

**2021年度醴陵市
卫生健康局部门决算**

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

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明细表
 - 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
- (本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明
- 十四、其他

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2021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

(二) 决算单位构成。醴陵市卫生健康局2021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

公开表01

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康局

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	28936.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	71456.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	798.72	八、社会保障和就业支出	39	34.57
	9		九、卫生健康支出	40	101160.94
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	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	
	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	
	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	53.69
本年收入合计	27	101191.25	本年支出合计	58	101259.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	101259.20	总计	62	101259.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		101191.25	28936.19		71456.34			798.72
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57					
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52					
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52					
20807	就业补助	13.09	13.09					
2080799	其他就业补助支出	13.09	13.09					
20808	抚恤	3.96	3.96					
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	101146.68	28891.62		71456.34			798.72
21001	卫生健康管理事务	1825.58	1825.58					
2100101	行政运行	1761.28	1761.28					
2100102	一般行政管理事务	39.30	39.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00					
21002	公立医院	43999.28	2345.94		40863.50			789.84
2100202	中医(民族)医院	43075.28	1421.94		40863.50			789.84
2100299	其他公立医院支出	924.00	924.00					
21003	基层医疗卫生机构	25193.20	4385.35		20807.85			
2100301	城市社区卫生机构	1271.85			1271.85			
2100302	乡镇卫生院	19536.00			19536.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4385.35	4385.35					
21004	公共卫生	25049.10	15255.23		9784.99			8.88
2100401	疾病预防控制机构	605.52	578.15		27.37			
2100402	卫生监督机构	735.43	735.43					
2100403	妇幼保健机构	6647.87	119.20		6519.79			8.88
2100404	精神卫生机构	3237.83			3237.83			
2100408	基本公共卫生服务	9061.13	9061.13					
2100409	重大公共卫生服务	27.00	27.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2069.71	2069.71					

2100499	其他公共卫生支出	2664.61	2664.61					
21006	中医药	490.60	490.60					
2100601	中医(民族医)药专项	490.60	490.60					
21007	计划生育事务	4233.44	4233.44					
2100717	计划生育服务	3301.77	3301.77					
2100799	其他计划生育事务支出	931.67	931.67					
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07					
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20					
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27					
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60					
21013	医疗救助	226.43	226.43					
2101301	城乡医疗救助	18.80	18.80					
2101399	其他医疗救助支出	207.63	207.63					
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00					
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00					
21099	其他卫生健康支出	31.98	31.98					
2109999	其他卫生健康支出	31.98	31.98					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：醴陵市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		101259.20	93025.38	8233.82			
208	社会保障和就业支出	34.57	23.11	11.46			
20805	行政事业单位养老支出	17.52	10.02	7.50			
2080501	行政单位离退休	17.52	10.02	7.50			
20807	就业补助	13.09	13.09				
2080799	其他就业补助支出	13.09	13.09				
20808	抚恤	3.96		3.96			
2080801	死亡抚恤	3.96		3.96			
210	卫生健康支出	101160.94	92992.27	8168.67			
21001	卫生健康管理事务	1825.58	1770.44	55.14			
2100101	行政运行	1761.28	1760.44	0.84			
2100102	一般行政管理事务	39.30		39.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	10.00	15.00			
21002	公立医院	43999.28	43999.28				
2100202	中医(民族)医院	43075.28	43075.28				
2100299	其他公立医院支出	924.00	924.00				
21003	基层医疗卫生机构	25194.41	25141.89	52.52			
2100301	城市社区卫生机构	1271.86	1271.86				
2100302	乡镇卫生院	19536.00	19536.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4386.55	4334.03	52.52			
21004	公共卫生	25058.25	21231.19	3827.06			
2100401	疾病预防控制机构	605.52	605.52				
2100402	卫生监督机构	735.43	735.43				
2100403	妇幼保健机构	6647.87	6647.87				
2100404	精神卫生机构	3237.82	3237.82				
2100408	基本公共卫生服务	9061.13	8744.60	316.53			
2100409	重大公共卫生服务	32.00	27.00	5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2069.71	128.14	1941.57			

