

攸县卫生和计划生育局 2019 年度 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
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. 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：

攸县卫生和计划生育局 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

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

（二）负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全县卫生应急和紧急医学救援预案；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施。组织开展相关监测、调查、评估和监督。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责组织实施新型农村合作医疗工作。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范；会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准；执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织推进公立医院改革。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；提出医疗服务和药品价格政策的建议；组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家基本药物目录和国家基本药物目录外湖南省增补药物目录。

（七）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。

（八）制定全县计划生育目标管理方案，检查、评估执行情况。负责全县计划生育统计工作；组织实施计划生育抽样调查及评估工作；负责全县卫生和计划生育信息化建设工作。

（九）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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定低生育水平政策措施。

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

（十一）负责拟订县级卫生和计划生育事业费和基本建设投资的预、决算及计划生育药具需求计划。指导卫生和计划生育系统的财务管理工作；负责对社会抚养费征收管理使用的检查和监督。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展、科技发展规划。指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）负责全县卫生和计划生育工作。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；负责全县卫生和计划生育有关来信来访及咨询工作；监督落实计划生育一票否决制；加强对基层卫生和计生工作的指导。

（十四）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。

（十五）负责组织全县公众健康教育、健康促进工作。依法组织实施统计调查；贯彻执行中央和省、市保健政策；负责全县保健工作管理；负责县保健对象的医疗保健工作；负责上级有关领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）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。

（十七）负责权限内的行政审批工作。加强对审批事项的监督管理；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十八）负责指导县计划生育协会的业务工作。

（十九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县卫生和计划生育局在职人员 80 员人，离休人员 1 人，退休人员 59 人。内设 10 个股室，分别是：办公室、人事教育股、财务与审计股（规划股）、政策法规股（行政审批股）、医政与中医股、体制改革股（基层卫生管理股）、公共卫生股（爱国卫生工作股）、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股。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 2019 年部门预算编制范围是攸县卫生和计划生育局机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 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拨款收入、其他收入、上级补助收入；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部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 6161 万元，其中：一般公共预算拨款 2905 万元；上级补助收入 2282 万元；其他收入 974 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 6161 万元，其中：工资福利支出 920 万元、一般商品和服务支出 384 万元、对个人和家庭的补助支出 46 万元；项目支出 4811 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年本单位年初预算数为 6161 万元, 比上年增加 721 万元。主要是因计划生育利益导向项目国家政策性提标和享受农村部分计生家庭奖励扶持、计生家庭特别扶持对象增加, 导致计划生育利益导向项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 2905 万元, 具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 1350 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 920 万元, 以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议、培训等日常公用经费预算 384 万元, 对个人和家庭的补助 46 万元。

(二) 项目支出

2019 年项目支出预算为 1555 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: 应急救治和突发公共卫生事件应急处理 100 万元; 卫生健康管理事务专项工作经费 275 万元; 计划生育及奖扶、特扶等利益导向项目经费 1180 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 384 万元，上年度预算机关运行经费 381 万元，本年度比上年度预算增加 3 万元，增加的主要原因是：2019 年增加 18 万元购置一批复印机、电脑、打印机等办公用具和设备。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 18 万元，比上年预算增加 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元（购置一批复印机、电脑、打印机和办公桌椅等）。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 6161 万元，其中：基本支出 1350 万元；项目支出 4811 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 60 万元，其中：公务接待费 60 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）费用 0 元。2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算

数比 2018 年预算数 70 万元，减少 10 万元，减少 17%。主要原因是严格按照接待函和接待标准执行，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 15 万元。比上年减少 1 万元，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。

2019 年预算安排培训费 20 万元。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 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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：是对社会保险缴费、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：攸县卫生和计划生育局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,905.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,350.00
经费拨款	2,105.00	二、公共安全支出		工资福利支出	920.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	800.00	三、教育支出		商品和服务支出	384.00
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	46.00
罚没收入		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	4,811.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出	6,161.00	对个人和家庭的补助	3,789.00
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,022.00
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
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	
四、其他收入	974.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入	2,282.00	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			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	6,161.00	本 年 支 出 合 计	6,161.00	本 年 支 出 合 计	6,161.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	6,161.00	支出总计	6,161.00	支出总计	6,161.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县卫生和计划生育局

