

株洲市石峰区卫生和计划生育局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育事业发展政策规划；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置；指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范 and 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和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，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；负责组织实施新型农村合作医疗工作。

（五）负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范；会同有关部门执行国家卫生专业技

术人员准入、资格标准，执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和国家基本药物目录外湖南省增补药物目录。

（七）组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织实施计划生育技术服务管理制度；组织实施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）组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策；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，提出稳定低生育水平政策措施。

（九）负责流动人口计划生育服务管理制度的落实，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）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展、科技发展规划；指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（十一）负责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）负责全区中医药工作，继承和发展中医药文化；负

责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）负责组织全区公众健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查；贯彻执行中央和省、市保健政策，负责全区保健工作管理；负责区保健对象的医疗保健工作；负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 24 人。石峰区卫生和计划生育局是区人民政府主管卫生健康工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。现有股室 3 个，其中 0 个参照公务员管理、3 个全额拨款、0 个差额拨款；内设机构 2 个（区卫生健康系统会计集中核算中心，为股级公益一类事业单位；区老年健康服务中心，股级全额拨款事业单位）。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级机构。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级机构。收入包括一般公共预算收入，支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的严重精神障碍

患者监护奖励项目经费、爱卫和医改经费、社区卫生服务中心在职绩效奖金及退休生活补贴、社区卫生服务中心运行补差经费、基本公共卫生服务经费、除“四害”市场化运作业务经费、计生奖励扶助经费、计划生育特殊困难家庭保险项目经费、计生工作经费、计生手术并发症人员治疗补助经费、计生特扶家庭关怀经费、独生子女保健费、计划生育家庭特别扶助经费（含手术并发症对象）、城镇独生子女父母奖励经费、尘肺病农民工基本医疗救治救助项目等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1667.84 万元，其中，一般公共预算拨款 1667.84 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1667.84 万元，其中，卫生健康支出 1667.84 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1667.84 万元，比上年增加 244.49 万元，主要原因是工资基数增长和部分项目资金标准提高，导致人员经费和项目专项商品服务支出经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 1667.84 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 452.97 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中包括工资福利支出 380.67 万元、一般商品和服务支出 40.83 万元、对个人和家庭补助 31.47 万元等。

（二）项目支出：

2019 年年初预算数为 1214.87 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）严重精神障碍患者监护奖励专项 48 万元。主要用于对严重精神障碍患者的监护人实施奖励补助。

（2）爱卫、医改专项 30 万元。主要用于家庭医生签约、医联体、分级诊疗、健康教育等业务工作及爱卫除“四害”药物、专用材料的购置。

（3）社区卫生服务中心在职绩效奖金及退休生活补贴专项 171.6 万元。主要用于五个政府主办社区卫生服务中心发放在职人员绩效奖金及退休人员生活补贴。

（4）社区卫生服务中心运行补差专项 158.4 万元。主要用于下拨至五个政府主办社区卫生服务中心，弥补基层医疗机构运行经费不足。

（5）基本公共卫生服务专项 236 万元。主要用于下拨至五个政府主办社区卫生服务中心，开展健康教育、对象体检、上门随访面签、发放工作人员工资、购买专用材料等基本公共卫生服

