.79	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	735.30	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,737.64	3,102.97	634.67	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	258.87	21.40	237.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,212.82	479.36	733.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,883.75	754.37	4,129.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	974.03	682.00	292.03	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	550.21	284.88	265.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	538.71	284.88	253.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.66	482.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	670.88	0.04	670.84	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	670.88	0.04	670.84	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	5,211.85	0.00	5,211.85	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,199.85	0.00	5,199.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,199.85	0.00	5,199.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	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：株洲市卫生健康委员会

2020 年度

公开 04 表

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	35,859.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,512.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	204.00	204.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,899.18	1,899.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,485.33	32,485.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,211.85	0.00	5,211.85	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	62,371.24	本年支出合计	59	39,806.36	34,594.51	5,211.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,378.50	年末财政拨款结转和结余	60	28,943.39	7,643.23	21,300.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,378.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	68,749.74	总计	64	68,749.74	42,237.74	26,512.00	0.00

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：株洲市卫生健康委员会

2020 年度

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		34,594.51	24,221.84	10,372.67
205	教育支出	6.00	6.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00
206	科学技术支出	204.00	134.00	70.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00
20609	科技重大项目	154.00	84.00	70.00
2060901	科技重大专项	152.00	82.00	70.00
2060902	重点研发计划	2.00	2.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00

2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,899.18	1,850.06	49.12
20805	行政事业单位养老支出	1,798.83	1,798.83	0.00
2080501	行政单位离退休	323.12	323.12	0.00
2080502	事业单位离退休	1,156.50	1,156.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.21	319.21	0.00
20807	就业补助	7.12	0.00	7.12
2080705	公益性岗位补贴	5.76	0.00	5.76
2080799	其他就业补助支出	1.35	0.00	1.35
20808	抚恤	51.23	51.23	0.00
2080801	死亡抚恤	51.23	51.23	0.00
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00
2081002	老年福利	42.00	0.00	42.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,485.33	22,231.78	10,253.55
21001	卫生健康管理事务	3,731.83	2,914.20	817.64
2100101	行政运行	2,904.55	2,900.40	4.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	827.28	13.80	813.48
21002	公立医院	10,073.81	8,264.87	1,808.94
2100201	综合医院	5,553.31	5,552.23	1.08
2100203	传染病医院	80.00	0.00	80.00

2100207	儿童医院	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	551.91	551.91	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,888.59	2,160.73	1,727.86
21004	公共卫生	16,889.94	10,283.14	6,606.80
2100401	疾病预防控制机构	4,672.09	4,362.31	309.79
2100402	卫生监督机构	735.30	735.30	0.00
2100403	妇幼保健机构	270.00	0.00	270.00
2100404	精神卫生机构	120.00	120.00	0.00
2100406	采供血机构	3,737.64	3,102.97	634.67
2100407	其他专业公共卫生机构	25.42	25.42	0.00
2100408	基本公共卫生服务	258.87	21.40	237.47
2100409	重大公共卫生服务	1,212.82	479.36	733.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,883.75	754.37	4,129.38
2100499	其他公共卫生支出	974.03	682.00	292.03
21006	中医药	36.00	2.00	34.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.00	2.00	34.00
21007	计划生育事务	550.21	284.88	265.33
2100717	计划生育服务	538.71	284.88	253.83
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	0.00	11.50
21011	行政事业单位医疗	482.66	482.66	0.00
2101101	行政单位医疗	95.64	95.64	0.00
2101102	事业单位医疗	288.10	288.10	0.00

2101103	公务员医疗补助	98.91	98.91	0.00
21016	老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00
21099	其他卫生健康支出	670.88	0.04	670.84
2109901	其他卫生健康支出	670.88	0.04	670.84

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

公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市卫生健康委员会

2020 年度

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	10,466.9	302	商品和服务支出	8,576.9	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,838.71	30201	办公费	105.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	773.22	30202	印刷费	58.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,962.77	30203	咨询费	5.86	310	资本性支出	553.37
30106	伙食补助费	27.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	933.88	30205	水费	84.79	31002	办公设备购置	63.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴	466.88	30206	电费	138.78	31003	专用设备购置	472.59
30109	职业年金缴费	29.96	30207	邮电费	50.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270.21	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154.62	30209	物业管理费	107.92	31007	信息网络及软件购置更新	16.76
30112	其他社会保障缴费	32.48	30211	差旅费	99.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	577.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	257.16	30213	维修(护)费	218.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142.13	30214	租赁费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,624.57	30215	会议费	39.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	140.68	30216	培训费	76.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,614.31	30217	公务接待费	3.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5,061.7	31021	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	51.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	701.39	30225	专用燃料费	33.00	31099	其他资本性支出	0.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	760.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	110.31	30227	委托业务费	36.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	175.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	75.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	87.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	1,195.3			
人员经费合计		15,091.5	公用经费合计					9,130.2