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	上级补助收入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
302	攸县卫生和计划生育局	6161	2905			2282	974	

部门支出总表

单位名称：攸县卫生和计划生育局

单位：万元

科目			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	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	01	01 行政运行	6161	2905			2282	974								

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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															
210	01	01	行政运行	1350	1350	920	384	46								
210	04	05	应急救治机构	80					80.00		80.00					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20					20.00		20.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	195					195.00		195.00					
210	07	16	计划生育机构	80					80.00		80.00					
210	07	17	计划生育服务	3789					3,789.00	3,789.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	647					647.00		647.00					
			合计	6161	1350	920	384	46	4811	3789	1022					

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 岷县卫生和计划生育局

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	302	岷县卫生和计划生育局	行政运行	920	664	308	187	92	77	50					29			21	37	79	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：攸县卫生和计划生育局

单位: 万元

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 攸县卫生和计划生育局

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	302	攸县卫生和计划生育局	行政运行	46	9	12		15							10

财政拨款收支总表

单位名称：攸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	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2905	一、一般公共服务支出		
经费拨款	2105	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	800	三、教育支出		
行政事业性收费收入		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	2905	2905
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		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	2905	本 年 支 出 合 计	2905	2905

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出								
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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			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	
210	01	01	行政运行	1350	1350	920	384	46									
210	04	05	应急救治机构	80						80		80					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20						20		20					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	195						195		195					
210	07	16	计划生育机构	80						80	80						
210	07	17	计划生育服务	1180						1180	1180						
			合计	2905	1350	920	384	46		1555	1260	295					

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: 恆县卫生和计划生育局

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	
					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	302	恒县卫生和计划生育局	行政运行	920	664	308	187	92	77	50				29			21	37	79	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: 枞阳县卫生和计划生育局

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	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	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	其他交通费用	公积金及附加费用	其他	房屋建筑物购建费	办公设备购置费	专用设备购置费	公务用车购置费	基础设施建设费	大型修缮费	信息网络及软件购置费	物资质耗费	
类	款																																						
**	**	**	**	**	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
210	01	01	302	枞阳县卫生和计划生育局	行政运行	384	30	40				30				25	15	20	60		8				40	8	40		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: 攸县卫生和计划生育局

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	302	攸县卫生和计划生育局	行政运行	46	9	12		15							10

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县卫生和计划生育局

单位：万元

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：攸县卫生和计划生育局

单位：万元

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				
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12	13
攸县卫生和计划生育局	应急救治机构-“120”指挥中心专项经费	80.00	80.00								
攸县卫生和计划生育局	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00								
攸县卫生和计划生育局	其他卫生健康管理事务支出-医改工作经费	50.00	50.00								
攸县卫生和计划生育局	其他卫生健康管理事务支出-农村卫生专项	10.00	10.00								
攸县卫生和计划生育局	其他卫生健康管理事务支出-无偿献血专项工作经费	15.00	15.00								
攸县卫生和计划生育局	其他卫生健康管理事务支出-卫计信息化建设	30.00	30.00								
攸县卫生和计划生育局	其他卫生健康管理事务支出-创卫办除四害项目经费	40.00	40.00								
攸县卫生和计划生育局	其他卫生健康管理事务支出-援藏项目经费	20.00	20.00								
攸县卫生和计划生育局	其他卫生健康管理事务支出-健康扶贫项目工作经费	30.00	30.00								
攸县卫生和计划生育局	计划生育机构-计生协会专项工作经费	80.00	80.00								
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-国家孕前优生健康检查县配套	173.00		93.00			93.00		80.00		
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-国家免费节育手术费县级配套	110.00		20.00			20.00		90.00		
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-手术并发症县级配套	137.00		122.00			122.00		15.00		
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-农村部分计生家庭奖励扶持	1,761.00		266.00			266.00		1,495.00		
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-计生家庭特别扶持	608.00		285.00			285.00		323.00		
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-城镇独生子女父母奖励	560.00		300.00			300.00		260.00		
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-独生子女保健及保险费	75.00		56.00			56.00		19.00		
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-独生子女保险费补助	20.00		20.00			20.00				
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-攸县特扶	30.00		18.00			18.00				12.00
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-特扶及并发症对象生日春节慰问及走访	35.00									35.00
攸县卫生和计划生育局	计划生育服务-其他计生利益导向资金	280.00									280.00
攸县卫生和计划生育局	其他计划生育事务支出-计划生育药具管理经费	10.00									10.00
攸县卫生和计划生育局	其他计划生育事务支出-流动人口管理专项经费	20.00									20.00
攸县卫生和计划生育局	其他计划生育事务支出-村级计生工作专项经费	37.00									37.00
攸县卫生和计划生育局	其他计划生育事务支出-计生宣传培训考核等专项工作	80.00									80.00
攸县卫生和计划生育局	其他计划生育事务支出-其他	500.00									500.00
	合计	4,811.00	375.00	1,180.00	-	-	1,180.00	-	2,282.00	-	974.00