务项目工作。

（6）除“四害”市场化运作业务专项 54.84 万元。主要用于将专项经费拨付至招标引进专业杀灭公司，开展除“四害”工作。

（7）计生奖励扶助专项 4.25 万元。主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放。

（8）计划生育特殊困难家庭保险专项 8 万元。主要用于为计生困难家庭购买综合保险。

（9）计生工作经费专项 75 万元。主要用于计生宣传、人口健康网格化服务管理、计生综合治理、流动人口管理服务、计划生育村直报和“实时通”系统维护等工作。

（10）计生手术并发症人员治疗补助专项 8 万元。主要用于计划生育手术并发症对象后续治疗费用。

（11）计生特扶家庭关怀专项 65.8 万元。主要用于计划生育家庭特别扶助对象帮扶慰问。

（12）独生子女保健费专项 24.48 万元。主要用于发放独生子女保健费。

（13）计划生育家庭特别扶助（含手术并发症）专项 150 万元。主要用于计划生育家庭（含手术并发症）特别扶助金发放。

（14）城镇独生子女父母奖励专项 180 万元。主要用于城镇独生子女父母奖励金的发放。

（15）尘肺病农民工基本医疗救治救助专项 0.5 万元。主要用于将专项经费拨付至市职防所，支付尘肺病农民工治疗费用。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 40.83 万元，比上年度预算减少 10.35 万元，减少的主要原因是：2019 年的机关运行经费标准由 2018 年的人均 2.375 万元/人/年，压减为 2 万元/人/年。同时按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 258.75 万元。

包含：卫健局本级采购办公设备 2.9 万元、社区卫生服务中心运行补差项目 201.01 万元、除“四害”市场化运作业务项目 54.84 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房约 200 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1667.84 万元，其中，基本支出 452.97 万元，项目支出 1214.87 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5

万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 1 万元。减少的主要原因是：按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支。其中：公务接待费 1.5 万元，比上年预算数减少 1 万元；因公出国费 0 万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算数持平（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1 万元，主要是包括召开医政会议、医疗联合体工作会议、国卫复审工作会议、卫健系统党员大会、严重精神障碍患者管理工作联系会议等，参加会议人数约 210 人，需经费 1 万元。

2019 年预算安排培训费 1.5 万元，主要包括基本公卫业务培训工作培训、基本药物制度业务知识培训、重大公卫业务工作培训、网格员计生业务培训等，参加培训人数约 280 人，需经费 1.5 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区卫生和计划生育局		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,667.84	1、一般公共服务		一、基本支出	452.97
(1)经费拨款	1,667.84	2、国防		1.工资福利支出	380.67
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	40.83
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	31.47
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	1,214.87
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	648.87
二、政府性基金拨款		8、卫生健康	1,667.84	2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	566.00
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	1,667.84	支 出 总 计	1,667.84	支 出 总 计	1,667.84

表2 部门收入总表

单位名称：石峰区卫生和计划生育局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
1,667.84	1,667.84				

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区卫生和计划生育局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
210			卫生健康支出	1,667.84	1,667.84				
210	01		卫生健康管理事务	530.97	530.97				
210	01	01	行政运行	452.97	452.97				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	78.00	78.00				
210	03		基层医疗卫生机构	330.00	330.00				
210	03	01	城市社区卫生机构	330.00	330.00				
210	04		公共卫生	290.84	290.84				
210	04	08	基本公共卫生服务	236.00	236.00				
210	04	99	其他公共卫支出	54.84	54.84				
210	07		计划生育事务	515.53	515.53				
210	07	99	其他计划生育事务支出	515.53	515.53				
210	99		其他卫生健康支出	0.50	0.50				
210	99	01	其他卫生健康支出	0.50	0.50				

表4 部门支出预算明细表

单位名称: 石峰区卫生和计划生育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				1,667.84	1667.84				
210			卫生健康支出	1,667.84	1,667.84				
210	01		卫生健康管理事务	530.97	530.97				
210	01	01	行政运行	452.97	452.97				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	78.00	78.00				
210	03		基层医疗卫生机构	330.00	330.00				
210	03	01	城市社区卫生机构	330.00	330.00				
210	04		公共卫生	290.84	290.84				
210	04	08	基本公共卫生服务	236.00	236.00				
210	04	99	其他公共卫支出	54.84	54.84				
210	07		计划生育事务	515.53	515.53				
210	07	99	其他计划生育事务支出	515.53	515.53				
210	99		其他卫生健康支出	0.50	0.50				
210	99	01	其他卫生健康支出	0.50	0.50				

