



株洲市荷塘区卫生健康局

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责



二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.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.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.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：

株洲市荷塘区卫生健康局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生健康相关政策规划；负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置；组织和指导辖区卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责全区疾病预防和控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；承担法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。

（三）负责制定职责范围内的学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）组织拟订并实施基层卫生、计划生育服务管理、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生健康工作，指导妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范。

（六）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。

（七）组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行全区出生人口性别比综合治理的政策措施；贯彻执行计划生育服务和管理工作的，开展人口监测预警；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；负责全区计生药具的综合管理。

（八）建立并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全区低生育水平政策措施。

（九）贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度；推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，搞好卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训送培制度并组织实施；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十二）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十三）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；贯彻中西医并重方针，推进中医药的传承与创新，促进中医药事业的发展。

（十四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十五）负责辖区职责范围内的职业卫生健康监督管理。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十八）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康荷塘战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

本部门共有编制人数 24 人，实有人数 22 人。内设科室 5 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、医疗管理股（中医药管理股）、人口监测与家庭发展股（综合治理股）、健康服务股、爱国卫生工作股。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的只有部门本级，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市荷塘区卫生健康局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1432.53 万元，其中，一般公共预算拨款 1432.53 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1432.53 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，医疗卫生和计划生育支出 1432.53 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 1432.53 万元，比上年减少 9.63 万元，主要原因是经费拨款减少 9.63 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 1432.53 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 397.92 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。其中包括基本工资 80.06 万元、津贴补贴 54.53 万元、奖金 64.42 万元、其他工资福利支出 24 万元、公用经费 48.37 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 1034.61 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）公共区域除“四害”、春秋季灭鼠及“五小”药械、健康教育及控烟等爱卫专项 20 万元。主要用于对公共区域除“四害”、春秋季灭鼠及“五小”药械款等支出。

（2）计划生育特殊困难家庭扶助关怀补助专项 25.7 万元。主要用于对计划生育特殊困难家庭扶助关怀补助。

（3）计划生育家庭奖励扶助专项 14.5 万元。主要用于对计划生育家庭奖励补助，每人每年 960 元。

（4）计划生育手术并发症专项 2 万元。主要用于对计划生育手术并发症人员进行补助，每人每年 4800 元。

（5）计划生育家庭特别扶助专项 173 万元。主要用于计划生育家庭特别扶助补助，每人每年 9600 元。

（6）独生子女保健专项 14 万元。主要用于未满 14 岁的独生子女保健费补助，每人每年 120 元或 240 元。

（7）基本公共卫生服务专项 573 万元。主要用于所辖基层医疗机构基本公共卫生服务支出。



(8) 老年乡村医生生活困难专项 2.41 万元。主要用于对老年乡村医生生活困难进行补助。

(9) 城镇独生子女父母奖励专项 120 万元。主要用于城镇独生子女父母进行奖励，每月 80 元或一次性补助 5000 元。

(10) 村卫生室补助专项 90 万元。主要用于对村卫生室（一体化村卫生室）进行补助。

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 48.37 万元，比上年度预算增加 7.87 万元，增加的主要原因是：今年新增了人员。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 28.37 万元。包含：政府采购货物 28.37 万元。（填列明细采购项目）。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 260 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。20XX 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。

(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 1432.53 万元，其中，基本支出 397.92 万元，项目支出 1034.61 万元（详见附表 17-19）。

（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 6 万元，其中：公务接待费 6 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 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”经费预算数与 2019 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 0.5 万元，主要包括参加省级和市级的业务培训。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入。故附 13、14 表为空。

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：

2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区卫生健康局

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局			单位：万元		
收	入		支	出	
项	目	本年预算	项	目	本年预算
一、一般公共预算拨款		1432.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出
经费拨款		1432.53	二、公共安全支出		工资福利支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			三、教育支出		商品和服务支出
行政事业性收费收入			四、科学技术支出		对个人和家庭的补助
专项收入			五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出
国有资源（资产）有偿使用收入			六、社会保障和就业支出		二、项目支出
其他各项收入拨款			七、医疗卫生与计划生育支出	1432.53	对个人和家庭的补助
二、政府性基金拨款			八、节能环保支出		专项商品和服务支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款			九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴
四、其他收入			十、农林水支出		债务利息支出
五、上年结转			十一、交通运输支出		其他资本性支出
			十二、资源勘探信息等支出		其他支出
			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、债务还本支出		
			二十、债务付息支出		
			二一、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计		1432.53	本 年 支 出 合 计	1432.53	本 年 支 出 合 计
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计		1432.53	支 出 总 计	1432.53	支 出 总 计

