

# **攸县卫生健康局 2020 年 部门预算和“三公”经费预算说明**

## 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**

- 1. 部门收支总表
- 3. 部门收入总表
- 4. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分

# 攸县卫生健康局 2020 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康工作有关规划和政策、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。统筹规划全县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政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。协调推进深化公立医院综合改革，促进管办分离，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、提供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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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，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。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。

（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）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织落实对外的交流与合作。

（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

（十二）负责全县中医药工作；拟订全县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。

（十三）负责县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治重大传染病及应对突发公共卫生事件协调领导小组的日常工作。

（十四）指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置

攸县卫生健康局在职人员 80 人，离休人员 1 人，退休人员 75 人。内设股室 11 个，分别为：办公室、人事教育股、财务审计与规划发展股、法制监督股（行政审批股）、基层卫生健康股（疾病预防控制股）、妇幼健康股、职业健康股、卫生应急办公室（县公共卫生应急救援指挥中心）、医政与中医股（科技教育股）、老龄健康股、人口监测与家庭发展股。下辖 7 个事业单位，分别是：计划生育协会（副科级）、避孕药具管理站、公共卫生应急救援指挥中心（120 急救指挥中心）、医药卫生体制改革办公室、卫生计生信息中心、乡镇卫生院会计核算中心、爱国卫生运动委员会办公室。

### **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围是攸县卫生健康局机关，本部门无下属预算单位。

### **四、部门收支总体情况**

我单位 2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、上级补助收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 6298 万元，其中，一般公共预算拨款 2489 万元；，



上级补助收入 2290 万元，其他收入 1519 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 6298 万元，其中：工资福利支出 1105 万元，一般商品和服务支出 388 万元，对个人和家庭的补助支出 37 万元，项目支出 4768 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2020 年本单位年初预算数为 6298 万元。比上年增加 137 万元，主要原因：一是机构合并人员增加、工资福利政策性调增和事业编制人员公务用车补助的实施，二是计划生育利益导向专项资金政策性调增，而社会抚养费收入因政策影响大幅度下降。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 2489 万元，具体安排如下：

### 1、基本支出：

2020 年年初预算数为 1530 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预算 1105 万元，办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议、培训等日常公用经费预算 388 万元，以及对个人和家庭的补助 37 万元。

## 2、项目支出：

2020 年年初算一般公共预算拨款项目支出 959 万元。主要包括重大公共卫生专项、医疗改革、爱卫、职业病防治、计生利益导向等。

## 六、政府性基金预算支出

2020 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 2020 年年初预算机关运行经费共安排 388 万元，比上年度预算减少 4 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算政府采购：政府采购 2020 年年初预算数为 0 万元，比上年减少 18 万元。。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1100 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（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 2020 年部门

整体支出绩效目标的金额为 6298 万元，其中，基本支出 1530 万元，项目支出 4768 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 55 万元，其中：公务接待费 55 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 5 万元。主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约，压减开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 15 万，与上年持平。主要包括计划生育工作会议、计划生育利益导向项目工作等会议。

2020 年预算安排培训费 20 万，与上年持平。主要包括计划生育业务培训，计生服务等培训。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支预算，本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