表5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：石峰区卫生和计划生育局 单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	380.67
30101	基本工资	108.7
30102	津贴补贴	68.98
30103	奖金	95.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.21
30111	公务员医疗补助缴费	8.88
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	30.45
30114	医疗费	15.19
30199	其他工资福利支出	3.68

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区卫生和计划生育局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	40.83
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	1.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	4
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	4.29
30229	福利费	2.37
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	16.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.33

表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区卫生和计划生育局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	31.47
30301	离休费	
30302	退休费	23.67
30307	医疗费补助	6.45
30309	奖励金	1.35

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区卫生和计划生育局 单位：万元

项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
			合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
严重精神障碍患者监护奖励项目	48.00	48.00							
爱卫、医改经费	30.00	30.00							
社区卫生服务中心在职绩效奖金及退休生活补贴	171.60	171.60							
社区卫生服务中心运行补差经费	158.40	158.40							
基本公共卫生服务	236.00	236.00							
除四害市场化运作业务经费	54.84	54.84							
计生奖励扶助	4.25	4.25							
计划生育特殊困难家庭保险	8.00	8.00							
计生工作经费	75.00	75.00							
手术并发症人员治疗补助经费	8.00	8.00							
计生特扶家庭关怀经费	65.80	65.80							
独生子女保健费	24.48	24.48							
计划生育家庭特别扶助经费（含手术并发症对象）	150.00	150.00							
城镇独生子女父母奖励项目	180.00	180.00							
尘肺病农民工基本医疗救治救助项目	0.50	0.50							

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：石峰区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	4
一、“三公”经费小计	1.5
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.5
3. 公务用车购置及运行费	
（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	2.5
1. 会议费	1
2. 培训费	1.5

表10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,667.84	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	1,667.84	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育			
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康	1,667.84	1,667.84	
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1,667.84	本 年 支 出 合 计	1,667.84	1,667.84	

2019年一般公共预算支出情况表

填报单位：石峰区卫生和计划生育局 单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出								
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	1,667.84	452.98	380.67	40.84	31.47	1,214.87		1,214.87					
210			卫生健康支出	1,667.84	452.98	380.67	40.84	31.47	1,214.87		1,214.87					
210	01		卫生健康管理事务	530.98	452.98	380.67	40.84	31.47	78.00		78.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	78.00					78.00		78.00					
210	01	01	行政运行	452.98	452.98	380.67	40.84	31.47								
210	03		基层医疗卫生机构	330.00					330.00		330.00					
210	03	01	城市社区卫生机构	330.00					330.00		330.00					
210	04		公共卫生	290.84					290.84		290.84					
210	04	99	其他公共卫生支出	54.84					54.84		54.84					
210	04	08	基本公共卫生服务	236.00					236.00		236.00					
210	07		计划生育事务	515.53					515.53		515.53					
210	07	99	其他计划生育事务支出	515.53					515.53		515.53					
210	99		其他卫生健康支出	0.50					0.50		0.50					
210	99	01	其他卫生健康支出	0.50					0.50		0.50					

表12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：石峰区卫生和计划生育局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	380.67
30101	基本工资	108.7
30102	津贴补贴	68.98
30103	奖金	95.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.21
30111	公务员医疗补助缴费	8.88
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	30.45
30114	医疗费	15.19
30199	其他工资福利支出	3.68

表13 一般公共预算基本支出 – 一般商品和服务支出

单位名称：石峰区卫生和计划生育局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	40.83
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	1.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	4
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	4.29
30229	福利费	2.37
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	16.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.33

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区卫生和计划生育局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	31. 47
30301	离休费	
30302	退休费	23. 67
30307	医疗费补助	6. 45
30309	奖励金	1. 35

