

茶陵县卫健局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县卫健局 2019 年度部门预算

一、部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

茶陵县卫生健康局是县人民政府主管卫生计生工作的职能部门，由原茶陵县卫生局和茶陵县人口和计划生育局合并成立。贯彻执行国家、省、市县有关卫生计生工作的法律、法规和方针、政策，拟订全县卫计事业发展规划并监督实施，组织协调全县卫计资源配置。2019 年主要工作任务 1、继续深化医药卫生体制改革，推进基层医疗卫生机构和公立医院的改革，村级卫生室全面推行基药制度和实施药品零差价政策。2、负责卫生应急工作；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制、应急处置和重大突发事件、自然灾害中的医疗救治、疫情防控工作，防止和控制疾病的蔓延扩散，发布突发公共卫生事件应急处置信息。3、提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；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；负责全县计生药具的综合管理。4、组织建立计划生育利益导向、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；协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责，建立与经济社会发展政策

的衔接机制。 5、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。6、承担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的日常工作。

二、机构设置

我单位内设办公室、政工股、业务股、财务股、监察室、法制股、医政股、家发股、工会等股室。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关本级及下属预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；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、面向全县分配的农村计划生育奖励扶助金、计划生育特别扶助金等专项经费。

纳入我局 2019 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心
2. 乡镇卫生院
3. 计生指导站

4、县级公立医院

5、疾病预防控制中心

（一）收入预算：2019 年年初预算数 49657.08 万元，其中，一般公共预算拨款 4125.55 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 7031.53 万元；事业单位经营收入 38500 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 49657.08 万元，其中，一般公共服务支出 75.65 万元。医疗卫生与计划生育支出 49381.43 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 47477.58 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、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 2179.5 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。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 49657.08 万元，比上年增加 110.17 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 25989.45 万元，比上年度预算减少 217.19 万元，减少的主要原因是：2019 年没有进行退休人员津补贴的预算。

（四）政府采购预算：本部门 2019 年年初预算数为 92 万元。包含：电器设备 3 万元、办公大宗消耗用品 8 万元、办公自动化设备 8 万元、家具 10 万元、房屋（含宿舍）改建、扩建、装修、拆除、修缮等 10 万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 4354 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 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 万元以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：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 49657.08 万元，其中，基本支出 47477.58 万元，项目支出 2179.5 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 53.2 万元，其中：公务接待费 34.8 万元、公务用车购置及运行费 18.4 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明，2018 年三公经费预算数为 70.4 万元，2019 年三公经费预算为 53.2 万元，减少 24.4%，主要是依据 2018 年实际发生的三公经费来预算的，目标是减少三公经费的开支。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县卫生和计划生育局

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、财政拨款	4125.55	一、一般公共服务支出	75.65	一、基本支出	47,477.58
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	7031.53	二、公共安全支出		工资福利支出	21,410.13
行政事业性收费拨款	6635.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	25,886.75
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	78.00
罚没收入拨款	4.41	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	102.70
国有资源及资产收入拨款	376.32	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	2,179.50
其他非税收入拨款	15.80	七、医疗卫生和计划生育支出	49381.43	对个人和家庭的补助	712.14
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,467.36
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出	200.00	债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入	38500.00	十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	49657.08	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	49657.08	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	49657.08	支出合计	49657.08	支出总计	49,657.08

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县卫生和计划生育局	项 目	预算数
	合 计	49,657.08
	一、财政预算拨款	4,125.55
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	7,031.53
	行政事业性收费拨款	6,635.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	4.41
	国有资产资源有偿使用收入拨款	376.32
	其他收入拨款	15.80
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	38,500.00
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

[illegible]

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				49,657.08	47,477.58	21,410.13	25,886.75	78.00	102.70	2,179.50	1,467.36	712.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县卫生和计划生育局机 关	3,193.70	1,126.25	763.09	363.16	0.00	0.00	2,067.45	1,355.31	712.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	02	99	其他公立医院支出	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.40	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行	733.80	733.80	687.44	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支 出	116.80	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	01	01	行政运行	75.65	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.17	512.03	708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	99	01	其他卫生健康支出	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.88	286.88	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	05	99	其他扶贫支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县人民医院	20,413.20	20,413.20	7,972.00	12,305.20	78.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	02	01	综合医院	20,413.20	20,413.20	7,972.00	12,305.20	78.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县中医院	18,559.70	18,559.70	9,339.84	9,175.16	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	02	02	中医（民族）医院	18,559.70	18,559.70	9,339.84	9,175.16	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县妇幼保健院	6,679.94	6,679.94	2,695.74	3,984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	04	03	妇幼保健机构	6,667.24	6,667.24	2,695.74	3,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	02	99	其他公立医院支出	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县疾病预防控制中心	500.26	388.21	360.00	28.21	0.00	0.00	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	04	01	疾病预防控制中心机构	500.26	388.21	360.00	28.21	0.00	0.00	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县卫生计生综合监督执 法局	208.37	208.37	177.55	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	04	02	卫生监督机构	208.37	208.37	177.55	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县计生服务指导站	101.91	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	07	16	计划生育机构	101.91	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县卫生和计划生育局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			78.00
210	02	01	综合医院	30302	退休费	78.00