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
037	株洲市荷塘区卫生健康局	1432. 53	1432. 53				

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
				1432. 53	1432. 53				
210	01	01	行政运行	397. 92	397. 92				
210	03	02	乡镇卫生院	90. 00	90. 00				
210	07	17	计划生育服务	349. 20	349. 20				
210	01	99	其他医疗卫生与计划	22. 41	22. 41				
210	04	08	基本公共卫生服务	573. 00	573. 00				

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

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														
				1432.53	397.92	303.27	48.37	46.28		1034.61	1014.61	20				
210	01	01	行政运行	397.92	397.92	303.27	48.37	46.28								
210	03	02	乡镇卫生院	90.00						90.00	90					
210	07	17	计划生育服务	349.20						349.20	349.2					
210	01	99	其他医疗卫生与计划	22.41						22.41	2.41	20.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	573.00						573.00	573					

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

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 费	住房 公积金	其他工资福利 支出	
类	款	项					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 养 老 保 险 缴 费	职 业 年 金 缴 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	医 疗 费				其他社会 保障 缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	01	01	037	株洲市荷塘区卫生健康局	行政运行	303.27	199.01	80.06	54.53		64.42	104.25			22.60		12.69	7.29	12.46			25.22	24.00

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

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）费用	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	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	对个人和家庭补助	
类	款	项																																										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
210	01	01	037	株洲市荷塘区卫生健康局	行政运行	45.37	6.50	5.13					2.60						0.50	6.00						2.60		3.15	4.72	14.17	3.00													

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

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（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	01	01	037	株洲市荷塘区卫生健康局	行政运行	46.28		34.85					10.80				0.63

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

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	1432. 53	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1, 432. 53	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	1, 432. 53	1, 432. 53	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		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			
本 年 收 入 合 计	1, 432. 53	本 年 支 出 合 计	1, 432. 53	1, 432. 53	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

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														
				1432.53	397.92	303.27	48.37	46.28		1034.61	1014.61	20				
210	01	01	行政运行	397.92	397.92	303.27	48.37	46.28								
210	03	02	乡镇卫生院	90.00						90.00	90					
210	07	17	计划生育服务	349.20						349.20	349.2					
210	01	99	其他医疗卫生与计划	22.41						22.41	2.41	20.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	573.00						573.00	573					

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：株洲市荷塘区卫生健康局单位：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										住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					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	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费	伙食补助费		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	01	01	037	株洲市荷塘区卫生健康局	行政运行	303.27	199.01	80.06	54.53		64.42	104.25			22.60		12.69	7.29	12.46			25.22	24.00

[illegible]

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：株洲市荷塘区卫生健康局

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（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	01	01	037	株洲市荷塘区卫生健康局	行政运行	46.28		34.85					10.80				0.63

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

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														

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：株洲市荷塘区卫生健康局

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								

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			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
		1034. 61	1034. 61							
株洲市荷塘区卫生健康局	计划生育特殊困难家庭扶助关怀	25. 70	25. 70							
株洲市荷塘区卫生健康局	计划生育家庭奖励扶助	14. 50	14. 50							
株洲市荷塘区卫生健康局	计划生育家庭特别扶助	173. 00	173. 00							
株洲市荷塘区卫生健康局	计划生育手术并发症补助	2. 00	2. 00							
株洲市荷塘区卫生健康局	独生子女保健	14. 00	14. 00							
株洲市荷塘区卫生健康局	基本公共卫生服务	573. 00	573. 00							
株洲市荷塘区卫生健康局	老年乡村医生生活困难补助	2. 41	2. 41							
株洲市荷塘区卫生健康局	城镇独生子女父母奖励	120. 00	120. 00							
株洲市荷塘区卫生健康局	村卫生室补助	90. 00	90. 00							
株洲市荷塘区卫生健康局	公共区域灭四害等爱卫	20. 00	20. 00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

