

2022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2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明
- 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

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，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 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：2022 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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区卫生健康局

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	3696.27	一、一般公共服务支出	14	16.1
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		八、社会保障和就业支出	18	18.2
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	3629.40
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	32.57
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3696.27	本年支出合计	23	3696.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3696.27	总计	26	3696.27

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区卫生健康局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,696.27	3,696.27					
201	一般公共服务支出	16.10	16.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.10	16.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.10	16.10					
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20					
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20					
210	卫生健康支出	3,629.40	3,629.40					
21001	卫生健康管理事务	344.98	344.98					
2100101	行政运行	299.13	299.13					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.85	45.85					
21002	公立医院	513.60	513.60					
2100201	综合医院	511.32	511.32					
2100299	其他公立医院支出	2.28	2.28					
21003	基层医疗卫生机构	547.85	547.85					
2100301	城市社区卫生机构	360.50	360.50					
2100302	乡镇卫生院	67.50	67.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.85	119.85					
21004	公共卫生	1,994.40	1,994.40					
2100408	基本公共卫生服务	1,335.17	1,335.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	659.23	659.23					
21006	中医药	72.64	72.64					
2100601	中医（民族医）药专项	72.64	72.64					
21007	计划生育事务	139.20	139.20					
2100717	计划生育服务	139.20	139.20					
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
221	住房保障支出	32.57	32.57					
22102	住房改革支出	32.57	32.57					
2210201	住房公积金	32.57	32.57					

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		3,696.27	584.92	3,111.35			
201	一般公共服务支出	16.10	16.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.10	16.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	16.10	16.10				
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20				
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	18.20	18.20				
210	卫生健康支出	3,629.40	518.05	3,111.35			
201	一般公共服务支出	16.10	16.10				
21001	卫生健康管理事务	344.98	337.00	7.98			

2100101	行政运行	299.13	299.13				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.85	37.87	7.98			
21002	公立医院	513.60	121.32	392.28			
2100201	综合医院	511.32	121.32	390.00			
2100299	其他公立医院支出	2.28		2.28			
21003	基层医疗卫生机构	547.86	38.95	508.90			
2100301	城市社区卫生机构	360.50		360.50			
2100302	乡镇卫生院	67.50		67.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.85	38.95	80.90			
21004	公共卫生	1,994.40	4.05	1,990.35			
2100408	基本公共卫生服务	1,335.17		1,335.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	659.23	4.05	655.18			
21006	中医药	72.64		72.64			
2100601	中医（民族医）药专项	72.64		72.64			
21007	计划生育事务	139.20		139.20			
2100717	计划生育服务	139.20		139.20			
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
221	住房保障支出	32.57	32.57				
22102	住房改革支出	32.57	32.57				
2210201	住房公积金	32.57	32.57				

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区卫生健康局

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	3696.27	一、一般公共服务支出	14	16.1	16.1		
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		四、公共安全支出	17				
	5		八、社会保障和就业支出	18	18.2	18.2		
	6		九、卫生健康支出	19	3629.40	3629.40		
	7		十九、住房保障支出	20	32.57	32.57		
本年收入合计	8		本年支出合计	21				
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	3696.27	总计	26	3696.27	3696.27		

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	3696.27	584.92	3111.35
201	一般公共服务支出	16.10	16.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.10	16.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.10	16.10	
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
210	卫生健康支出	3,629.40	518.05	3,111.35
201	一般公共服务支出	16.10	16.10	
2100101	行政运行	299.13	299.13	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.85	37.87	7.98
21002	公立医院	513.60	121.32	392.28
2100201	综合医院	511.32	121.32	390.00
2100299	其他公立医院支出	2.28		2.28
21003	基层医疗卫生机构	547.86	38.95	508.90
2100301	城市社区卫生机构	360.50		360.50
2100302	乡镇卫生院	67.50		67.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.85	38.95	80.90
21004	公共卫生	1,994.40	4.05	1,990.35
2100408	基本公共卫生服务	1,335.17		1,335.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	659.23	4.05	655.18
21006	中医药	72.64		72.64
2100601	中医（民族医）药专项	72.64		72.64
21007	计划生育事务	139.20		139.20
2100717	计划生育服务	139.20		139.20
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	

221	住房保障支出	32.57	32.57	
22102	住房改革支出	32.57	32.57	
2210201	住房公积金	32.57	32.57	

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	322.52	302	商品和服务支出	73.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.08	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.85	30202	印刷费	5.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.72	30203	咨询费	2.2	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	24.53	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	18.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.19	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	189.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.68	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		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	22.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.13	39908	对民间非营利组织和群众	
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	20.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.7	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						公用经费合计		73.22

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：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，故本表无数据。