## **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。

## 第二部分

### 部门预算公开表格

部门收支总表

| 单位名称：攸县卫生健康局      |      | 单位:万元            |      |             |      |
|-------------------|------|------------------|------|-------------|------|
| 收 入               |      | 支 出              |      |             |      |
| 项 目               | 本年预算 | 项 目              | 本年预算 | 项 目         |      |
| 一、一般公共预算拨款        | 2489 | 一、一般公共服务支出       |      | 一、基本支出      | 1530 |
| 经费拨款              | 2089 | 二、公共安全支出         |      | 工资福利支出      | 1105 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 400  | 三、教育支出           |      | 商品和服务支出     | 388  |
| 行政事业性收费收入         | 400  | 四、科学技术支出         |      | 对个人和家庭的补助   | 37   |
| 罚没收入拨款            |      | 五、文化体育与传媒支出      |      | 业务性商品和服务支出  |      |
| 专项收入              |      | 六、社会保障和就业支出      |      | 二、项目支出      | 4768 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |      | 七、医疗卫生与计划生育支出    | 6298 | 对个人和家庭的补助   | 3795 |
| 其他各项收入拨款          |      | 八、节能环保支出         |      | 专项商品和服务支出   | 693  |
| 二、政府性基金拨款         |      | 九、城乡社区支出         |      | 对企事业单位的补贴   | 280  |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款   |      | 十、农林水支出          |      | 债务利息支出      |      |
| 五、上级补助收入          | 2290 | 十一、交通运输支出        |      | 其他资本性支出     |      |
| 五、其他收入            | 1519 | 十二、资源勘探信息 etc 支出 |      | 其他支出        |      |
| 六、上年结转            |      | 十三、商业服务业等支出      |      |             |      |
|                   |      | 十四、金融支出          |      |             |      |
|                   |      | 十五、国土海洋气象等支出     |      |             |      |
|                   |      | 十六、住房保障支出        |      |             |      |
|                   |      | 十七、粮油物资储备支出      |      |             |      |
|                   |      | 十八、其他支出          |      |             |      |
|                   |      | 十九、债务还本支出        |      |             |      |
|                   |      | 二十、债务付息支出        |      |             |      |
|                   |      | 二一、债务发行费用支出      |      |             |      |
|                   |      | 二二、灾害防治及应急管理支出   |      |             |      |
| 本 年 收 入 合 计       | 6298 | 本 年 支 出 合 计      | 6298 | 本 年 支 出 合 计 | 6298 |
| 五、用事业基金弥补收支差额     |      |                  |      |             |      |
| 收 入 总 计           | 6298 | 支 出 总 计          | 6298 | 支 出 总 计     | 6298 |

部门收入总表

单位名称：攸县卫生健康局

单位：万元

| 单位   |         | 总计   | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>拨款 | 纳入专户管<br>理的非税收<br>入拨款 | 上级补助收<br>入 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|---------|------|--------------|-------------|-----------------------|------------|------|------|
| 单位代码 | 单位名称    |      |              |             |                       |            |      |      |
| 302  | 攸县卫生健康局 | 6298 | 2489         |             |                       | 2290       | 1519 |      |



部门支出总表

单位名称：攸县卫生健康局

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 总 计  | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基<br>金拨款 | 纳入专户管理<br>的非税收入拨<br>款 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|------|--------------|-------------|-----------------------|--------|------|------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称             |      |              |             |                       |        |      |      |
| 类    | 款  | 项  |                  |      |              |             |                       |        |      |      |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构           | 1720 | 1530         |             |                       | 190    |      |      |
| 210  | 04 | 05 | 应急救治机构           | 90   |              |             |                       | 90     |      |      |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事<br>件紧急处理 | 20   |              |             |                       | 20     |      |      |
| 210  | 07 | 10 | 计划生育服务           | 4108 | 959          |             |                       | 1990   | 1159 |      |
| 210  | 07 | 99 | 计划生育事务           | 360  |              |             |                       |        | 360  |      |
|      |    |    | 合计               | 6298 | 2489         |             |                       | 2290   | 1519 |      |

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县卫生健康局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总 计          | 基本支出 |        |           |           |            | 项目支出 |           |           |           |        |         |      |
|------|----|----|--------------|------|--------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 |    |    |              | 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 | 业务性商品和服务支出 | 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 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类    | 款  | 项  |              |      |        |           |           |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构       | 1720 | 1530   | 1105      | 388       | 37         |      | 190       | 190       |           |        |         |      |
| 210  | 04 | 05 | 应急救治机构       | 90   |        |           |           |            |      | 90        | 90        |           |        |         |      |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件紧急处理 | 20   |        |           |           |            |      | 20        | 20        |           |        |         |      |
| 210  | 07 | 10 | 计划生育服务       | 4108 |        |           |           |            |      | 4108      | 3415      | 693       |        |         |      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出   | 360  |        |           |           |            |      | 360       | 80        |           | 280    |         |      |
|      |    |    | 合计           | 6298 | 1530   | 1105      | 388       | 37         |      | 4768      |           |           |        |         |      |