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县卫生和计划生育局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	11,157.08	一、一般公共服务支出	75.65	75.65	0.00	
经费拨款	4,125.55	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7,031.53	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	6,635.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	376.32	七、医疗卫生与计划生育支出	10,881.43	10,881.43	0.00	
罚没收入	4.41	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	15.80	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	200.00	200.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	11,157.08	本 年 支 出 合 计	11,157.08	11,157.08	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县卫生和计划生育局

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出				对个人和家庭 补助支出	业务性商 品和服务 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	合计			商品和服务支出	对个人和家 庭的补助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项														
			合计	11,157.0800	8,977.5800	4,113.2900	4,819.5900	0.0000	44.7000	2,179.5000	1,467.3600	712.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	02	01	综合医院	413.2000	413.2000	0.0000	413.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	02	02	中医（民族）医院	59.7000	59.7000	15.0000	0.0000	0.0000	44.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	01	01	行政运行	733.8000	733.8000	687.4400	46.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	01	01	行政运行	75.6500	75.6500	75.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	04	02	卫生监督机构	208.3700	208.3700	177.5500	30.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	99	01	其他卫生健康支出	290.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	290.8800	286.8800	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	116.8000	116.8000	0.0000	116.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,220.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,220.1700	512.0300	708.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	02	99	其他公立医院支出	12.7000	12.7000	0.0000	12.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	02	99	其他公立医院支出	506.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	506.4000	506.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	05	99	其他扶贫支出	200.0000	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	07	16	计划生育机构	101.9100	101.9100	101.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	04	01	疾病预防控制中心机构	500.2600	388.2100	360.0000	28.2100	0.0000	0.0000	112.0500	112.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	04	08	基本公共卫生服务	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	04	03	妇幼保健机构	6,667.2400	6,667.2400	2,695.7400	3,971.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				
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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出
类	款	项							
			合计	8,977.5800	8,977.5800	4,113.2900	4,819.5900	0.0000	44.7000
210	02	01	综合医院	413.2000	413.2000	0.0000	413.2000	0.0000	0.0000
210	02	02	中医（民族）医院	59.7000	59.7000	15.0000	0.0000	0.0000	44.7000
210	01	01	行政运行	733.8000	733.8000	687.4400	46.3600	0.0000	0.0000
201	01	01	行政运行	75.6500	75.6500	75.6500	0.0000	0.0000	0.0000
210	04	02	卫生监督机构	208.3700	208.3700	177.5500	30.8200	0.0000	0.0000
210	99	01	其他卫生健康支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	116.8000	116.8000	0.0000	116.8000	0.0000	0.0000
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	02	99	其他公立医院支出	12.7000	12.7000	0.0000	12.7000	0.0000	0.0000
210	02	99	其他公立医院支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	05	99	其他扶贫支出	200.0000	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000
210	07	16	计划生育机构	101.9100	101.9100	101.9100	0.0000	0.0000	0.0000
210	04	01	疾病预防控制机构	388.2100	388.2100	360.0000	28.2100	0.0000	0.0000
210	04	08	基本公共卫生服务	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	04	03	妇幼保健机构	6,667.2400	6,667.2400	2,695.7400	3,971.5000	0.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件 11：
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：茶陵县卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
			合计			4,113.29
210	01	01	行政运行	30101	基本工资	227.08
210	04	02	卫生监督机构	30101	基本工资	61.08
210	04	01	疾病预防控制机构	30101	基本工资	104.87
210	04	03	妇幼保健机构	30101	基本工资	604.28
210	07	16	计划生育机构	30101	基本工资	66.76
210	02	02	中医（民族）医院	30101	基本工资	15.00
210	04	02	卫生监督机构	3010201	一般性津贴	32.89
210	04	03	妇幼保健机构	3010201	一般性津贴	351.43
210	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	132.28
210	04	02	卫生监督机构	30103	奖金	32.00
210	01	01	行政运行	30103	奖金	151.95
210	04	01	疾病预防控制机构	30103	奖金	46.00
210	04	03	妇幼保健机构	30107	绩效工资	1,581.49
210	04	01	疾病预防控制机构	30107	绩效工资	49.66
210	04	02	卫生监督机构	30108	机关事业单位基本	18.79
210	07	16	计划生育机构	30108	机关事业单位基本	22.90
210	04	01	疾病预防控制机构	30108	机关事业单位基本	53.76
210	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	75.65
210	04	01	疾病预防控制机构	30110	职工基本医疗	12.28
210	04	02	卫生监督机构	30110	职工基本医疗	7.52
210	07	16	计划生育机构	30110	职工基本医疗	9.16
210	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗	30.26
210	04	02	卫生监督机构	30111	公务员医疗补助	1.08
210	07	16	计划生育机构	30111	公务员医疗补助	2.29
210	04	01	疾病预防控制机构	30111	公务员医疗补助	3.07
210	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	7.57
210	04	02	卫生监督机构	30112	其他社会	0.66
210	07	16	计划生育机构	30112	其他社会	0.00
201	01	01	行政运行	30112	其他社会	75.65
210	04	01	疾病预防控制机构	30112	其他社会	1.07
210	01	01	行政运行	30112	其他社会	2.65
210	04	01	疾病预防控制机构	30113	住房公积金	23.94
210	04	02	卫生监督机构	30113	住房公积金	15.12
210	04	03	妇幼保健机构	30113	住房公积金	92.04
210	01	01	行政运行	30113	住房公积金	60.03
210	04	02	卫生监督机构	30114	医疗	7.61
210	04	03	妇幼保健机构	30199	其他工资福利支出	65.70
210	04	01	疾病预防控制机构	30199	其他工资福利支出	66.35

