

茶陵县卫生健康局 2020 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 茶陵县卫生健康局 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康定边战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县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；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（五）贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责全县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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

（十一）拟订健康定边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。

（十二）负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在定召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

茶陵县卫生健康局是县人民政府主管卫生工作的正科级行政机关，设 3 个正科级、3 个副科级直属单位，其中 4 个全额拨款、2 个差额拨款。还有 19 个乡镇卫生院和 1 个核算中心为股级单位，为全额拨款单位。局机关县编办预算编制 43 名，其中行政编制 21 人，事业编制 19 人，工勤编制 3 人。现有在职人员 43 人，行政在职人员 21 人，事业在职人员 19 人，工勤在职人员 3 人。退休人员 76 人。其他人员 49 人，属县直一级预算单位。全系统共有人员 2699 人，其中在职正式人员 1361 人，临时工 732 人，离休干部 3 人，退休人员 652 人。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。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、面向全县分配的健康扶贫专项经费。

纳入我局 2020 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 茶陵县人民医院；
2. 茶陵县中医院；
3. 茶陵县妇幼保健院；
4. 茶陵县乡镇卫生院；
5. 茶陵县疾病预防控制中心；
6. 茶陵县卫生计生综合监督执法局

（一）收入预算：2020 年年初预算数 63746.45 万元，其中，一般公共预算拨款 9085.82 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 261 万元；事业单位经营收入 49888.2 万元；上级补助收入拨款 4440.53 万元；上年结转和结余 70.9 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 63746.45 万元，其中，医疗卫生和计划生育支出 63746.45 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 60848.56 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：2020 年年初预算数为 2897.89 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：2020 年度本单位年初预算数为 63746.45 万元，主要原因是项目经费的增加，项目经费人数的递增以及新增了几个新项目，比如新增了健康中国行宣传经费、儿童青少年视力监测和心理健康教育等项目，有中央文件，省市年终要考核。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2020 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 28479.87 万元，

（四）政府采购预算：2020 年年初预算数为 24871.1 万元。包含：办公家具 66 万元、办公自动化设备及办公大宗消耗 2810 万元、印刷费 56 万元、汽车保险 26 万元、汽车维修 20 万元、专业设备 15249.7 万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 328 平方米，无 200 万元以上的大型设备

（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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 63746.45 万元，其中，基本支出 60848.56 万元，项目支出 2897.89 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 274.39 万元，其中：公务接待费 107.79 万元、公务用车购置及运行费 166.6 万元。严格按照有关规定执行，尽量节约“三公”的支出。

（八）其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表十四、附表十五为空。

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

单位名称: 茶陵县卫生健康局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	9085.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	60,848.56
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	261.00	二、公共安全支出		工资福利支出	32,282.89
行政事业性收费拨款	249.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	28,353.87
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	85.80
罚没收入拨款	12.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	126.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	2,897.89
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出	63746.45	对个人和家庭的补助	1,280.06
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,537.93
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		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	49888.20	十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	70.90
七、上级补助收入拨款	4440.53	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	5.00
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	4.00
本年收入合计	63675.55	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	70.90	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	63746.45	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	63746.45	支出合计	63746.45	支出总计	63,746.45

表二、收入总表

附件2:

2020年收入项目预算表

单位名称: 茶陵县卫生健康局

单位: 万元

茶陵县卫生健康局	项 目	预算数
	合 计	63,746.45
	一、财政预算拨款	9,085.82
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	261.00
	行政事业性收费拨款	249.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	12.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	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	49,888.20
	七、上级补助收入拨款	4,440.53
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	70.90