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
填报单位：石峰区卫生和计划生育局				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	452.98	412.14	40.84
301	工资福利支出	380.67	380.67	0.00
30101	基本工资	108.70	108.70	0.00
30102	津贴补贴	68.98	68.98	0.00
30103	奖金	95.98	95.98	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	33.36	33.36	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	8.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	30.45	30.45	0.00
30114	医疗费	15.19	15.19	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68	0.00
302	商品和服务支出	40.84	0.00	40.84
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.29	0.00	4.29
30229	福利费	2.38	0.00	2.38
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	16.84	0.00	16.84
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34
303	对个人和家庭的补助支出	31.47	31.47	0.00
30302	退休费	23.67	23.67	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.45	6.45	0.00
30309	奖励金	1.34	1.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	对严重精神障碍患者的监护人实施奖励补助	严重精神障碍患者监护奖励项目	48	对严重精神障碍患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助	对录入国家严重精神障碍信息管理系统、具有本区户籍且在本区行政区域内居住的且有下列情形之一(由公安机关认定既往有过肇事肇祸行为或有肇事肇祸行为危险的;危险性评估在三级及以上的)的严重精神障碍患者的监护人实施奖励补助,标准为不低于 200 元/月/人。
2	家庭医生签约项目、医联体、分级诊疗项目	爱卫、医改经费	20	医改项目:逐步提高政府卫生投入占卫生总费用的比重,使居民个人基本医疗卫生费用负担有效减轻;统筹核定基层医疗卫生机构的各项补偿资金,并建立与签约服务数量和质量相挂钩的经费补偿机制	医改项目:使居民个人基本医疗卫生费用负担有效减轻;建立与签约服务数量和质量相挂钩的经费补偿机制。推进家庭医生签约服务覆盖率达 30%以上,重点人群签约服务覆盖率达 60%以上。
3	健康教育印刷费,购买除“四害”药物专用材料费	爱卫、医改经费	10	爱卫项目: 1. 成功申报 1 个省卫生村 1 个市级卫生村, 1 个省文明卫生单位 1 个市级文明卫生单位。 2. 开展 4 次健康教育活动。 3. 春秋两季除“四害”活动。	爱卫项目: 1. 成功申报 1 个省卫生村 1 个市级卫生村, 1 个省文明卫生单位 1 个市级文明卫生单位。 2. 开展 4 次健康教育活动。 3. 春秋两季除“四害”活动。

4	五个政府主办社区卫生服务中心开展基本公共卫生服务项目工作	基本公共卫生服务项目	236	充分发挥“六位一体”的作用，打造15分钟社区卫生服务圈，实现“小病进社区、大病进医院”目标，逐步解决广大人民群众“看病难、看病贵”的问题	给予社区卫生服务机构、公共卫生服务投入及政策举办的社区卫生服务机构房屋租赁补助，充分发挥“六位一体”的作用，打造15分钟社区卫生服务圈，实现“小病进社区、大病进医院”目标，逐步解决全区26.18万人口“看病难、看病贵”的问题
5	招标引进专业杀灭公司，开展除“四害”工作	除“四害”市场化运作	54.84	四害密度控制在目标范围内。	四害密度控制在目标范围内
6	计生奖励扶助对象个人	计生奖励扶助经费	4.25	用于农村部门计划生育家庭奖励扶助金发放	对象确认率100%，奖励金发放到位率100%
7	为计生困难家庭购买综合保险	计划生育特殊困难家庭保险	8	为计生特殊家庭购买住院护理保险，为计生特殊对象住院护理难提供一定的资金帮扶	为计生特殊家庭购买住院护理保险，为计生特殊对象住院护理难提供一定的资金帮扶
8	计生宣传，人口健康网格化服务管理，综合治理流动人口管理服务计划生育村直报系统和“实时通”系统维护	计生专项经费	75	切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项重点任务，为促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福尽职尽责	开展各项宣传、服务活动，引导广大人民群众正确认识当前我国生育政策调整完善的重大意义，开展健康宣传、生育关怀、计生特殊家庭困难帮扶，充分发挥计生组织优势，为社会和谐稳定，家庭幸福做出积极贡献。
9	根据计生手术并发症人员实际治疗情况报销所需费用	计生手术并发症人员治疗补助	8	用于计划生育手术并发症对象后续治疗	按照手术并发症对象门诊及住院产生的实际费用报销。
10	对计划生育家庭特别扶助对象上门帮扶。	计生特扶家庭关怀经费	65.8	用于计划生育家庭特别扶助对象帮扶	开展两节和生日慰问、临终关怀、开通医院绿色就医通道。
11	独生子女保健费	独生子女保健费	24.48	用于发放独生子女保健费	对象确认率100%，奖励金发放到位率100%。

