

**2021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2021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2021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

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

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

（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 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区卫生健康局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	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	4102.1	一、一般公共服务支出	14	88.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	10.16
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2.44
八、其他收入	8	67.85	九、卫生健康支出	21	4,048.35
	9		十一、城乡社区支出	22	22.72
本年收入合计	10	4,169.95	本年支出合计	23	4,171.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.96	年末结转和结余	25	0.06
总计	13	4,171.91	总计	26	4,171.91

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		4,169.95	4,102.10					67.85
201	一般公共服务支出	88.18	88.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.03	88.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.03	88.03					
20133	宣传事务	0.15	0.15					
2013399	其他宣传事务支出	0.15	0.15					
206	科学技术支出	10.16	10.16					
20699	其他科学技术支出	10.16	10.16					
2069999	其他科学技术支出	10.16	10.16					
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.44	2.44					

2080101	行政运行	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	4,046.45	3,978.60					67.85
21001	卫生健康管理事务	698.15	630.30					67.85
2100101	行政运行	675.74	607.89					67.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.41	22.41					
21002	公立医院	387.91	387.91					
2100201	综合医院	387.91	387.91					
21003	基层医疗卫生机构	31.50	31.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	31.50					
21004	公共卫生	1,369.79	1,369.79					
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,323.33	1,323.33					
2100499	其他公共卫生支出	40.46	40.46					
21007	计划生育事务	1,168.63	1,168.63					
2100716	计划生育机构	219.00	219.00					
2100717	计划生育服务	911.13	911.13					
2100799	其他计划生育事务支出	38.50	38.50					

21013	医疗救助	0.25	0.25					
2101399	其他医疗救助支出	0.25	0.25					
21099	其他卫生健康支出	390.22	390.22					
2109999	其他卫生健康支出	390.22	390.22					
212	城乡社区支出	22.72	22.72					
21205	城乡社区环境卫生	22.72	22.72					
2120501	城乡社区环境卫生	22.72	22.72					

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
单位：万元

部门： 株洲市荷塘区卫生健康局

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		4,171.85	1,072.87	3,098.98			
201	一般公共服务支出	88.18	42.18	46.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.03	42.03	46.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.03	42.03	46.00			
20133	宣传事务	0.15	0.15				
2013399	其他宣传事务支出	0.15	0.15				
206	科学技术支出	10.16	10.16				
20699	其他科学技术支出	10.16	10.16				
2069999	其他科学技术支出	10.16	10.16				
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.44	2.44				
2080101	行政运行	2.44	2.44				

210	卫生健康支出	4,048.35	1,018.10	3,030.25			
21001	卫生健康管理事务	700.05	686.05	14.00			
2100101	行政运行	677.64	677.64				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.41	8.41	14.00			
21002	公立医院	387.91	247.77	140.14			
2100201	综合医院	387.91	247.77	140.14			
21003	基层医疗卫生机构	31.50	2.40	29.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	2.40	29.10			
21004	公共卫生	1,369.79	22.30	1,347.49			
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,323.33	22.30	1,301.03			
2100499	其他公共卫生支出	40.46		40.46			
21007	计划生育事务	1,168.63		1,168.63			
2100716	计划生育机构	219.00		219.00			
2100717	计划生育服务	911.13		911.13			
2100799	其他计划生育事务支出	38.50		38.50			
21013	医疗救助	0.25		0.25			
2101399	其他医疗救助支出	0.25		0.25			

21099	其他卫生健康支出	390.22	59.58	330.64			
2109999	其他卫生健康支出	390.22	59.58	330.64			
212	城乡社区支出	22.72		22.72			
21205	城乡社区环境卫生	22.72		22.72			
2120501	城乡社区环境卫生	22.72		22.72			