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：株洲市卫生健康委员会

公开 07 表

2020 年度

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
166.95	0.00	155.25	43.00	112.25	11.70	92.14	0.00	87.59	0.00	87.59	4.55

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：株洲市卫生健康委员会

2020 年度

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	26,512.00	5,211.85	0.00	5,211.85	21,300.15
229	其他支出	0.00	26,512.00	5,211.85	0.00	5,211.85	21,300.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,500.00	5,199.85	0.00	5,199.85	21,300.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	26,500.00	5,199.85	0.00	5,199.85	21,300.15
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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

公开 09 表

部门：株洲市卫生健康委员会

2020 年度

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			

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。

备注：株洲市卫生健康委员会机关本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

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379485.62万元（收入总计含使用非财政拨款结余9895.52万元和年初结转和结余6378.5万元，支出总计含结余分配337.08万元和年末结转和结余28943.39万元）。与上年相比，减少6342.6万元，减少1.7%，主要是因为疫情原因造成7家公立医院的门诊人次和住院人次大幅减少，所以导致收入下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计363211.6万元，其中：财政拨款收入62371.24万元，占17.2%；事业收入285897.9万元，占78.7%；其他收入14942.45万元，占4.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计350205.16万元，其中：基本支出334620.65万元，占95.6%；项目支出15584.51万元，占4.4%。

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68749.74万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余6378.5万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余28943.39万元），与上年相比，增加28666.61万元，增长71.5%，主要是因为中心医院，331医院增加专项债务26500万元。

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34594.51元，占本年支出合计的9.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1876.85万元，增长5.5%，主要是因为卫健委机关支出中央拨款抗疫资金。

（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34594.51万元，主要用于以下方

面：教育支出6万元，占0.1%；科学技术支出204万元，占0.6%；社会保障和就业支出1899.18万元，占5.4%；卫生健康支出32485.33万元，占93.9%。

（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20864.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为34594.51万元，完成年初预算的165.8%，其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数主要是因为本年度财政追加其他教育支出6万元。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要是因为本年度财政追加自然科学基金30万元。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要是因为本年度财政追加其他科学技术普及支出10万元。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为152万元，决算数大于预算数主要是因为本年度财政追加科技重大专项152万元。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数主要是因为本年度财政追加重点研发计划2万元。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要是因为本年度财政追加科技奖励10万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为301.11万元，支出决算为323.12万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1118.83万元，支出决算为1156.5万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为321.51万元，支出决算为319.21万元，完成年初预算的99.2%，决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，决算数大于预算数的主要是因为本年度财政追加公益性岗位补贴5.76万元。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要是因为本年度财政追加其他就业补助支出1.35万元。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.23万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加死亡抚恤51.23万元。

13、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0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数的主要是因为本年度财政追加死亡抚恤42万元。

- 14、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2853.76万元，支出决算为2904.55万元，完成年初预算的101.8%，决算数与年初预算数基本持平。
- 15、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100万元，支出决算为827.28万元，完成年初预算的827.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加卫健委699.08万防疫资金。
- 16、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4552.23万元，支出决算为5553.31万元，完成年初预算的121.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加公立医院防疫资金。
- 17、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100.0%。
- 18、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为551.91万元，支出决算为551.91万元，完成年初预算的100.0%。
- 19、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0万元，支出决算为3888.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加医改专项等经费。
- 20、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4596.46万元，支出决算为4672.09万元，完成年初预算的101.6%，决算数与年初预算数基本持平。
- 21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为735.38万元，支出决算为735.3万元，完成年初预算的99.9%，

决算数与年初预算数基本持平。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100.0%。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100.0%。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为3103万元，支出决算为3737.64万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超收的非税收入返还。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.42万元，决算数大于预算数的主要是因为本年度财政追加其他专业公共卫生机构25.42万元。

26、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0万元，支出决算为258.87万元，决算数大于预算数的主要原因是因为本年度财政追加基本公共卫生服务258.87万元。

27、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0万元，支出决算为1212.82万元，决算数大于预算数的主要原因是因为本年度财政追加重大公共卫生服务1212.82万元。

28、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0万元，支出决算为4883.75万元，决算数大于预算数的主要原因是因为本年度财政追加突发公共卫生事件应急处理4883.75万元。

