

茶陵县卫生健康局

2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

（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 37 人，行政在职人员 15 人，事业在职人员 19 人，工勤在职人员 3

人。退休人员 83 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

2021 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 2021 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：2021 年年初预算数 16564.28 万元，其中，一般公共预算拨款 8899.85 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 589.94；政府性基金拨款 0 万元；事业单位经营收入 1562.00 万元；上级补助收入 5409.99 元；上年结转 102.50 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 16564.28 万元，其中，医疗卫生和计划生育支出 16564.28 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 12335.21 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：2021 年年初预算数为 4229.07 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：2021 年度本单位本级年初预算数为 3632.83 万元，比上年增加 193.05 万元，主要原因是因为项目经费中人数增加导致费用增加。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 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 163.35 万元。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 203.25 万元。包含：办公设备购买 20.25 万元、会议、培训、差旅、维修等 50 万元，印刷费 50 万元，广告宣传费 25 万元，物业费 4 万元，城区生物病媒防治 35 万元，办公家具 15 万元，车辆加油 4 万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 16564.28 万元，其中，基本支出 12335.21 万元，项目支出 4229.07 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 110.49 万元，其中：公务接待费 17.99 万元、公务用车购置及运行费 92.5 万元。会议费 4 万元；培训费 3.5 万元。

公务接待费比去年减少 20 万元，公务用车购置及运行费比去年减少 13 万元，主要是严格按照有关规定执行，尽量节约“三公”的支出。

（八）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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

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、财政预算拨款	8899.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	12,335.21
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	589.94	二、公共安全支出		工资福利支出	7,847.82
行政事业性收费拨款	128.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	4,475.89
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	35.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	11.50
国有资源及资产收入拨款	422.94	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	4,229.07
其他非税收入拨款	4.00	七、医疗卫生和计划生育支出	16,564.28	对个人和家庭的补助	2,616.90
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,496.67
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	1562.00	十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	97.50
七、上级补助收入拨款	5409.99	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	10.00
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	8.00
本年收入合计	16461.78	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	102.50	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	16564.28	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	16564.28	支出合计	16564.28	支出总计	16,564.28

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县卫生健康局	项 目	预算数
	合 计	16,564.28
	一、财政预算拨款	8,899.85
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	589.94
	行政事业性收费拨款	128.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	35.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	422.94
	其他收入拨款	4.00
	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	1,562.00
	七、上级补助收入拨款	5,409.99
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	102.50

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款			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)													
											2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	16,564.28	#####	589.94	128.00		35.00	422.94	4.00				#####	#####		102.50	
			茶陵县疾病预防控制中心						619.39	396.89	120.00	120.00												102.50	
210	04	01	疾病预防控制中心	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职工人员基本工资	102.50	102.50													
210	04	01	疾病预防控制中心	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职工人员津补贴	51.60	51.60													
210	04	01	疾病预防控制中心	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	42.80	28.80	14.00	14.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	12.85	12.85													
210	04	01	疾病预防控制中心	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老金	26.72	26.72													
210	04	01	疾病预防控制中心	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险金	14.53	14.53													
210	04	01	疾病预防控制中心	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	3.36	3.36													
210	04	01	疾病预防控制中心	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险费	1.12	1.12													
210	04	01	疾病预防控制中心	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	25.95	25.95													
210	04	01	疾病预防控制中心	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	25.80	25.80													
210	04	01	疾病预防控制中心	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	其他工资福利支出	40.00		40.00	40.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职工人员公务费	8.00	4.00	4.00	4.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	5.00	5.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	在职工人员公务费	7.00	2.00	5.00	5.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	公共卫生监测、预防性体检工作经费	2.00	2.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	7.61	7.61													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	在职工人员公务费	4.00	1.00	3.00	3.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	公共卫生监测、预防性体检工作经费	2.10	2.10													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	5.00	5.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	在职工人员公务费	7.00	2.00	5.00	5.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	在职工人员公务费	5.00		5.00	5.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	在职工人员公务费	1.00	1.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	公共卫生监测、预防性体检工作经费	1.00	1.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	在职工人员公务费	3.40	1.40	2.00	2.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	3.00	3.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	在职工人员公务费	3.00	1.00	2.00	2.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	7.00	7.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	在职工人员公务费	2.00	2.00													