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
单位名称：莘陵县卫生和计划生育局

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			6,331.6500
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30201	办公费	51.3900
210	01	卫生健康	行政运行	30201	办公费	46.3600
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30201	办公费	22.4100
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30201	办公费	720.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30202	印刷费	6.0000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30202	印刷费	6.0000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30205	水费	24.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30206	电费	8.0000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30206	电费	138.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30207	邮电费	1.0000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30207	邮电费	2.0000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30209	物业管理费	52.5000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30211	差旅费	16.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30211	差旅费	0.6000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30213	维修(护)费	28.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30213	维修(护)费	1.4700
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30215	会议费	3.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30215	会议费	4.5000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30216	培训费	6.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30216	培训费	6.5000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30217	公务接待费	45.0000
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30217	公务接待费	4.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30217	公务接待费	2.0000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30218	专用材料费	2,800.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30218	专用材料费	8.0000
210	02	公立医院	中医(民族)医院	30218	专用材料费	44.7000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30226	劳务费	51.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30226	劳务费	0.3000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30228	工会经费	66.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30228	工会经费	9.0000
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30231	公务用车运行维护费	4.4100
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30231	公务用车运行维护费	15.5000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30231	公务用车运行维护费	9.5000
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30239	其他交通费用	4.5000
210	04	公共卫生	疾病预防控制中心	30299	其他商品和服务支出	26.0000
210	04	公共卫生	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	50.0000
210	07	计划生育	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	512.0300
210	99	其他卫生	其他卫生健康支出	30299	其他商品和服务支出	286.8800
210	02	公立医院	综合医院	30299	其他商品和服务支出	413.2000
213	05	扶残	其他扶残支出	30299	其他商品和服务支出	200.0000
210	02	公立医院	其他公立医院支出	30299	其他商品和服务支出	506.4000
210	01	卫生健康	其他卫生健康管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	116.8000
210	02	公立医院	其他公立医院支出	30299	其他商品和服务支出	12.7000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

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: 茶陵县卫生和计划生育局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			712.1400
210	07	99	其他计划生育事务支出	30399	其他对个人和家庭	708.1400
210	99	01	其他卫生健康支出	30399	其他对个人和家庭	4.0000

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县卫生和计划生育局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵县卫生和计划生育局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称: 茶陵县卫生和计划生育局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	4,125.55	1,981.15	1,503.44	433.01	0.00	44.7000	2,144.40	1,432.26	712.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	167.24	167.24	167.24	0.00	0.00	44.7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制中心	379.34	302.39	293.65	8.74	0.00	0.0000	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	203.96	203.96	177.55	26.41	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	55.20	55.20	0.00	55.20	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	02	中医(民族)医院	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	733.80	733.80	687.44	46.36	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	83.60	83.60	0.00	83.60	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	75.65	75.65	75.65	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	290.88	286.88	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	1,220.17	512.03	708.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	506.40	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	101.91	101.91	101.91	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

