

醴陵市卫生健康局 2020年度部门决算

目录

第一部分醴陵市卫生健康局单位概况

- 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

醴陵市卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规章、规划、地方标准和技术规范并组织实施；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。

（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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套措施和办法，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，负责食源性疾病预防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，提出人口与家庭发展相关建议，组织实施计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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）负责拟订并组织实施全市中医药事业发展规划。

（十一）负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作；组织落实对外交流合作与援外工作。

（十二）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康醴陵战略，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。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。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。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。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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市卫生健康局机关内设股室 18 个，分别为办公室、人事教育股、宣传股、计划财务股、规划信息办、纪检监察审计室、综合监管股（行政审批股）、医政股、120 急救指挥中心、药政股、中医股、医改办、人口监测与家庭发展股、公共卫生股、疾病预防控制与职业健康股、妇幼健康股、爱卫办（创建办）、老龄健康股。

纳入我局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 醴陵市卫生健康局机关
2. 醴陵市卫生健康综合监督执法大队

3. 醴陵市卫生系统
4. 醴陵市妇幼保健和计划生育服务中心
5. 醴陵市中医院
6. 醴陵市疾病预防控制中心

本部门下属二级预算单位有醴陵市卫生健康综合监督执法大队、醴陵市妇幼保健和计划生育服务中心、醴陵市中医院、醴陵市疾病预防控制中心等 4 个单位，均已单独公开。

（二）决算单位构成。醴陵市卫生健康局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市卫生健康局本级以及所属二级预算单位。

从决算单位构成看，醴陵市卫生健康局部门决算包括：醴陵市卫生健康局本级决算、醴陵市卫生健康综合监督执法大队决算、醴陵市妇幼保健和计划生育服务中心决算、醴陵市中医院决算、醴陵市疾病预防控制中心决算、醴陵市基层医疗卫生机构财务集中核算中心决算、醴陵市白兔潭中心卫生院等 31 家基层医疗卫生机构决算。

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：醴陵市卫生系统

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	20,475.42	一、一般公共服务支出	32	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,506.00	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	67,802.43	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	10.00
八、其他收入	8	622.21	八、社会保障和就业支出	39	47.90
	9		九、卫生健康支出	40	89,027.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	88.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,151.97
本年收入合计	27	95,406.06	本年支出合计	58	91,333.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6.58
年初结转和结余	29	304.60	年末结转和结余	60	4,370.71
	30			61	
总计	31	95,710.66	总计	62	95,710.66

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

部门：醴陵市卫生系统

公开 02 表
金额单位：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		95,406.06	26,981.42	0.00	67,802.43	0.00	0.00	622.21
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,752.42	20,327.78	0.00	67,802.43	0.00	0.00	622.21
21001	卫生健康管理事务	2,329.82	2,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,236.82	2,236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	39,129.62	1,219.12	0.00	37,513.07	0.00	0.00	397.43
2100202	中医（民族）医院	38,709.62	799.12	0.00	37,513.07	0.00	0.00	397.43
2100299	其他公立医院支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22,974.29	3,660.23	0.00	19,314.06	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,517.02	0.00	0.00	1,517.02	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,797.04	0.00	0.00	17,797.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,660.23	3,660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,971.96	10,771.89	0.00	10,975.30	0.00	0.00	224.78
2100401	疾病预防控制机构	712.08	585.35	0.00	126.74	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	699.21	497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	201.93
2100403	妇幼保健机构	7,121.61	97.24	0.00	7,001.52	0.00	0.00	22.84
2100404	精神卫生机构	3,847.04	0.00	0.00	3,847.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,048.29	6,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	244.82	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,140.63	1,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,158.28	2,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,643.55	1,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	640.16	640.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,003.39	1,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,600.00	1,600.00	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
金额单位：万元

部门：醴陵市卫生系统

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		91,333.37	87,416.59	3,916.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.90	38.58	9.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.48	11.16	9.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.12	8.64	8.48	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	2.52	0.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89,027.76	85,696.75	3,331.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,520.12	2,442.60	77.52	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,420.88	2,418.88	2.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	83.00	23.72	59.28	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	39,179.62	39,129.62	50.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	38,709.62	38,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	470.00	420.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22,993.09	22,936.30	56.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,517.02	1,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,797.04	17,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,679.03	3,622.23	56.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,952.36	20,475.07	1,477.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	712.08	712.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	697.18	697.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,121.61	7,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	3,847.04	3,847.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,048.29	6,004.29	44.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,140.63	511.77	628.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,145.71	1,341.28	804.43	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,679.40	10.00	1,669.40	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	640.16	10.00	630.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,009.29	0.00	1,009.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,151.97	1,581.52	570.45	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	559.18	350.00	209.18	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	530.53	350.00	180.53	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,592.79	1,231.52	361.27	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,592.79	1,231.52	361.27	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

