

# 2021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、2021年度预算绩效情况说明

#### **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

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。

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；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。

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和办法，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，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。

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、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。

8、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。

9、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、指导市计划生育协会的业务工作。

15、完成市委、市政府交办的其他工作。

16、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服务水平，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。株洲市卫生健康委员会内设科室 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。株洲市卫生健康委员会 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市卫生健康委员会本级以及

所属单位株洲市卫生计生综合监督执法局、株洲市疾病预防控制中心、株洲市劳动卫生职业病防治中心、株洲市公立医院管理处、株洲市中心血站、株洲市中心医院、株洲市二医院、株洲市三医院、株洲市人民医院、株洲市三三一医院、株洲市中医伤科医院、株洲市妇幼保健院。

## 第二部分

### 部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表

部门：株洲市卫生健康委员会

公开01表  
金额单位：万元

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	36,078.15	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,846.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	321,514.64	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	183.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17,253.25	八、社会保障和就业支出	39	2,916.30
	9		九、卫生健康支出	40	373,232.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16,264.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	393,692.04	<b>本年支出合计</b>	58	392,655.75
使用非财政拨款结余	28	5,567.64	结余分配	59	3,898.40
年初结转和结余	29	24,777.79	年末结转和结余	60	27,483.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	424,037.48	<b>总计</b>	62	424,037.48

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。

2021年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委员会

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		393,692.04	54,924.15		321,514.64			17,253.25
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20104	发展与改革事务	1.00	1.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	42.00	42.00					
2019999	其他一般公共服务支出	42.00	42.00					
206	科学技术支出	187.89	187.89					
20602	基础研究	107.50	107.50					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
2060299	其他基础研究支出	97.50	97.50					
20604	技术研究与开发	15.00	15.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00					
20609	科技重大项目	10.00	10.00					
2060901	科技重大专项	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	55.39	55.39					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	50.39	50.39					
208	社会保障和就业支出	3,117.51	3,117.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.21	1.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.21	1.21					
20805	行政事业单位养老支出	2,846.16	2,846.16					
2080501	行政单位离退休	358.13	358.13					
2080502	事业单位离退休	2,161.88	2,161.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.15	326.15					
20807	就业补助	20.09	20.09					
2080704	社会保险补贴	4.79	4.79					

2080705	公益性岗位补贴	15.13	15.13					
2080799	其他就业补助支出	0.18	0.18					
20808	抚恤	50.05	50.05					
2080801	死亡抚恤	50.05	50.05					
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	371,480.81	32,712.91		321,514.64			17,253.25
21001	卫生健康管理事务	22,302.87	3,713.65		16,437.29			2,151.93
2100101	行政运行	21,540.00	2,950.78		16,437.29			2,151.93
2100102	一般行政管理事务	475.08	475.08					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	287.80	287.80					
21002	公立医院	314,864.43	12,206.28		289,598.75			13,059.40
2100201	综合医院	298,146.28	7,274.00		278,041.11			12,831.18
2100202	中医（民族）医院	251.20	251.20					
2100205	精神病医院	11,920.87	135.00		11,557.64			228.22
2100206	妇幼保健医院	310.00	310.00					
2100299	其他公立医院支出	4,236.08	4,236.08					
21003	基层医疗卫生机构	222.04	222.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	222.04	222.04					
21004	公共卫生	16,164.88	16,164.88					
2100401	疾病预防控制机构	5,061.21	5,061.21					
2100402	卫生监督机构	875.88	875.88					
2100406	采供血机构	3,506.13	3,506.13					
2100407	其他专业公共卫生机构	147.56	147.56					
2100408	基本公共卫生服务	248.46	248.46					
2100409	重大公共卫生服务	1,399.84	1,399.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,053.58	3,053.58					
2100499	其他公共卫生支出	1,872.21	1,872.21					
21006	中医药	109.00	109.00					
2100601	中医（民族医）药专项	109.00	109.00					
21007	计划生育事务	2.90	2.90					
2100717	计划生育服务	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	294.17	294.17					
2101101	行政单位医疗	111.07	111.07					
2101102	事业单位医疗	119.16	119.16					
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94					

21099	其他卫生健康支出	17,520.52			15,478.60			2,041.92
2109999	其他卫生健康支出	17,520.52			15,478.60			2,041.92
221	住房保障支出	9.84	9.84					
22102	住房改革支出	9.84	9.84					
2210201	住房公积金	9.84	9.84					
229	其他支出	18,846.00	18,846.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,798.00	18,798.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,798.00	18,798.00					
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	48.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委员会

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	392,655.75	360,266.17	32,389.59			
201	一般公共服务支出	50.00	7.00	43.00			
20104	发展与改革事务	1.00		1.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	7.00	7.00				
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00				
20199	其他一般公共服务支出	42.00		42.00			
2019999	其他一般公共服务支出	42.00		42.00			
206	科学技术支出	183.30		183.30			
20602	基础研究	97.50		97.50			
2060203	自然科学基金	10.00		10.00			
2060299	其他基础研究支出	87.50		87.50			
20604	技术研究与开发	15.00		15.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00			
20609	科技重大项目	25.41		25.41			
2060901	科技重大专项	25.41		25.41			
20699	其他科学技术支出	45.39		45.39			
2069901	科技奖励	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	40.39		40.39			
208	社会保障和就业支出	2,916.30	2,896.21	20.09			
20805	行政事业单位养老支出	2,846.16	2,846.16				
2080501	行政单位离退休	358.13	358.13				
2080502	事业单位离退休	2,161.88	2,161.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.15	326.15				
20807	就业补助	20.09		20.09			
2080704	社会保险补贴	4.79		4.79			

2080705	公益性岗位补贴	15.13		15.13			
2080799	其他就业补助支出	0.18		0.18			
20808	抚恤	50.05	50.05				
2080801	死亡抚恤	50.05	50.05				
210	卫生健康支出	373,232.31	357,353.12	15,879.20			
21001	卫生健康管理事务	23,257.51	22,481.10	776.41			
2100101	行政运行	22,494.64	22,478.64	16.00			
2100102	一般行政管理事务	475.08		475.08			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	287.80	2.46	285.34			
21002	公立医院	311,841.63	304,593.50	7,248.14			
2100201	综合医院	296,029.06	293,306.20	2,722.86			
2100202	中医（民族）医院	251.20	221.20	30.00			
2100205	精神病医院	11,033.10	11,033.10				
2100206	妇幼保健医院	309.07		309.07			
2100299	其他公立医院支出	4,219.20	33.00	4,186.20			
21003	基层医疗卫生机构	222.04		222.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	222.04		222.04			
21004	公共卫生	16,208.01	8,676.27	7,531.74			
2100401	疾病预防控制机构	5,061.21	4,598.91	462.30			
2100402	卫生监督机构	875.88	807.38	68.50			
2100406	采供血机构	3,506.13	3,167.52	338.61			
2100407	其他专业公共卫生机构	147.56	102.46	45.10			
2100408	基本公共卫生服务	246.98		246.98			
2100409	重大公共卫生服务	1,291.04		1,291.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,275.11		3,275.11			
2100499	其他公共卫生支出	1,804.10		1,804.10			
21006	中医药	57.04		57.04			
2100601	中医（民族医）药专项	57.04		57.04			
21007	计划生育事务	2.90		2.90			
2100717	计划生育服务	2.90		2.90			
21011	行政事业单位医疗	294.17	294.17				
2101101	行政单位医疗	111.07	111.07				
2101102	事业单位医疗	119.16	119.16				
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94				

21016	老龄卫生健康事务	30.00		30.00			
2101601	老龄卫生健康事务	30.00		30.00			
21099	其他卫生健康支出	21,319.00	21,308.08	10.92			
2109999	其他卫生健康支出	21,319.00	21,308.08	10.92			
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				
229	其他支出	16,264.00		16,264.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,213.35		16,213.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,213.35		16,213.35			
22960	彩票公益金安排的支出	50.65		50.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.65		50.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委员会

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	36,078.15	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,846.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	183.30	183.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,916.30	2,916.30		
	9		九、卫生健康支出	41	32,728.30	32,728.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.84	9.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16,264.00		16,264.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

<b>本年收入合计</b>	27	54,924.15	<b>本年支出合计</b>	59	52,151.74	35,887.74	16,264.00	
年初财政拨款结转和结余	28	22,349.99	年末财政拨款结转和结余	60	25,122.40	2,537.75	22,584.65	
一般公共预算财政拨款	29	2,347.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20,002.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	77,274.14	<b>总计</b>	64	77,274.14	38,425.49	38,848.65	

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

### 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委员会

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	35,887.74	19,762.16	16,125.58
201	一般公共服务支出	50.00	7.00	43.00
20104	发展与改革事务	1.00		1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	7.00	7.00	
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00	
20199	其他一般公共服务支出	42.00		42.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.00		42.00
206	科学技术支出	183.30		183.30
20602	基础研究	97.50		97.50
2060203	自然科学基金	10.00		10.00
2060299	其他基础研究支出	87.50		87.50
20604	技术研究与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00
20609	科技重大项目	25.41		25.41
2060901	科技重大专项	25.41		25.41
20699	其他科学技术支出	45.39		45.39
2069901	科技奖励	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	40.39		40.39
208	社会保障和就业支出	2,916.30	2,896.21	20.09
20805	行政事业单位养老支出	2,846.16	2,846.16	
2080501	行政单位离退休	358.13	358.13	

2080502	事业单位离退休	2,161.88	2,161.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.15	326.15	
20807	就业补助	20.09		20.09
2080704	社会保险补贴	4.79		4.79
2080705	公益性岗位补贴	15.13		15.13
2080799	其他就业补助支出	0.18		0.18
20808	抚恤	50.05	50.05	
2080801	死亡抚恤	50.05	50.05	
210	卫生健康支出	32,728.30	16,849.11	15,879.20
21001	卫生健康管理事务	3,713.65	2,937.24	776.41
2100101	行政运行	2,950.78	2,934.78	16.00
2100102	一般行政管理事务	475.08		475.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	287.80	2.46	285.34
21002	公立医院	12,189.57	4,941.43	7,248.14
2100201	综合医院	7,275.09	4,552.23	2,722.86
2100202	中医(民族)医院	251.20	221.20	30.00
2100205	精神病医院	135.00	135.00	
2100206	妇幼保健医院	309.07		309.07
2100299	其他公立医院支出	4,219.20	33.00	4,186.20
21003	基层医疗卫生机构	222.04		222.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	222.04		222.04
21004	公共卫生	16,208.01	8,676.27	7,531.74
2100401	疾病预防控制机构	5,061.21	4,598.91	462.30
2100402	卫生监督机构	875.88	807.38	68.50
2100406	采供血机构	3,506.13	3,167.52	338.61
2100407	其他专业公共卫生机构	147.56	102.46	45.10
2100408	基本公共卫生服务	246.98		246.98
2100409	重大公共卫生服务	1,291.04		1,291.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,275.11		3,275.11
2100499	其他公共卫生支出	1,804.10		1,804.10