12	计划生育家庭特别扶助经费(含手术并发症对象)	计划生育家庭特别扶助	150	用于计划生育家庭(含手术并发症)特别扶助金发放	对象确认率 100%，奖励金发放到位率 100%。
13	城镇独生子女父母奖励	城镇独生子女父母奖励项目	180	按照实际申报人数每月每人 80 元的标准发放到位	对象确认率 100%，奖励金发放到位率 100%。
14	尘肺病农民工治疗费用	尘肺病农民工基本医疗救治救助项目	0.5	深化医药卫生体制改革，实现人人享有基本医疗卫生服务，切实帮助患者及家属解除痛苦和困难	深化医药卫生体制改革，实现人人享有基本医疗卫生服务，切实帮助患者及家属解除痛苦和困难。

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管 部门	支 出 方 向	所 属 专 项 名 称	专 项 实 施 期	支 出 方 向 年 度 金 额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产 出 指 标				效 益 指 标				
							数 量 指 标	质 量 指 标	时 效 指 标	成 本 指 标	经 济 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	社 会 公 益 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标
石 峰 区 卫 局	严 重 精 神 障 碍 患 者 监 护 奖 励 项 目	对 严 重 精 神 障 碍 患 者 监 护 实 施 补 助	2019 年	48	对严重精神障碍患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”，确保管理到位，避免精神病患者肇事肇祸的发生，维护平安石峰建设	具有本区户籍且在本区行政区域内居住，由公安机关认定既往有过肇事肇祸行为或有肇事肇祸行为危险的；对危险性评估在三级及以上的)的严重精神障碍患者的监护人实施奖励补助	辖区录入国家严重精神障碍信息系统精神病患者1159人，监护奖励我约200人	重性精神病人信息管理系统危险性评级3级以上200人，对此类患者的监护人实施奖励补助，覆盖率约17%。	2019 年 底 前	≧ 200 元 / 月 / 人		避免精神病患者肇事肇祸的发生，维护了平安石峰建设			100 %