29、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0万元，支出决算为974.03万元，决算数大于预算数的主要原因是因为本年度财政追加其他公共卫生支出974.03万元。

30、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0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加药专项36万元。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为1518万元，支出决算为538.71万元，完成年初预算的35.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：卫健委机关年初预算奖扶特扶项目经费、独生子女保健经费由市财政下拨到区卫计局。

32、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）。

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加其他计划生育事务支出11.5万元。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为98.65万元，支出决算为95.64万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：卫健委机关有人员调出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为290万元，支出决算为288.1万元，完成年初预算的99.3%，决算数与年初预算数基本持平。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为103.67万元，支出决算为98.91万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：卫健委机关有人员调出。

36、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0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加老龄卫生健康事务50万元。

37、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150万元，支出决算为670.88万元，完成年初预算的447.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政追加卫健委、医院疫情经费

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24221.84万元，其中：人员经费15091.55万元，占基本支出的62.3%，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9130.29万元，占基本支出的37.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

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166.95万元，支出决算为92.14万元，完成预算的55.2%，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0.0%，与上年相比减少0万元，减少0.0%。

公务接待费支出预算为11.7万元，支出决算为4.55万元，完成预算的38.9%，决算数与上年相比减少2.17万元，决算数小于预算数的主要原因是委机关严控“三公经费”支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为155.25万元，支出决算为87.59万元，完成预算的56.4%，决算数与上年相比减少8.35万元，决算数小

于预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公经费”支出。

（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4.55万元，占4.9%，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87.59万元，占95.1%。其中：

1、因公出国（境）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4.55万元，全年共接待来访44批次、接待人次414人。主要是上级部门督导、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为87.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费87.59万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，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109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26512万元；年初结转和结余0万元；支出5211.85万元，其中基本支出0万元，项目支出5211.85万元；年末结转和结余21399.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出946.87万元，比年初预算数增加90.08万元，增长10.5%，主要原因是：财政局追加疫情工作经费；比上年决算数减少229.49万元，降低19.5%。主要原因是：认真落实“八项规定”的精神和厉行

节约要求。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费39.68万元，用于召开卫生健康大会、县市区卫健局大会以及疾病预防控制、职业病防治、卫生计生执法、公立医院管理等会议，召开临床各类省市级学术会议，人数1900人，内容为株洲市卫生健康工作总结、布置以及疾病预防控制、公立医院管理；开支培训费76.55万元，用于开展公共卫生培训、计划生育培训、职业病防治培训、老年工作培训、财务工作培训、医院医务人员进修、继续教育以及参加各类业务培训等，人数1220人，内容为公共卫生培训、计划生育培训、老年工作培训、财务工作培训等；

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6094.99万元，其中：政府采购货物支出5279.53万元、政府采购工程支出462.70万元、政府采购服务支出352.76万元。授予中小企业合同金额174.05万元，占政府采购支出总额的2.8%，其中：授予小微企业合同金额174.05万元，占政府采购支出总额的2.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆109辆，其中，执法执勤用车10辆、其他用车99辆，其他用车主要是公立医院救护车辆；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

组织对基本公共卫生服务、城镇独生子女父母奖励经费等重点项目预算开展了绩效评价。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。评价情况如下。

基本公共卫生服务项目绩效评价

（一）项目概况

国家基本公共卫生服务项目是以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等为重点人群，面向全体居民免费提供的最基础公共卫生服务。原基本公共卫生服务12项工作包括：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告以及处理卫生监督协管，主要由基层医疗卫生机构提供服务。2019年起将国家基本公共卫生服务项目和新划入的原重大公共卫生和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容合并为基本公共卫生服务。对于新划入基本公共卫生服务的内容，将地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测3项重点工作按项目单列，明确资金和任务；其他工作由国家卫生健康委提供工作规范和绩效评价指标，由各省份结合本地实际实施。2020年人均基本公共卫生服务经费补助标准为74元，中央、省、市、县区四级资金负担。截至2021年4月30日，株洲市共计到位2020年基本公共卫生服务项目资金30083.91万元。

（二）存在主要问题

1、县、区级资金分配未能充分发挥绩效考核的激励机制。2、未按项目核定、控制基本公共卫生各项工作的实际成本。3、部分地区乡村医生队伍老龄化，村级卫生室经费补助政策难以执行。1. 乡村医生队伍老龄化（60岁以上的乡村医生人数 $\geq 10\%$ ），执业素质普遍不高；2. 村级卫生室经费补助未与服务数量、质量合理挂钩。4、购买服务未按规定进行政府采购。5、城区的老年人健康管理率普遍低于目标值。（六）绩效考核方案的制定沿用了已废止的文件。