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		政府经济科目名称	项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	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)													
												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							2
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
210	04	01	疾病预防控制中心	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	8.00	8.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	2.00		2.00	2.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	贫困村分散式供水水质监测专项经费	3.00	3.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	公共卫生监测、预防性体检工作经费	2.00	2.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	卫生应急物资储备资金	8.55	8.55													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	贫困村分散式供水水质监测专项经费	15.00	15.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	4.00	4.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	公共卫生监测、预防性体检工作经费	10.00	10.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00		5.00	5.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00		10.00	10.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	贫困村分散式供水水质监测专项经费	2.00	2.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00		5.00	5.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务性专项	4.00	4.00													
210	04	01	疾病预防控制中心	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	呼吸系统疾病早期筛查干预能力建设01	5.00													5.00	
210	04	01	疾病预防控制中心	309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出(二)	呼吸系统疾病早期筛查干预能力建设02	17.50													17.50	
210	04	01	疾病预防控制中心	309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出(二)	疫苗冷链运转能力提升建设	50.00													50.00	
210	04	01	疾病预防控制中心	309	19	其他交通工具购置	506	02	资本性支出(二)	疫苗冷链运转能力提升建设	25.00													25.00	
210	04	01	疾病预防控制中心	309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出(二)	疫苗冷链运转能力提升建设	5.00													5.00	
210	04	01	疾病预防控制中心	310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	其他资本性支出	10.00		10.00	10.00											
210	04	01	疾病预防控制中心	399	06	赠与	599	06	赠与	赠与支出	8.00		8.00	8.00											
			茶陵县人民医院								384.00		384.00			380.00	4.00								
210	02	01	综合医院	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	非税收入安排的支出	384.00		384.00			380.00	4.00								
			茶陵县卫生计生综合监督执法局								254.46	219.46	35.00		35.00										
210	04	02	卫生监督机构	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	61.43	61.43													
210	04	02	卫生监督机构	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	19.20	19.20													
210	04	02	卫生监督机构	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	7.90	7.90													
210	04	02	卫生监督机构	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	33.37	33.37													
210	04	02	卫生监督机构	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	16.43	16.43													
210	04	02	卫生监督机构	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	8.93	8.93													
210	04	02	卫生监督机构	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	2.05	2.05													

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		政府经济科目名称	项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	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）														
												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	国有资产及资产收入	其他收入							3	4
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
210	04	02	卫生监督机构	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.72	0.72														
210	04	02	卫生监督机构	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	16.16	16.16														
210	04	02	卫生监督机构	301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	8.67	8.67														
210	04	02	卫生监督机构	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	卫生计生监督执法工作经费	10.00	10.00														
210	04	02	卫生监督机构	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	非税安排的卫生计生监督执法工作经费	5.00		5.00			5.00										
210	04	02	卫生监督机构	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.61	5.61														
210	04	02	卫生监督机构	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	卫生计生监督执法工作经费	4.00	4.00														
210	04	02	卫生监督机构	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	卫生计生监督执法工作经费	2.00	2.00														
210	04	02	卫生监督机构	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	卫生计生监督执法工作经费	2.50	2.50														
210	04	02	卫生监督机构	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	卫生计生监督执法工作经费	2.50	2.50														
210	04	02	卫生监督机构	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	3.99	3.99														
210	04	02	卫生监督机构	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	卫生计生监督执法工作经费	3.00	3.00														
210	04	02	卫生监督机构	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	卫生计生监督执法工作经费	6.50	6.50														
210	04	02	卫生监督机构	302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	卫生计生监督执法工作经费	4.50	4.50														
210	04	02	卫生监督机构	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	非税安排的卫生计生监督执法工作经费	5.00		5.00			5.00										
210	04	02	卫生监督机构	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	非税安排的卫生计生监督执法工作经费	25.00		25.00			25.00										
			茶陵县卫生健康局机关								4,736.84	#####	9.60	8.00			1.60					#####				
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	234.04	234.04														
210	07	16	计划生育机构	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	基本工资人（县计生站）	58.52	58.52														
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	121.67	121.67														
210	07	16	计划生育机构	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	绩效工资（县计生站）	30.72	30.72														
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	66.00	66.00														
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	29.64	29.64														
210	07	16	计划生育机构	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖（县计生站）	16.80	16.80														
210	07	16	计划生育机构	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资（县计生站）	7.44	7.44														
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	61.66	61.66														
210	07	16	计划生育机构	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金（县计生站）	15.47	15.47														
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	33.53	33.53														
210	07	16	计划生育机构	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险（县计生站）	8.41	8.41														
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	7.71	7.71														