[illegible]

表十八、三公经费预算情况表

预算08表

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				财政预 算拨款	公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
					非税收入拨款（补助）												
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	227.41	16.50	63.91	59.50		4.41						147.00			
茶陵县人民医院			97.00											97.00			
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	58.00											58.00			
	30217	公务接待费	58.00											58.00			
	30231	公务用车购置及运行费	39.00											39.00			
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	39.00											39.00			
茶陵县中医院			50.00											50.00			
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	15.00											15.00			
	30217	公务接待费	15.00											15.00			
	30231	公务用车购置及运行费	35.00											35.00			
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	35.00											35.00			
茶陵县妇幼保健			54.50		54.50	54.50											
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	45.00		45.00	45.00											
	30217	公务接待费	45.00		45.00	45.00											
	30231	公务用车购置及运行费	9.50		9.50	9.50											
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	9.50		9.50	9.50											
茶陵县疾病预防控制中心			17.50	12.50	5.00	5.00											
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	2.00	2.00													
	30217	公务接待费	2.00	2.00													
	30231	公务用车购置及运行费	15.50	10.50	5.00	5.00											
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	15.50	10.50	5.00	5.00											
茶陵县卫生计生综合监督执法局			8.41	4.00	4.41			4.41									
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	4.00	4.00													
	30217	公务接待费	4.00	4.00													
	30231	公务用车购置及运行费	4.41		4.41			4.41									
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	4.41		4.41			4.41									

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1:					
<p align="center">财政预算项目资金绩效目标申报表</p> <p align="center">(2019年度)</p>					
填报单位(盖章): 茶陵县卫生健康局					
项目名称	避孕药具经费				
项目属性	延续项目		项目负责人		
项目起止时间	2019、1、1—2019、12、31				
项目立项依据					
项目概况	全县的避孕药具的相关开支				
项目资金来源情况(万元)	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	10		10		
2019年财政预算安排项目资金情况(万元)	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	10	按实际支出支付			
项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展影响等)	减少意外妊娠,保护妇女的身心健康				
财政部门(业务股室)审核意见					

表二十、整体支出绩效目标表

附件20			
部门整体支出绩效申报表			
(2019年度)			
填报单位(盖章): 茶陵县卫生健康局			
部门名称	茶陵县卫生和计生局		
年度预算申请	资金总额:	11157.08万元	
	按支出性质分:		
	其中:基本支出:	8977.58万元	
	项目支出	2179.5万元	
整体绩效目标	目标1:保障卫计局全系统在职人员正常办公; 目标2:围绕目标任务,完成年初工作设想,扎实推进卫生计生工作; 目标3:立足服务民生,改善医疗服务体系,提高看病能力,增强计生卫生服务质量; 目标4:加大管理力度,强化依法行政能力。一是加强日常执法监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批,加强乡镇卫生院建设管理。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	保障各项目的基本运转经费需要。	
	效益指标	通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。	
财政部门(业务股室)审核意见			

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21:				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称: 茶陵县卫生和计划生育局				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	11,157.08	4,825.43	6,331.65
301	工资福利支出	4,113.29	4,113.29	0.00
30101	基本工资	1,079.07	1,079.07	
30102	津贴补贴	516.57	516.57	
30103	奖金	229.95	229.95	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	1,630.15	1,630.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.10	171.10	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.22	59.22	
30111	公务员医疗补助缴费	14.81	14.81	
30112	其他社会保障缴费	80.83	80.83	
30113	住房公积金	191.93	191.93	
30114	医疗费	7.61	7.61	
30119	其他工资福利支出	132.05	132.05	
302	商品和服务支出	6,331.65	0.00	6,331.65
30201	办公费	840.16		840.16
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	146.00		146.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	52.50		52.50
30211	差旅费	16.60		16.6
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	29.47		29.47
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	7.50		7.5
30216	培训费	12.50		12.5
30217	公务接待费	51.00		51
30218	专用材料费	2,852.70		2852.7
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	51.30		51.3
30227	委托业务费	75.00		75
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	29.41		29.41
30239	其他交通费用	4.50		4.5
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	2,124.01		2124.01
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	712.14	712.14	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	712.14	712.14	