21006	中医药	57.04		57.04
2100601	中医(民族医)药专项	57.04		57.04
21007	计划生育事务	2.90		2.90
2100717	计划生育服务	2.90		2.90
21011	行政事业单位医疗	294.17	294.17	
2101101	行政单位医疗	111.07	111.07	
2101102	事业单位医疗	119.16	119.16	
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94	
21016	老龄卫生健康事务	30.00		30.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	10.92		10.92
2109999	其他卫生健康支出	10.92		10.92
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委员会

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	10,244.03	302	商品和服务支出	4,079.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,885.27	30201	办公费	102.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	573.58	30202	印刷费	84.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,350.91	30203	咨询费	7.92	310	资本性支出	778.07
30106	伙食补助费	33.03	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	888.96	30205	水费	49.53	31002	办公设备购置	86.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.66	30206	电费	127.86	31003	专用设备购置	612.10
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	38.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.62	30208	取暖费	0.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.40	30209	物业管理费	184.87	31007	信息网络及软件购置更新	16.83
30112	其他社会保障缴费	22.84	30211	差旅费	67.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	555.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	226.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.38	30214	租赁费	8.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,660.36	30215	会议费	16.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	172.88	30216	培训费	18.55	31013	公务用车购置	58.77
30302	退休费	3,294.18	30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	896.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,113.57	30225	专用燃料费	18.30	31099	其他资本性支出	3.63
30306	救济费		30226	劳务费	989.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.07	30227	委托业务费	34.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	188.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.81	30229	福利费	75.23	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	86.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用	5.17			
			30299	其他商品和服务支出	693.05			
人员经费合计			公用经费合计					
		14,904.40						4,857.76

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。

### 2021年度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  
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												
184.98		173.60	80.36	93.23	11.38	171.00		167.43	78.77	88.65	3.58												

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。

### 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委员会

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	20,002.65	18,846.00	16,264.00		16,264.00	22,584.65
229	其他支出	20,002.65	18,846.00	16,264.00		16,264.00	22,584.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	18,798.00	16,213.35		16,213.35	22,584.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	18,798.00	16,213.35		16,213.35	22,584.65
22960	彩票公益金安排的支出	2.65	48.00	50.65		50.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.65	48.00	50.65		50.65	

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。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市卫生健康委员会

公开09表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
		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：本单位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424037.48万元（收入总计含使用非财政拨款结余5567.64万元和年初结转和结余24777.79万元，支出总计含结余分配3898.4万元和年末结转和结余27483.32万元）。与上年相比，增加44551.86万元，增加11.7%，主要是7家公立医院的门诊人次和住院人次大幅增长，所以导致收入大幅增长。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计393692.04万元，其中：财政拨款收入54924.15万元，占14.0%；事业收入321514.64万元，占81.7%；其他收入17253.25万元，占4.4%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计392655.75万元，其中：基本支出360266.17万元，占91.8%；项目支出32389.59万元，占8.2%。

## **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77274.14万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余22349.99万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余25122.4万元），与上年相比，增加8524.4万元，增长12.4%，主要是因为医院基本建设支出增长。

## **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35887.74元，占本年支出合计的9.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1293.23万元，增长3.7%，主要是新冠肺炎疫情专项经费与事业

单位退休人员经费增长。

## （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（类）支出35887.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50万元，占0.1%；科学技术（类）支出183.3万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出2916.3万元，占8.1%；卫生健康（类）支出32728.3万元，占91.2%，住房保障（类）支出9.84万元，占0.0%。

## （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21183.92万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为35887.74万元，完成年初预算的169.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度双比双看奖励经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度党员教育培训经费。

3、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：本年度老字号经费。

4、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的2021年度省级药品监管及医疗器械监测专项资金。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新生儿溶血病研究及基层医师慢病管理专项费用增加、公立医院科研项目研究支出的增加。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公立医院追加的第一批创新型省份建设专项经费以及临床技术创新引导专项费用。

7、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25.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公立医院科研项目专项支出。

8、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5万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：本年度追加的创新型省份建设专项资金。

9、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40.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度信创产品全面替代工程专项工作经费以及临床技术创新引导专项费用。

10、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362.89万元，支出决算为358.13万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位退休人员经费减少。

11、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1193.3万元，支出决算为2161.88万元，完成年初预算的181.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的离退休人员生活补助提标。

12、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331.79万元，支出决算为326.15万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补

贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加公益性岗位社保补贴支出。

14、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15.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加公益性岗位人员补贴支出。

15、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0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加公益性岗位人员补助支出。

16、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50.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度死亡抚恤支出。

17、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2299.08万元，支出决算为2950.78万元，完成年初预算的128.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的绩效奖。

18、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550万元，支出决算为475.08万元，完成年初预

算的86.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度卫生健康事业宣传费经费支出减少。

19、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287.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度国家卫生城市复检支出、卫生经济运行管理系统支出。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为5105.88万元，支出决算为7275.09万元，完成年初预算的142.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公立医院取消药品加成以及医改专项等资金。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为221.2万元，支出决算为251.2万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医药中国行项目经费增加。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为310万元，支出决算为309.07万元，完成年初预算的99.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：零星结余。

24、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4219.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的医疗卫生公立医院综合改革经费，临床重点专科建设市级补助资金和取消药品加成财政补助

25、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0万元，支出决算为222.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：9月份中央直达的中央补助医疗服务与保障能力提升项目经费。

26、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4809.39万元，支出决算为5061.21万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疾病预防控制支出增加以及市疾控中心新建项目启动前期经费、伊蚊专项委托经费等。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为752.98万元，支出决算为875.88万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加政绩考核等人员经费。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为3290.02万元，支出决算为3506.13万元，完成年

初预算106.6%，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、公共卫生体系建设拨款支出。

29、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147.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加产业项目建设年奖金、安全生产奖、2020年综治奖先进单位奖金、市职称所省部级以上劳模等一次性退休补贴。

30、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246.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：麻风病监测、流感监测、慢病监测等经费支出。

31、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1291.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：艾滋病、结核病等重大传染病经费。

32、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3275.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加新冠疫情专项经费。

33、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1804.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的省补助公共卫生专项，卫生健康人才培养项目和中央补助提升国家临床重点专科建设经费。

34、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57.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加中医（民族医）药中医药行活动专项支出。

35、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833万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的0.3%，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。

36、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184.02万元，支出决算为111.07万元，完成年初预算的60.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：卫健委机关人员调出。

37、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729.34万元，支出决算为119.16万元，完成年初预算的16.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年末发放医保铺底金。

38、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65.48万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

39、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加医养结合项目支出。

40、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10.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度妇幼保健院搬迁改造项目支出。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.55万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19762.16万元，其中：人员经费14904.4万元，占基本支出的75.4%，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4857.76万元，占基本支出的24.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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184.98万元，支出决算为171万元，完成预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公经费”支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

公务接待费支出预算为11.38万元，支出决算为3.58万元，完成预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”支出，与上年相比减少0.97万元，减少21.3%，减少的主要

原因是严控“三公经费”支出。

公务用车购置费预算为80.36万元，支出决算为78.77万元，完成预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是购买公务用车控制在预算范围内。与上年相比增加78.77万元，增加的主要原因是购置公务用车3辆（报废原有车辆后购置）。

公务用车运行维护费支出预算为93.23万元，支出决算为88.65万元，完成预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车运行经费。与上年相比增加1.06万元，增长1.2%，增长的主要原因是新冠疫情经费增加。

## （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3.58万元，占2.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算167.43万元，占97.9%。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3.58万元，全年共接待来访团组30个、来宾265人次。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167.43万元，其中：公务用车购置费78.77万元，更新公务用车3辆（其中株洲市卫生健康委员会本级更新公务用车1辆、株洲市疾病预防控制

中心更新公务用车1辆、株洲市劳动卫生职业病防治中心更新公务用车1辆),公务用车运行维护费88.65万元,主要是燃油费、维修费、保险费等支出,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31辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入18846万元;年初结转和结余20002.65万元;支出16264万元,其中基本支出0万元,项目支出16264万元;年末结转和结余22584.65万元。

## 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2061.84万元(不含株洲市疾病预防控制中心运行经费388.19万元、株洲市中心血站运行经费2407.74万元),比年初预算数减少124.1万元,降低5.68%,主要原因是:认真落实“八项规定”的精神和厉行节约要求;比上年决算数增加142.73万元,增长7.4%。主要原因是:株洲市劳动卫生职业病防治中心增加资本性支出用于办公设备、专用设备和信息网络更新等。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年度,会议费年初预算18.4万元,支出决算为16.96万元,完成年初预算的92.2%。用于召开:全市卫生健康和医保工作会议,人数126人,内容为卫生健康和医保工作,经费支出为会议场租费0.41万元、会务用餐费0.31万元、其他费用0.3万元;