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	
株洲市荷塘区卫生健康局	6.00	6.00				

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。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020x 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
合计							
株洲市荷塘区卫生健康局	1, 432. 53	397. 92	1, 034. 61	<p>（一）贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生健康相关政策规划；负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置；组织和指导辖区卫生健康规划的编制和实施。</p> <p>（二）负责全区疾病预防和控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；承担法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。</p> <p>（三）负责制定职责范围内的学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。</p> <p>（四）组织拟订并实施基层卫生、计划生育服务管理、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生健康工作，指导妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。</p> <p>（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范。</p> <p>（六）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。</p> <p>（七）组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行全区出生人口性别比综合治理的政策措施；贯彻执行计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；负责全区计生药具的综合管理。</p>	<p>（一）做好医改工作，打造“幸福荷塘”品牌，全面提升基本公共卫生服务能力，加强医联体建设，推动家庭医生签约服务，进一步巩固基本药物制度，积极推进“两票制”实施。</p> <p>（二）做好爱卫工作，完成国卫提升复审。普及健康教育知识，做好病媒生物防制工作。开展农村改厕工作，开展文明卫生单位创建。</p> <p>（三）做好计生工作，落实“一票否决”进一步加强基层基础工作。加强统计信息工作，完成责任指标。促进流动人口服务均等化。做好家庭发展工作。加强基层自治。做好综合治理，凝聚部门合力。</p> <p>（四）做好妇幼工作，提升服务能力，与株洲市妇幼保健院成立“妇幼健康计划生育联合体”，共同为辖区居民做好高危妊娠筛查、高危儿童筛查等妇幼保健工作，重点抓好了“两率”控制、两个系统管理、出生缺陷防控三项中心工作。</p> <p>（五）做好疾控工作，注重应急处理。</p> <p>（六）做好执法工作，落实行业监督，1、医疗机构设置和人员注册。2、做好医疗单位监督执法。3、做好计划生育执法。</p> <p>（七）全区积极发动，做好献血工作。</p>	<p>1、全面提升基本公共卫生服务能力，全区组建了 28 个全科医生团队，193 个流动巡诊点，服务居民，上门服务重点人群，新建健康档案，65 岁以上老年人免费体检，幼儿园儿童体检。2：加强医联体建设，推动家庭医生签约服务。9 万余名城乡居民签订了服务协议，签约率达到 32%，其中重点人群签约率达到 45%。医疗机构向上级医院转诊 2942 人次，转诊居民优惠的金额已超过 70 万元。3：进一步巩固基本药物制度，积极推进“两票制”实施。全区通过网上平台采购基本药物 900 万元。4：继续完善除“四害”设施，开展农村改厕工作。我区的新建房屋都是采用的无害化厕所，普及率达到 100%。5：继续开展计生家庭发展工作，我区享受计生特别扶助对象 373 人，农村奖励扶助对象 680 人，城镇独生子女父母奖励对象 21680 人，手术并发症补助 9 人。走访慰问计生特殊家庭约 650 人次。</p>	<p>1、经济效益：不断提升工作效率，促进全区卫生、计生、爱卫事业的发展。</p> <p>2、社会效益：全面提升基本公共卫生服务能力，全面加强医联体建设，推动家庭医生签约服务。全面推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠，有效提升度生家庭的抗风险能力。提高居民满意度。使群众获得感日渐增强。</p>

				<p>（八）建立并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全区低生育水平政策措施。</p> <p>（九）贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度；推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。</p> <p>（十）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，搞好卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训送培制度并组织实施；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。</p> <p>（十一）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。</p> <p>（十二）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。</p> <p>（十三）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；贯彻中西医并重方针，推进中医药的传承与创新，促进中医药事业的发展。</p> <p>（十四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。</p> <p>（十五）负责辖区职责范围内的职业卫生健康监督管理。</p> <p>（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。</p> <p>（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。</p> <p>（十八）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康荷塘战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化</p>		
--	--	--	--	--	--	--