石峰区卫计局	爱卫、医经费	健康教育印刷费、购买“四害”药物专用材料费	2019年	10	爱卫项目：1.成功申报1个省卫生村1个市级卫生村，1个省文明卫生单位1个市级文明卫生单位。 2.开展4次健康教育活动。 3.春秋两季除“四害”活动。	爱卫项目：1.成功申报1个省卫生村1个市级卫生村，1个省文明卫生单位1个市级文明卫生单位。 2.开展4次健康教育活动。 3.春秋两季除“四害”活动。	26.18万人		2019年底前	按合同金额结算		加强爱国卫生长效管理，巩固创卫成果，提升城市管理水平			90%
石峰区卫计局	爱卫、医经费	家庭医生签约项目、联体、分级诊疗项目	2019年	20	医改项目：逐步提高政府卫生投入占卫生总费用的比重，使居民个人基本医疗卫生费用负担有效减轻；统筹核定基层医疗卫生机构的各项补偿资金，并建立与签约服务数量和质量相挂钩的经费补偿机制。	医改项目：使居民个人基本医疗卫生费用负担有效减轻；建立与签约服务数量和质量相挂钩的经费补偿机制。推进家庭医生签约服务覆盖率达30%以上，重点人群签约服务覆盖率达60%以上。	26.18万人	家庭医生签约服务覆盖率达30%以上，重点人群签约服务覆盖率达60%以上，贫困人群签约服务覆盖率达100%。	2019年底前	10万元/家庭医生签约项目，10万元/医联体、分级诊疗项目		居民个人基本医疗卫生费用负担有效减轻			100%
石峰区卫计局	基本公共卫生服务项目	开展基本公共卫生服务项目	2019年	236	五个政府主办社区卫生服务中心，充分发挥“六位一体”的作用，打造15分钟社区卫生服务圈，实现“小病进社区、大病进医院”目标，逐步解决广大人民群众“看病难、看病贵”的问题。	给予社区卫生服务机构、公共卫生服务投入及政策举办的社区卫生服务机构房屋租赁补助，充分发挥“六位一体”的作用，打造15分钟社区卫生服务圈，实现“小病进社区、大病进医院”目标，逐步解决广大人民群众“看病难、看病贵”的问题。分级承担比例	26.18万人	居民电子健康档案达到75%，老年人健康管理率67%，高血压、糖尿病规范管理率50%	2019年底前	9元/人/年		实现“小病进社区、大病进医院”目标，	逐步解决广大人民群众“看病难、看病贵”的问题		95%

石峰区计 局	除“四害”市场作业费 害市化作务费	招 标 引 进 2 家专 业 杀 灭 公 司，开 展 除 “四 害” 工 作。	2019 年	54.84	四害密度控制在目标 范围内	四害密度控制在目标 范围内	2 家公司	鼠、蟑、蚊 的 密 度 达 到 国 家 规 定 的 控 制 指 标，蝇密 度 不 超 过 国 家 规 定 的 三 倍，	20 19 年 底 前	按 合 同 执 行	确 保 公 共 区 域 除 四 害 工 作 在 上 级 检 查 时 不 扣 分 和 不 报， 通 利 通 过 国 家 生 城 市 抽 查、 暗 访 灭 鼠 复 查。			100%
石峰区计 局	计 生 奖 励 扶 助 经 费	个 人 计 生 奖 励 扶 助 经 费	2019 年	4.25	用于农村部门计划生 育家庭奖励扶助金发 放	对象确认率 100%，奖励 金发放到位率 100%	≈553 人	对 象 确 认 率 100%， 奖 励 金 发 放 到 位 率 100%	20 19 年 底 前	960 元 / 人 / 年（不 足 部 分 由 上 级 经 费 弥 补）	对 符 合 条 件 的 农 村 家 庭 给 予 奖 励			100%
石峰区计 局	计 生 特 殊 困 难 家 庭 保 险	为 计 生 困 难 家 庭 综 合 保 险	2019 年	8	为 计 生 特 殊 家 庭 购 买 住 院 护 理 保 险，为 计 生 特 殊 对 象 住 院 护 理 难 提 供 一 定 的 资 金 帮 扶	为 计 生 特 殊 家 庭 购 买 住 院 护 理 保 险，为 计 生 特 殊 对 象 住 院 护 理 难 提 供 一 定 的 资 金 帮 扶	≈559 人	为 计 生 特 殊 对 象 购 买 保 险， 为 对 象 购 买 保 险 覆 盖 率 达 到 100%，做 到 应 赔 尽 赔	20 19 年 底 前	143 元 / 人 / 年	为 计 生 特 殊 家 庭 解 决 实 际 困 难，党 和 政 府 对 困 难 群 众 的 关 心 关 爱			100%