2100499	其他公共卫生支出	2668.76	1104.80	1563.96		
21006	中医药	490.60	490.60			
2100601	中医(民族医)药专项	490.60	490.60			
21007	计划生育事务	4237.35	5.00	4232.35		
2100717	计划生育服务	3301.77	5.00	3296.77		
2100799	其他计划生育事务支出	935.58		935.58		
21011	行政事业单位医疗	87.07	85.47	1.60		
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20			
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27			
2101103	公务员医疗补助	1.60		1.60		
21013	医疗救助	226.43	226.43			
2101301	城乡医疗救助	18.80	18.80			
2101399	其他医疗救助支出	207.63	207.63			
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00			
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00			
21099	其他卫生健康支出	31.98	31.98			
2109999	其他卫生健康支出	31.98	31.98			
211	节能环保支出	10.00	10.00			
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	53.69		53.69		
23401	基础设施建设	46.48		46.48		
2340102	重大疫情防控救治体系建设	46.48		46.48		
23402	抗疫相关支出	7.21		7.21		
2340299	其他抗疫相关支出	7.21		7.21		

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：醴陵市卫生健康局

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	28936.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	34.57	34.57		
	9		九、卫生健康支出	41	28905.88	28905.88		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	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				
	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				
	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	53.69		53.69	

本年收入合计	27	28936.19	本年支出合计	59	29004.14	28950.45	53.69	
年初财政拨款结转和结余	28	67.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.26						
政府性基金预算财政拨款	30	53.69						
国有资本经营预算财政拨款	31							
总计	32	29004.14	总计		29004.15			

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

公开05表

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康局

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		28950.45	20770.32	8180.13
208	社会保障和就业支出	34.57	23.11	11.46
20805	行政事业单位养老支出	17.52	10.02	7.50
2080501	行政单位离退休	17.52	10.02	7.50
20807	就业补助	13.09	13.09	
2080799	其他就业补助支出	13.09	13.09	
20808	抚恤	3.96		3.96
2080801	死亡抚恤	3.96		3.96
210	卫生健康支出	28905.88	20737.21	8168.67
21001	卫生健康管理事务	1825.57	1770.44	55.13
2100101	行政运行	1761.27	1760.44	0.83
2100102	一般行政管理事务	39.30		39.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	10.00	15.00
21002	公立医院	2345.95	2345.95	
2100202	中医(民族)医院	1421.95	1421.95	
2100299	其他公立医院支出	924.00	924.00	
21003	基层医疗卫生机构	4386.55	4334.03	52.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4386.55	4334.03	52.52
21004	公共卫生	15264.38	11437.31	3827.07
2100401	疾病预防控制机构	578.15	578.15	
2100402	卫生监督机构	735.43	735.43	
2100403	妇幼保健机构	119.20	119.20	
2100408	基本公共卫生服务	9061.13	8744.60	316.53
2100409	重大公共卫生服务	32.00	27.00	5.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2069.71	128.13	1941.58
2100499	其他公共卫生支出	2668.76	1104.80	1563.96
21006	中医药	490.60	490.60	
2100601	中医(民族医)药专项	490.60	490.60	
21007	计划生育事务	4237.35	5.00	4232.35
2100717	计划生育服务	3301.77	5.00	3296.77
2100799	其他计划生育事务支出	935.58		935.58
21011	行政事业单位医疗	87.07	85.47	1.60
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20	
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	
2101103	公务员医疗补助	1.60		1.60
21013	医疗救助	226.43	226.43	
2101301	城乡医疗救助	18.80	18.80	
2101399	其他医疗救助支出	207.63	207.63	
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	
21099	其他卫生健康支出	31.98	31.98	
2109999	其他卫生健康支出	31.98	31.98	
211	节能环保支出	10.00	10.00	
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康局