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：茶陵县卫生健康局

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															
				63,746.45	60,848.56	32,282.89	28,353.87	85.80	126.00	2,897.89	1,537.93	1,280.06	70.90	5.00	0.00	4.00	0.00
			茶陵县卫生健康局机关	2,892.29	1,040.84	875.47	116.37	0.00	49.00	1,851.45	571.39	1,280.06	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	0.00	50.00	50.00	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	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.65	0.00	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	173.98	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	804.97	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	755.97	152.88	603.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	441.59	441.59	441.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	633.73	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	596.83	57.51	539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	350.37	345.37	265.90	79.47	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县人民医院	22,075.20	22,075.20	8,596.28	13,316.92	85.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	22,075.20	22,075.20	8,596.28	13,316.92	85.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县中医院	19,640.70	19,640.70	11,852.74	7,787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	02	中医（民族）医院	19,640.70	19,640.70	11,852.74	7,787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县妇幼保健院	6,627.74	6,350.46	3,208.55	3,141.91	0.00	0.00	277.28	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	6,627.74	6,350.46	3,208.55	3,141.91	0.00	0.00	277.28	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县乡镇卫生院	11,536.48	10,971.58	7,181.87	3,789.71	0.00	0.00	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	7,181.87	7,181.87	7,181.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	3,577.21	3,577.21	0.00	3,577.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	777.40	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县疾病预防控制中心	733.46	529.20	384.60	143.80	0.80	0.00	204.26	124.36	0.00	70.90	5.00	0.00	4.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制中心机构	733.46	529.20	384.60	143.80	0.80	0.00	204.26	124.36	0.00	70.90	5.00	0.00	4.00	0.00
			茶陵县卫生计生综合监督执法局	240.58	240.58	183.38	57.20	0.00	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	240.58	240.58	183.38	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：苏陵县卫生健康局			基本支出预算明细表-工资福利支出		单位：万元	
功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
210	02	01	综合医院	30112	其他社会保障缴费	32.282.88
210	03	02	乡镇卫生院	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.00
210	04	02	卫生监督机构	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.23
210	05	03	疾病预防控制中心	30107	绩效工资	17.28
210	06	02	卫生监督机构	3010501	一般性津贴	4.688.00
210	07	16	计划生育机构	3010501	一般性津贴	33.48
210	04	02	卫生监督机构	30101	基本工资	32.68
210	05	02	中医（民族）医院	30103	住房公积金	871.88
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30112	其他社会保障缴费	64.84
210	07	16	计划生育机构	30112	其他社会保障缴费	8.36
210	04	01	疾病预防控制中心	30103	奖金	49.00
210	03	02	乡镇卫生院	30112	住房公积金	600.76
210	04	03	妇幼保健机构	30112	其他社会保障缴费	34.11
210	05	02	中医（民族）医院	30111	公务医疗补助缴费	812.88
210	04	03	妇幼保健机构	3010501	一般性津贴	311.34
210	01	03	行政运行（医疗卫生管理事务）	30101	基本工资	242.68
210	07	16	计划生育机构	30101	基本工资	69.26
210	04	01	疾病预防控制中心	30109	其他工资福利支出	49.73
210	03	02	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	129.81
210	04	01	疾病预防控制中心	30111	公务医疗补助缴费	3.76
210	05	02	中医（民族）医院	30109	职工年金缴费	200.00
210	05	02	中医（民族）医院	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.209.38
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30103	奖金	101.73
210	04	03	妇幼保健机构	30103	奖金	1.681.48
210	04	03	疾病预防控制中心	30101	基本工资	1.68.37
210	03	02	乡镇卫生院	30109	其他工资福利支出	1.103.14
210	04	02	卫生监督机构	30114	医疗费	8.72
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30112	住房公积金	62.41
210	07	16	计划生育机构	30112	住房公积金	15.54
210	05	02	中医（民族）医院	30112	其他社会保障缴费	152.70
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30111	公务医疗补助缴费	8.04
210	02	01	综合医院	30109	职工年金缴费	252.00
210	07	16	计划生育机构	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22
210	03	02	乡镇卫生院	30103	奖金	617.80
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	3010501	一般性津贴	1.28.68
210	04	03	妇幼保健机构	30101	基本工资	891.38
210	04	02	卫生监督机构	30112	住房公积金	130.16
210	07	16	计划生育机构	30111	公务医疗补助缴费	2.18
210	02	01	综合医院	30111	公务医疗补助缴费	2.00
210	04	01	疾病预防控制中心	30110	职工基本医疗保险缴费	240.76
210	04	03	妇幼保健机构	30110	职工基本医疗保险缴费	29.83
210	04	03	妇幼保健机构	30110	职工基本医疗保险缴费	172.86
210	04	03	妇幼保健机构	30109	职工年金缴费	28.00
210	04	01	疾病预防控制中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66
210	04	01	疾病预防控制中心	30107	绩效工资	67.68
210	07	16	计划生育机构	30103	奖金	26.68
210	05	01	综合医院	30101	基本工资	22.177.48
210	05	01	综合医院	30112	住房公积金	247.00
210	04	01	疾病预防控制中心	30112	住房公积金	29.12
210	04	02	卫生监督机构	30112	住房公积金	17.00
210	04	01	疾病预防控制中心	30112	其他社会保障缴费	1.31
210	04	02	卫生监督机构	30112	其他社会保障缴费	0.76
210	03	02	乡镇卫生院	30111	公务医疗补助缴费	80.28
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	39.00
210	05	02	中医（民族）医院	30110	职工基本医疗保险缴费	684.78
210	03	02	乡镇卫生院	30110	职工基本医疗保险缴费	242.23
210	07	16	计划生育机构	30110	职工基本医疗保险缴费	4.68
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33
210	05	02	中医（民族）医院	30107	绩效工资	5.7011.87
210	04	01	疾病预防控制中心	30109	伙食补助	10.37
210	03	02	乡镇卫生院	30101	基本工资	22.371.68
210	04	02	卫生监督机构	30110	职工基本医疗保险缴费	9.37
210	05	01	综合医院	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.12
210	04	03	妇幼保健机构	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.30
210	03	02	乡镇卫生院	30107	绩效工资	1.332.23
210	04	02	卫生监督机构	30103	奖金	28.68
210	05	02	中医（民族）医院	30101	基本工资	22.483.24