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县卫生健康局

单位：万元

| 功能科目代码 |    |    | 单位代码 | 单位名称        | 功能科目 | 总 计  | 工资性支出 |      |      |      |    | 社会保障缴费 |      |      |                    |            |                |               |     |              | 伙食补助<br>费 | 住房公<br>积金 | 其他工资<br>福利支出 |
|--------|----|----|------|-------------|------|------|-------|------|------|------|----|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|-----|--------------|-----------|-----------|--------------|
|        |    |    |      |             |      |      | 合计    | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 合计     | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 医疗费 | 其他社会<br>保障缴费 |           |           |              |
| 210    | 07 | 16 | 302  | 攸县卫生健<br>康局 | 行政运行 | 1105 | 722   | 327  | 180  | 205  | 10 | 198    |      |      | 94                 | 38         | 39             |               |     | 27           | 39        | 56        | 90           |
|        |    |    |      |             |      |      |       |      |      |      |    |        |      |      |                    |            |                |               |     |              |           |           |              |
|        |    |    |      |             |      |      |       |      |      |      |    |        |      |      |                    |            |                |               |     |              |           |           |              |
|        |    |    |      |             | 合计   | 1105 | 722   | 327  | 180  | 205  | 10 | 198    |      |      | 94                 | 38         | 39             |               |     | 27           | 39        | 56        | 90           |

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

| 单位名称：牧县卫生健康局 |    |    |      |         |      |     |     |     |     |     |    |    |     |       |          |           |     |     |     |       |     |        |       |       |       |     |       |      |     | 单位：万元  |       |    |         |        |        |        |        |      |        |      |        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----|----|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-------|----------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|--------|-------|----|---------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 功能科目         |    |    | 单位代码 | 单位名称    | 功能科目 | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 因公出国（境）用 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 租赁费 | 维修（护）费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他支出费用 | 税金及附加 | 其他 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 公务用车购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购置 | 物资储备 | 其他支出购置 | 其他资本性支出 | 其他对个人和家庭补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类            | 款  | 项  |      |         |      |     |     |     |     |     |    |    |     |       |          |           |     |     |     |       |     |        |       |       |       |     |       |      |     |        |       |    |         |        |        |        |        |      |        |      |        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210          | 07 | 16 | 302  | 牧县卫生健康局 | 行政运行 | 388 | 30  | 40  |     |     |    |    | 40  |       |          |           | 25  | 15  | 20  | 55    |     | 30     |       |       |       |     |       | 30   | 8   | 45     |       | 50 |         |        |        |        |        |      |        |      |        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县卫生健康局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码 | 单位名称    | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职<br>（役）<br>费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补<br>贴 | 其他 |
|------|----|----|------|---------|------|----|-----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |         |      |    |     |     |                |     |      |     |     |     |     |          |    |
| 210  | 07 | 16 | 302  | 攸县卫生健康局 | 行政运行 | 37 | 10  | 13  |                |     | 4    |     |     |     |     |          | 10 |
|      |    |    |      |         | 合计   | 37 | 10  | 13  |                |     | 4    |     |     |     |     |          | 10 |

财政拨款收支总表

单位名称：攸县卫生健康局

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        | 2489 | 一、一般公共服务支出     |      |        |         |
| 经费拨款              | 2089 | 二、公共安全支出       |      |        |         |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 400  | 三、教育支出         |      |        |         |
| 行政事业性收费收入         | 400  | 四、科学技术支出       |      |        |         |
| 罚没收入              |      | 五、文化体育与传媒支出    |      |        |         |
| 专项收入              |      | 六、社会保障和就业支出    |      |        |         |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |      | 七、医疗卫生与计划生育支出  | 2489 | 2489   |         |
| 其他各项收入拨款          |      | 八、节能环保支出       |      |        |         |
| 二、政府性基金拨款         |      | 九、城乡社区支出       |      |        |         |
|                   |      | 十、农林水支出        |      |        |         |
|                   |      | 十一、交通运输支出      |      |        |         |
|                   |      | 十二、资源勘探信息等支出   |      |        |         |
|                   |      | 十三、商业服务业等支出    |      |        |         |
|                   |      | 十四、金融支出        |      |        |         |
|                   |      | 十五、国土海洋气象等支出   |      |        |         |
|                   |      | 十六、住房保障支出      |      |        |         |
|                   |      | 十七、粮油物资储备支出    |      |        |         |
|                   |      | 十八、其他支出        |      |        |         |
|                   |      | 十九、国有资本经营预算支出  |      |        |         |
|                   |      | 二十、债务还本支出      |      |        |         |
|                   |      | 二一、债务付息支出      |      |        |         |
|                   |      | 二二、债务发行费用支出    |      |        |         |
|                   |      | 二三、灾害防治及应急管理支出 |      |        |         |
| 本 年 收 入 合 计       | 2489 | 本 年 支 出 合 计    | 2489 | 2489   |         |