公开 04 表

部门：醴陵市卫生系统

金额单位：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	20,475.42	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,506.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.90	47.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,609.70	20,609.70	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	88.92	88.92	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	6.00	0.00	6.00	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	2,151.97	0.00	2,151.97	0.00
本年收入合计	27	26,981.42	本年支出合计	59	22,915.31	20,757.34	2,157.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	304.60	年末财政拨款结转和结余	60	4,370.71	22.68	4,348.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	304.60		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	27,286.02	总计	64	27,286.02	20,780.02	6,506.00	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：醴陵市卫生系统

公开 05 表
金额单位：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		20,757.34	17,417.01	3,340.33
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00
20132	组织事务	0.82	0.82	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.82	0.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.90	38.58	9.32
20805	行政事业单位养老支出	20.48	11.16	9.32
2080501	行政单位离退休	17.12	8.64	8.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	2.52	0.84
20808	抚恤	27.42	27.42	0.00
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	0.00
210	卫生健康支出	20,609.71	17,278.70	3,331.01
21001	卫生健康管理事务	2,520.12	2,442.60	77.52
2100101	行政运行	2,420.88	2,418.88	2.00
2100102	一般行政管理事务	83.00	23.72	59.28

2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.24	0.00	16.24
21002	公立医院	1,269.12	1,219.12	50.00
2100202	中医（民族）医院	799.12	799.12	0.00
2100299	其他公立医院支出	470.00	420.00	50.00
21003	基层医疗卫生机构	3,679.03	3,622.23	56.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,679.03	3,622.23	56.80
21004	公共卫生	10,758.87	9,281.58	1,477.29
2100401	疾病预防控制机构	585.35	585.35	0.00
2100402	卫生监督机构	501.83	501.83	0.00
2100403	妇幼保健机构	97.24	97.24	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,048.29	6,004.29	44.00
2100409	重大公共卫生服务	239.82	239.82	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,140.63	511.77	628.86
2100499	其他公共卫生支出	2,145.71	1,341.28	804.43
21006	中医药	199.00	199.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	99.00	99.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00	0.00
21007	计划生育事务	1,679.40	10.00	1,669.40
2100716	计划生育机构	29.95	0.00	29.95
2100717	计划生育服务	640.16	10.00	630.16
2100799	其他计划生育事务支出	1,009.29	0.00	1,009.29
21011	行政事业单位医疗	135.37	135.37	0.00
2101101	行政单位医疗	98.62	98.62	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00
21013	医疗救助	18.80	18.80	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.80	18.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	350.00	350.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	350.00	350.00	0.00
213	农林水支出	88.92	88.92	0.00
21305	扶贫	88.92	88.92	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.92	88.92	0.00

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：醴陵市卫生系统

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			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	9,915.59	302	商品和服务支出	7,050.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,689.60	30201	办公费	263.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	765.60	30202	印刷费	365.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	940.01	30203	咨询费	19.90	310	资本性支出	120.16
30106	伙食补助费	385.30	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,396.49	30205	水费	77.25	31002	办公设备购置	11.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.91	30206	电费	234.95	31003	专用设备购置	108.49
30109	职业年金缴费	204.50	30207	邮电费	94.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费	116.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	169.92	30211	差旅费	46.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	291.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.32	30213	维修（护）费	110.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	233.30	30214	租赁费	10.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.65	30215	会议费	11.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.64	30216	培训费	13.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.07	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,870.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.47	30225	专用燃料费	111.61	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	24.85	30226	劳务费	169.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	93.13	30227	委托业务费	40.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	122.69	30229	福利费	18.72	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	3.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	30240	税金及附加费用	3.71			
			30299	其他商品和服务支出	325.79			
人员经费合计		10,246.24	公用经费合计					7,170.77

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：醴陵市卫生系统

公开 07 表
金额单位：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
29.47	0.00	8.00	0.00	8.00	21.47	4.35	0.00	3.44	0.00	3.44	0.91

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

公开 08 表

部门：醴陵市卫生系统

金额单位：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	6,506.00	2,157.97	1,581.52	576.45	4,348.03
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,500.00	2,151.97	1,581.52	570.45	4,348.03
23401	基础设施建设	0.00	4,900.00	559.18	350.00	209.18	4,340.82
2340101	公共卫生体系建设	0.00	4,000.00	28.65	0.00	28.65	3,971.35
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	900.00	530.53	350.00	180.53	369.47
23402	抗疫相关支出	0.00	1,600.00	1,592.79	1,231.52	361.27	7.21
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,600.00	1,592.79	1,231.52	361.27	7.21