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：株洲市荷塘区卫生健康局

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	4,102.10	一、一般公共服务支出	14	88.18	88.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		六、科学技术支出	17	10.16	10.16		
	5		八、社会保障和就业支出	18	2.44	2.44		
	6		九、卫生健康支出	19	3,978.60	3,978.60		
	7		十一、城乡社区支出	20	22.72	22.72		
本年收入合计	8	4,102.10	本年支出合计	21	4,102.10	4,102.10		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	4,102.10	总计	26	4,102.10	4,102.10		

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		4102.1	1003.12	3098.98
201	一般公共服务支出	88.18	42.18	46.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.03	42.03	46.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.03	42.03	46.00
20133	宣传事务	0.15	0.15	
2013399	其他宣传事务支出	0.15	0.15	
206	科学技术支出	10.16	10.16	
20699	其他科学技术支出	10.16	10.16	
2069999	其他科学技术支出	10.16	10.16	

208	社会保障和就业支出	2.44	2.44	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.44	2.44	
2080101	行政运行	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	3,978.60	948.35	3,030.25
21001	卫生健康管理事务	630.30	616.30	14.00
2100101	行政运行	607.89	607.89	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.41	8.41	14.00
21002	公立医院	387.91	247.77	140.14
2100201	综合医院	387.91	247.77	140.14
21003	基层医疗卫生机构	31.50	2.40	29.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	2.40	29.10
21004	公共卫生	1,369.79	22.30	1,347.49
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,323.33	22.30	1,301.03
2100499	其他公共卫生支出	40.46		40.46
21007	计划生育事务	1,168.63		1,168.63
2100716	计划生育机构	219.00		219.00
2100717	计划生育服务	911.13		911.13

2100799	其他计划生育事务支出	38.50		38.50
21013	医疗救助	0.25		0.25
2101399	其他医疗救助支出	0.25		0.25
21099	其他卫生健康支出	390.22	59.58	330.64
2109999	其他卫生健康支出	390.22	59.58	330.64
212	城乡社区支出	22.72		22.72
21205	城乡社区环境卫生	22.72		22.72
2120501	城乡社区环境卫生	22.72		22.72

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	440.22	302	商品和服务支出	186.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.51	30201	办公费	26.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.21	30202	印刷费	28.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.6	30203	咨询费	6.42	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	376.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	256.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	97.61	30229	福利费	18.33	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.58			
人员经费合计		816.85	公用经费合计					186.27

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
0	0	0	0	0	0	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							

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
备注：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
单位：万元

部门： 株洲市荷塘区卫生健康局

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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4171.91万元（收入总计含年初结转和结余1.96万元，支出总计含年末结转和结余0.06万元）。与上年相比，增加1140.48万元，增长37.62%，主要是因为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

2021年度收入合计4169.95万元，其中：财政拨款收入4102.1万元，占98.37%；其他收入67.85万元，占1.63%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4171.85万元，其中：基本支出1072.87万元，占25.72%；项目支出3098.98万元，占74.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4102.1万元，与上年相比，增加1198.66万元，增长41.28%，主要是因为新冠疫情购入的防疫物资、全员核酸、全员核酸外援人员的住宿和用餐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

2021年度一般公共预算财政拨款支出4102.1元，占本年支出合计的98.37%，与上年相比，财政拨款支出增加1198.66万元，增长41.28%，主要是因为新冠疫情购入的防疫物资、全员核酸、全员核酸外援人员的住宿和用餐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

2021年度一般公共预算财政拨款支出4102.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.18万元，占2.15%；科学技术（类）支出10.16万元，占0.25%；社会保险和就业（类）支出2.44万元，占0.06%；卫生健康（类）支出3978.6万元，占96.99%；城乡社区（类）支出22.72万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2189.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4102.1万元，完成年初预算的187.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了幸福荷塘家庭医生签约等支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2020年创文先进个人支出。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是增加了医药产业链支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员生活补助支出。

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464.97万元，支出决算为607.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情支出。

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0万元，支出决算为22.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了计划生育能力建设支出和原东区医院退休人员工资补差支出。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为387.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基层医疗机构在职人生活补助支出。