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	11824.89	302	商品和服务支出	8411.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4375.67	30201	办公费	402.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	816.41	30202	印刷费	305.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	580.85	30203	咨询费	16.18	310	资本性支出	5.07
30106	伙食补助费	425.75	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3649.41	30205	水费	80.06	31002	办公设备购置	5.07
30108	机关事业单位基本养老	613.79	30206	电费	234.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	179.70	30207	邮电费	111.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费	162.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	115.23	30211	差旅费	56.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	386.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.32	30213	维修(护)费	205.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	385.97	30214	租赁费	10.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	529.07	30215	会议费	9.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5364.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	332.90	30225	专用燃料费	183.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	310.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	147.23	30227	委托业务费	223.79	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	95.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.11	30229	福利费	36	39908	对民间非营利组织和群众性自	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	9.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	35.60	30239	其他交通费用	130.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	30240	税金及附加费用	3.79			
			30299	其他商品和服务支	450.83			
人员经费合计		12353.96	公用经费合计					8416.36

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

公开07表

部门：醴陵市卫生健康局

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
124.18		118.78	106.78	12	5.4	117.5		116.21	106.78	9.43	1.29

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

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康局

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		53.69		53.69		53.69	
234	抗疫特别国债安排的支出	53.69		53.69		53.69	
23401	基础设施建设	46.48		46.48		46.48	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	46.48		46.48		46.48	
23402	抗疫相关支出	7.21		7.21		7.21	
2340299	其他抗疫相关支出	721		721		721	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康局

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		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。

第三部分

2021年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计101259.20万元。与上年相比，增加5548.53万元，增长5.80%，主要是因为疫情影响，增加政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计101191.25万元，其中：财政拨款收入28936.19万元，占28.60%；事业收入71456.34万元，占70.62%；其他收入798.72万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计101259.20万元，其中：基本支出93025.38万元，占91.87%；项目支出8233.82万元，占8.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计29004.14万元，支出总计29004.14万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余67.95万元)，与上年相比，收入增加1718.12万元，收入增长6.36%，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1718.12万元，支出增长6.36%，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

2021年度一般公共预算财政拨款支出28950.45万元，占本年支出合计的28.59%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1664.43万元，增长6.10%，主要是因为基本公卫资金及疫情防控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

2021年度一般公共预算财政拨款支出28950.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.57万元，占0.12%；卫生健康支出28905.88万元，占99.85%；节能环保支出10万元，占0.03%。

(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12033.03万元，支出决算数为28950.45万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休项

年初预算为6.49万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的269.95%，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)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13.09万元，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)抚恤(款)死亡抚恤项

年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，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. 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1522.75万元，支出决算为1761.27万元，完成年初预算的115.66%，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)一般行政管理事务项

年初预算为38万元，支出决算为39.30万元，完成年初预算的103.42%，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)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25万元，完成年初预算的250%，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)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1421.95万元，完成年初预算的597.46%，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)其他公立医院支出项

年初预算为0万元，支出决算为924万元，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)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4386.55万元，完成年初预算的109.66%，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)公共卫生(款)疾病预防控制机构项

年初预算为575.24万元，支出决算为578.15万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构项

年初预算为376.78万元，支出决算为735.43万元，完成年初预算的195.19%，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)妇幼保健机构项

年初预算为116万元，支出决算为119.2万元，完成年初预算的102.76%，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。

13. 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455.95万元，支出决算为9061.13万元，完成年初预算的1987.31%，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。

14. 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32万元，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)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2069.71万元，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。

16. 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50万元，支出决算为2668.76万元，完成年初预算的5337.52%，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)中医药(款)中医(民族医)药专项
年初预算为100万元，支出决算为490.60万元，完成
年初预算的490.6%，决算数大于年初预算数的主要原因
是：财政追加拨款。

18. 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206.04万元，支出决算为3301.77万元，完成
年初预算的1602.49%，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)计划生育事务(款)其他计划生
育事务支出项

年初预算为4223.49万元，支出决算为935.58万元，完
成年初预算的22.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是
：项目资金由财政直拨入专户，未拨付至卫生系统账户中。