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县卫生和计划生育局

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					
攸县卫生和计划生育局	60	60	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。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018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	其他支出			产出指标	效益指标
合计	6161	1350	4811					
攸县卫生和计划生育局	6161	1350	4811		<p>”（一）贯彻执行卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展政策规划；协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、统筹推进全县卫生和计划生育服务资源配置；指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；</p> <p>（二）负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；</p> <p>（三）负责制定职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，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和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；</p> <p>（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；</p> <p>（六）制定全县计划生育目标管理方案，检查、评估执行情况，负责全县计划生育统计工作；组织实施计划生育抽样调查及评估工作，负责全县卫生和计划生育信息化建设工作；“</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2019年比2018年下降15%。</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80%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30%以上。</p> <p>目标4：积极推进公立医院改革，实施药品零差率。</p> <p>目标5：计划生育利益导向类、能力建设类配套资金全额下拨，及时率100%。</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>	<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。</p>	<p>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。</p>

2019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			4811.00						
攸县卫生健康局	公共卫生专项	延续专项	295.00	攸县公共卫生专项资金管理办法 (攸卫联发〔2017〕5号)	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; 有效防控艾滋病、结核病、精神病等重大疾病。		2019年度	开展相关工作实施的费用
攸县卫生健康局	国家孕前优生健康检查	延续专项	173.00	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。		2019年度	
攸县卫生健康局	计划生育利益导向专项	延续专项	3616.00	攸县计划生育服务专项资金管理办法 (攸卫联发〔2016〕4号)	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		2019年度	
攸县卫生健康局	计划生育专项工作经费	延续专项	647.00	攸县计划生育服务专项资金管理办法 (攸卫联发〔2016〕4号)	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。		2019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	80.00	攸县计划生育服务专项资金管理办法 (攸卫联发〔2016〕4号)	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。		2019年度	

县级专项资金支出方向绩效目标表

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸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	1350	966	384
301	工资福利支出	920	920	0
30101	基本工资	308	308	
30102	津贴补贴	187	187	
30107	绩效工资	92	92	
30103	奖金	77	77	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0		
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	21	21	
30106	伙食补助费	37	37	
30113	住房公积金	79	79	
30199	其他工资福利支出	90	90	
302	商品和服务支出	384		384
30201	办公费	30		30
30202	印刷费	40		40
30203	咨询费	0		

30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	30		30
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	0		
30211	差旅费	25		25
30215	会议费	15		15
30216	培训费	20		20
30217	公务接待费	60		60
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	8		8
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	40		40
30229	福利费	8		8
30239	其他交通费用	40		40
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	68		68
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		

31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	46	46	0
30301	离休费	9	9	
30302	退休费	12	12	
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	15	15	
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	10	10	