石峰区卫局	计生工作经费	计生宣传、人口健康网格化服务管理、综合治理、流动人口服务、计划生育村报系统和“实时通”系统维护	2019年	75	切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项重点任务，为促进人口长期均衡发展、家庭幸福尽职尽责。	开展各项宣传、服务活动，引导广大人民群众正确认识当前我国生育政策调整完善的重大意义，开展健康宣传、生育关怀、计生特殊家庭困难帮扶，充分发挥计生组织优势，为社会和谐稳定，家庭幸福做出积极贡献。	26.18万人	计生宣传全覆盖，流动人口管理服务率达到95%，人口健康网格化服务管理和“三网”关联达到80%以上，村直报和“实时通”匹配率达到≥80%	2019年底前	2.9元/人/年		开展健康宣传、生育关怀、计生特殊家庭帮扶，为社会和谐稳定，家庭幸福做出积极贡献		引导广大人民群众正确认识当前我国生育政策调整完善的重大意义	100%
石峰区卫局	计生手术并发症治疗	计生手术并发症治疗补助经费	2019年	8	用于计划生育手术并发症对象后续治疗	按照手术并发症对象住院产生的实际费用报销	≈10人	为计生手术并发症对象100%报销医保报销金额外治疗费用	2019年底前	≈0.8万元/人/年		解决对象的生活困难			95%
石峰区卫局	计生特扶家庭关怀	计生特扶家庭经费	2019年	65.8	对计划生育家庭特别扶助对象上门帮扶。	开展两节和生日慰问、临终关怀、开通医院绿色通道	≈653人	资金发放到位率100%	2019年底前	1000元/人		体现政府对计生特扶家庭的关怀，解决对象的生活困难			100%
石峰区卫局	独生子女保健费	独生子女保健费	2019年	24.48	用于发放独生子女保健费	对所有符合政策的对象发放补贴	≈2400户	对象确认率100%，资金发放到位率100%	2019年底前	20元/人/月		增强人民群众的获得感			100%

石峰区卫计局	计划生育家庭特别扶助经费（手术并证对象）	计划生育家庭特别扶助经费	2019年	150	对所有符合条件的计划生育家庭（含手术并发症）发放特别扶助金	对所有符合条件的计划生育家庭（含手术并发症）发放特别扶助金	≈653人	对象确认率100%，资金发放到位率100%	2019年底	9600元/人/年		发放特别扶助金，增强人民群众获得感			100%
石峰区卫计局	城镇独生子女父母奖励	城镇独生子女父母奖励项目	2019年	180	按照实际申报人数每月每人80元的标准发放到位	按照实际申报人数每月每人80元的标准发放到位	≈5800人	对象确认率100%，奖励金发放到位率100%	2019年底	80元/人/月		增强人民群众的获得感			98%
石峰区卫计局	尘肺农民工基本医疗救助项目	拨付市所尘农治职支肺民工治疗费用	2019年	0.5	深化医药卫生体制改革，实现人人享有基本医疗卫生服务，切实帮助患者及家属解除痛苦和困难	深化医药卫生体制改革，实现人人享有基本医疗卫生服务，切实帮助患者及家属解除痛苦和困难	≈2人	符合条件的患者，救助资金按照100%的比例予以救助	2019年底	2500元/人/年	减轻尘肺病农民工医疗负担	按病种付费，改善医疗服务，增强人民群众获得感			100%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区卫生和计划生育局	
年度预算申请	资金总额：	1667.84 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	452.97 万元
	项目支出：	1214.87 万元
整体绩效目标	以人民为中心，树立人人 “有更健康的体魄” 工作目标，创新工作方式，强力推进计生工作返优进位，统筹全区医疗卫生资源，努力打造 “健康石峰” 。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	基层党建和党风廉政建设；深化人口计生服务管理改革；基本公共卫生服务；医疗保障、依法行政、分级诊疗、疾病防控、卫生应急、中医药服务、爱国卫生等能力建设。
	效益指标	狠抓作风建设；确保继续实现计生考核 “保良反优” 目标；强化基本公共卫生服务,加强卫生应急管理，提升医疗服务能力建设，推动中医药传承与发展，倡导健康文明的生活方式。
财政部门审核意见	业务股室意见：	
	绩效股意见：	