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县卫生健康局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总 计    | 基本支出 |        |           |           |            |     | 项目支出     |           |           |        |         |      |
|------|----|----|--------|------|--------|-----------|-----------|------------|-----|----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 |    |    |        | 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 | 业务性商品和服务支出 | 合计  | 对个和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类    | 款  | 项  |        |      |        |           |           |            |     |          |           |           |        |         |      |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构 | 1530 | 1530   | 1105      | 388       | 37         |     |          |           |           |        |         |      |
| 210  | 07 | 10 | 计划生育服务 | 959  |        |           |           |            | 959 |          |           |           |        |         |      |
|      |    |    |        |      |        |           |           |            |     |          |           |           |        |         |      |
|      |    |    | 合计     | 2489 | 1530   | 1105      | 388       | 37         | 959 |          |           |           |        |         |      |

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县卫生健康局

单位：万元

| 功能科目代码 |    |    | 单位代码 | 单位名称    | 功能科目 | 总 计  | 工资性支出 |      |      |      |    | 社会保障缴费 |      |      |                    |            |                |               | 伙食补助<br>费 | 住房公<br>积金 | 其他工资<br>福利支出 |     |              |
|--------|----|----|------|---------|------|------|-------|------|------|------|----|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----|--------------|
|        |    |    |      |         |      |      | 合计    | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 合计     | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 |           |           |              | 医疗费 | 其他社会<br>保障缴费 |
| 210    | 07 | 16 | 302  | 攸县卫生健康局 | 行政运行 | 1105 | 722   | 327  | 180  | 205  | 10 | 198    |      |      | 94                 | 38         | 39             |               |           | 27        | 39           | 56  | 90           |
|        |    |    |      |         |      |      |       |      |      |      |    |        |      |      |                    |            |                |               |           |           |              |     |              |
|        |    |    |      |         |      |      |       |      |      |      |    |        |      |      |                    |            |                |               |           |           |              |     |              |
|        |    |    |      |         |      |      |       |      |      |      |    |        |      |      |                    |            |                |               |           |           |              |     |              |
|        |    |    |      |         | 合计   | 1105 | 722   | 327  | 180  | 205  | 10 | 198    |      |      | 94                 | 38         | 39             |               |           | 27        | 39           | 56  | 90           |



一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

| 单位名称: 怀县卫生健康局 |    |    |      |         |      |     |     |     |     |     |    |    |     |       |          |           |     |     |     |       |     |        |       |       |       |     |       | 单位: 万元 |     |        |         |    |         |        |        |        |        |      |        |      |        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----|----|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-------|----------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|--------|---------|----|---------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 功能科目          |    |    | 单位代码 | 单位名称    | 功能科目 | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 因公出国(境)用 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 租赁费 | 维修(护)费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费   | 福利费 | 其他支出费用 | 税金及附加费用 | 其他 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 公务用车购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购置 | 物资储备 | 其他支出购置 | 其他资本性支出 | 其他对个人和家庭补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类             | 款  | 项  |      |         |      |     |     |     |     |     |    |    |     |       |          |           |     |     |     |       |     |        |       |       |       |     |       |        |     |        |         |    |         |        |        |        |        |      |        |      |        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 210           | 07 | 16 | 302  | 怀县卫生健康局 | 行政运行 | 388 | 30  | 40  |     |     |    |    | 40  |       |          |           | 25  | 15  | 20  | 55    |     | 30     |       |       |       |     |       | 30     | 8   | 45     |         | 50 |         |        |        |        |        |      |        |      |        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |
|               |    |    |      |         |      |     |     |     |     |     |    |    |     |       |          |           |     |     |     |       |     |        |       |       |       |     |       |        |     |        |         |    |         |        |        |        |        |      |        |      |        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |
|               |    |    |      |         | 合计   | 388 | 30  | 40  |     |     |    |    | 40  |       |          |           | 25  | 15  | 20  | 55    |     | 30     |       |       |       |     |       | 30     | 8   | 45     |         | 50 |         |        |        |        |        |      |        |      |        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县卫生健康局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码 | 单位名称    | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职<br>(役)<br>费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补<br>贴 | 其他 |
|------|----|----|------|---------|------|----|-----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |         |      |    |     |     |                |     |      |     |     |     |     |          |    |
| 210  | 07 | 16 | 302  | 攸县卫生健康局 | 行政运行 | 37 | 10  | 13  |                |     | 4    |     |     |     |     |          | 10 |
|      |    |    |      |         | 合计   | 37 | 10  | 13  |                |     | 4    |     |     |     |     |          | 10 |