8、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10.5万元，支出决算为31.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基层卫生能力建设学科支出。

9、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668万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本公共的资金是由财政社保科支出。

10、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1323.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情物资、核酸检测和设备的支出。

11、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600万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的6.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情的支出在突发公共卫生事件应急处理支出。

12、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219万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了计划生育项目经费。

13、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356.83万元，支出决算为911.13万元，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。

14、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46.77万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的82.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是对计划生育困难补助人员按实际补助。

15、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0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对尘肺病人进行补助。

16、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42.49万元，支出决算为390.22万元，完成年初预算的918.38%，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月塘街道社区卫生服务中心进行搬迁前期支出费用210万元以及新冠疫情的支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.72万元，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污水处理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1003.12万元，其中：人员经费

816.85万元，占基本支出的76.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费186.27万元，占基本支出的18.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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调整数为0万元，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，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算调整为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

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%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，（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，截止 2021 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说明

本单位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

2021年度机关运行经费支出186.27万元，比年初预算数53.34万元增加132.93万元，增长249.21%，主要原因是：新冠疫情的发生，增加了机关运行经费；比年上年决算数减少421.9万元，降低69.37%。主要原因是：我单位厉行节约减少支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费0万元；开支培训费1.03万元，用于参加省级业务部门的学习，人数9人；未举办活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0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）。

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2021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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、做好疫情防控工作。制定了《荷塘区新冠肺炎疫情防控工作应急预案》，并细化了 14 个子预案，成立了荷塘区卫健局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专班，认真落实区联防联控机制日常工作。每月定期召开全区联防联控机制工作联席会议，分析全区疫情形势，研究疫情防控工作。落实 24 小时应急值班制度，区疾病预防控制中心和 7 个基层医疗机构都成立了应急机动队随时待命。加强数据排查，严格重点人群管控。截止 11 月 30 日，共完成线索摸排 37962 人次，其中摸排中高风险地区人员 37350 人次，涉外人员 479 人次，涉疫重点人员 133 人次。严格做到每日清零，筑牢了新冠疫情防控排查的第一道防线。做好平战转换，有效处置新冠疫情。2021 年 8 月荷塘区陆续确诊新冠病例 6 人。疫情爆发后，我区立即启动应急预案，开展流行病学调查。追踪管理密切接触者 691 人，由社会医疗机构志愿者等 66 名司机组建抗疫转运小组，24 小时倒班接送密接人员、次密人员、红码人员及发热病人 1200 余人，设立集中隔离点 18 个，集中隔离 1475 人。开展 3 轮全员核酸检测，累计检测 930507 人次。全区未出现二代病例，无重症和死亡病例和医务人员感染事件。疫苗接种工作，加快推进新冠疫苗接种，全力做好疫苗接种异常反应医疗

保障工作。目前我区共接种新冠疫苗 626164 剂次，其中接种加强针 8602 剂次，3 岁以上人群全程接种率 90.99%。11 月启动 3-11 岁儿童接种，截至 11 月 14 日 24 时共接种 32543 剂次。

二、基本公卫项目。一是居民档案管理。截至目前全区建立健康档案 272464 份，建档率 92.26%；65 岁以上老年人免费体检 15553 人次，管理率 46.54%。二是家医签约服务。全区截至目前共签订基础包 40343 个，个性包 4822 个，提供履约服务 67869 次，签约居民享受基层医疗机构减免费用（免挂号费、诊查费、输液费），共计 43.89 万元。三是中医馆建设。在各级部门的关心支持下，荷塘区 7 家基层医疗卫生单位全部建设了标准化的中医馆，开设了中药房、中医诊室、中医理疗室、中医针灸牵引室、中药煎药室等中医特色专业科室，以及针灸、电针仪、TDP 神灯、推拿、拔火罐、刮痧、穴位敷贴、颈腰椎手法治疗等中医理疗项目。

