

2021年度
株洲市芦淞区卫生健康局
部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区卫生健康局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分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、2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市芦淞区卫生健康局 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康工作有关规划、规章的实施细则和办法，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。统筹规划全区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。拟定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政策措施。

(二) 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施和办法；组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，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，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立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；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设及卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十一)负责区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，指导全区保健工作。

(十二)负责全区中医药工作，拟定全区中医药中长期发展规划并组织实施，继续和发展中医药文化，负责中医、中西医结合工作的管理。

(十三)承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十四)指导区计划生育协会的业务工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

株洲市芦淞区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级。所属事业单位：

(1) 正科级全额拨款事业单位：区妇幼保健计划生育服务中心。

(2) 副科级全额拨款事业单位：区疾病预防控制中心、区卫生健康综合监督执法大队、区流动人口计划生育管理站。

(3) 股级全额拨款事业单位：区卫生健康会计核算中心。

(4) 股级差额拨款事业单位：区白关镇中心卫生院、区白关镇姚家坝卫生院、区大京风景区卫生院、区贺家土街道社区卫生服务中心、区建设街道社区卫生服务中心、区建宁街道社区卫生服务中心、区龙泉街道社区卫生服务中心、区庆云街道社区卫生服务中心、区枫溪街道社区卫生服务中心、区董家塅街道社区卫生服务中心、区董家塅街道五里墩社区卫生服务中心。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区卫生健康局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区卫生健康局本级以及区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生健康综合监督执法大队。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2021年度收、支总计8995.06万元（收入总计含使用非财政拨款结余54.19万元和年初结转和结余17.10万元，支出总计含结余分配54.64万元和年末结转和结余24.99万元）。与上年相比，增加1432.06万元，增长18.94%，主要是因为由于人数和补助标准增加，部分民生资金投入增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8923.77万元，其中：财政拨款收入8677.57万元，占97.24%；上级补助收入8.44万元，占0.10%；其他收入237.76万元，占2.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8915.43万元，其中：基本支出1986.79万元，占22.28%；项目支出6928.64万元，占77.72%。

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8677.57万元，与上年相比，增加1272.99万元，增长17.19%，主要是因为由于人数和补助标准增加，部分民生资金投入增长。

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8162.27万元，占本年支出合计的94.06%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1350.44万元，增长19.82%，主要是因为由于人数和补助标准

增加，部分民生资金支出增长。

（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8162.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.37万元，占0.51%；卫生健康支出8048.60万元，占98.61%；灾害防治及应急管理支出0.3万元；其他支出72万元，占0.88%。

（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4565.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为8162.27万元，完成年初预算的178.79%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工一次性抚恤金与丧葬费通过该科目发放。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增临聘人员社保。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，由于预算数为0，

无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医师节、中医药相关支出。

4、一般公共服务（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18.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市级资金卫生健康工作经费。

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1906.71万元，支出决算为2145.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出增加。

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105.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加国卫复审项目经费。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他非税收入通过此科目下拨。

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0万元，支出决算为106.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加区级重点专项支出。

9、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2197.01万元，支出决算为1509.76万元，完成年初预算的68.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中该款项部分指标下到其他款项中。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为161.69万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的19.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费从其他功能科目支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为299.77万元，支出决算为71.26万元，完成年初预算的23.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费从其他功能科目支出。

12、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2337.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：重

点专项及上级转移支付资金。

13、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437.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型冠状病毒感染肺炎防控补助资金通过此科目下拨。

14、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255.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型冠状病毒感染肺炎防控补助资金通过此科目下拨。

15、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398.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增区级重点专项经费。

16、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4.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加区级重点专项经费。

17、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7.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级转移支付资金。

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0万元，支出决算为278.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级转移支付资金。

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0万元，支出决算为333.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生专项及上级转移支付资金。

20、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0.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增尘肺病救助资金。

21、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24万元，由于预算数为0，无

法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级重点专项经费通过此科目下拨。

22、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0.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年乡村医生补助指标通过此科目下拨。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增安全消防项目支出。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级重点专项经费通过此科目下拨。

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1977.57万元，其中：人员经费1802.04万元，占基本支出的91.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、基本医疗保险、住房公积金、生活补助等；公用经费175.53万元，占基本支出的8.88%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、委托业

务费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.21万元，支出决算为4.39万元，完成预算的33.23%，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%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.2万元，完成预算的28.57%，与上年相比增加0.02万元，增长11.11%，增长的主要原因是公务接待人次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.51万元，支出决算为4.19万元，完成预算的33.49%，与上年相比减少2万元，减少32.31%，减少的主要原因是公车改革后减少公务用车。

（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0.2万元，占4.56%，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4.19万元，占95.44%。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（精确到个人），主要是因疫情

影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是省级党史教育和新冠疫情防控业务指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.19万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4.19万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，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3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515.3万元；年初结转和结余0万元；支出515.3万元，其中基本支出0万元，项目支出515.3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括上年结转的抗疫特别国债安排的支出。

2、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70.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医

疗机构重大疫情防控救治体系建设通过此科目下拨。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗机构污水处理经费通过此科目下拨。

4、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245.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗机构防疫相关经费通过此科目下拨。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出175.53万元，比年初预算数增加29.86万元，增长20.5%，主要原因是：疫情防控物资费用增加；

比上年决算数减少467.97万元，降低72.72%。主要原因是：基层医疗机构基药补助（人员经费）和疫苗款支出等本年未通过机关运行经费下拨。

（二）一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元；开支培训费0.56万元，用于开展妇幼信息及健康教育工作培训培训，人数33人；预防传染病专项培训、儿童健康还礼业务培训，人数12人；新生儿复苏技术培训，人数12人。

（三）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1908.16万元，其中：政府采购货物支出1829.6万元（其中疫苗采购支出1398.7万元）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.56万元。授予中小企业合同金额1842.63万元，占政府采购支出总额的96.57%，其中：授予小微企业合同金额443.93万元，占政府采购支出总额的23.26%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；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1台（套），为数字PCR仪。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中

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

(见附件)