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县卫生健康局

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 | 业务性商品和服务支出 | 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 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类    | 款 | 项 |     |      |    |        |           |           |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 无    | 无 | 无 | 无   | 无    | 无  | 无      | 无         | 无         | 无          | 无    | 无         | 无         | 无         | 无      | 无       | 无    |

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县卫生健康局

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 | 业务性商品和服务支出 | 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 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |     |      |        |           |           |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 无    | 无 | 无 |      |     |      |        |           |           |            |      |           |           |           |        |         |      |

项目支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称    | 项目名称                   | 总计   | 资 金 来 源 |               |         |        |        |               |        |      |      |
|---------|------------------------|------|---------|---------------|---------|--------|--------|---------------|--------|------|------|
|         |                        |      | 财政拨款    | 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 | 上级补助收入 | 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 |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 行政运行-医改工作经费            | 50   | 50      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 行政运行-城乡统筹幸福攸县专项工作经费    | 60   | 60      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 行政运行-创卫复审专项工作经费        | 30   | 30      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 行政运行-信访矛调工作经费          | 20   | 20      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 行政运行-健康扶贫项目工作经费        | 30   | 30      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 应急救治机构-“120”指挥中心专项经费   | 90   | 90      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 突发公共卫生事件应急处理           | 20   | 20      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-国家孕前优生健康检查县配套   | 145  | 85      |               |         |        |        |               | 60     |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-国家免费节育手术费县配套    | 70   | 20      |               |         |        |        |               | 50     |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-手术并发症县配套        | 123  | 123     |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-农村部分计生家庭奖励扶持    | 1900 | 400     |               |         |        |        |               | 1500   |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-计生家庭特别扶持        | 760  | 360     |               |         |        |        |               | 400    |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-城镇独生子女父母奖励      | 580  | 320     |               |         |        |        |               | 260    |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-独生子女保健及保险费      | 76   | 56      |               |         |        |        |               | 20     |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-独生子女保险费补助       | 20   | 20      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-攸县特扶            | 26   | 26      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-特扶及并发症对象生日春节慰问及 | 30   | 30      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-其他计生利益导向资金      | 280  | 100     |               |         |        |        |               |        |      | 180  |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-计划生育药具管理经费      | 10   | 10      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-村级计生工作专项经费      | 38   | 38      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-流动人口管理专项经费      | 20   | 20      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育服务-计划生育目标责任考核      | 30   | 30      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 其他计划生育事务支出-计划生育宣传会议费   | 80   | 80      |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 其他计划生育事务支出-乡镇计生利益导向资金  | 200  | 200     |               |         |        |        |               |        |      |      |
| 攸县卫生健康局 | 其他计划生育事务支出-计生协会专项工作经费  | 80   | 80      |               |         |        |        |               |        |      |      |
|         | 合计                     | 4768 | 2298    |               |         |        |        |               | 2290   |      | 180  |

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县卫生健康局

| 单位名称    | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) |       |            |         |           |           |
|---------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
|         | 小计                | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：     |           | 因公出国(境)费用 |
|         |                   |       |            | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |
| 攸县卫生健康局 | 55                | 55    | 0          | 0       | 0         | 0         |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