20. 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64.20万元，支出决算为60.20万元，完成年
初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：
按实际支出拨付。

21. 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31.29万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的80.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人数减少。

22. 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0万元，支出决算为1.60万元，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。

23. 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18.80万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：需救助人数量减少。

24. 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207.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

25. 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10万元，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。

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31.98万元，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. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务项

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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。

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20770.32万元，其中：人员经费12353.96万元，占基本支出的59.48%，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8416.36万元，占基本支出的40.52%，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为124.18万元，支出决算为117.5万元，完成预算的95.63%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为1.29万元，完成预算的29.32%，决算数小于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。与上年相比增加0.38万元，增加41.76%，增加的主要原因是今年公务招待次数多于去年。

公务用车购置费支出预算为0万元，追加预算106.78万元，支出决算为106.78万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为疫情发展，新冠肺炎防控指挥部因疫情需要紧急采购了台救护车，因新冠肺炎防控指挥部设立在局机关，因此费用也在局机关产生。且采购的负压救护车，由指挥部统一调拨到乡镇卫生院使用。与上年相比增加106.78万元，增长100%，增长的主要原因是因为疫情发展，新冠肺炎防控指挥部因疫情需要紧急采购了6台救护车，因新冠肺炎防控指挥部设立在局机关，因此费用也在局机关产生。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为9.43万元，完成预算的78.58%，决算数小于预算数的主要原

因是单位厉行节约，费用减少。与上年相比增加6万元，增加174.41%，增加的主要原因是今年疾控中心三公经费纳入卫生系统统计，往年未纳入。

(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1.29万元，占1.1%，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116.21万元，占98.9%。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1.29万元，全年共接待来访团组16个、来宾199人次，主要是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116.21万元，其中：公务用车购置费106.78万元，因为疫情发展，新冠肺炎防控指挥部因疫情需要紧急采购了6台救护车，因新冠肺炎防控指挥部设立在局机关，因此费用也在局机关产生。且采购的负压救护车，由指挥部统一调拨到乡镇卫生院使用。公务用车运行维护费9.43万元，主要是主要是车辆维修及燃油费支出，截止2021年12月31日，我系统开支财政拨款的公务用车保有量为4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53.69万元；年初结转和结余0万元；支出53.69万元，其中基本支出0万元，项目支出53.69万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：为抗疫特别国债安排的支出。

1、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)。

年初预算为0万元，支出决算为46.48万元，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。

2、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，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。

九、机关运行经费支出说明

局机关2021年度机关运行经费支出223.29万元，比上年决算数减少57.72万元，降低20.54%。主要原因是：机关加强对运行经费的控制和管理。

十、一般性支出情况说明

2021年局机关开支会议费6.456万元，用于召开国家卫健委综合医改试点省份医改典型经验专题发布会、2021年株洲市县域医共体建设工作会议、全市卫健工作会议等，人

数275人，内容为区域座谈和工作总结；开支培训费1.813万元，用于开展新进人员转正培训、党务工作干部培训、中青班培训等，人数85人，内容为人员培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额393.87万元，其中：政府采购货物支出393.87万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占授予中小企业合同金额的比例因总额为0无法计算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，卫生系统共有车辆32辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车28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58台(套)；单位价值100万元以上专用设备30台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金3962.44万元，占一般公共预算项目支出总额的88.22%。

组织对醴陵市卫生健康局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9386.47万元，政府性基金预算支出0万元。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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果见附件

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果见附件

十四、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 2021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

2021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67.95万元， 本年收入28936.19万元；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0万元。

2、 财政预算资金支出情况

2021年市财政批复卫生健康局部门一般公共预算财政拨款29004.14万元， 年末结转和结余0万元。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20770.32万元；项目支出8180.13万元。政府性基金预算财政拨款本年支出53.69万元， 年末结转和结余0万元。