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			1,034.610						
株洲市荷塘区卫生健康局	村卫生室补助（一体化卫生室）	持续项目	90.00	专款专用	根据湘卫基层发[2017]5号文件，2019 年对乡村医生的基本公卫补助为报务人口的 60 元*40%，因此应补助 60 元*40%862688 人=151 万元。按照村卫生室基本药物采购量的 20%进行补助，所有村卫生室基本药物年采购量药 50 万元，应补助 10 万元。	村卫生室补助，对所辖人口更好的服务	村卫生室补助，对所辖人口更好的服务	业务专项活动根据各项工作内容的具体情况在年度内执行完毕。	经费保障到位
	基本公共卫生服务	持续项目	573	《湖南省补助市县卫生事业专项资金管理暂行办法》	“湖南省财政厅湖南省卫生和计划生育委员会湘财社指〔2016〕99 号湖南省财政厅湖南省卫生和计划生育委员会关于下达 2016 年基本公共卫生服务补助资金的通知”	保障卫生和计划生育工作顺利开展，积极推进各项医疗体制改革，提高基本卫生计生公共服务，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。全面提高人口素质、改善人口结构、为全面实施“小康湖南”创造良好的环境。	截止目前，新建健康档案 12505 人，累计建档数 262787 人，累计建档率 85.24%。高血压在管人数 18652 人，管理率 40.33%，糖尿病在管人数 6600 人，管理率 30.58%。重精在管人数 1092 人。65 岁以上老年人体检 14610 人，幼儿园体检数 15725 人。健康教育：举办健康教育讲座 84 次，播放健康教育音像资料次数 6200 次。预防接种：一类疫苗接种人次 31394 人次，接种率 96%。0-6 岁儿童健康管理率 95.13%。孕产妇产后访视率 98.10%。肺结核患者管理：肺结核患者管理率 100%。中医药：老年人中医药管理率 26%，0-3 岁儿童中医药管理率 38%。传染病管理：传染病疫情报告及时率 100%。卫生监督协管：卫生计生监督协管信息报告率 100%。	全年实施	1、出台四项政策文件：《关于加强专业公共卫生机构、医疗机构参与并指导基层开展基本公共卫生服务的实施方案》、《关于基本公共卫生服务成本测算及经费分解下拨的通知》、《关于进一步加强基本公共卫生服务的指导意见》、《湖南省基本公共卫生服务工作指导手册》和《城乡居民家庭指导手册》。2、巩固五项基础工作：坚持基本公共卫生服务执行情况逐月上报；坚持基本公共卫生服务定期碰头交流；坚持基本公共卫生服务培训；坚持基本公共卫生服务定期督查指导；坚持卫生、财政定期会商。3、开展一次全省基本公共卫生服务督导考核。各业务处室分别制定

	计划生育家庭奖励扶助	持续项目	14.5	《株洲市计划生育服务专项资金管理办法》《湖南省卫生计生委计划生育利益导向专项资金管理办法》、《湖南省卫生计生委计划生育技术服务专项资金管理办法》	湖南省人口计生委、湖南省财政厅关于印发《湖南省全面推行农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施方案》的通知（湘人口[2005]14号）	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	计划生育家庭奖励扶助 1006 人，每人每年补助 960 元	计划生育家庭奖励扶助 923 人，每人 960 元每年，业务专项活动根据各项工作内容的具体情况在年度内执行完毕。	《湖南省人口计生委专项资金预算绩效管理办法（试行）》、湖南省财政厅 湖南省人口和计划生育委员会关于完善人口和计划生育投入保障机制的实施意见》（湘财教〔2013〕56 号）《湖南省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法》（湘财教【2008】50 号）
	计划生育手术并发症费用	持续项目	2	《株洲市计划生育服务专项资金管理办法》《湖南省卫生计生委计划生育利益导向专项资金管理办法》、《湖南省卫生计生委计划生育技术服务专项资金管理办法》	株人口发[2011]3 号，株洲市人口计生委株洲市财政局关于印发《株洲市计划生育手术并发症人员扶助制度实施方案》的通知	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	补助 9 人，每人每年 4800 元	补助 9 人，每人每年 4800 元，业务专项活动根据各项工作内容的具体情况在年度内执行完毕。	《湖南省人口计生委专项资金预算绩效管理办法（试行）》、湖南省财政厅 湖南省人口和计划生育委员会关于完善人口和计划生育投入保障机制的实施意见》（湘财教〔2013〕56 号）
	公共区域除“四害”、春秋季节灭鼠及“五小”药械、健康教育及控烟等爱卫	持续项目	20	专款专用	株爱卫[2016]5 号文件，株洲市爱卫会关于印发《2016 年度株洲市爱国卫生工作考核办法》的通知	利用手机 APP、宣传栏、宣传折页等平台搞好群众性宣教，提高了群众对吸烟、“四害”等危害的认识，结合学校、医院、社区等机构场所的特点，针对学生、慢病患者等不同重点人群，开展不同内容的健康教育课程、讲座，普及健康知识。同时改善居民居住环境，做好病媒生物防制，完善除“四害”设施，结合“爱卫月”活动的开展，组织群众性大清扫行动，清理卫生死角、死面。按照技术标准分街道、社区投放除“四害”药剂，截止本月底，全区共计投鼠药 3 吨、除蟑药 6000 包、除蝇、蚊药物 4000 包。加强对专业公司服务和社区的日常工作巡查督导，确保除“四害”工作不漏户、不漏栋、不漏小区。	利用手机 APP、宣传栏、宣传折页等平台搞好群众性宣教，提高了群众对吸烟、“四害”等危害的认识，结合学校、医院、社区等机构场所的特点，针对学生、慢病患者等不同重点人群，开展不同内容的健康教育课程、讲座，普及健康知识。同时改善居民居住环境，做好病媒生物防制，完善除“四害”设施，结合“爱卫月”活动的开展，组织群众性大清扫行动，清理卫生死角、死面 506 处。按照技术标准分街道、社区投放除“四害”药剂，截止本月底，全	利用手机 APP、宣传栏、宣传折页等平台搞好群众性宣教，提高了群众对吸烟、“四害”等危害的认识，结合学校、医院、社区等机构场所的特点，针对学生、慢病患者等不同重点人群，开展不同内容的健康教育课程、讲座，普及健康知识。同时改善居民居住环境，做好病媒生物防制，完善除“四害”设施，结合“爱卫月”活动的开展，组织群众性大清扫行动，清理卫生死角、死面 506 处。按照技术标准分街道、社区投放除“四害”药剂，截止本月底，全	经费保障到位