重点专科评审会，人数5人，内容为重点专科评审，经费支出为其他费用0.17万元；全市卫健系统办公室工作会议，人数78人，内容办公室工作，经费支出为会议场租费0.35万元、会务用餐费0.45万元、其他费用0.48万元；全市护士节会议，人数35人，内容护士节相关支出，经费支出为会务用餐费0.17万元、其他费用0.07万元；医疗不正之风整治会议，人数20人，内容医疗不正之风整治，经费支出为会务用餐费0.1万元；全市卫生健康财务审计会议，人数97人，内容财务审计工作，经费支出为会议场租费0.3万元、会务用餐费0.8万元、其他费用1.31万元；卫健工作会议，人数18人，内容卫健工作布置，经费支出为会务用餐费0.24万元、其他费用0.13万元；县市区卫健局会议，人数55人，内容县市区卫健局工作，经费支出为会议场租费0.71万元、会务用餐费0.27万元、其他费用0.17万元；计划生育调研会，人数20人，内容计划生育调研，经费支出为会议场租费0.2万元、会务用餐费0.25万元、其他费用0.03万元；基卫高评审会议，人数40人，内容基卫高评审，经费支出为会议场租费0.54万元、其他费用0.23万元；医考会议，人数50人，内容医考工作，经费支出为其他费用0.73万元；爱卫会议，人数7人，内容爱卫工作，经费支出为会务用餐费0.1万元；全市医药工作会议，人数30人，内容医药工作，经费支出为会议场租费0.25万元、会务用餐费0.1万元、其他费用0.11万元；全市疾控重点工作会议，人数12人，内容疾控重点工作，经费支出为会务用餐费0.12万元、其他费用

0.17万元；全市老龄健康工作会议，人数32人，内容老龄健康工作，经费支出为会议场租费0.3万元、会务用餐费0.24万元、其他费用0.25万元；财务会议，人数88人，内容为财务会议，经费支出为会务用餐费0.42万元；计划生育工作会议，人数23人，内容为计划生育工作布置，经费支出为会务用餐费0.48万元；党建工作等会议，人数230人，经费支出为其他费用2.64万元；用于全市卫生健康监督机构主要负责人座谈会暨2021年第1次理论学习中心组（扩大）学习会议，人数67人，内容为总结交流“十三五”期间及2020年工作，对“十四五”规划和2021年工作提出设想和建议等，经费支出为会议场租费0.62万元、会务用餐费0.15万元、其他费用0.3万元；用于全市卫生健康监督机构主要负责人座谈会暨2021年第1次理论学习中心组（扩大）学习会议，人数67人，内容为总结交流“十三五”期间及2020年工作，对“十四五”规划和2021年工作提出设想和建议等，经费支出为会议场租费0.62万元、会务用餐费0.15万元、其他费用0.3万元；用于召开了献血者表彰会议，人数150人，内容为表彰先进献血集体及个人，经费支出为其他费用0.6万元。

三类会议是召开株洲市卫生健康工作、重点专科评审、爱卫工作、疾病预防控制、县市区卫健局工作等会议，人数为1193人，经费支出为会议场租费4.15万元、会务用餐费4.43万元、其他费用7.78万元。

培训费年初预算40万元，支出决算为18.55万元，完成年初

预算的46.4%。用于开展2020年学术年会暨抗击新冠肺炎疫情工作交流会，人数3人，内容为提高卫生专业技术人员应对新冠疫情的防疫能力，经费开支0.16万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展2021年度职业卫生技术服务机构专业技术人员专业能力线上培训和放射卫生检测与评价，人数1人，内容为提高卫生专业技术人员业务能力和放射卫生检测与评价水平，经费开支1.2万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展省认证认可协会内审员培训，人数1人，内容为卫生专业技术人员省认证认可协会内审员学习和培训，经费开支0.24万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展2021年湖南省卫生健康统计培训班，人数1人，内容为提高湖南省卫生健康系统技术人员统计水平，经费开支0.09万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展2021年湖南省病原微生物实验室生物安全培训班，人数10人，内容为提高专业技术人员病原微生物实验室生物安全水平，经费开支0.15万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展第23次全国职业病防治学术交流大会，人数7人，内容为提高职业卫生技术人员职业病防治水平，经费开支2.72万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展中华预防医学会劳动卫生与职业病分会举办CT用于尘肺病辅助检查和鉴别诊断技术培训班，人数1人，内容为提高放射人员使用CT设备用于尘肺病辅助检查和鉴别诊断技术水平，经费开支0.37万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开

展2021年全国卫生检验学术交流大会，人数2人，内容为提高卫生专业技术人员卫生检验水平，经费开支0.68万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展血铅盲样考核和职业卫生检测能力比对技术培训，人数19人，内容为提高专业技术人员血铅盲样考核和职业卫生检测能力比对水平，经费开支0.48万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展健康企业建设工作推进暨业务培训会议，人数64人，内容为用人单位健康企业创建业务培训，经费支出为0.62万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；用于开展职业病防治知识培训班，人数500人，内容为株洲市用人单位职业卫生知识普及职业病防治水平提高，经费支出为6.13万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；用于开展志愿者培训，人数50人，内容为新志愿者培训费用，经费支出为0.20万元（含教学费、伙食费、交通费）；用于站内人员参加专业技术培训，人数30人，内容为专业技术培训，经费支出为0.80万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；用于开展卫生健康法律法规培训，人数158人，内容为提升全市卫生健康监督执法人员卫生健康法律法规运用能力和综合素质能力。城区卫生监督员及协管员，县市机构负责人及有关科室负责人参加培训，经费支出为0.55万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；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210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，经费支出为4.16万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额14185.91万元，其中：政府采购货物支出8583.72万元、政府采购工程支出332.48万元、政府采购服务支出5269.71元。授予中小企业合同金额8839.72万元，占政府采购支出总额的62.3%，其中：授予小微企业合同金额6275.91万元，占政府采购支出总额的44.2%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆104辆（包含单位开支财政拨款的公务用车31辆，其中：株洲市卫生健康委员会本级财政拨款的公务用车5辆、株洲市卫生计生综合监督执法局财政拨款的公务用车5辆、株洲市疾病预防控制中心财政拨款的公务用车6辆、株洲市劳动卫生职业病防治中心财政拨款的公务用车5辆、株洲市公立医院管理处财政拨款的公务用车1辆、株洲市中心血站财政拨款的公务用车9辆），其中，领导干部用车5辆、机要通信用车18辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车30辆、其他用车45辆，其他用车主要是株洲市劳动卫生职业病防治中心专业技术用车2辆、下县（区）工作用车3辆；株洲市中心血站送血车5辆、采血车4辆；株洲市中心医院医用救护车28辆；株洲市妇幼

保健院下乡业务指导及督查用车3辆。单位价值50万元以上通用设备71台（套）；单位价值100万元以上专用设备244台（套）。

#### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出392655.75万元，其中：基本支出360266.17万元，项目支出32389.59万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目112个，涉及资金16125.58万元，占一般公共预算项目支出总额的49.8%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。  
详见附表。

# 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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度株洲市卫生健康委员会 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，直属单位 13 个。本部门共有编制人数 5088 人，实有人数 7597 人。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 393692.04 万元，其中年初预算 21183.92 万元，调整追加 33740.23 万元，其他资金来源 338767.89 万元。

2021 年支出 392655.75 万元，其中基本支出 360266.17 万元，项目支出 32389.59 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

1. 综合医改扎实推进。一是“三医联动”实现新突破。牵头组建药品带量采购“九市联盟”，每年可为全市节约资金 4700 余万元；牵头组建医用耗材带量采购“八市联盟”，每年可为全市节约资金 3000 余万元。株洲成为全国第四个既开展药品带量采购，又开展医用耗材带量采购的城市。规范调整全市公立医院医疗服务价格 4517 项，全省力度最大。二是医联体建设展现新面貌。以医联体建设为抓手推进分级诊疗，市域内就诊率上升到 93.94%，

居全省前列。醴陵市县域医共体建设成效显著，获国务院和省政府“真抓实干激励表彰”，今年1月又获省政府通报表彰。石峰区、芦淞区积极探索紧密型区域医联体试点，市二医院与石峰区响石岭街道社区卫生服务中心、市三三一医院与芦淞区枫溪街道社区卫生服务中心分别组建了城市紧密型医联体。炎陵县与市中心医院开展医疗合作，推动市内优质医疗资源下沉。荷塘区组建了以市人民医院、株洲恺德心血管病医院为龙头、辖区4家二级医院和7家基层医疗机构为成员的医联体。三是现代医院管理制度建设取得新进展。2021年推荐市二医院、醴陵市中医院作为省级现代医院管理制度建设试点医院，全市所有二级以上公立医院已全面启动试点，完成了章程制定工作，推动公立医院管理由粗放式向精准化转型。2021年，7家市属公立医院医疗收入成本率同比下降5.42%；人员经费支出率同比提高0.96%。四是医疗核心能力提升展现新作为。着力强化人才队伍建设。继续发挥卫生人才“135”工程引领作用，争取财政投入200余万元，支持开展培训项目30个、科研项目38个；重视卫生人才资源储备，建立了株洲籍医学生信息资源库和株洲籍在外工作知名医学专家库。着力强化科研创新。2021年，全市卫健系统获省科技厅自然基金课题22项，省卫健委课题立项14项，其中获湖南省科技进步三等奖1项。着力培育重点学科。启动市级临床重点专科评估工作，评选出重点专科26个；启动市财政扶持重点专科建设三年行动，确定重点扶持项目3个、奖励项目10个。着力引入优质资源。市中心医院与中南大学深度合作，再次挂牌湘雅附属医院；省直中医医院与江西省上栗县妇幼保健院建立区域中医医联体；市二

医院与省肿瘤医院签订了合作协议；茶陵县人民医院与中南大学湘雅医院正式签约协作。

2. 疫情防控有力有效。一是突发疫情应对有力。2021年，株洲先后发生两起新冠肺炎输入性疫情，全市卫健系统广大干部职工团结一心、冲锋在前，全力以赴、攻坚克难。7.29疫情，仅用3天实现包围圈外零新增、10天确诊病例零新增、17天中风险地区全部清零。二是“四四机制”落实有力。去年7.29疫情过后，卫健部门在复盘总结的基础上，牵头制定了常态化防控“四四机制”，制定下发工作指南16个，坚持联防联控、严防严控、群防群控，定期分析研判疫情防控形势，持续开展常态化预警监测，严格落实“外防输入、内防反弹”各项常态化防控措施，疫情防控形势稳中向好。三是疫苗接种推进有力。全市累计设置新冠病毒疫苗接种点171个、接种台596个，设置大型接种点10个、接种台121个，日最大接种量达10万余剂次。去年全市累计报告接种新冠病毒疫苗706.21万剂次。四是应急处置保障有力。财政、工信、医保等部门大力配合，做好了疫情防控各项经费和应急物资保障。市卫健委牵头及时调整完善疫情防控各类预案13个，全系统组织开展疫情防控应急演练70余次。按照流调溯源“3+N”模式，组建流调队伍74支1116人。具备核酸检测能力的医疗机构和疾控机构共39家，最大日检量超过6万份，应急处置能力显著提升。全年快速应对处置“1.6”疑似病例事件、“4.12”涉疫大米事件等突发事件20余起。圆满完成市县“两会”、轨道交通博览会、庆祝建党100周年活动等重大活动疫情防控和医疗保障930余次。