基本支出要严控

— 16 —

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: 茶陵县卫生健康局

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			85.80
210	02	01	综合医院	30302	退休费	85.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30304	抚恤金	0.80

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	9,346.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	9,085.82	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	261.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	249.00	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	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	9,346.82	9,346.82	0.00	
罚没收入	12.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	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	9,346.82	本 年 支 出 合 计	9,346.82	9,346.82	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：茶陵县卫生健康局

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														科目名称
			合计	9,346.8200	6,744.7300	5,986.1800	688.7500	0.8000	69.0000	2,602.0900	1,313.0300	1,280.0600	0.0000	5.0000	0.0000	4.0000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	423.4000	83.4000	0.0000	83.4000	0.0000	0.0000	340.0000	340.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	07	17	计划生育服务	804.9700	49.0000	0.0000	0.0000	0.0000	49.0000	755.9700	152.8800	603.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	07	16	计划生育机构	173.9800	167.9800	167.9800	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	04	08	基本公共卫生服务	175.3800	175.3800	0.0000	175.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	02	01	综合医院	75.2000	75.2000	0.0000	55.2000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	04	03	妇幼保健机构	490.5400	213.2600	200.5600	12.7000	0.0000	0.0000	277.2800	277.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	02	99	其他公立医院支出	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	300.0000	300.0000	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	01	疾病预防控制机构	662.5600	529.2000	384.6000	143.8000	0.8000	0.0000	133.3600	124.3600	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	4.0000
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	350.3700	345.3700	265.9000	79.4700	0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	633.7300	36.9000	0.0000	36.9000	0.0000	0.0000	596.8300	57.5100	539.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	02	02	中医（民族）医院	44.7000	44.7000	0.0000	44.7000	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	137.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	137.6500	0.0000	137.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	441.5900	441.5900	441.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	03	02	乡镇卫生院	4,342.1700	4,342.1700	4,342.1700	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	240.5800	240.5800	183.3800	57.2000	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：茶陵县卫生健康局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	6,744.7300	5,986.1800	757.7500	0.8000
210	02	02	中医（民族）医院	44.7000	0.0000	44.7000	0.0000
210	02	99	其他公立医院支出	0.0000	0.0000		0.0000
210	03	02	乡镇卫生院	4,342.1700	4,342.1700	0.0000	0.0000
210	04	02	卫生监督机构	240.5800	183.3800	57.2000	0.0000
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	441.5900	441.5900	0.0000	0.0000
210	02	01	综合医院	75.2000	0.0000	75.2000	0.0000
210	04	01	疾病预防控制机构	529.2000	384.6000	143.8000	0.8000
210	04	08	基本公共卫生服务	50.0000	0.0000	50.0000	0.0000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	94.4100	0.0000	94.4100	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	83.4000	0.0000	83.4000	0.0000
210	07	17	计划生育服务	49.0000	0.0000	49.0000	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.0000	0.0000		0.0000
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	345.3700	265.9000	79.4700	0.0000
210	04	03	妇幼保健机构	213.2600	200.5600	12.7000	0.0000
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.0000	0.0000	0.0000	
210	07	16	计划生育机构	167.9800	167.9800		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：茶陵县卫生健康局			单位：万元			
功能科目			工资福利支出			
类	款	项	科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
			合计			5,986.18
210	04	02	卫生监督机构	30101	基本工资	63.98
210	04	03	妇幼保健机构	30101	基本工资	131.33