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》等相关法律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。2021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29004.14万元，为一般公共预算财政拨款28950.45万元和政府性基金预算财政拨款53.69万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出为20770.32万元。其中工资福利支出11824.89万元、商品和服务支出8411.29万元、对个人和家庭的补助529.07万元、资本性支出5.07万元。政府性基金预算财政拨款基本支出为53.69万元，为抗疫特别国债安排的支出。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，卫健部门坚定信念，创建了湖南省文明标兵单位；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”行动中获评全市先进或红旗单位

综合自评：2021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。

四、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。

附件2

醴陵市卫生健康局 项目资金2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年醴陵市共预算中央及省级专项资金拨款3962.44万元，其中：基本公共卫生服务资金(9元部分)870.75万元(中央522.45万元、省及本级财政补助348.3万元，其中：重点地方病防治16.09万元、重大疾病与健康危害因素监测44.26万元、职业病防治45.75万元)，除有140.68万元资金在本级财政暂未拨付，其余资金全部到位。

基本药物制度中央和省级补助预算资金870.9万元(中央536.4万元、省补助334.5万元)，除有177.784万元资金在本级财政暂未拨付，其余资金全部到位。

医疗服务与保障能力提升：资金预算共计1188万，实际到位1131万元。中央补助中医药事业传承与发展项目资金中央预算70万元，公立医院综合改革预算1036万元(中央818万元，省补助218万元)，卫生健康人才培养27中央预算万元，职业病防治能力提升中央预算55万元。除50万公立医院综合改革资金和7万卫生健康人才培养资金本级财政暂未拨付，其他资金全部到位。重大传染病防控经费中央预算234.76万元，资金已全部到位。

计划生育专项资金预算安排1675.78万元。(中央1127.82万元,省级补助547.96万元)资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

基本公共卫生服务补助资金

预算安排870.75万元,实际到位730.07万元,预算支出730.07万元,到位资金使用率100%。

基本药物制度补助资金:

中央和省级补助预算安排资金870.9万元,实际到位693.116万元,预算支出693.116万元,到位资金使用率100%。

医疗服务与保障能力提升:

中央补助中医药事业传承与发展:预算安排70万元,预算支出70万元,资金使用率100%。

公立医院综合改革:预算安排1036万元。预算支出986万元(50万财政暂未拨付),到位资金使用率100%。

卫生健康人才培养,预算安排27万元,预算支出20万元,因财政有7万元暂未拨付,到位资金使用率100%。

重大传染病防控:

预算安排总计234.76万元,预算支出234.76万元,资金于2022年全部拨付完毕,资金使用率100%。

计划生育：预算安排1675.78万元，预算支出1675.78万元，资金使用率100%。

专项资金实行国库集中支付制，做到了“资金集中、管理集中、申报集中、使用规范”，项目资金专款专用。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

(1) 国家基本公共卫生服务项目深入实施。强化基本公共卫生服务项目的规范化管理，优化基本公卫服务质量，各项指标全面达标。分别在机关、学校、企业、镇村、社区等开展知识讲座41场，听起讲座群众达5200余人。免费下发了《公民防疫行动准则》、健康中国行动读本、新冠疫苗接种知识等宣传资料给市民。健康教育、传染病防治、结核病防治、慢性病防治、免疫规划等共计发放宣传资料500000份。2021年共完成861例疟原虫血检，82例麻风病可疑线索病例排查，完成了43例手足口病病例的监测工作任务并及时进行了阳性病例的订正，全年未发生手足口病聚集性和暴发疫情。对学校新生入学结核病筛查68470人，筛查率98.58%。65岁及以上老年人症状筛查人数133650人，糖尿病人症状筛查人数85116人。

计生免费手术共项目，其中上环38例，取环30例，负压吸宫术32例，药流136例，引产2例，结扎(女)18例。避孕药具计划发放率100%、随访率100%、其中避孕套共发放