3. 健康株洲加速建设。一是健康知识加速普及。大力开展健康湖南行株洲站活动，2021年全市健康素养水平达到23.81%，较上年提升2.41个百分点，天元区成功创建省级健康促进区。二是慢病防治加速推进。全面完成全市第二次居民疾病谱及相关因素调查，天元区顺利通过国家慢性病综合防控示范区复审。三是传染病和地方病防治加速达标。坚守防范重大传染病暴发疫情底线，维持无脊灰状态、消除麻疹、控制乙肝目标，持续保持艾滋病低流行水平，株洲成为全省第一个血吸虫病防治成建制达标的地市。

4. 基层基础稳步提升。一是基层服务网底不断织牢。推进“优质服务基层行”，全市行政村卫生室标准化率和公有产权率分别达到95.86%、84.42%。基本公卫服务项目实行精细化管理，电子健康档案建档率达93.31%。基本公卫连续两年考核全省排名非省会城市第一；天元区代表湖南省迎接国家考核，全国排名第5，中部地区第1。二是基层服务能力不断提升。对全市二级综合医院全面开展等级评审，推动落实18项医疗核心制度，以评促建，提高县级医院综合服务能力。加强基层全科医生培养力度，全年培养全科医生163名，每万常住人口全科医生数达到2.93人。村卫生室执业（助理）医师占比从2018年的不到27%提高到2021年的42%。推广做实家庭医生个性化签约服务，居民服务体验不断增强。深入贯彻实施乡村振兴战略，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。市卫健委荣获“湖南省脱贫攻坚先进集体”称号。三是中医药服务体系不断完善。领导重视不断加强。市委、市人大、市政府、市政协主要领导高度重视中医药事

业发展，先后多次开展专题调研、召开专题会议，研究推动中医药工作。出台株洲市《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，建立了部门联席会议制度，2021年招录定向基层中医特岗生97名。各级中医医院实力不断增强。省直中医医院综合实力进入全国100强；市中医伤科医院在2021年全国同类医院绩效考核中位列第11名；县级中医院中，三级医院占比达到40%。实施中医药服务“基层惠民”行动，所有社区卫生服务中心和建制乡镇卫生院均已达到中医药服务“四有”标准，国家中医药管理局2次来株洲调研时均给予高度肯定。中医药积极助力抗疫。在病例救治、疾病预防等方面发挥了中医药独特优势，中央电视台专题报道株洲中医抗疫。四是民生实事项目全面完成。积极实施公众急救第一目击者培训“民生100”工程项目，开展“现场救护第一目击者”培训活动200余场，培训合格10455人，完成率达330%。省指定的醴陵市、茶陵县、天元区、荷塘区4家县级疾控中心标准化建设按时按质完成。省下达中医馆建设任务（101家）超额完成，全市建成标准化中医馆128家。“两癌”筛查、免费产筛项目超额完成年度任务，市妇幼保健院被评为湖南省“两癌”免费检查重点民生实事项目先进集体。

5. 重点人群全面保障。一是老年健康服务蓬勃发展。为65岁及以上老年人提供免费体检和健康管理，管理率达到76.44%。规范医养健康服务签约，全市养老服务机构与医疗卫生机构签约覆盖率达100%。支持老年医学学科发展，二级及以上综合医院设立老年医学科比例达60%，市人民医院获批全国第二批老龄健康医养结合远程协同服务试点机构。开展老年友善医疗机构创建，

创建率达到 33.17%。共建共享老年友好型社区，天元区新塘社区、石峰区沈家湾社区、醴陵市阳东社区、攸县江北社区 4 个社区获批 2021 年全国示范社区。我市老龄健康工作经验获全省推介。二是妇幼健康保障水平稳步提升。全面落实孕产妇管理五项核心制度，全年孕产妇零死亡，5 岁以下儿童死亡率为 3.69‰，婴儿死亡率为 1.87‰，各项指标稳中向好。启动新生儿先心病免费筛查、城区免费新生儿遗传代谢病筛查项目，全面提升出生缺陷综合防治能力。全市孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕产期检测率和感染人群用药率均达 100%，最大程度减少母婴传播，母婴安全得到有力保障。三是婴幼儿托育服务稳步推进。全面开通托育服务网上备案，申请备案机构 130 家，已通过备案 27 家。13 家机构申报国家城企联动普惠性托育服务项目，争取中央预算内投资 1305 万元。四是奖励扶助工作便民惠民。升级计生奖励扶助智能系统，实现群众办理申报“一次都不用跑”。2021 年，全市计生三项奖励扶助制度惠及 18.74 万人，发放奖励扶助资金 2.33 亿元。加强计生特殊家庭扶助关怀，实现“双岗”联系人、就医“绿色通道”、家庭医生签约服务三项制度“全覆盖”。五是职业病防治全省领先。市职防中心大力开展健康企业建设，成功创建“健康企业”5 家，其中 3 家推荐为国家卫健委“优秀案例”；完成尘肺病主动监测 482 例。职业病防治工作全省考核排名第一。

6. 依法行政规范高效。一是加强法治政府建设。严格落实“谁执法、谁普法”职责，学法考法参学率和通过率均达 100%，我委被评为“七五”普法先进单位。扎实开展“河长制”工作，组织市级河长巡河 3 次。二是完善多元监管体系。创新监管手段，深入开

展“驻院式”综合监督检查，研发应用“株洲饮用水卫生安全信息平台”。组织开展五项重点专项整治行动，国家双随机抽检工作全省领先。市卫计执法局获省卫健委通报表扬。三是落实食品安全风险监测。建立长效工作机制，全面完成食品化学污染物及有害危险因素监测、食品微生物及致病因子监测、食源性疾病监测等各项工作任务，守护百姓“舌尖上的安全”。

## （二）项目支出绩效情况

株洲市卫生健康委员会项目如下：

1. 年初预算项目“计划生育扶助保障经费”金额 833 万元，指标划拨 819.32 万元，实际支出 2.9 万元，结余结转 10.78 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）计划生育扶助保障经费项目

项目支出 2.9 万元，主要用于建立计划生育家庭特别扶助制度，推进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产、生活等方面的困难，促进社会和谐发展。逐步提高计划生育特别扶助家庭的扶助力度，使计划生育特别扶助家庭的生活、医疗、养老等方面有所保障。搞好配套发放计划生育特别扶助家庭扶助资金。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度的改善和提高生活水平。

2. 年初预算项目“卫生健康事业专项经费”金额 320 万元，实际支出 247.99 万元，划拨指标 70 万元，结余结转 2.01 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）卫生健康事业专项经费项目

项目支出 247.99 万元，主要用于（一）推进“健康株洲”

行动。（二）强化党的领导。（三）全面深化医药卫生体制改革。（四）大力提升基层卫生服务能力。（五）切实加强公共卫生与卫生应急工作。（六）努力提升医疗质量和服务水平。（七）提升依法行政能力。

3. 年初预算项目“老干部保健经费”金额 150 万元，实际支出 148.9 万元，结余结转 1.1 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）老干部保健经费项目

项目支出 148.9 万元，主要用于在职领导年度体检参检。2021 年在职领导年度体检参检率 100%；离退休及在职领导上门回访率 100%。

4. 年初预算项目“信息化建设运行维护费”金额 80 万元，实际支出 78.18 万元，结余结转 1.82 万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。完善区域医疗信息化不仅有助于完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量、推动卫生服务体系的深入发展，而且有助于促进医疗信息系统的整体进展、加快医疗信息化建设步伐。

5. 追加项目老字号专项 42 万元，实际支出 42 万元，结余结转 0 万元。主要用于推动老龄事业发展，承担市老龄办日常工作。推动老龄工作发展，营造了良好社会氛围。

6. 追加项目信创产品全面替代工程专项工作经费 5.7 万元，实际支出 5.7 万元。主要用于替换国产电脑支出，机关办公电脑及系统等全面国产化。

7. 追加项目公益性岗位补贴 36.96 万元，实际支出 20.09 万元，结余结转 16.87 万元。主要用于安置就业困难人员就业岗位经费支出，2021 年安置就业困难人员 6 人。

8. 追加项目卫生经济运行管理系统 180 万元，实际支出 143.2 万元，结余结转 36.8 万元，主要用于公立医院经济运行管理。为适应国家医改的监管要求，建立了以财务信息监管为核心的医院经济运行监督信息系统。对委下属直属公立医院的全面预算管理、成本核算、财务收入支出、资产债务、病人负担水平、专项经费、固定资产等情况进行监测，及时了解和掌握直属单位经济管理和财务运行状况，进一步规范经济行为，及时防范资金风险和债务风险，为年度绩效考核以及各级领导多层次决策提供科学依据。

9. 追加国家卫生城市复检专项经费 75 万元，实际支出 75 万元，主要用于国家卫生城市复检。公共卫生和医疗服务全面优化，老百姓居住环境全面提升。

10. 追加医疗卫生综合改革专项经费 86.08 万元，实际支出 81.48 万元，结余结转 4.6 万元，主要是用于医疗卫生综合改革。综合医改扎实推进。一是“三医联动”实现新突破。二是医联体建设展现新面貌。三是现代医院管理制度建设取得新进展。四是医疗核心能力提升展现新作为。

11. 追加公共卫生专项 1416 万元，实际支出 1380.38 万元，结余结转 35.62 万元，主要用于疾病预防控制和公共卫生服务。一是突发疫情应对有力。二是“四四机制”落实有力。三是疫苗接种推进有力。四是应急处置保障有力。五是健康知识加速普及。

六是慢病防治加速推进。七是传染病和地方病防治加速达标。坚守防范重大传染病暴发疫情底线，维持无脊灰状态、消除麻疹、控制乙肝目标，持续保持艾滋病低流行水平，株洲成为全省第一个血吸虫病防治成建制达标的地市。