						常巡查督导，确保除“四害”工作不漏户、不漏栋、不漏小区。		区共计投鼠药 3 吨、除蟑螂药 6000 包、除蝇、蚊药物 4000 包。加强对专业公司服务和社区的日常巡查督导，确保除“四害”工作不漏户、不漏栋、不漏小区。	
	计划生育特殊困难家庭扶助关怀补助	持续项目	25. 7	专款专用	湘卫家庭发[2015]8 号文件关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作的通知	对计划生育特殊困难家庭扶助 374 人，预计每人每年 300-500 元	对计划生育特殊困难家庭扶助 575 人，预计每人每年 300-500 元	对计划生育特殊困难家庭扶助 374 人，预计每人每年 300-500 元	经费保障到位
	独生子女保健费	持续项目	14	《株洲市计划生育服务专项资金管理办法》《湖南省卫生计生委计划生育利益导向专项资金管理办法》、《湖南省卫生计生委计划生育技术服务专项资金管理办法》	湖南省人口和计划生育管理条例	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	独生子女保健补助 2037 人，发放标准 240 元/人/年，单方 120 元/人/年。	独生子女保健补助 1737 人，发放标准 240 元/人/年，单方 120 元/人/年。业务专项活动根据各项工作内容的具体情况在年度内执行完毕。	《湖南省人口计生委专项资金预算绩效管理办法（试行）》、湖南省财政厅 湖南省人口和计划生育委员会关于完善人口和计划生育投入保障机制的实施意见》（湘财教〔2013〕56 号）
	城镇独生子女父母奖励金	持续项目	120	《株洲市计划生育服务专项资金管理办法》《湖南省卫生计生委计划生育利益导向专项资金管理办法》、《湖南省卫生计生委计划生育技术服务专项资金管理办法》	湘人口发[2014]12 号，湖南省卫生计生委湖南省财政厅湖南省人力资源和社会保障厅湖南省国资委关于印发《湖南省城镇独生子女父母奖励制度政策解释及操作办法》的通知	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	发放城镇独生子女父母奖励人数 2736 人，每人每月 80 元或一次性补偿 5000 元。	发放城镇独生子女父母奖励人数 1860 人，每人每月 80 元按月发放或一次性补偿 5000 元。全年实施	《湖南省人口计生委专项资金预算绩效管理办法（试行）》、湖南省财政厅 湖南省人口和计划生育委员会关于完善人口和计划生育投入保障机制的实施意见》（湘财教〔2013〕56 号）
	老年乡村医生生活困难补助	持续项目	2. 41	专款专用	老年乡村医生生活困难补助	老年乡村医生生活困难补助	对 12 人左右老年乡村医生生活困难补助	老年乡村医生生活困难补助	经费保障到位
	计划生育家庭特别扶助	持续项目	173	《株洲市计划生育服务专项资金管理办法》《湖南省卫生计生委计划生育利益导向专项资金管理办法》、《湖南省卫生计生委计划生育技术服务专项资金管理办法》	湘人口发[2006]33 号，省人口计生委、省财政厅关于印发《湖南省部分独生子女伤残家庭扶助方案（试行）》的通知	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	计划生育家庭特别扶助 575 人，补助 9600 元/人每年	计划生育家庭特别扶助 496 人，每人每年 9600 元，业务专项活动根据各项工作内容的具体情况在年度内执行完毕。	《湖南省人口计生委专项资金预算绩效管理办法（试行）》、湖南省财政厅 湖南省人口和计划生育委员会关于完善人口和计划生育投入保障机制的实施意见》（湘财教〔2013〕56 号）《全国计划生育家庭特别扶助专项资金管理暂行办法》（财教【2