210	04	01	疾病预防控制机构	30101	基本工资	116.37
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30101	基本工资	242.58
210	03	02	乡镇卫生院	30101	基本工资	2,371.69
210	07	16	计划生育机构	30101	基本工资	59.26
210	04	02	卫生监督机构	3010201	一般性津贴	35.48
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	3010201	一般性津贴	128.56
210	04	03	妇幼保健机构	3010201	一般性津贴	69.23
210	07	16	计划生育机构	3010201	一般性津贴	32.60
210	04	01	疾病预防控制机构	30103	奖金	46.90
210	04	02	卫生监督机构	30103	奖金	28.69
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30103	奖金	101.73
210	07	16	计划生育机构	30103	奖金	25.65
210	04	01	疾病预防控制机构	30106	伙食补助费	10.37
210	03	02	乡镇卫生院	30107	绩效工资	1,332.23
210	04	01	疾病预防控制机构	30107	绩效工资	57.66
210	03	02	乡镇卫生院	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.88
210	07	16	计划生育机构	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92
210	04	01	疾病预防控制机构	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.56
210	04	02	卫生监督机构	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33
210	03	02	乡镇卫生院	30110	职工基本医疗保险缴费	207.46
210	07	16	计划生育机构	30110	职工基本医疗保险缴费	8.66
210	04	01	疾病预防控制机构	30110	职工基本医疗保险缴费	26.83
210	04	02	卫生监督机构	30110	职工基本医疗保险缴费	9.37
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00
210	07	16	计划生育机构	30111	公务员医疗补助缴费	2.00
210	04	02	卫生监督机构	30111	公务员医疗补助缴费	2.15
210	03	02	乡镇卫生院	30111	公务员医疗补助缴费	80.28
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	8.04
210	04	01	疾病预防控制机构	30111	公务员医疗补助缴费	3.75
210	04	01	疾病预防控制机构	30112	其他社会保障缴费	1.31
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30112	其他社会保障缴费	64.84
210	03	02	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	10.63
210	07	16	计划生育机构	30112	其他社会保障缴费	8.35
210	04	02	卫生监督机构	30112	其他社会保障缴费	0.75
210	04	01	疾病预防控制机构	30113	住房公积金	29.12
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30113	住房公积金	62.41
210	07	16	计划生育机构	30113	住房公积金	15.54
210	04	02	卫生监督机构	30113	住房公积金	17.00
210	04	02	卫生监督机构	30114	医疗费	8.72
210	04	01	疾病预防控制机构	30199	其他工资福利支出	45.73

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：亲陵县卫生健康局			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			757.7500
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30201	办公费	106.2900
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30201	办公费	48.8100
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30201	办公费	60.4000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30202	印刷费	
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30202	印刷费	3.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30206	电费	
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30211	差旅费	
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30211	差旅费	
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30213	维修（护）费	
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30215	会议费	5.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30215	会议费	
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30216	培训费	2.0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30216	培训费	
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30217	公务接待费	3.9900
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30217	公务接待费	
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30218	专用材料费	
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30226	劳务费	
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30227	委托业务费	
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30228	工会经费	
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30231	公务用车运行维护费	4.4000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30239	其他交通费用	
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	
210	02	公立医院	中医（民族）医院	30299	其他商品和服务支出	44.7000
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	94.4100
210	07	计划生育事务	计划生育机构	30299	其他商品和服务支出	0.0000
210	04	公共卫生	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	
210	04	公共卫生	妇幼保健机构	30299	其他商品和服务支出	12.7000
210	07	计划生育事务	计划生育服务	30299	其他商品和服务支出	49.0000
210	02	公立医院	其他公立医院支出	30299	其他商品和服务支出	
210	04	公共卫生	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	175.3800
210	02	公立医院	综合医院	30299	其他商品和服务支出	55.2000
210	03	基层医疗卫生机构	其他基层医疗卫生机构支出	30299	其他商品和服务支出	83.4000
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30299	其他商品和服务支出	9.0700