国有资本经营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 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3696.27万元。与上年4171.91万元相比，减少475.64万元，减少11.4%，主要是因为新冠疫情财政资金紧张，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3696.27万元，其中：财政拨款收入3696.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3696.27万元，其中：基本支出584.92万元，占15.82%；项目支出3111.35万元，占84.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3696.27万元，与上年4102.1万元相比，减少408.83万元，减少9.97%，主要是因为新冠疫情财政资金紧张，支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3696.27万元，占本年支出合计的100%，与上年4102.1万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少万元，408.83万元，减少9.97%，主要是因为新冠疫情财政资金紧张，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3696.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.1万元，占0.44%；社

社会保障和就业（类）支出18.2万元，占0.49%；卫生健康（类）支出3629.4万元，占98.19%；住房保障（类）支出32.57，占0.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1561.21万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3696.27万元，完成年初预算的236.76%，其中：

1、一般公共服务（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16.1万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了单位职工死亡抚恤金。

2、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29.41万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的61.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，养老保险支出减少。

3、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320.71万元，支出决算为299.13万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，支出减少。

4、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20万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的229.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了原东区医院退休人员死亡抚恤金和食堂伙食费等支出。

5、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511.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了原东区医院和基层医疗机构生活补助支出。

6、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2.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级来款，用于基层卫生人才补助支出。

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583.5万元，支出决算为360.5万元，完成年初预算的61.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，支出减少。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为95万元，支出决算为67.5万元，完成年初预算的71.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，

支出减少。

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2.95万元，支出决算为119.85万元，完成年初预算的4062.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级来款，基本药物补助支出。

10、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1335.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级来款，基本公共卫生支出。

11、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659.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情发生，购买物资等支出增加。

12、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72.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级来款，中医药资金支出增加。

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372.15万元，支出决算为139.2万元，完成年初预算的37.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，支出减少。

14、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15.99万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、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32.57万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出584.92万元，其中：人员经费511.7万元，占基本支出的87.48%，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73.22万元，占基本支出的12.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、其它交通费等。

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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小等于预算数。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0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为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，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是0。

公务用车购置费预算为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，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是。

公务用车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%，决算数等于预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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（精确到个人），开支内容包括：……支出0万元，主要用于………

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，主要是……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0万元，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0万元，主要是……支出，截止2022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

2022年度，机关运行经费支出73.22万元，比年初预算56.03万元数增加17.19万元，增长30.67%，主要原因是：新冠疫情支出增加；比上年决算数186.27万元减少113.05万元，降低60.69%。主要原因是：新冠疫情财政资金紧张，支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。用于召开……会议，人数0人，内容为……，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0万元、其他费用0万元。

本单位未召开三类会议

培训费年初预算0.8万元，支出决算为1万元，完成年初预算

的125%，用于参加上级部门召开的业务培训，人数7人，内容为参加上级部门召开的业务培训，经费支出为1万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）

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

2022年度政府采购支出总额832.78万元，其中：政府采购货物支出832.78万元、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832.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额832.78万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；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、2022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2022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。2022年整体支出3696.27万元，其中：基本支出584.92万元，项目支出3111.35万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目10个，涉及资金3111.35万元，占一般公共预算项目支出总额

的100%。

从评价情况来看，（是否）全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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：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

2022 年度株洲市荷塘区卫生健康局 部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

一、预算单位基本情况

简要概述预算单位主要职能及机构设置和人员情况。

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。

机构设置和人员情况

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。

人员情况：有在编人员 22 人，其中：14 人为行政人员，8 人为参照公务员法事业管理人员。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 1561.21 万元，其中年初预算 1561.21 万元，调整追加 2136.06 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 3696.27 万元，其中基本支出 584.92 万元，项目支出 3111.35 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一、坚持抓紧抓实疫情常态化防控工作。一是建立完善疫情防控应急指挥体系。成立由一办十二组组成的疫情防控指挥部，顺畅、及时、迅速实现常态和应急机制转换，联防联控机制协同联动，扁平化运行。制订应急预案和常态化疫情防控指南，定期开展应急演练，加强值班值守，成立多支应急机动队随时待命。二是严把外防输入关口。加强大数据排查和社区双向摸排，及时发现和管控国内高中风险地区来荷返荷人员，截至到 2022 年 10 月 10 日，共完成线索摸排 57015 人次，其中摸排中高风险地区人员 56473 人次，涉外人员 378 人次，涉疫重点人员 164 人次。关口前移，推行来荷人员通过格防码提前报备制度，在火车站、汽车站和高速公路出口设立便民服务点，对外省来荷人员查验双码和落实“落地检”。三是强化重点人员，重点场所，重点环节。加强对商超、小区、药店、学校、养老院等重点场所的管理。严格推行“场所码”应用，严格落实常态化防控，发挥诊所、药店、发热门诊等哨点作用，建立预警机制，严格落实预检分诊要求，杜绝院感发生，加强对重点人员的管控及 21 类重点人群核酸检测，加强对冷链食品采样检测；抓好隔离点管理，按 60 间/万人储备隔离酒店。四是推进疫苗接种，筑牢免疫屏障。在全区设置 22 个新冠疫苗接种点，按照“应接尽接”的要求，全面推进疫苗接种工作，加强宣传发动，提高便民服务，实行分类推进，截至 10 月 10 日累计完成接种 900725 剂次，其中加强针 171282 剂次，3 岁以上全程接种率 98.79%，加强针接种率 79.42%。五是强化