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

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	区级支出	市级支出	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				3,418.00	1,034.610	559.686	1,823.704											
株洲市荷塘区卫生健康局	村卫生室补助（一体化卫生室）	全年	卫生项目	90.00	90.00	0.00	0.00	村卫生室补助，对所辖人口更好的服务	村卫生室补助，对所辖人口更好的服务	补助30个村医	提高村卫生室服务能力	按时完成	免费		推动基本公共卫生工作落实		有利于基本公共卫生工作落实	大于95%
	基本公共卫生服务	全年	卫生项目	2,381.77		330.23	1,478.54	保障卫生和计划生育工作顺利开展，积极推进各项医疗体制改革，提高基本卫生计生公共服务，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。全面提高人口素	截止目前，新建健康档案12505人，累计建档数262787人，累计建档率85.24%。高血压在管人数18652人，管理率40.33%，糖尿病在管人数6600人，管理率30.58%。重精在管人数1092人。65岁以	基本公共卫生14大项服务	做好基层公共卫生14大项工作	按时完成	免费		利于群众健康		利于群众健康	大于95%
					573													

								质、改善人口结构、为全面实现“小康湖南”创造良好的环境。	上老年人体检 14610 人， 幼儿园体检数 15725 人。健康教育：举办健康教育讲座 84 次，播放健康教育音像资料次数 6200 次。预防接种：一类疫苗接种人次 31394 人次，接种率 96%。0-6 岁儿童健康管理率 95.13%。孕产妇产后访视率 98.10%。肺结核患者管理：肺结核患者管理率 100%。中医药：老年人中医药管理率 26%， 0-3 岁儿童中医药管理率 38%。传染病管理：传染病疫情报告及时率 100%。卫生监督协管：卫生计生监督协管信息报告率 100%。							
	计 划 生 育 家 庭 奖 励 扶 助	全 年	计 生 项 目	81.98	14.5	12.3	55.184	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	计划生育家庭奖励扶助 1006 人，每人每年补助 960 元	补助 1006 人	推动 计 生 惠 民 政 策 落 实	按 时 完 成	免 费	推 动 计 划 生 育 惠 民 政 策 更 加 有 效 的 落 实， 让 计 划 生 育 家 庭 得 到 更 多 实 惠	推 动 计 划 生 育 惠 民 政 策 更 加 有 效 的 落 实， 让 计 划 生 育 家 庭 得 到 更 多 实 惠	大 于 95%

	计划生育手术并发症费用	全年	计生项目	4.32	2	2.32	0	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	补助9人，每人每年4800元	补助9人	推动计生惠民政策落实	按时完成	免费	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	大于95%
	公共区域除“四害”、春秋“五小”药械、健康教育及控烟等爱卫	全年	卫生项目	20.00	20	0	0	利用手机APP、宣传栏、宣传折页等平台搞好群众性宣教，提高了群众对吸烟、“四害”等危害的认识，结合学校、医院、社区等机构场所的特点，针对学生、慢病患者等不同重点人群，开展不同内容的健康教育课程、讲座，普及健康知识。同时改善居民居住环境，做好病媒生物防制，完善除“四害”设施，拆除了不符合规范的环境，做好病媒生物防制，完善投饵站318处，新建、修缮投饵站3500处。除“四害”设施，结合“爱卫月”活动的开展，组织群众性“爱卫月”活动，组织	利用手机APP、宣传栏、宣传折页等平台搞好群众性宣教，提高了群众对吸烟、“四害”等危害的认识，结合学校、医院、社区等机构场所的特点，针对学生、慢病患者等不同重点人群，开展不同内容的健康教育课程、讲座，普及健康知识。同时改善居民居住环境，做好病媒生物防制，完善除“四害”设施，拆除了不符合规范的环境，做好病媒生物防制，完善投饵站318处，新建、修缮投饵站3500处。结合“爱卫月”活动的开展，组织群众性“爱卫月”活动，参加清扫活动干群5000余	做好爱卫工作	有利于群众生活更健康	按时完成	免费	利于群众健康	利于群众健康	大于95%