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：醴陵市卫生系统

公开 09 表
金额单位：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。
本部门本年度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年度收入总计95710.66万元（收入总计含年初结转和结余304.6万元）。与上年相比，增加1944.9万元，增长2.07%，主要是因为疫情影响，增加政府性基金预算财政拨款收入，支出总计95710.66万元（支出含结余分配6.58万元和年末结转和结余4370.71万元）。与上年相比，增加1944.9万元，增长2.07%，主要是因为疫情影响，政府性基金预算财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计95406.06万元，其中：财政拨款收入26981.42万元，占28.28 %；事业收入67802.43万元，占71.07 %；其他收入622.21万元，占0.65 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计91333.37万元，其中：基本支出87416.59万元，占95.71%；项目支出3916.78万元，占4.29 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计27286.02万元，支出总计27286.02万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余304.6万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余4370.71万元），与上年相比，收入增加5139.36万元，收入增长23.21%，主要是因为基本公共卫生费服务项目经费提标以及财政追加基层医疗机构基药补助拨款。支出增加5139.36万元，支出增长23.21%，主要是因为基本公共卫生费服务项目经费提标以及财

政追加基层医疗机构基药补助拨款。

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20757.34万元，占本年支出合计的90.58%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1079.06万元，减少4.94%，主要是因为基本公卫资金及基药补助资金财政拨款增加导致支出相应增长。

（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20757.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.82万元，占0.004%；社会保障和就业支出47.9万元，占0.23%；卫生健康支出20609.7万元，占99.29%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.05%；农林水支出88.92万元，占0.43%。

（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11921.36万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为20757.34万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出项

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

2. 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0万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。 3.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出项

年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

4. 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27.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。 5.

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1611.02万元，支出决算为2420.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

6. 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73万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。 7.

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10万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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238万元，支出决算为799.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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0万元，支出决算为470万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

10. 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4000万元，支出决算为3679.03万元，完成年初预算的91.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费开支。

11. 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536.35万元，支出决算为585.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构项
年初预算为355.97万元，支出决算为501.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构项
年初预算为116万元，支出决算为97.24万元，完成年初预算

的83.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费开支。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务项目

年初预算为486.48万元，支出决算为6048.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项项目

年初预算为0万元，支出决算为239.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

16. 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目

年初预算为0万元，支出决算为1140.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出项目

年初预算为6万元，支出决算为2145.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项

年初预算为10万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出项
年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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0万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

21. 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282.15万元，支出决算为640.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

22. 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4029.01万元，支出决算为1009.29万元，完成年初预算的25.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金结转至下年。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出项

年初预算为74.26万元，支出决算为98.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出项

年初预算为30.57万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人数增加。

25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出项

年初预算为62.55万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的30.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：需救助人数减少。

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0万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出项

年初预算为0万元，支出决算为88.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部

门预算中，在财政总预算中体现。

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17417.01万元，其中：人员经费10246.24万元，占基本支出的58.83 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、退职（役）费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7170.77万元，占基本支出的41.17 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用材料费。

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29.47万元，支出决算为4.35万元，完成预算的14.8 %，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 %。

公务接待费支出预算为21.47万元，支出决算为0.91万元，完成预算的4.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是系统加强对公务接待费的控制和管理。与上年相比减少0.18万元，减少16.5%，减少的主要原因是系统加强对经费的控制和管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，支出相比去年得到了明显下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.44万元，完成预算的43.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，费用减少。与上年相比减少0.23万元，减少6.3%，减少的主要原因是单位厉行节约，费用减少。

（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0.91万元，占20.9%，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3.44万元，占79.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组19个、来宾140人次，主要是上级及平级单位来醴调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.44万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.44万元，主要是车辆维修及燃油费支出，截止2020年12月31日，我系统开支财政拨款的公务用车保有量为1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6506万元；年初结转和结余0万元；支出2157.97万元，其中基本支出1581.52万元，项目支出576.45万元；年末结转和结余4348.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度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

2020 年度机关运行经费支出 281.01 万元，比年初预算数减少 6.37 万元，降低 2.3%，主要原因是：机关加强对运行经费的控制和管理；比上年决算数减少 307.24 万元降低 52.2%。主要原因是：上年决算公开数据将下属医疗卫生单位公用经费统计在内，导致上年数据过高，今年已修正。

（二）一般性支出情况说明

2020年卫健局机关开支会议费7.70万元，用于召开2020年全市卫健工作暨卫健系统党风廉政建设和反腐败工作会议、株洲卫生健康工作电视电话会议、新冠肺炎工作会议等，人数275人；开支培训费4.80万元，用于开展乡镇新冠肺炎流行病学培训、疫情指挥部付新冠肺炎流行病学调查培训等，人数145人。