313023只，外用药798盒，药具包365个。2021年产筛任务数5730人，实际完成5730人，完成率100%，对常对异象均进行了追踪随访，确保了优生优育工作质量，提高了出生人口素质。增补叶酸预防神经管缺陷：2021年我市叶酸应服用人数6881人，叶酸服用人数6775人，叶酸服用率98.46%，依从人数6186人，叶酸服用依从率为91.31%。增补叶酸知识调查人数6058人，增补叶酸知识知晓人数5933人，增补叶酸知识知晓率为97.94%，服务对象满意度达95.6%。

(2)基本药物制度改革：一、坚持组织引领，高位高效推进试点工作。一是高位聚能。明确由市人民政府分管副市长任组长，卫健、财政、医保、市场监管、发改等部门负责人为成员的实施国家基本药物制度工作领导小组负责综合试点工作的统筹推进和具体实施，形成了政府主导、多部门联合的工作格局。二是高质谋划。制定实施《醴陵市实施国家基本药物制度综合试点工作方案》《醴陵市紧密型医共体实施国家基本药物制度综合试点工作方案》等系列文件，细化量化政策措施。三是高效推动。将基药制度落实情况纳入卫健系统绩效评估、公立医院绩效评估等，严格执行考核结果与基药补助资金挂钩，并结合“每半月一提醒、每月一通报、不定期现场抽查”等方式，推动医疗机构全面配备、优先使用基药。今年，全市基层医疗机构、二级综合性医疗机构、二级专科医院、三级医

疗机构使用基药金额比分别为86.87%、54.05%、55.64%、31.12%，品规比分别为90.19%、60.57%、61.15%、38.11%，均超过试点工作要求。

二、坚持量体裁衣，乘时乘势促进用药衔接。一是实现药品目录的统一。制定《醴陵市市镇村三级药品目录》，遴选药品2297种。依托我市紧密型医共体“人财物”高度统一管理体制，各紧密型医共体根据各自临床实际，医共体内药品做到同品名、同规格、同剂型，“两病”用药做到同品名、同规格、同剂型、同生产企业、同价格，成员单位药品全部统一由牵头单位代采，有效保障了临床用药衔接。二是探索信息系统的统一。75%的紧密型医共体单位实现医共体内使用同一套医疗信息管理系统药事管理模块，全面实行电子处方、电子病历和药品电子化出入库管理，探索开通处方前置审核、远程审核功能。三是保障临床用药的供应。建立健全短缺药品供应保障工作会商联动机制，定期研究短缺药品处置工作。更新完善基层医疗机构50种补充议价药品目录。在市中医院建立全市临床必需易短缺药品储备中心，储备临床常用易短缺药14种品，同时所有医共体牵头单位根据临床实际对常用药品进行合理储备。

三、坚持问题导向，有力有序加强合理用药。一是强化培训提能力。通过线上线下相结合的方式，全年组织开

展药事管理相关培训4次，共培训570人次。二是强化帮扶提效果。制定《“联点帮扶”支持基层医疗卫生机构药学服务工作方案》，选拔32名二级及以上医疗机构主管以上药师“一对一”联点帮扶基层医疗机构。2021年共开展联点帮扶工作256次，点评处方1.28万余份、病例2560份。三是强化监管提质量。通过平台监管、数据监管和现场监管等方式，每月对基本药物、抗菌药物、糖皮质激素、质子泵抑制剂、麻精药品等使用情况，以及药品不良反应/事件上报情况进行监测。2021年，合理处方同比上升17.59%，不规范处方降低21.31%，用药不适宜处方降低62.16%。

四、坚持以人为本，用心用情降低用药负担。一是让百姓少花钱。联合医保、财政制定实施《城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障工作实施方案》，对参加城乡居民基本医保的“两病”患者，在国家基本医保用药目录范围内的“两病”用药门诊费用，不设起付线，按70%比例支付。二是让百姓少跑路。落实门诊用药长期处方制度，适当放宽“两病”患者门诊配药时限，减轻患者频繁取药负担。三是让百姓吃好药。推动全市医疗机构创新探索将药师加入家庭医生团队，开展用药教育、咨询指导、整理家庭小药箱等系列专业化服务，切实提升百姓用药安全。