12. 追加非税超收返还及双比双看工作经费 13.14 万元，实际支出 13.14 万元，主要是用于医务人员考试费支出。一是完成了 2021 年卫生专业技术资格考试和护士资格考试工作。二是完成了 2021 年医师资格考试工作。

株洲市妇幼保健院项目如下：

1. 年初预算项目妇幼公卫及医联体建设经费合计 310 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 309.07 万元，结余结转 0.93 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 株洲市妇幼健康计划生育服务联合体项目拨款 50 万元，实际支出 49.07 万元，其中全年“两癌”人员绩效支出 45 万元，车辆费用 4.07 万元。2021 年妇幼健康联合体建设成绩突出，通过牵头单位建立和完善分级诊疗、双向转诊、高危孕妇分级管理制度措施，高危孕产妇及高危儿管理能力在全市普遍提升，“两率”指标得到有效控制，为保障株洲地区妇女儿童健康，打造“健康株洲、幸福株洲”作出积极贡献；

(2) 妇幼保健公共卫生人员经费 260 万元，妇幼公共卫生经费拨付不足，按 50 个全额编制应拨付 750 万元，实际只拨付 260 万元，存在 490 万元的缺口。2021 年全市母婴保障工作成绩突出，孕产妇死亡率保持为零，5 岁以下儿童死亡率严格控制在省市要求范围之内，重点民生实事项目超额完成，全市出生缺陷发

生率持续降低，基本公共卫生服务项目按质按量完成。

2. 年中追加 10 个项目，金额 429.93 万元，实际支出 386.55 万元，结余结转 44.31 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）公立医院综合改革中央财政补助项目

项目支出 91.50 万元，主要用于（按用途分类）用于医院医联体、临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目。

#### （2）135 人才工程项目

项目支出 16.20 万元，主要用于强化人才队伍建设，引进高层次人才。

#### （3）重点专科建设项目

项目支出 20 万元，主要用于加强产科、妇科、儿科等学科建设，提升医疗服务水平。

#### （4）重大传染病防控补助项目

项目支出 54.11 万元，主要用于全市继续实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，最大程度地减少母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响。

#### （5）省补助妇幼健康项目（爱心助孕项目）

项目支出 105 万元，主要用于通过开展“计划生育爱心助孕特别行动”，进一步升华了妇幼健康服务内涵，强化对特殊家庭的生育关怀。

#### （6）新冠肺炎疫情防控资金项目

项目支出 13.71 万元，主要用于精准有效加强新冠疫情防控，落实关爱一线医务人员。

#### （7）取消药品加成财政补助项目

项目支出 96 万元，主要用于医院药品实行零差价销售，切实减少人民群众就医负担。

#### （8）流感监测及妇幼健康监测项目

项目支出 13.41 万元，其中流感监测项目 5 万元，用于相关人员所需流感样病例监测劳务费、标本采集劳务费、标本运输费以及标本检测流感病毒阳性奖励等；妇幼健康监测项目 8.41 万元，用于全市实施“妇幼健康监测”，出生缺陷监测、孕产妇危重症监测、儿童健康与营养监测等。

#### （9）公共卫生妇女儿童健康保障项目

项目支出 20 万元，主要用于培训、督导、指导等公共卫生体系建设。

株洲市公立医院管理处项目如下：

1. 年初预算项目“株洲市公立医院绩效考评经费”金额 16 万元，实际支出 16 万元，结余结转 0 万元，项目实施及绩效情况如下：

#### （1）株洲市公立医院绩效考评经费项目

项目支出 16 万元，主要用于推进绩效考核。一方面，结合上级最新要求，突出问题导向和重点工作，配合市绩效考核办修

订完善了 2021 年公立医院绩效评估实施方案；另一方面，根据国家卫健委和省卫健委安排部署，督促市内二级以上公立医院及时参加绩效考核培训和完成数据录入上报工作；再一方面，督促市属公立医院对在 2020 年度绩效考核中存在的问题进行整改，并于 2021 年 12 月下旬开展了 2021 年度公立医院绩效考核工作。

2. 年中追加项目“突发公共卫生事件应急处理”，金额 1.21 万元，实际支出 1.21 万元，结余结转 0 万元，项目实施及绩效情况如下：

#### （1）突发公共卫生事件应急处理项目

项目支出 1.21 万元，主要用于新冠疫情防控工作。配合防控办有力处置了全市和攸县疫情应急工作，没日没夜，不辞劳苦，默默付出，为株洲实现“六个没有一例”助力。

#### 株洲市疾病预防控制中心项目

1、2021 年度一般公共预算项目支出年初预算项目 3 个，涉及资金 208.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.8%。分别为：

（1）仪器设备维护及日常运转经费年初预算 150 万元，实际支出 138.7 万元。主要用于健全饮用水监督监测网络和信息共享系统，实现饮用水与健康风险评估和风险预测、预警；提升饮用水监测机构人员素质、装备水平和技术能力，确保中心采购的仪器设备正常运转。调整充实饮用水卫生监督监测装备和技术

能力，逐步建立饮用水污染突发事件应急处置工作机制，有效控制由饮用水引起的重大传染病、中毒疾病的发生。

(2) 疾病防治项目经费年初预算 50 万元，实际支出 49.71 万元。主要用于确保疾控监测工作完成；落实国家对艾滋病“四免一关怀”，有效提高艾滋病病人治疗效果和生存质量，充分体现党和政府对艾滋病病人的亲切关怀和高度重视；保证中心免疫规划工作完成；急性传染病确保不发生重大传染病暴发疫情。

(3) 市级冷链运转配送购买社会服务 20 万元，实际支出 20 万元。通过项目的实施，全面贯彻《疫苗管理法》等法律相关规定要求，进一步规范我市疫苗在冷链存储、配送全过程管理，确保疫苗质量安全。

2、2021 年项目经费追加 1907.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.2%。主要是以下项目：

(1) 中央补助重大传染病防控项目经费 247.13 万元。其中上级追加 210.56 万元提，上年结转 36.57 万元。主要用于艾滋病防治、结核病防治、扩大国家免疫规划、血吸虫病防治、慢性非传染性疾病和精神疾病防治等防控工作。

(2) 中央及省补基本公共卫生服务项目经费 178.29 万元。其中上级追加 39.2 万元，上年结转 139.09 万元。主要用于地方病防治、麻风病监测、疟疾等寄生虫病监测、食品风险监测、伤害监测、手足口病、登革热病监测、流感监测等工作。

(3) 上年结转中央补助公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金 511.75 万元。主要用于基层疫情防控能力建设，新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设，疫苗冷链能力建设。

(4) 省补公共卫生项目经费 45.31 万元，其中本年追加 8.33 万元，上年结转 36.98 万元。主要用于疾病控制预防，H7N9 及新冠防治，食品安全风险监测，饮用水监测，流感监测等。

(5) 本级财政追加项目经费 924.99 万元，包括新冠疫苗采购经费 641.32 万元，主要用于采购新冠疫苗。新冠防控专项经费 105.72 万元，主要用于新冠疫情防控工作。疾控中心择址新建项目 115.65 万元，主要用于新建项目的前期可行性报告、土地报批、资料费、水利基金等。公共卫生体系能力建设 10 万元，主要用于新冠疫情期间的冷链运输和影像资料费用。厕所亮化工程 10.5 万元，用于中心厕所改造维修。人才专项 4.69 万元，用于新冠疫情防控培训流调工作。特设专户返还 29.24 万元用于伤害监测、流感监测、伊蚊项目监测以及用于实习生等费用；上年结转疾病谱调查经费 7.87 万元，用于疾病谱调查的差旅费、印刷宣传及劳务等费用。

株洲市劳动卫生职业病防治中心项目如下：

1. 年中执行项目 6 个，金额 377.47 万元，实际支出 377.47

万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）专用设备购置项目

项目支出 89.36 万元，主要用于购买专用设备 3 套，自市财政专用设备购置经费拨付到位后，我中心严格按照预算和资金使用审批程序与专项资金使用相关规定执行和使用，主要是提升健康监护科仪器检查水平，为用人单位作业员工来我中心健康体检提供检查设备保障，该专用设备购置费实现了项目资金绩效目标，达到了预期效果，专项资金预算执行进度与预期相符，不存在闲置沉淀浪费现象。

### （2）株洲市卫生人才 135 项目

项目支出 2.96 万元，主要用于购买卫生专用材料胶片，用于“轨道交通制造作业肌肉骨骼疾患的工效学预防指南”研究标准，该项目成功立项中国卫生监督协会 2021 团体标准计划，有利于提升我中心职业病科研水平和创新能力，为职业病研究和广大用人单位职工体检提供理论支撑。该项目资金按照项目资金使用规定和进度，达到了预期绩效目标，没有浪费和沉淀资金。

### （3）专用设备购置项目

项目支出 222.04 万元，主要用于购买多排螺旋 CT 机 1 台，根据《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设指导意见》（国卫职健发【2020】5 号）、（国卫办疾控函【2021】266 号）、（湘卫职健处便函【2021】11 号）等规定，作为负有职业病诊断职责的市级职防机构 CT 为优先推荐具备的支撑能力，主要为了顺应尘肺病诊断的新发展动态，提升我中心的服务能力与诊断水平，提高用人单位职工职业健康服务技术水平，更好地

履行我单位作为市级职业病诊断技术支撑机构即全市职业健康检查、职业病诊断和职业病防治技术指导和督导等工作职能，项目资金按照资金的使用途径和进度，使用项目资金购入 CT 机进行职业健康体检人员全身各部位、脏器进行扫描，技术更成熟，性能更稳定，比租赁设备使用或外院检查等方式更节约成本，也能提高职业健康体检和职业诊断的准确性，能提高职业病防治能力及服务受众的满意率。