（三）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额690.70万元，其中：政府采购货物支出690.70万元、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450.34万元，占政府采购支出总额的65.2%，其中：授予小微企业合同金额144.1万元，占政府采购支出总额的32.0%。

（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30辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要是卫生系统急救车；单位价值50万元以上通用设备48台（套）；单位价值100万

元以上专用设备25台（套）。

（五）其他

本单位有独立门户网站，且已在门户网站及财政局部门决算公开专栏双公开。

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

醴陵市卫生健康局

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、内设机构设置。醴陵市卫生健康局机关内设股室 18 个，分别为办公室、人事教育股、宣传股、计划财务股、规划信息办、纪检监察审计室、综合监管股（行政审批股）、医政股、120 急救指挥中心、药政股、中医股、医改办、人口监测与家庭发展股、公共卫生股、疾病预防控制与职业健康股、妇幼健康股、爱卫办（创建办）、老龄健康股。

2、部门职责

(1) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规章、规划、地方标准和技术规范并组织实施；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。

(2) 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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套措施和办法，提出医疗服务和药品价格的建议。

(3) 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公共事件的医疗卫生救援。

(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 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，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(6) 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。

(7) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立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。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关建议，组织实施计划生育政策。

(9) 指导全市卫生健康工作，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。

(10) 负责拟订并组织实施全市中医药事业发展规划。

(11) 负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作；组织落实对外交流合作与援外工作。

(12) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(13) 指导市计划生育协会的业务工作。

(14) 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。市卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康醴陵战略，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。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。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。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。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) 部门整体支出管理及使用情况

1、财政预算资金收入情况

2020 年市财政批复卫生健康局部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余 304.6 万元，本年收入 20475.42 万元；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6506 万元。

2、财政预算资金支出情况

2020 年市财政批复卫生健康局部门一般公共预算财政拨款支 20757.34 万元，年末结转和结余 22.68 万元。按支出性质经济分类为基本支出和项目支出，其中：基本支出 17417.01 万元；项目支出 3340.33 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出 2157.97 万元，年末结转和结余 4348.03 万元。按支出性质经济分类为基本支出和项目支出，其中：基本支出 1581.52 万元；项

目支出 576.45 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）财务制度建设及财务管理情况

根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律法规，财政部及省财政厅有关财务规章的规定，卫生健康局制订了《内部管理制度》《财务管理制度》《内部控制制度》《差旅费管理办法》《固定资产管理办法》《醴陵市乡镇(中心)卫生院内部控制实施办法》等一系列相关办法和规章制度，对资金的使用与管理，资产的配置、处置、管理进行了规范，严格会议费、差旅费、培训费、公务接待费等相关规定，加强内控管理，明确要求、开支范围和标准、完善报账程序、审批权限等，资金得到进一步规范使用和管理，确保资金效益。

（二）预决算编制及执行情况。

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务准则》等相关法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，卫生健康局制订了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。2020 年卫生健康局严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则，夯实预算基础，以收定支，努力实现预算编制科学、规范、精细、透明。具体编制情况如下：

1、全年财政基本支出 18998.53 万元，为一般公共预算财政拨款 17417.01 万元和政府性基金预算财政拨款 1581.52 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出为 17417.01 万元。其中工资福利支出 9915.59 万元、商品和服务支出 7050.6 万元、对个人和家庭的补助 330.65 万元、资本性支出 120.16 万元。政府性基金预算财政拨款基本支出为 1581.52 万元。其中基础设施建设支出 350 万元、抗疫相关支出 1231.52 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，卫健部门坚定信念，创建了省文明标兵单位；众志成城，获得了全省抗疫先进集体；整合资源、放大优势，荣评了

全省公立医院综合改革真抓实干成效明显县市；精准发力，收获了国家慢性病综合防控示范区；并肩作战，创建了国家卫生城市、统筹兼顾，全国基层中医药工作先进单位；始终创先争优在平安建设（综治工作）、安全生产、城市创建、脱贫攻坚、温暖企业“三百”行动等工作中获评全市先进或红旗单位

综合自评：2020 年醴陵市卫生健康局整体支出和专项资金使用、管理、产出效益总体绩效评价是：“优秀”。

存在的主要问题

（一）在部门整体支出时，整体观念把握不准，使用资金方面的不可预见性难以把握。

（二）部门整体绩效开展工作缺乏主动性，要积极主动开展绩效目标管理工作。

六、改进措施和有关建议

（一）加强部门整体支出的资金预算管理，完善指标设置。

（二）完善项目决算编制及绩效目标管理。

（三）加强绩效评价，进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，进一步作好绩效管理和绩效评价工作。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，不是一两个部门就能做好的事情，需领导重视，部门配合，多方合作，责权利一体的长期工作。