| 附件17        |           |      |      |   |  |                                |   |
|-------------|-----------|------|------|---|--|--------------------------------|---|
| 部门整体支出绩效申报表 |           |      |      |   |  |                                |   |
| 单位：万元       |           |      |      |   |  |                                |   |
| 单位名称        | 2020年预算申请 |      |      | 部门职能职责概述  | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效指标                   |   |
|             | 总计        | 基本支出 | 项目支出 |   |  | 产出指标                           | 效益指标  |
| 攸县卫生健康局     | 6298      | 1530 | 4768 |   |  |                                |   |
|             |           |      |      | <p>（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康工作有关规划和政策、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。统筹规划全县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政策措施。</p> <p>（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。协调推进深化公立医院综合改革，促进管办分离，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、提供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。</p> <p>（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。</p> <p>（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。……</p> <p>（五）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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。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。</p> <p>（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。</p> <p>（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织落实对外的交流与合作。</p> <p>（十一）负责重要来客、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。</p> <p>（十二）负责全县中医药工作；拟订全县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。</p> <p>（十三）负责县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治重大传染病及应对突发公共卫生事件协调领导小组的日常工作。</p> <p>（十四）指导县计划生育协会的业务工作。</p> <p>（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。</p> <p>（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>（十七）职能转变</p> | <p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：三公经费2020年比2019年下降5%。</p> <p>目标2：加强公共卫生服务能力，孕产妇死亡率控制在17/10万以下；5岁以下儿童死亡率控制在8‰；居民健康规范化电子建档率85%以上。</p> <p>目标3：加强基层卫生能力建设，家庭医生签约率完成100%。</p> <p>目标4：巩固医改成果，进一步推进医改各项工作。</p> <p>目标5：计划生育利益导向类、能力建设类配套资金及时足额下拨。</p> <p>目标6：稳步实施全面两孩生育政策，符合政策生育率稳定在90%，多孩率控制在10%以内，出生人口性别比有所下降。</p> | 完成本单位正常工作和县政府重点工作，本年度支出不超预算收入。 | 计生奖扶对象充分享受政策补贴，人口性别比逐步降低，优化人口环境，服务惠民便民利民。建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务。 |

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

| 单位名称    | 单位专项支出名称              | 专项支出性质 | 资金总额 | 专项支出管理办法       | 立项依据 | 长期绩效目标   | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施               |
|---------|-----------------------|--------|------|----------------|------|--|--------|----------|----------------------|
| 合计      |                       |        | 4768 |                |      |  |        |          |                      |
| 攸县卫生健康局 | 公共卫生专项                | 延续专项   | 300  | 攸县公共卫生专项资金管理办法 | 上级文件 | 确保全县居民人人享受公共卫生服务，全面实施国家免疫规划工作；   | 2020年度 |          | 开展相关工作实施的费用          |
| 攸县卫生健康局 | 国家孕优生健康检查县配套          | 延续专项   | 145  | 攸县公共卫生专项资金管理办法 | 上级文件 | 预防措施落实到怀孕之前，从源头上减低出生缺陷的发生风险  | 2021年度 |          |                      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育利益导向专项            | 延续专项   | 4075 | 攸县公共卫生专项资金管理办法 | 上级文件 | 落实国家法定奖励政策，兑现党和政府对实行计划生育家庭的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。通过建立健全计划生育扶助保障机制，引导育龄群众自觉实行计划生育，促进人口与经济社会的协调发展。 | 2022年度 |          |                      |
| 攸县卫生健康局 | 计划生育专项工作经费            | 延续专项   | 168  | 攸县公共卫生专项资金管理办法 | 上级文件 | 为实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福   | 2023年度 |          | 平台管理、数据质量电话调查、数据专项清查 |
| 攸县卫生健康局 | 其他计划生育事务支出-计生协会专项工作经费 | 延续专项   | 80   | 攸县公共卫生专项资金管理办法 | 上级文件 | 充分发挥育协会的组织优势、群体优势、网络优势和人才优势，以多种形式广泛宣传国家计生政策，让计生政策走进千家万户  |        |          |                      |
|         |                       |        |      |                |      |  |        |          |                      |
|         |                       |        |      |                |      |  |        |          |                      |
|         |                       |        |      |                |      |  |        |          |                      |