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: 茶陵县卫生健康局

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			1,280.8600
210	04	01	疾病预防控制机构	30304	抚恤金	0.8000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30305	生活补助	244.8000
210	07	99	其他计划生育事务支出	30305	生活补助	45.0000
210	07	17	计划生育服务	30305	生活补助	351.7400
210	07	17	计划生育服务	30306	救济费	16.1100
210	07	99	其他计划生育事务支出	3030703	其他人员医疗费	28.0000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3030703	其他人员医疗费	5.0000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3030704	医疗费(专项)	200.0000
210	07	17	计划生育服务	30309	奖励金	144.2400
210	07	99	其他计划生育事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.6500
210	07	17	计划生育服务	30399	其他对个人和家庭的补助支出	91.0000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.5200

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：茶陵县卫生健康局 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：茶陵县卫生健康局

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:茶陵县卫生健康局

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	9,085.82	6,527.83	5,930.08	528.75	0.00	69.0000	2,557.99	1,277.93	1,280.06	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
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	441.59	441.59	441.59	0.00	0.00	49.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	75.20	75.20	0.00	55.20	0.00	0.0000	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	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	137.65	0.00	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0000	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	490.54	213.26	200.56	12.70	0.00	0.0000	277.28	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	173.98	167.98	167.98	0.00	0.00	0.0000	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	423.40	83.40	0.00	83.40	0.00	0.0000	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	335.37	330.37	265.90	64.47	0.00	0.0000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	4,342.17	4,342.17	4,342.17	0.00	0.00	0.0000	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	428.56	339.30	328.50	10.80	0.00	0.0000	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	633.73	36.90	0.00	36.90	0.00	0.0000	596.83	57.51	539.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	804.97	49.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	755.97	152.88	603.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	175.38	175.38	0.00	175.38	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	44.70	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	228.58	228.58	183.38	45.20	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

一、一般公共预算										二、政府性基金预算										三、国有资本经营预算										四、社会保险基金预算										五、其他预算																													
科目名称	年初预算	调整预算	追加预算	减除预算	结转下年	合计	科目名称	年初预算	调整预算	追加预算	减除预算	结转下年	合计	科目名称	年初预算	调整预算	追加预算	减除预算	结转下年	合计	科目名称	年初预算	调整预算	追加预算	减除预算	结转下年	合计	科目名称	年初预算	调整预算	追加预算	减除预算	结转下年	合计	科目名称	年初预算	调整预算	追加预算	减除预算	结转下年	合计	科目名称	年初预算	调整预算	追加预算	减除预算	结转下年	合计																					
一般公共预算本级支出	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	政府性基金预算本级支出	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	国有资本经营预算本级支出	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	社会保险基金预算本级支出	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	其他预算本级支出	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000	一般公共预算本级支出	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	政府性基金预算本级支出	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	国有资本经营预算本级支出	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	社会保险基金预算本级支出	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	其他预算本级支出	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000
一般公共预算本级支出	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	政府性基金预算本级支出	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	国有资本经营预算本级支出	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	社会保险基金预算本级支出	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	其他预算本级支出	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000	一般公共预算本级支出	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	政府性基金预算本级支出	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	国有资本经营预算本级支出	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	30000000000	社会保险基金预算本级支出	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	40000000000	其他预算本级支出	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000	50000000000

表十八、三公经费预算情况表

附件18：

附件10:

三

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县卫生健康局

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													
				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
				财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	274.39	15.99	8.40	4.00		4.40						135.00	115.00		
茶陵县人民医院			95.00											95.00			
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	57.00											57.00			
	30231	公务用车购置及运行费	38.00											38.00			
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	38.00											38.00			
茶陵县中医院			40.00											40.00			
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	10.00											10.00			
	30231	公务用车购置及运行费	30.00											30.00			
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	30.00											30.00			
茶陵县乡镇卫生院			115.00												115.00		
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	35.00												35.00		
	30231	公务用车购置及运行费	80.00												80.00		
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	80.00												80.00		
茶陵县疾病预防控制中心			16.00	12.00	4.00	4.00											
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	2.00	2.00													
	30231	公务用车购置及运行费	14.00	10.00	4.00	4.00											
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	14.00	10.00	4.00	4.00											
茶陵县卫生计生综合监督执法局			8.39	3.99	4.40			4.40									
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	3.99	3.99													
	30231	公务用车购置及运行费	4.40		4.40			4.40									
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	4.40		4.40			4.40									

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1：

2020年县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：茶陵县卫生健康局

单位：万元

项目支出名称	重性精神性患者监护奖励	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额	89.52	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020、1-2020、12			
实施期绩效目标	让全县410名重性精神性患者得到监护，不肇事肇祸			
本年度绩效目标	让全县411名重性精神性患者得到监护，不肇事肇祸			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		410名重性精神性患者

		质量指标		让全县411名重性精神性患者得到监护，不肇事肇祸

		时效指标		2020年12月份

	成本指标			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重精患者肇事肇祸事件	减少

		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	满意度	90%

附件19-2				
2020年县级专项资金支出方向绩效目标表				
单位名称：茶陵县卫生健康局			单位：万元	
项目支出名称	基本公共卫生服务项目督导考核工作经费		预算部门	茶陵县卫生健康局
年度本级预算金额	5		该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2020年			
实施期绩效目标	督促各公立医院及乡镇卫生院按质按量对辖区内群众提供基本公共服务			
本年度绩效目标	督促各公立医院及乡镇卫生院按质按量对辖区内群众100%提供基本公共服务			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		全县每年两次对全县的公共卫生进行督导考核
			--- ---	
		质量指标		保证全县的公共卫生工作有序开展
			--- ---	
		时效指标		
			--- ---	
		成本指标		
			--- ---	
	效益指标	经济效益指标		
			--- ---	
		社会效益指标		让群众享受公共卫生服务项目
			--- ---	
		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		85%满意
			--- ---	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020年部门整体支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县卫生健康局				
部门名称	茶陵县卫生健康局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	63746.45		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	63746.45	其中：基本支出：	60848.56
	政府性基金拨款：		项目支出：	2897.89
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
部门职能 职责概述	其他资金：			
	贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，起草卫生健康事业发展地方性法规草案，拟定全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全市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；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进全市深化医药卫生体制改革，协调落实应对人口老龄化政策措施，推进健康服务体系建设和实施；制定并组织实施全市疾病预防控制中心规划措施，承担全市突发公共卫生事件应急工作；开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策；承办卫生健康其他工作事项。			
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：三公经费比上年度有所下降。 目标2：提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。 目标3：积极推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 目标4：加强基层卫生能力建设，组织实施乡村医生培训。 目标5：积极落实应对人口老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系。 目标6：实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标	公共服务水平	提高
		成本指标		
		时效指标	各项经费拨付及时到位率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期的健康服务。	建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	树立大卫生、大健康理念，推动实施健康邵阳战略。	人民群众得到更全面的健康服务。
		社会公众或服务对象满意度	群众对医疗卫生服务环境、对政府职能实施更加满意。	人民群众满意度有新的提高。

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	6,744.73	5,986.98	757.75
301	工资福利支出	5,986.18	5,986.18	0.00
30101	基本工资	2,985.21	2,985.21	
30102	津贴补贴	265.87	265.87	
30103	奖金	202.97	202.97	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	10.37	10.37	
30107	绩效工资	1,389.89	1,389.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.93	483.93	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	287.32	287.32	
30111	公务员医疗补助缴费	96.22	96.22	
30112	其他社会保障缴费	85.88	85.88	
30113	住房公积金	124.07	124.07	
30114	医疗费	8.72	8.72	
30199	其他工资福利支出	45.73	45.73	
302	商品和服务支出	757.75	0.00	757.75
30201	办公费	215.50		215.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	5.00		5
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	3.99		3.99
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	523.86		523.86
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	0.80	0.8	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.80	0.8	
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	0.00		