三、持续优化计生服务。截止 11 月底，全区上报总出生 782 人，出生人口性别比 97.47；出生率为 3.84‰，死亡率为 3.4‰，人口自然增长率为 0.44‰。全面落实各项计划生育奖励优惠政策。2021 度全区共享农村奖励扶助对象 905 人，享受计生特别扶助对象 550 人，享受独生子女保健费对象 922 人，城镇独生子女父母奖励 28537 人。计生特扶“三个全覆盖”工作落到实处。100%落实建立“双岗”联系人制度，及时为特扶对象解决实际困

难。推进保险服务，为全区 550 人特扶对象购买了护理津贴保险，为 60 岁以上特别扶助对象 353 人购买了意外险。

四、做好妇幼保健服务。强化母婴安全责任落实，持续推进孕产妇妊娠风险评估与分级管理。截止9月30日，全区孕产妇数 1262 人，妊娠风险筛查出高危孕产妇 998 人，5 岁以下儿童死亡率为 0.78%。做好民生实事工作。农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 2547 人（目标任务 2500 人），累计完成率达 101.88 %；孕妇产前筛查项目 11 月份共完成 1909 人（全年目标任务数 2080 人），完成率 91.78%，12 月将确保完成全年工作目标。

五、严格做到依法行政。一是积极开展医药购销领域不正之风专项整治工作。制定并下发《株洲市荷塘区卫健系统 2021 年度纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专项整治行动方案》，成立了医药购销领域和医疗服务中不正之风专项整治行动领导小组，要求各机构对 2016 年 1 月 1 日以来医药购销领域和医疗服务进行全面自查，对自查发现的问题着手整改，医政牵头对机构开展重点督查 2 次，发现问题要求立即整改。以整治行动为契机加强医德医风建设，广泛接受社会 and 群众的监督，维护患者利益，群众满意度进一步提高。二是严格医师、护士执业注册和执业行为管理，持续加强医疗机构、医师、护士网上电子化注册。加强行政许可管理，截止 2021 年 11 月底，医疗机构设置 8 家，医疗机构校验 248 家，医疗机构变更 23 家，医疗机构注销

15 家，医疗机构母婴保健技术服务许可证 2 家，医疗机构放射诊疗许可 7 家。医师注册、变更 200 余人，护士注册、变更，延续、注销注册 200 余人。三是加强执法监督。开展各类专项监督行动 10 次，出动卫生监督员 7108 人次，监督相对单位 3302 户次，下达监督意见书 685 份。共计办理卫生监督案件 104 起，处罚金额共计 6.06 万元。对疫情防控工作落实不到位的医疗机构下达停业整顿，受理投诉举报 18 起，全部按时办结并回复；开展业务培训 3 次，培训人数 52 人次，圆满完成国家卫生城市提升复审暗检工作。

六、抓好疾病防控工作。牵头完成区疾控中心标准化建设项目。根据省级方案要求，区疾控中心建筑面积、实验室面积占比、仪器设备装备种类和数量要求均已符合建设规模标准，目标完成率 100%。加强对性病、艾滋病、肺结核、寄生虫病、地方病及血吸虫病的管理，完成从业人员体检 5419 人份，检测公共场所类样品 87 份，二次供水、直饮水及现制现售水共检测 83 份 747 余项目次，HIV、丙肝及梅毒抗体检测 1264 份，外环境水样及涉水产品霍乱监测 90 份，血吸虫抗体检测 4 份，其它类样品（麻疹风疹、疟原虫镜检复核、出血热、布鲁氏菌病等）共 20 份，碘缺乏病监测中的盐碘和尿碘检测共 600 份标本，共检测新冠样品 3669 份，并按质按量完成 2021 年度农村饮用水监测 17 份水样共计 595 项目次。2021 年度全区无甲类传染病和疑似病例报

告，共报告乙、丙类传染病 20 种 2005 例。