								群众性大清扫行动，清理卫生死角、死面。按照技术标准分街道、社区投放除“四害”药剂，计投鼠药3吨、除蟑螂药、除蝇、蚊药物4000包。加强对专业公司服务和社区的日常巡查督导，确保除“四害”工作不漏户、不漏栋、不漏小区。	人次，清理卫生死角、死面506处。按照技术标准分街道、社区投放除“四害”药剂，截止本月底，全区共计投鼠药3吨、除蟑螂药6000包、除蝇、蚊药物4000包。加强对专业公司服务和社区的日常巡查督导，确保除“四害”工作不漏户、不漏栋、不漏小区。							
	计划生育特殊困难家庭扶助	全年	计生项目	25.70	25.7	0	0	对计划生育特殊困难家庭扶助374人，预计每人每年300-500元	对计划生育特殊困难家庭扶助575人，预计每人每年300-500元	补助374人	推动计生惠民政策落实	按时完成	免费	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	大于95%
	独生子女保健费	全年	计生项目	38.56	14	15.896	8.66	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	独生子女保健补助2037人，发放标准240元/人/年，单方120元/人/年。	补助2037人	推动计生惠民政策落实	按时完成	免费	推动计划生育惠民政策更加	推动计划生育惠民政策更加	大于95%

														有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠		有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	
	城镇独生子女父母奖励金	全年	计生项目	269.32	120	42.64	106.68	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	发放城镇独生子女父母奖励人数 2736 人，每人每月 80 元或一次性补偿 5000 元。	补助 2736 人	推动计生惠民政策落实	按时完成	免费	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠		推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠	大于 95%
	老年乡村医生生活困难补助	全年	卫生项目	2.41	2.41	0	0	老年乡村医生生活困难补助	对 12 人左右老年乡村医生生活困难补助	补助 12 人	推动计生惠民政策落实	按时完成	免费	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，		推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让	大于 95%

															让计 划生 育家 庭得 到更 多实 惠		计 划 生 育家 庭得 到更 多实 惠	
	计 划 生 育 家 庭特别扶助	全 年	计 生 项 目	503.94	173	156.3	174.64	推动计划生育惠 民政策更加有效 的落实，让计划 生育家庭得到更 多实惠	计划生育家庭特别扶 助 575 人，补助 9600 元每人每年	补助 575 人	推动计 生惠民 政策落 实	按时 完成	免费		推动计 划生育 惠民政 策更加 有效的 落实， 让计 划生 育家 庭得 到更 多实 惠		推 动计 划生 育惠 民政 策更 加有 效的 落实 ，让 计 划 生 育家 庭得 到更 多实 惠	大于 95%

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

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	397. 92	349. 55	48. 37
301	工资福利支出	303. 27	303. 27	
30101	基本工资	80. 06	80. 06	
30102	津贴补贴	54. 53	54. 53	
30107	绩效工资			
30103	奖金	64. 42	64. 42	
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	22. 6	22. 6	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 69	12. 69	
30111	公务员医疗补助缴费	7. 29	7. 29	
30114	医疗费	12. 46	12. 46	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	25. 22	25. 22	
30199	其他工资福利支出	24	24	
302	商品和服务支出	48. 37		48. 37

30201	办公费	6.5		6.5
30202	印刷费	5.13		5.13
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.6		2.6
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			
30215	会议费			
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	6		6
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.6		2.6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	4.72		4.72
30239	其他交通费用	14.17		14.17
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	3		3
310	资本性支出			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	46. 28	46. 28	
30301	离休费			
30302	退休费	34. 85	34. 85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	10. 8	10. 8	
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	0. 63	0. 63	