2、公立医院综合改革。一是公立医院管理明显加强。全面推开公立医院综合改革，提高基层服务能力，缓解群

众看病难、看病贵问题，为分级诊疗夯实了基础。市委、政府把人民健康放在优先发展战略地位，进一步凸显政府办医的公益性，强化主体责任，明确一名市级领导推动“三医联动”。加大投入力度，完善配套政策。近年来，投入15亿元支持湘东医院、中医院门诊楼建设和妇幼搬迁整合。目前，全市新增三级公立医院1家，二级甲等综合医院3家。联合人社、财政、医保出台《关于开展2021年度公立医院绩效评价工作的通知》，绩效评估结果作为财政补助资金安排、医保基金支付和确定绩效工资总量的重要依据。每家公立医院配备1名专职会计师，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。有效落实党委领导下的院长负责制，完善公立医院章程，推进现代医院管理，引入第三方审定公立医院薪酬总量及主要负责人薪酬。二是人才学科建设明显强化。落实公立医院用人自主权和“两个允许”要求，近五年引进硕士研究生以上高层次人才135人。持续开展“湘雅乡情”活动，每周至少有20名以上市外专家，利用节假日和周末时间，轮流来醴查房、坐诊、手术、带教、讲座，惠及群众8.6万人。在省城大医院的帮扶下，相继建成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、新生儿救治“五大中心”，市中医院成功创建三甲中医医院，并成为湖南中医药大学附属医院。在实行按病种付费等多种支付方式改革的基础上，对费用大、外流多、技术高的多学科联合肿瘤诊疗、肝胆胰诊疗等五

大专科，其业务增长部分不纳入医院医保“总额+次均费用”控制，助推学科建设，引导县域外患者回流。三是社会满意度明显提升。打造温馨、人文、健康医院，推动“互联网+医疗”建设，全市主要医疗机构与协和、阜外、湘雅等国内顶级医院重点临床专科建立合作关系，实现了疑难杂症远程会诊，方便群众“大病再诊断”。开通掌上医院APP，搭建预约诊疗平台，为群众提供在线预约挂号、检查检验预约等一站式健康服务，让患者享受到亲切温馨、规范有序、专业高效的服务。

3、助理全科医生培训：2021年度新招学员计划为8人，按照中医类别助理全科医师培训大纲要求，完成计划教学目标达成率100%。通过轮转科室，专人带教，4次/月小讲课，床旁教学、教学查房、疑难病例讨论等方式，理论与实践相结合，让学员逐步掌握中医全科医学的基本理论、基本知识、基本技能，熟悉常见病、多发病的中西医诊断、治疗，有效提升了基层服务能力。

4、职业病防治能力提升：新建尘肺门诊康复站一家，目前已经基本建设完成，设备采购已完成，待验收后投入使用。使用后将方便尘肺病患者就医，减轻患者生活负担。

(4)重大传染病防控：

2021年，迄今为止，我市定点医院湘东医院结核门诊共接种初诊病人1823人，免费摄片2321张，免费查痰3529人次，严格按照筛查要求筛查阳性病人密切接触者，筛查率100%，全市共免费治疗和系统管理的病人480例，病原学阳性231例，病原学阳性率52.7%，系统管理率达100%，同期患者服药规则率98.5%。网络直追人员及时追踪网报结核病人872例，追踪到位率达到97.1%，总体到位率达96.5%。耐多药项目痰培养289例，发现耐多药患者5例，已经全部纳入治疗，纳入治疗率100%。所发现患者均按项目要求得到了免费抗结核药治疗，并且取得了良好的效果。国家十三五课题项目按要求如期超额完成指标任务，纳入研究指示病例112例，密切接触者307例，进行预防性服药91人。学校结核病学生散发病例10例，学生患者密切接触者筛查597人，学校新生入学结核病筛查68470人，筛查率98.58%。65岁及以上老年人症状筛查人数133650人，糖尿病人症状筛查人数85116人。开展了对镇卫生院(社区卫生服务中心)技术指导一次，访视病人3-5例。乡级专干对村卫生室督导一次，对病人疗程中不少于4次督导访视，村医对家庭督导治疗的病人，强化期10天一次，继续期每月一次。覆盖面达100%。病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查298人，筛查率100%。结核病患者艾滋病病毒筛查480例，查出HIV阳性0例，筛查率100%。开展3.24防治结核病日宣传活动一次。本级举办业务知识培训一期，培训基层结防工作人员34人次，参加上级培训二次，培训4人次。