（三）绩效管理建议

1、转变基层财政投入方式，制定合理补助标准。2、强化会计核算，为

成本测算及考核提供数据支持。3、提高乡村医生待遇和服务技能，明确村医考核方案并严格执行。4、依法依规严格执行政府采购程序。5、借鉴经济发达地区经验提高老年人健康管理服务水平。6、及时清理更新相关文件，贯彻落实新法规、新文件。

城镇独生子女父母奖励经费项目绩效评价

（一）项目概况

根据《湖南省人口与计划生育条例》（2016版）、《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定》（湘政发〔2014〕27号）、《关于认真做好城镇独生子女父母奖励制度实施工作的通知》（株政办〔2014〕18号）等文件设立“城镇独生子女父母奖励经费专项资金”，主要用于补助原计划生育政策下积极响应国家政策的已退休居民，缓解计划生育家庭的实际困难，改善生活质量。2020年安排专项资金6000万元，截止2020年12月31日下达资金5072.59万元。

（二）存在主要问题

资金管理：1. 年初预算编制过程中主管部门未与区县部门对接，导致年初预算与实际存在较大偏差；2. 预算资金分配政策未按文件要求执行，导致财政实际承担了部分应由国有企业承担的奖励；3. 资金拨付不及时导致资金结转较大。**项目实施：**1. 政策文件执行不到位，资金收缴与资金支付脱节，部分企业应缴奖励金无法收缴；2. 各主管单位对实际发放人数、发放金额管控不到位导致实际发放差错；3. 部分受益对象未按照文件要求执行必要的年审。

（三）绩效管理建议

1、将资金收缴与资金支付职能纳入同一部门职责，定期组织核对清理负有缴费义务相关单位名单。2、加强年初预算编制过程中的沟通，提高预算编制准确性。3、加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

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、预算单位基本情况

株洲市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级。市卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于卫生健康工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。属市一级预算单位。共有编制人数 114 人，实有在职人员 102 人，离休人员 3 人，退休人员 89 人，机构改革提前离岗人员 5 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 6840.48 万元，其中年初预算 4393.91 万元，调整追加 2446.57 万元。

2020 年支出 6840.48 万元，其中基本支出 3014.12 万元，项目支出 3826.16 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、综合医改深入推进。一是分级诊疗体系不断完善。组建专科联盟、紧密型医共体等多种模式医联体 69 个。市域内就诊率上升到 93.94%，同比上升 1.89 个百分点。基层门急诊比例上升到 57.58%。醴陵市县域医共体建设得到国务院医改办等有关部门高度认可，并获省政府真抓实干表彰激励。二是现代医院管理制度试点稳妥推进。在全省率先启动实施二级及以上公立医院全覆盖试点。市中心医院作为全国试点医院，代表全省在国家东部片区培训班上作典型经验介绍。三是医疗执业行为不断规范。在公立医院推行“一站式”服务模式，推动公立医院服务效率、服务质量进一步提升。全市公立医院控费成效明显，是全省唯一住院次均费用下降的市州。

2、服务能力持续提升。一是医疗服务能力持续提升。市中心医院的心血管内科等 5 个专科和市人民医院的老年病专科顺利通过省级临床重点专

科建设项目评估验收。在省科技进步奖、国家自然科学基金项目、《柳叶刀》杂志发表论文上实现了三个“零的突破”。天元区、荷塘区等扎实推进家庭医生个性化签约服务，全市累计签约 127.84 万人。“互联网+医疗健康”加速推进，“1+5”健康信息平台加快搭建，所有二级及以上公立医院与省级信息平台实现互联互通。二是公共卫生服务能力持续提升。连续 23 年无重大传染病疫情，基本实现消除疟疾、控制麻风病危害目标。强化严重精神障碍患者防治管理综合服务，市三医院获批三级精神病专科医院。大力推广公众急救知识普及行动，开展卫生应急演练 63 次。无偿献血工作创先争优，千人口献血率、街头自愿献血率等多项指标持续保持省内领先。食品安全风险监测点实现县市区全覆盖，在全省的食品安全风险监测考核中，卫健部门相关指标均为满分。三是中医药服务能力持续提升。醴陵市成功创建国家级基层中医药工作示范区。省直中医医院被列为国家中医紧急医学救援队伍和紧急医学救援基地依托中医医院，市中医伤科医院入选全国中医院中医药优势和科技影响力百强榜。中医药适宜技术在基层医疗机构得到有力推广。四是基层服务能力持续提升。全市建制乡镇卫生院和行政村卫生室标准化率分别达到 95.59%、89.07%。醴陵市、攸县、天元区、芦淞区、云龙示范区在村卫生室标准化建设上推进有力，成效明显。建制乡镇卫生院实现 2 名全科医生全覆盖，行政村卫生室补助全部落实到位，13 名乡村医生被省卫生健康委授予“最美乡村医生”荣誉称号。