督导检查。定期组织开展对重点机构、重点场所、重点人群防控、应急处置演练、能力储备及疫情处置等工作的督导检查，及时发现问题和薄弱环节，并督促整改，避免过度防控与层层加码，确保疫情防控和处置各项政策措施规范落地落实。

二、全面做实基本公卫项目，大力推进医养结合工作。一是稳步推进基本公卫和签约服务。通过入户、门诊、随访等途径开展基本公卫服务，开展慢性病分级分类管理，实施精准干预。截至目前，全区共建立居民健康档案 321542 份，常住居民健康管理率达 92.16%。在管 65 岁以上老年人 36031 人，2022 年已完成老年人体检 15707 人，体检率达 43.6%。积极开展 35 岁及以上居民高血压、糖尿病患者的筛查及管理工作，按规范开展 2022 年慢性病随访工作，全区在管高血压、糖尿病患者分别为：20561 人、7536 人。二是持续推进家庭医生签约服务。截至目前全区共签订家庭医生基础服务包和个性包共计 30852 份，履约率 80.1%。三是大力推进医养结合工作。全区共 10 家医养结合机构，一家完成全国老年友善医疗机构的创建，四家完成市级老年友善医疗机构的创建；辖区 7 家基层医疗机构均已申请湖南省老年友善医疗机构建设，10 月份开始迎接市级验收。

三、持续落实各项计划生育奖励优惠政策和三孩生育政策配套支持措施。截止 10 月底，全区上报总出生 584 人，出生人口性别比 109.32；出生率为 2.93‰，死亡率为 3.48‰，人口自然增长率为 0.55‰。全面落实各项计划生育奖励优惠政策。2022

年全区共享受农村奖励扶助对象 1035 人，享受计生特别扶助对象 584 人，享受独生子女保健费对象 765 人，城镇独生子女父母奖励 27283 人。婴幼儿照护服务工作稳步推进。我区建立了托育项目储备库，目前共有 23 家机构入库，其中已完成系统备案的 0-3 岁托育机构共有五家，均为民办营利性机构，五家机构共计收托 0-3 岁婴幼儿共计 240 余人。已建成 1 个具有本区示范性的托育机构——郦城幼儿园托育中心，出台了《荷塘区促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案》。引导社会力量积极参与，规范发展多种形式的托育机构。

四、落实好妇幼保健服务，完成好民生实事项目。2022 年 1-3 季度孕产妇死亡率为 0；5 岁以下儿童死亡 6 人，5 岁以下儿童死亡率为 5.15‰，婴儿死亡 4 人，婴儿死亡率为 3.43‰，新生儿死亡 2 人，新生儿死亡率为 1.72‰，均在省市控制指标之内。完成好民生实事项目。2022 年荷塘区农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查年度目标任务为 2500 人，共检查 2501 人，目标人群覆盖率为 100.04%；孕产妇免费产前筛查目标任务为 1400 人，共筛查 1216 人，目标人群覆盖率为 86.86%；新生儿先天性心脏病免费筛查目标任务为 1400 人，共筛查 1174 人，目标人群覆盖率为 83.86%。

五、健康荷塘行动各专项行动持续进行。持续推进健康健康荷塘行动，推进委员会办公室制订出台了工作开展相关文件，将健康荷塘行动 15 个专项行动工作的目标及责任分工和健康荷塘

行动保障措施责任分工进行了部署，通过了 2022 年健康株洲行动（含创卫）考核办法，要求各专项行动组参照考核评分细则逐项对标对表、查漏补缺完善台账资料，迎接年度考核；要加强资料的收集、整理、归档，积极总结经验，有好经验好做法形成案例材料，特别要注重影像资料留存；要加强宣传工作，在进行宣传活动和信息报道时一定要体现健康荷塘行动标题；各专项行动组要加强与市级各专项行动组工作的对接和沟通，及时掌握工作动态和要求。