#### （4）基本公共卫生服务第二批补助资金项目

项目支出 46.43 万元，主要用于专用设备购置、差旅费、餐费、印刷费。专用设备购置如下：放射卫生国家项目监测项目购入设备，购入 DR 性能检测工具 1 套，金额：4.18 万元，牙科模体 1 套，金额：4.18 万元，DSA 性能检测模体 1 套，金额：4.18 万元，CT 电离室 1 套，金额：4.18 万元，合计：16.72 万元；职业病危害因素风险评估项目，数字照度计 2 套，金额：0.22 万元；个体噪声仪 2 套，金额：0.38 万元；数字风速仪 1 套，金额：0.45 万元；智能风速风压风量 2 套，金额：0.18 万元；用于职业性放射性疾病检测染色体检测设备一套（包括电子显微镜 1 台、通风柜 1 台、生物安全柜 1 台、生化培养箱 1 台、低温冰箱 2 台、负压吸引器 1 台），金额共计：27.15 万元。所有设备购置都通过了可行性论证报告，成本更节约，能提升职业检测能力，满足放射作业人员体检需要，保护我市放射作业人员及公众等的健康和安全，确保放射卫生国家项目监测工作质量，提高社会效益和服务受众满意率，达到了项目绩效目标，提高项目资金效率。

### (5) 2021年省补助公共卫生项目

项目支出 3.58 万元，主要用于印刷费：2.76 万元，培训费：0.32 万元，专家评审劳务费：0.50 万元。具体为 2021 年株洲市健康企业建设资料汇编、对进行健康企业创建的用人单位进行培训、专家授课及评审费用等开支。印制膳食指南、工作压力宣传折页及健康企业创建的资料及汇编等累计 10200 份，对中车株洲电机有限公司等 5 家企业进行了职业健康示范企业及健康企业建设评估工作，进一步加深职业病防治宣传培训，通过健康企业创建的方式实现职业健康教育与促进的目标，建设健康企业对健康中国相关工作有重要的意义。实现了项目绩效目标，达到了项目预期效果，项目资金使用与计划执行进度相符。

### (6) 基本公共卫生服务第二批补助资金项目

项目支出 13.10 万元，主要用于食品放射性监测项目，购买恒温干燥箱等专用设备：0.69 万元，食品放射性污染项目材料等设备：0.19 万元，差旅费：0.09 万元，合计：0.97 万元；国家放射卫生监测项目，仪器鉴定费：1.57 万元，放射检测能力比对项目耗材费：3.04 万元，过量受照人员死因调查及 3 个单位国家放射卫生监测项目检测：0.40 万元，合计 5.01 万元；国家重点职业病监测和工作场所职业病危害因素监测，租车：0.83 万元，印刷费：1.63 万元，会议费：2.07 万元，差旅费：2.59 万元，合计：7.12 万元。完成工作场所职业病危害因素监测企业数 246 家（完成率 106.5%），申报 246 家（申报率 100.0%），完成现场验证企业数 33 家，超过湖南省卫生健康委员会下达我市 23 家的任务数；完成株洲市医疗机构基本情况调查单位数 190

家（调查完成率 101.1%），非医疗机构放射工作单位基本情况调查单位数 54 家（调查完成率 142.0%），职业性放射性监测项目单位基本情况调查和监测工作单位数 7 家，非医疗机构辐射防护监测单位数 4 家以及省方案规定的 6 个二级及以下医用单位辐射防护工作场所监测和设备影像质量检测，较好地发挥了监测数据的支撑作用。该项工作的开展对研究分析株洲市重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病的基本情况，制定职业病防治有关政策提供了技术依据。此项目的开展一定程度上促进了县（市、区）基层职防能力建设；工作中开展的质量控制，有助于提升辖区内职业健康检查机构能力，也为制定职业病防治有关政策提供了技术依据。达到了项目绩效目标，实现项目资金效率。

株洲市人民医院项目如下：

1. 年中追加项目“公立医院综合改革”、“135 人才工程”、“突发公共卫生事件应急处理”、“取消药品加成财政补助”、“科技经费”、“省市联合自然科学医卫类”、“医养结合专项”、“临床重点学科建设”、“人才队伍建设”，金额 662.2 万元，实际支出 662.2 万元，结转结余 0 万元；项目实施及绩效情况如下：

（1）公立医院综合改革项目

项目支出 115.5 万元，主要用于医院医联体、临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目。

（2）135 人才工程项目

项目支出 10.36 万元，主要用于强化人才队伍建设，引进高层次人才，带动了临床一线业务技术骨干的工作积极性，也带动了医院学术和科研的发展。

### （3）突发公共卫生事件应急处理项目

项目支出 104.34 万元，主要用于精准有效加强新冠疫情防 控，落实关爱一线医务人员。

### （4）取消药品加成财政补助项目

项目支出 167 万元，主要用于医院药品实行零差价销售，切 实减少人民群众就医负担。

### （5）科技经费项目

项目支出 20 万元，主要用于基础创新研究支出。

### （6）省市联合自然科学医卫类项目

项目支出 5 万元，主要用于创新研究支出，带动了临床一线 业务技术骨干的工作积极性，也带动了医院学术和科研的发展。

### （7）医养结合专项项目

项目支出 30 万元，主要用于打造医养结合示范区，树立株 洲市医养结合行业标杆，能够提供医养康复，为荷塘区老百姓解 决医养难题，取得良好的社会效益。

### （8）临床重点学科建设项目

项目支出 200 万元，主要用于提升我院对老年病的诊治服 务能力，以带动全市老年医学水平的提高。

### （9）人才队伍建设项目

项目支出 10 万元，主要用于强化人才队伍建设，引进高层 次人才。

株洲市三三一医院项目如下：

1. 年初预算项目经费 0 万元，年中执行调增 651.34 万元，实际支出 651.34 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）推进取消药品加成改革专项

项目支出 136 万元，主要用于弥补取消药品加成差额补助。弥补了医院医疗收入，降低了病人购药成本，在一定程度上缓解了群众“看病贵 看病难”的问题。

（2）助理全科医生培训项目

项目支出 78 万元，主要用于助理全科学员各类补贴。我院助理全科医师培训工作通过“抓质量、提内涵”，在完成培训日常管理工作的基础上，取得多项亮点成绩。

（3）135 工程专项

项目支出 12.76 万元，主要用于人才 135 工程人员专项补助。有效助推医院实现高质量发展。

（4）公共卫生专项

项目支出 20 万元，主要用于提高医院公共卫生能力支出。改善了患者就医环境，提高了患者就医满意度。

（5）公立医院改革专项

项目支出 121 万元，主要用于公立医院改革信息化建设。通过信息化建设提高了医护人员工作效率，提高了员工满意度，进而优化了患者就医体验，提升患者就医满意度。

（6）临床医疗创新引导项目

项目支出 13 万元，主要用于临床技术创新引导专项费用。

帮助医护人员掌握新诊疗技术和方法，提升了医疗服务效率和质量，满足患者对高品质医疗服务的需求，提升了医院社会声誉。

#### （7）伤害监测专项

项目支出 2.77 万元，主要用于公共卫生管理伤害监测专项支出。规范了医院伤害监测工作，上报及时、准确、统一的伤害发生数据。

#### （8）省市联合自然科学项目

项目支出 10 万元，主要用于医院临床省市联合项目培训费等费用。推动了医院医疗服务与科研立项，加强了医院人才培养及成果转化。

#### （9）新冠肺炎疫情防控专项

项目支出 207.31 万元，主要用于新冠疫情救治等专项支出。有效提升了医院防疫救治能力，缓解了疫情带来的物资紧缺压力，为患者提供了优质的医疗服务。

#### （10）基层机构骨干培训专项

项目支出 10.5 万元，主要用于基层骨干培训等支出。通过基层骨干培训，提高了乡村医生的综合服务能力，提升了基层医疗和公共卫生的服务能力。

#### （11）健康科普宣讲专项

项目支出 5 万元，主要用于科普活动费用支出。健康科普满足了社会对于健康和医疗知识普及的需求，促使医院造就和培养一支能“科”能“普”的队伍。

#### （12）脊柱疾病诊疗中心专项

项目支出 20 万元，主要用于医院脊柱疾病诊疗中心培训等

费用。助力医院为患者提供专业、高效的医疗服务，使医院学科形成合力，在重点学科的带动下推动医院高质量发展。

#### （13）新生儿溶血病研究专项

项目支出 10 万元，主要用于医院检验科新生儿溶血病研究支出。促进了医院学科建设，提升医疗水平。

#### （14）基层医师慢病管理专项

项目支出 5 万元，主要用于基层医师慢病培训等费用。提升了基层医疗服务能力，加强常见病、慢性病规范管理。

株洲市二医院项目如下：

1. 年初预算项目“传染病防治补助”经费 90 万元，金额 90 万元，实际支出 90 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 90 万元，主要用于传染病医务人员传染病防治知识培训，开展公共卫生应急演练支出和定期对病人进行药品发放、服药后随访、定期检测、高危行为干预等工作经费支出。2021 年我院感染科收治艾滋病、结核等传染病患者 68081 人次，其中门诊患者 67412 人次，住院患者 669 人次。

2. 年中追加 11 个项目，金额 819.31 万元，实际支出 671.87 万元，结余结转 147.44 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）公立医院综合改革中央财政补助项目

项目支出 107 万元，主要用于医院医联体、临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目。

#### （2）癌症早诊早治、肺癌筛查的中央、省级补助项目

项目支出 147.81 万元，主要用于癌症免费筛查，并负责对筛查结果异常的病例进行进一步诊断，使结果异常的病例得到准确诊断和及时治疗，同时做好病例的追踪随访工作通过对此项目的人员培训，提高癌症患者长期生存率。

#### （3）135 人才工程项目

项目支出 5.32 万元，主要用于强化人才队伍建设，引进高层次人才。

#### （4）重点专科建设项目

项目支出 40 万元，主要用于加强肿瘤学科、呼吸科建设，提升医疗服务水平。

#### （5）重大传染病防控补助项目

项目支出 34 万元，主要用于有效落实结核病等重大传染病救治，扩大国家免疫规划。

#### （6）国家公共卫生城市项目

项目支出 35 万元，主要用于公立医院每年要承担突发医疗事件。

#### （7）新冠肺炎疫情防控资金项目

项目支出 87.83 万元，主要用于精准有效加强新冠疫情防控，落实关爱一线医务人员。

#### （8）取消药品加成财政补助项目

项目支出 167 万元，主要用于医院药品实行零差价销售，切实减少人民群众就医负担。

### (9) 医养结合专项项目

项目支出 30 万元，主要用于打造医养结合示范区，树立石峰区医养结合行业标杆，能够提供医养康复，为人民群众解决医养难题，取得良好的社会效益。

### (10) 创新型城市建设专项资金计划

项目支出 10 万元，主要用于心脏康复创新科技计划。

### (11) 疾病应急救助项目

项目支出 7.91 万元，主要用于对“三无”病人绿色通道的急救治疗补助。

株洲市三医院项目如下：

年初预算项目 5 个，实际支出 198.36 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### 1. 2021 年重大传染病防控项目