3、重点人群健康保障有力。一是人口监测和形势分析不断加强。开发利用市级人口监测平台，初步建立了人口监测制度和监测体系，基本实现卫健系统内部人口基础信息实时共享。二是妇幼健康服务不断完善。免费产前筛查、农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查提前超额完成任务。婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率分别下降到 2.48‰、4.3‰、3.44/10 万。免费发放避孕药具 49 万余人次。为计生特殊家庭提供爱心助孕服务。荷塘区、渌口区获评“全国计划生育优质服务先进单位”。市妇幼保健院被评为国家级母婴安全优质服务单位。三是婴幼儿托育服务全力推进。全面推行托育机构网上备案工作，11 家机构已通过备案。会同市发改

委推进普惠托育中央投资项目建设，已申请中央预算内投资 940 万元，有力带动托育服务发展。四是老年健康服务体系不断健全。实施城企联动普惠养老专项行动，《株洲发挥政府主导作用，整合资源助推医养结合》获评全国医养结合典型案例。市人民医院和市三三一医院发挥公立医院专业优势，积极拓展医养结合服务，石峰区探索立体养老服务模式初见成效。确定了市二医院等 9 家单位开展安宁疗护试点工作，设立市本级安宁疗护中心，支持安宁疗护标准病房创建。五是特殊家庭关怀有效落实。落实农村奖扶、计生特扶、城镇独生子女父母奖励 22.49 万人，发放奖扶金 2.52 亿元。各级计生协会筹集资金 410.6 万元，创办项目 40 多个，帮助计生困难群众脱贫解困。

4、健康株洲建设稳步推进。成立了健康株洲行动推进委员会，出台了 15 个专项行动工作方案，健康株洲行动工作网络基本形成。将爱国卫生运动与疫情防控有机融合，顺利通过国卫复审省级评估。高质量完成国家职业病防治项目工作任务，救治救助尘肺病农民工 1239 人次，超额完成任务。市职防中心被评为全省重点职业病监测与风险评估项目工作先进单位。对全市卫生健康事业规划进行谋篇布局，认真贯彻中央十九届五中全会和省委“三高四新”战略精神，组织召开 10 次全市卫生健康“十四五”规划编制专题座谈会，充分听取专家、学者、基层和社会各界意见建议，做到顶层设计与问计于民相统一。市卫健委“十四五”规划编制工作被推荐在全省卫生健康规划信息工作大会上做典型发言。

5、依法行政工作稳妥推进。积极探索多元化综合监督管理体系，“住院式”综合监督检查深入开展，市卫计综合监督执法局被省卫健委通报表扬为“全省卫生健康综合监督工作表现突出单位”。扎实做好优化营商环境工作，卫生健康相关指标均居全省前列。放管服改革深入推进，窗口审批事项“零超时”，按时办结率、服务对象满意率均为 100%。严把计生审查关口，开展计生审查 29 批次，其中单位 636 个，个人 1048 名，维护了计划生育法律尊严。

（二）项目支出绩效情况

一是通过对 2020 年度财政部门预算下拨的专项资金开展绩效评价活

动，加强专项资金管理，指出存在的问题并加以整改。

根据上级要求，为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我委根据有关要求对 2020 年度财政部门预算下拨的医疗救助补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病防控经费，公共卫生专项、妇幼保健专项、医改专项、计划生育服务等专项进行了绩效自评工作。

2020 年，财政下达我市的疗救助补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病防控经费，公共卫生专项、妇幼保健专项、医改专项、计划生育服务等专项资金全部到位，到位率为 100%。各项目资金管理较好的执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格执行专款专用。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

二是对我市基本公共卫生服务专项资金的管理、使用、绩效考核等情况进行了监督检查。通过查阅资料、核对会计账簿、现场调查等多种方式，重点检查了基本公共卫生服务资金拨付和使用管理情况。

三是各项目单位，对专项资金的支出，进行了分年度归集和核算，数据核算准确，经济事项清楚详细、反映真实。专项资金管理基本做到了专款专用、专账核算。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

2、项目经费拨付与项目实施方案同步。

3、加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。

4、强化培训，广泛宣传，做到以人为本，为民服务，使各项奖励政策做到家喻户晓，深入人心。