六、加强医政管理，做好全员核酸检测工作。规范民营医院的执业行为、强化内部管理，开展民营医院专项巡查行动，针对巡查发现的问题建立问题清单，督促医疗机构进行整改。开展“夏季攻势”，辖区二级及以上医疗机构污水处理排查整治行动。对辖区 8 家二级及以上医疗机构污水处理设施问题排查，对排查发现的问题逐条制定整改措施。全面做好常态化疫情防控下的感染防控工作，召开全区疫情防控管理知识与技能培训考核，加强对医疗机构感染防控日常工作督查。开展全区常态化疫情防控下区域核酸检测工作。坚持平战结合，以镇（街道）为主体，行业部门为支撑，开展区域常态化核酸检测便民服务，实现全域覆盖、全员参与、全民免费。9 月 15 日启动区域核酸检测工作以来，全区共设置固定+流动采样点 296 个，检测 102 万人次。并于 10 月 17 日紧急加密开展两轮次核酸检测，设置采样点 90 余个及采样台 200 余个，共检测 52 万人次。

七、进一步加强疾控中心软硬件建设，做好疾病防控工作。2022年1-9月，我区共报告甲类传染病0例，乙类传染病549例，丙类传染病2777例，均及时审核，无迟报漏报；无突发公共卫生事件发生。加强区疾控中心硬件建设，对区疾控中心PCR实验室进行了进一步改造，扩大了PCR实验室的核心操作面积，补充了核酸检测相关仪器设备，并对实验室进行了负压改造，成为当前（2022年中旬）全市疾控系统唯一一家负压PCR实验室。面向社会公开招聘了6名专业技术人才大幅度改善了区疾控中心的人才结构。做好慢病、艾滋病患者管理，做好健康教育与健康促进工作。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目11个经费1123.65万元，金额1123.65万元，年中执行调增1987.7万元，实际支出3111.35万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）基本公共卫生服务项目

项目支出573万元，主要用于拨付基层医疗机构用于基本公共卫生服务项目支出。

（2）公共区域除四害等爱卫经费项目

项目支出20万元，主要用于公共区域除四害等爱卫支出。

（3）基层医疗机构保险项目

项目支出10.5万元，主要用于基层医疗机构保险支出。

(4) 村卫生室补助项目

项目支出 95 万元，主要用于拨付村卫生室补助支出。

(5) 老年乡村医生困难补助项目

项目支出 2.95 万元，主要用于老年乡村医生困难补助支出。

(6) 计划生育家庭特别扶助项目

项目支出 215.94 万元，主要用于发放计划生育家庭特别扶助支出。

(7) 计划生育手术并发症补助项目

项目支出 1.56 万元，主要用于发放计划生育手术并发症补助支出。

(8) 城镇独生子女父母奖励项目

项目支出 130.2 万元，主要用于城镇独生子女父母奖励支出。

(9) 独生子女保健费项目

项目支出 8.16 万元，主要用于发放独生子女保健费支出。

(10) 计划生育家庭奖励扶助项目

项目支出 16.29 万元，主要用于发放计划生育家庭奖励扶助支出。

(11) 计划生育家庭特别扶助关怀项目

项目支出 50.05 万元，主要用于计划生育家庭特别扶助关怀支出。

2. 年中追加项目，金额 1987.7 万元，实际支出 1987.7 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）基本公共卫生服务项目

项目支出 762.17 万元，主要用于拨付基层医疗机构用于基本公共卫生服务项目支出。

（2）新冠疫情防控行项目

项目支出 655.48 万元，主要用于新冠疫情防控行项目支出。

（3）原新华医院分流人员经费项目支出

项目支出 345 万元，主要用于原新华医院分流人员经费。

（4）基本药物制度项目项目

项目支出 80.9 万元，主要用于基层医疗机构实施基本药物制度补助。

（5）中医药项目

项目支出 72.635 万元，主要用于中医药项目支出。

（6）城镇独生子女父母奖励项目

项目支出 71.515 万元，主要用于城镇独生子女父母奖励。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

五、其他需要说明的情况

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区卫生健康局									
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	1561.21	1561.21	3696.27	10	236.75 %	3			
	其中: 当年财政拨款	1561.21	1561.21							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	(一) 贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和			(一) 贯彻执行卫生和计划生育工作的						
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	做好疫情防控	制定了《荷塘区卫生健康局2022年疫情防控工作方案》	100%	10	10			
			做实基本公共卫生服务项目	全区建立健全基本公共卫生服务项目管理制度	100%	10	10			
		质量指标	按时完成	100%	100%	10	10			
					
		时效指标	全年完成	2022年	2022年	10	10			
					
		成本指标	免费	100%	100%	10	10			
					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断提升	100%	100%	5	5			
					
		社会效益指标	全面提升	100%	95%	10	9.5	逐步提高		
					
		生态效益指标	促进群众健康	100%	100%	5	5			
					
	可持续影响指标	促进卫生事业发展	100%	95%	10	9.5	逐步提高			
				
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	100%	10	10			
总分					100	92	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。