项目支出 46.28 万元，主要用于美沙酮维持治疗门诊株洲市在册管理门诊维持治疗患者 395 人，参与服药人数为 76 人，服药人数共计 10174 人次，日均服药人数 29 人，累计发药量 658019ML。门诊专门配置专职 4 名医护人员、2 名保安，兼职 5 名坐诊教授，设立专用通道、诊室和全方位监控录像。鉴于服务对象的特殊性，长期吸毒人员很多存在人格障碍，服务要求高，难度大。

精防办精防办配备专职精卫人员 5 名从事精防工作，承担着全市有关精神疾病防治的管理工作和全市精神卫生机构的质量

控制、机构资质认定、诊断与治疗标准、技术准入等方面业务指导工作。举办全市心理危机干预培训班 2 次，举办省级继续教育培训班 1 次，培训 300 余人次。开通心理援助热线电话，2021 年我院为市民开通的一线两座 24 小时免费心理援助热线共接听 1936 多个来电，很好缓解市民的焦虑、抑郁情绪，成功干预一名有自杀倾向的高危来电。夯实三级精防网络，目前我市严重精神障碍患者管理项目各个指标良好。截至 2021 年 12 月 31 日，全市累计录入国家严重精神障碍信息系统在册患者 18566 人，较去年同期上升 0.03%，平均报告患病率为 4.61%；管理 18234 人，管理率 95.28%；在册患者规范管理率 95.28%；面访率 95.29%，与去年同期持平；体检率 57.47%；在册患者服药率 97.62%，规律服药率 88.59%。

## 2. 2021 年取消药品加成

项目支出 67 万元，主要用于药剂科发展增添设备设施、科室改造、能耗等，有效减低全员患者就医购药负担。2021 年公立医院医疗服务能力得到提升，医院服务收入占比控制在合理的范围内，药占比控制在 21.37% 以内。

## 3. 2021 年临床医学重点专科建设项目

项目支出 20 万元，加强科室内涵建设力度，心理测评接入 HIS 项目；加强睡眠医学专业队伍建设，对睡眠医学领域专业技术人员进行多层次全方位专业培训，提高其业务水平和服务能力；加强宣传和健康教育，提高睡眠相关知识的知晓率。

#### 4. 2021 年公立医院综合改革项目

项目支出 60.74 万元，主要用于医院网络建设，创建移动云机房，超融合内存扩容。

#### 5. 2021 年新冠肺炎专项经费

项目支出 4.34 万元，主要用于新冠肺炎医疗防控，购呼吸机一台。

株洲市卫生计生综合监督执法局项目如下：

1. 上年结转项目“维修改造”，金额 29.91 万元。实际支出 29.91 万元，结余结转 0 万元；上年结转项目“基本公共卫生服务第二批补助资金”，金额 4.19 万元。实际支出 4.19 万元，结余结转为 0 万元；上年结转项目“2020 年省补助公共卫生专项资金”，金额 13 万元。实际支出 13 万元，结余结转为 0 万元。  
项目实施及绩效情况如下：

##### （1）维修改造项目

项目支出 29.91 万元，主要用于支付单位食堂改造、电梯安装工程、采购办公设施设备等支出，改善了职工工作环境。

##### （2）基本公共卫生服务第二批补助资金项目

项目支出 4.19 万元，主要用于卫生监督法律法规知识宣传、培训，餐饮具集中消毒服务单位专项整治等支出。提高卫生监督执法水平，加大监督执法力度。

##### （3）食品安全风险检测项目

项目支出 3 万元，主要用于制作饮用水教育宣传栏，宣传品，微视频，开发株洲饮用水卫生安全信息平台等支出。

#### (4) 卫生监督综合项目

项目支出 10 万元。主要用于县区督查督导、执法检查等支出。

2. 年中追加项目“维修改造”，金额 23.8 万元，实际支出 23.8 万元，结余结转 0 万元；年中追加项目“基本公共卫生服务第二批补助资金”，金额 23 万元（职业病防治 5 万元，食品安全经费 18 万元），实际支出 9.94 万元，结余结转 13.06 万元；年中追加项目“新冠肺炎专项经费”，金额 20 万元，实际支出 20 万元，结余结转 0 万元；年中追加项目“重大传染病防控”，金额 20 万元，实际支出 0.58 万元，结余结转 19.42 万元；年中追加项目“公共卫生体系建设能力建设”，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元；年中追加项目“国家卫生城市复审”，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元；年中追加项目“医疗卫生综合改革”，金额 3 万元，实际支出 3 万元，结余结转 0 万元；年中追加项目“2021 年省补助公共卫生项目”（职业健康 3 万元，卫生监督综合 8 万元），金额 11 万元，实际支出 11 万元，结余结转 0 万元。

##### (1) 维修改造项目

项目支出 23.8 万元，主要用于支付单位食堂改造、电梯安装工程、采购办公设施设备等支出，改善了职工工作环境。

##### (2) 基本公共卫生服务第二批补助资金项目

项目支出 9.94 万元。主要用于职业卫生法律法规知识培训，职业卫生执法专项，水质抽检等支出。摸清职业危害用人单位底数，开展职业卫生执法装备培训，“职业病防治法宣传周”活动

和举办法律法规培训班，积极向职业危害用人单位和劳动者广泛宣传培训职业病防治法律法规基本知识和常见职业病危害预防等知识。完成国家双随机任务，规范放射诊疗行为，确保放射诊疗质量和防护安全，维护患者、公众和从业人员的健康权益，加大水质安全监管力度。

#### （3）新冠肺炎专项经费项目

项目支出 20 万元。主要用于购买防护物资，防疫人员的加班补助，制作防疫宣传资料，疫情防控督查工作等支出。加大疫情防控督查力度，加强疫情防控意识，保障临聘人员疫情期间加班补助和交通补助。

#### （4）重大传染病防控

项目支出 0.58 万元。主要用于疫情防控督查督导等支出。

#### （5）公共卫生体系建设项目

项目支出 10 万元。主要用于购买制服，开展医疗美容机构搜索查询微信小程序，卫生监督执法等支出。规范执法行为，提高监督手段，提升执法人员执法水平。

#### （6）国家卫生城市复审项目

项目支出 10 万元。主要用于创卫创文督查，宣传，会议等支出。对城区重点场所全面督查，定期考核评估，通过努力奋战，“国卫”“国文”复审复核均顺利过关。

#### （7）医疗卫生综合改革项目

项目支出 3 万元。主要用于卫生监督法律法规知识培训。提升执法人员执法水平。

#### （8）2021 年省补助公共卫生项目

项目支出 11 万元。主要用于制作科普视频，双随机检查，“驻院式”综合监督检查，稽查，疫情防控督查督导等支出。加大督查办案力度，规范医疗行为，通过重点专项行动的实施，有效的整合了卫生健康监督执法力量，有力的打击了领域内的各类违法行为，取得了良好的社会效益，树立了执法威信。

株洲市中心血站项目如下：

年中追加项目“中央补助重大传染病防控”、“2020 非税超收返还”、“公共卫生体系建设”、“新冠肺炎疫情防控专项资金”，金额 496.31 万元，实际支出 496.31 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### 1、 “中央补助重大传染病防控”项目

项目支出 142.7 万元，主要用于血液检测试剂的购买，支持重大传染病防控。项目全年目标是做到全年采血人数全检测，检测结果准确率 100.0%，2021 年完成率 100.0%，绩效指标 100 分。

### 2、 “2020 非税超收返还”项目

项目支出 238.61 万元，主要用于无偿献血事业的开展，支持采供血工作安全运转。项目全年目标是做到完成全年采血目标，保障采供血工作安全运转，2021 年我站采集血液 14.8 吨，保障了全市临床用血，全年无采供血事故，绩效指标 100 分。

### 3、 “公共卫生体系建设”项目

项目支出 100 万元，主要用于血袋试剂等专用材料的购买，支持采供血工作安全运转。项目全年目标是做到保障采供血工作安全运转，2021 年我站保障了全市临床用血，全年无采供血事

故，绩效指标 100 分。

#### 4、“新冠肺炎疫情防控专项资金”项目

项目支出 15 万元，主要用于购买防疫物资及消毒设备，用于防控新冠疫情，保障采供血工作安全运转。项目全年目标是防控新冠疫情，保障采供血工作安全运转，2021 年我站无新冠疫情，保障了全市临床用血，全年无采供血事故，绩效指标 100 分。

株洲市中心医院项目如下：

1. 年初预算项目 0 万元，金额 0 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

2. 年中追加项目 22 个，金额 7392.96 万元，实际支出 7392.96 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

##### (1) 2021 年度省级药品监管及医疗器械监测专项资金项目

项目支出 10 万元，主要用于科研卫生材料支出。科药联合基金补助的 2 个科研项目均按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

##### (2) 科技经费项目

项目支出 52.5 万元，主要用于科研卫生材料支出。9 个科研项目均按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

##### (3) 第一批创新型省份建设专项

项目支出 12 万元，主要用于科研卫生材料支出。4 个科研项目补助均按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

##### (4) 创新型省份建设专项资金

项目支出 5 万元，主要用于科研项目奖励。已发放给获奖团队科研人员。

#### （5）人才队伍建设专项经费

项目支出 20 万元，主要用于领军人才、学科带头人和学科骨干相关学科建设及补助。全年医院引进博士研究生、硕士研究生 74 名，成为省卫生系列高级职称自主评审试点单位。

#### （6）疾控中心特设专户项目经费

项目支出 0.77 万元，主要用于伤害死亡及住院数据回顾收集工作经费。医院已按市疾病预防控制中心要求完成当年数据收集、编程、处理及审核工作。

#### （7）房屋建筑物购建

项目支出 2500 万元，主要用于田心提质改造和急救大楼项目建设支出。截止 2021 年 12 月 31 日田心提质改造新建的门诊楼和住院楼已投入使用，急救大楼已完成部分主体工程建设。