1. 加强和创新社会管理模式，动员和鼓励社会组织参与防治艾滋病工作，在全市逐步形成了政府主导、专业技术支撑、社会组织参与的艾滋病防治可持续发展工作机制。符合我市实际情况的行之有效的艾滋病综合防治工作体系。

2. 完善了疫情监测系统，建立健全了实验室网络体系，新增HIV筛查实验室2个，达到了9个。新增快速检测点20个。监测检测能力不断增强，覆盖面不断扩大。

表1艾滋病病毒抗体筛查情况统计表

年份	筛查人次数	筛查率(%)	筛查阳性人次数	确证阳性数
2019年	182	182%	167	110
2020年	18.75	18.7%	176	118
2021年	18.9	18.73%	168	112

3. 宣传教育的广度和深度不断加大，健康教育水平得到提高，不同人群艾滋病基本知识知晓率：农村居民知晓率88.7%(2021年)，城镇居民知晓率92.3%(2021年)；暗娼人群、青年学生，男男艾滋病防治知识知晓率分别为96.75%、95.15%、92.5%该3类人群知晓率，均达到了预期目标。通过加大推广安全套、美沙酮药物维持治疗、针具交换、性病规范诊疗等干预工作，高危行为娱乐场所干预覆盖率达到95%，暗娼干预覆盖率达到97.2%，近两年暗娼最近一次与客人发生性关系使用安全套的比例均保持在95%以上，大大降低了高危人群感染和传播艾滋病的危险性。

5. 关怀救助患者人数11人次。免费抗病毒治疗达632人，免费检测CD4和病毒载量达705人次，治疗歧视现象明显减少，感染者病人生活质量和生存环境得到了明显改善。

6. 妇幼保健三级网络，全面开展了母婴阻断服务，母婴传播基本切断。

(5) 计划生育：2021年度醴陵市符合农村部分计划生育家庭奖励扶助条件的对象共计13429人；符合计划生育家庭特别扶助条件的对象共计1160人；符合独生子女保健费发放对象1534人。

(三) 绩效指标完成情况分析。

我市圆满地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。

1. 产出指标完成情况分析。

开展业务专业指导覆盖率100%；公共卫生服务覆盖率100%，资金拨付率100%，项目均按省市区的考核细则完成了相关任务。

2. 效益指标完成情况分析。

通过健康体检、健康教育、家庭医生签约等多种形式的特色服务，居民知晓率与满意度不断提高，居民健康水平稳步提升。提升了医疗服务与保障能力，减轻了老百姓就医负担，保障了居民健康安全。

满意度指标完成情况分析

自2021年以来，我市对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对项目实施满意度较高。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在的问题是由于市级财政资金审批制度程序较多，专项经费到位时间相对滞后。以往卫生专项资金下拨时只发文到各级财政部门，未同时发文到各级相关单位(如市卫生健康局，市疾控中心或妇幼保健中心等)，因此往往出现资金拨付滞后的现象。

绩效自评结果拟应用和公开情况

各专项经费，严格按照上级及专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，分别进行专账核算，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。

为保证安排给我市的各项专项能够扎实有效实施，项目经费筹集、管理、使用到位，规范收支，专款专用，我们根据项目实施方案要求，结合自身实际，分别制定相应措施，严格项目实施和经费管理，资金支付与预算相符，无超预算现象。资金的支付都严格按程序办理，每笔资金支付程序合规合法。

在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财

务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

五、其他需要说明的问题

无。