县级专项资金支出方向绩效目标表

| 单位名称：歙县卫生健康局 |      |       |      |           |      |          |         |        |      |      |      |      |        |        |        |         |                |
|--------------|------|-------|------|-----------|------|----------|---------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| 主管部门         | 专项名称 | 专项实施期 | 支出方向 | 支出方向年度总金额 |      |          | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 |      |      |      |        |        |        |         |                |
|              |      |       |      | 总计        | 县级支出 | 中央省级资金金额 |         |        | 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 |
| 合计           | 无    | 无     | 无    | 无         | 无    | 无        | 无       | 无      | 无    | 无    | 无    | 无    | 无      | 无      | 无      | 无       | 无              |
|              |      |       |      |           |      |          |         |        |      |      |      |      |        |        |        |         |                |
|              |      |       |      |           |      |          |         |        |      |      |      |      |        |        |        |         |                |
|              |      |       |      |           |      |          |         |        |      |      |      |      |        |        |        |         |                |
|              |      |       |      |           |      |          |         |        |      |      |      |      |        |        |        |         |                |

## 附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县卫生健康局

单位：万元

| 经济科目       | 经济科目名称         | 总计   | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|------|------|------|
| **         | **             | 1    | 2    | 3    |
|            | 合计             | 1530 | 1142 | 388  |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1105 | 1105 | 0    |
| 30101      | 基本工资           |      | 327  |      |
| 30102      | 津贴补贴           |      | 180  |      |
| 30107      | 绩效工资           |      | 205  |      |
| 30103      | 奖金             |      | 10   |      |
| 3011202    | 工伤保险           |      |      |      |
| 3011201    | 生育保险           |      |      |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 |      | 94   |      |
| 30109      | 职业年金缴费         |      | 38   |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     |      | 39   |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |      |      |      |
| 30114      | 医疗费            |      |      |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       |      | 27   |      |
| 30106      | 伙食补助费          |      | 39   |      |
| 30113      | 住房公积金          |      | 56   |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       |      | 90   |      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 388  |      | 388  |
| 30201      | 办公费            |      |      | 30   |
| 30202      | 印刷费            |      |      | 40   |
| 30203      | 咨询费            |      |      |      |

|            |              |  |          |          |
|------------|--------------|--|----------|----------|
| 30204      | 手续费          |  |          |          |
| 30205      | 水费           |  |          |          |
| 30206      | 电费           |  |          |          |
| 30207      | 邮电费          |  |          | 40       |
| 30209      | 物业管理费        |  |          |          |
| 30212      | 因公出国（境）费用    |  |          |          |
| 30231      | 公务用车运行维护费    |  |          |          |
| 30211      | 差旅费          |  |          | 25       |
| 30215      | 会议费          |  |          | 15       |
| 30216      | 培训费          |  |          | 20       |
| 30217      | 公务接待费        |  |          | 55       |
| 30214      | 租赁费          |  |          |          |
| 30213      | 维修(护)费       |  |          | 30       |
| 30218      | 专用材料费        |  |          |          |
| 30224      | 被装购置费        |  |          |          |
| 30225      | 专用燃料费        |  |          |          |
| 30226      | 劳务费          |  |          |          |
| 30227      | 委托业务费        |  |          |          |
| 30228      | 工会经费         |  |          | 30       |
| 30229      | 福利费          |  |          | 8        |
| 30239      | 其他交通费用       |  |          | 45       |
| 30240      | 税金及附加        |  |          |          |
| 30299      | 其他商品和服务支出    |  |          | 50       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购置      |  |          |          |
| 31002      | 办公设备购置       |  |          |          |
| 31003      | 专用设备购置       |  |          |          |
| 31013      | 公务用车购置       |  |          |          |
| 31005      | 基础设施建设       |  |          |          |
| 31006      | 大型修缮         |  |          |          |

|            |                  |           |           |          |
|------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 31007      | 信息网络购建           |           |           |          |
| 31008      | 物资储备             |           |           |          |
| 31019      | 其他交通工具购置         |           |           |          |
| 31099      | 其他资本性支出          |           |           |          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>37</b> | <b>37</b> | <b>0</b> |
| 30301      | 离休费              |           | 10        |          |
| 30302      | 退休费              |           | 13        |          |
| 30303      | 退职（役）费           |           |           |          |
| 30304      | 抚恤金              |           |           |          |
| 30305      | 生活补助             |           | 4         |          |
| 30306      | 救济费              |           |           |          |
| 30307      | 医疗费              |           |           |          |
| 30308      | 助学金              |           |           |          |
| 30309      | 奖励金              |           |           |          |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |           |           |          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |           | 10        |          |