#### （8）创新型省份建设专项资金

项目支出 25 万元，主要用于科研卫生材料支出。第四批创新型省份建设专项的 5 个科研项已按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

#### （9）医疗卫生综合改革

项目支出 182.44 万元，主要用于 135 人才队伍建设。通过提升医院人才队伍建设，改善了医院的医疗服务，优化了就医流程。

#### （10）公立医院综合改革

项目支出 30 万元，主要用于推进医院文化建设，凝练学科

建设文化，开设各科学术直播，抗疫精准救治短片等。

(11) 2021 年公立医院综合改革中央财政补助资金项目支出 394 万元，主要用于推进党的建设，加强信息化建设。该项目提升了医院运营管理能力，加强了医院的文化建设，改善了病人的就医环境。

(12) 临床医学重点专科建设项目

项目支出 420 万元，主要用于重点学科项目建设。该项目提高了医院学科整体救治水平和医疗服务能力。

(13) 取消药品加成财政补助

项目支出 1334 万元，主要用于补助医院药品实行零差价销售。该项目降低了医院的药品收入占比比率，同时减轻了人民群众的就医负担。

(14) 基本公共卫生服务中央第二批补助

项目支出 23.88 万元，主要用于保障基本公共卫生服务项目工作人员的劳务补偿，确保项目工作持续开展。

(15) 2021 年医疗服务能力提升中央补助资金

项目支出 456 万元，主要用于对培训住院医师的补助。2021 年我院超额完成住培招收指标，结业考核通过率高于全省平均水平。

(16) 2021 年重大传染病防控资金

项目支出 134.2 万元，主要用于结核病防治、窝沟封闭及脑卒中筛查的工作经费及宣传。该项目的实施大大提升了居民群众对结核病、口腔疾病和脑卒中疾病的认识与关注，取得了良好的

社会效益。

#### （17）重大传染病防控

项目支出 59 万元，主要用于结核病防治、窝沟封闭及脑卒中筛查的工作经费及宣传。该项目的实施大大提升了居民群众对结核病、口腔疾病和脑卒中疾病的认识与关注，取得了良好的社会效益。

#### （18）新冠肺炎防控资金

项目支出 709.17 万元，主要用于补助疫情期间医院应急设备与软件、耗材、药品及其他相关物资的采购。该项目弥补了医院在抗疫投入的大量人力和物力。

#### （19）医疗服务与保障能力提升

项目支出 500 万元，主要用于提升医院诊疗技术和信息化建设。该项目的实施提高了株洲市整体救治水平和医疗服务能力，使越来越多的患者在株洲地区能够得到及时有效的救治并回归社会，促进社会经济的可持续发展。

#### （20）中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）

项目支出 512 万元，主要用于培训对象培训期间的食宿费、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。医院 2021 年完成省卫健委下达的学员招录计划要求，完成率 100%，学员出科考核合格率 95%。

#### （21）2021 年省补助公共卫生项目

项目支出 11 万元，主要用于科研卫生材料支出。4 个科研项目均按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

#### （22）中医药项目补助经费

项目支出 2 万元，主要用于科研卫生材料支出。该项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

株洲市中医伤科医院项目如下：

1. 年初预算项目经费 0 万元，金额 0 万元，年中执行调增(减) 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

2. 年中追加公立医院综合改革中央补助资金 58.50 万元，实际支出 58.50 万元，结余结转 0 万元；临床重点专科建设资金 20 万元，实际支出 20 万元，结余结转 0 万元；突发公共卫生事件应急处理项目 47.04 万元，实际支出 248.44 万元，结余结转 -201.40 万元；中医（民族医）药专项 148.57 万元，实际支出 55.04 万元，结余结转 93.53 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）公立医院综合改革中央补助资金项目

项目支出 58.50 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升。进一步提升了我院救治病人的医疗技术与医疗水平，改善诊疗环境，形成特色诊疗专区；加强对中医药人才的培训，完善医疗资源配置，提高疾病诊断水平；为社会公众提供更加完善的医疗服务，医疗服务质量和保障能力得到提高，营造医疗事业发展的良好氛围。

#### （2）临床重点专科建设资金

项目支出 20 万元。专科建设完善了重点专科各亚专科的基础建设，添置了一批诊疗设备；并针对骨科临床难点攻关各类骨折、膝痹病、腰痹等作为重点研究内容，选派临床医护人员外出学习、进修，不断了解临床医疗技术发展前沿，提升了自身诊疗水平，改善了服务质量。

### (3) 突发公共卫生事件应急处理项目

项目支出 248.44 万元。主要用于新冠疫情核酸检测、购置设备、发放免费预防方等。医院严格按照重点人群核酸检测“应检尽检，定期检测”要求，24 小时连轴采样、检测，配合完成上级下发的核酸采集任务；同时我院派出 3 名支援人员前往新冠肺炎定点医院参与救援工作；为医院职工、住院病人、志愿者、群众等发放中药预防剂；体现出公立医院的责任与担当。

### (4) 中医药中国行—中医药文化传播行动项目

项目支出 55.04 万元。主要用于中医文化宣传、中医人才培养、中医设备购置、基层适宜技术培训等。提升了民众中医药参与感、中医文化的传播、受益人员对中药知识和技术的普及等指标基本完成。培养了一批中医骨干人才，中医基层适宜技术服务能力得到提升、得到基层人员认可，患者满意度进一步提高。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

### (一) 存在的问题

1. 医改统筹推进力度还不大。目前我市医改已进入深水区，面临着多方面瓶颈。一方面配套政策还不到位。如医保支付政策尚不配套、人事编制政策也还不灵活、财政投入保障还不到位；另一方面公立医院负债高，公益性难保障。截至 2020 年底，全市公立医院基本建设和设备购置长期非流动性负债 24.92 亿元，公立医院负担过重。

2. 专业人才队伍建设还不优。一是医疗卫生机构人员编制缺口大，难以满足正常的医疗服务需求。同时高级职称职数过少，影响医务人员职业晋升空间。二是基层医疗卫生机构“公益一类

财政供给、公益二类事业单位管理”政策难到位、基层活力难激发。三是基层专业医技人员严重不足，人才引进难、外流严重，重点学科带头人、骨干医生缺乏，村医老龄化严重。

3. 县区专项项目工作开展困难：例如两癌免费筛查，体检对象较多，虽对每个乡镇做了时间上单安排，但每天人员的不均一性，造成了医务人员的检查压力、相对质量准确性，主要是医务人员不够，各相关部门的相互协作不给力。对患者补偿流程不便捷，但按要求确实又要到位，造成补偿的困难性。

4. 部门项目资金量小，使得能力提升项目无法全面展开，不能一次性将需要提升的项目做完。

5. 项目执行过程中，项目资金使用进度与项目开展进度不一致。原因是项目实施方案与实际省厅下拨资金时间不一致，造成项目往往先开展，资金后到位后使用。

## （二）下一步改进措施

1. 大力推进公共卫生应急体系建设。
2. 加大医改统筹推力度。完善配套政策措施，尤其是医保政策，帮助化解公立医院债务。加强基层人才队伍建设，提升基层医疗卫生机构服务水平和能力。
3. 建议上级部门及时下达项目资金，以便于项目执行部门及时开展相关事项。

## 五、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市卫生健康委员会						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	342698.56	393692.04	393692.04	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	21183.92	36078.15				
	上年结转资金						
	其他资金	321514.64	357613.89				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、坚持生命至上，继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，健全公共卫生应急管理体系，提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。 2、实施“联横合纵”战略发展工程，优化医疗资源 3、提升公共卫生事件医疗救治能力。 4、市县两级开展重点专科建设。 5、以全民健康信息化基础支撑体系建设为核心，支撑各类医疗卫生机构的基本业务和协同各级医疗业务开展，升级防疫管理信息化。 6、实施医养结合机构示范创建，打造医养结合试点示范县市区，培育省级医养结合示范机构（基地）。				1、疫情防控有力有效。一是突发疫情应对有力。二是“四四机制”落实有力。三是疫苗接种推进有力。四是应急处置保障有力。 2、健康株洲加速建设。一是健康知识加速普及。二是慢病防治加速推进。三是传染病和地方病防治加速达标。 3、基层基础稳步提升。一是基层服务网底不断织牢。二是基层服务能力不断提升。三是中医药服务体系不断完善。四是民生实事项目全面完成。 4、重点人群全面保障。一是老年健康服务蓬勃发展。二是妇幼健康保障水平稳步提升。三是婴幼儿托育服务稳步推进。四是奖励扶助工作便民惠民。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	统筹做好疫情防控工作	100%	100	3	3
			进一步深化综合医改	逐步完成	100	2	2
			进一步提升医防能力	逐步完成	100	3	3

效益指标 (30分)	质量指标	进一步加强临床重点专科建设	逐步完成	100	4	4	
		进一步推进互联网+医疗健康建设	100%	100	3	3	
		进一步推进国家卫生城市提升工作	逐步完成	100	3	3	
		进一步推进健康养老服务工作	100%	100	3	3	
		进一步推进0—3岁托育服务	逐步完成	100	3	3	
		抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作	100%	100	3	3	
		优化医疗资源	逐步完成	100	3	3	
		提升公共卫生事件医疗救治能力	100%	100	4	4	
		提升我市医疗水平	逐步完成	100	3	3	
		升级防疫管理信息化	100%	100	4	3	
		提升我市国家卫生城市工作水平	逐步完成	100	3	3	
		培育省级医养结合示范机构(基地)	逐步完成	100	3	3	
		对全市的托育服务体系起到示范引领作用	逐步完成	100	3	3	
	时效指标						
	成本指标	.....					
	经济效益						
	社会效益指标	统筹做好疫情防控工作	坚持生命至上，继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，健全公共卫生应急管理体系，提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。	100	10	10	
		.....					

	生态 效益 指标	疫情防控	确诊病例 “零病亡”、 医务人员 “零感染”、 境外疫情 “零输入”	100	10	10	
		.....					
	可持 续影 响 指标	疫情防控	全市疫情 防控向好 形势不断 巩固和拓 展。	100	10	10	
		.....					
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	卫生健康事业	让老百姓 健健康康 生活	100	10	9	
		.....					
总分					100	99	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。