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			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）													
												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	国有资产及资产收入	其他收入							
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
210	07	16	计划生育机构	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险（县计生站）	1.93	1.93													
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	2.70	2.70													
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	64.40	64.40													
210	07	16	计划生育机构	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险（县计生站）	0.68	0.68													
210	07	16	计划生育机构	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金（县计生站）	7.44	7.44													
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	59.44	59.44													
210	07	16	计划生育机构	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金（县计生站）	14.96	14.96													
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.00	3.00													
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	01	办公费	502	01	办公经费	业务性专项	9.50	8.00	1.50	1.50											
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	居家养老工作经费	3.00	3.00													
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	老龄事业费	15.95	12.35	3.60	2.00		1.60									
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.00	1.00													
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	05	水费	502	01	办公经费	业务性专项	2.00	1.00	1.00	1.00											
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	5.00	5.00													
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	06	电费	502	01	办公经费	业务性专项	3.00	2.00	1.00	1.00											
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.00	3.00													
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	11	差旅费	502	01	办公经费	业务性专项	3.00	2.00	1.00	1.00											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	业务性专项	4.00	4.00													
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	15	会议费	502	02	会议费	业务性专项	2.00	2.00													
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	2.00	2.00													
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	1.50	1.50													
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	16	培训费	502	03	培训费	业务性专项	2.00	2.00													
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	2.00	2.00													
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	业务性专项	2.00	2.00													
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	业务性专项	1.00	1.00													
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	28	工会经费	502	01	办公经费	在职人员公务费	5.00	5.00													
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	28	工会经费	502	01	办公经费	业务性专项	4.00	3.00	1.00	1.00											
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	29	福利费	502	01	办公经费	在职人员公务费	5.00	5.00													
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职人员公务费	2.50	2.50													
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.00	1.00													

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		政府经济科目名称	项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款				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）													
													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								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	业务性专性	1.00	1.00														
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	老年人体协经费	8.00	8.00														
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	乡镇（街道）老年教育工作经费	25.00	25.00														
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	村卫生室基药补助	423.60	180.00											243.60			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	行政村卫生室运行经费	64.50	64.50														
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	城区病媒生物防治专项经费	30.00	30.00														
210	07	99	其他计划生育事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	计生无偿服务经费	135.00	135.00														
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	家庭医生签约服务费	57.51	57.51														
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	2.00	2.00														
210	04	08	基本公共卫生服务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	公共卫生应急救援指挥中心运行经费	50.00	50.00														
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	卫生村创建奖补资金	28.00	28.00														
210	07	16	计划生育机构	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专项（项目）	128.12	128.12														
210	07	17	计划生育服务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	村计生专干工资	14.88	14.88														
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	创建示范性老年协会经费	10.00	10.00														
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	院坝门球场维护改造和管理经费	1.50	1.50														
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	村（居委会）老年协会活动经费	115.50	115.50														
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	老年城乡街道老年学校经费补助	1.80	1.80														
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	老年大学经费	8.00	8.00														
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	老年老干部活动中心	4.50	4.50														
210	16	01	老龄卫生健康事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	老年人科协经费	8.00	8.00														
210	02	99	其他公立医院支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	县直医疗单位公共卫生经费	300.00	300.00														
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专性	8.37	7.87	0.50	0.50												
210	16	01	老龄卫生健康事务	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	乡镇老龄委常务副主任生活补助、绩效奖	11.76	11.76														
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	老年乡村医生困难补助	160.00	160.00														
210	07	99	其他计划生育事务支出	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	独生子女保健费	15.94	12.70												3.24		
210	07	99	其他计划生育事务支出	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	计划生育特别扶助金	273.65	152.66												120.99		
210	07	99	其他计划生育事务支出	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	扎后并发症补助	45.00	45.00														
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	尘肺病农民工患者医疗救助	13.18	5.00												8.18		
210	07	99	其他计划生育事务支出	303	07	其他人员医疗费	509	01	社会福利和救助	扎后非发症医药费	28.00	28.00														
210	13	99	其他医疗救助支出	303	07	其他人员医疗费	509	01	社会福利和救助	健康扶贫资金	200.00	200.00														

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款			政府经济科目名称	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)												
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产处置收入	其他收入							
***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	303	08	助学金	509	02	助学金	乡村医生本土化培养	5.60	5.60													
210	07	99	其他计划生育事务支出	303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	城镇独生子女父母奖励金	360.00	180.00										180.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	重性精神病患者监护奖励金	90.00	90.00													
210	07	17	计划生育服务	303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	农村计划生育奖励扶助金	737.48	199.08										538.40			
210	16	01	老龄卫生健康事务	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	五类人群购买意外保险	22.89	22.89													
210	02	99	其他公立医院支出	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	卫技人才津贴	316.80	316.80													
210	07	99	其他计划生育事务支出	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	计划生育困难家庭扶助关怀	14.65	14.65													
210	07	99	其他计划生育事务支出	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	计生关怀经费	91.00	91.00													
			茶陵县乡镇卫生院								10,533.59	#####	5.34			5.34				#####	#####				
210	03	02	乡镇卫生院	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	乡镇卫生院体制改革补助	2,605.14	#####										374.41			
210	03	02	乡镇卫生院	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	乡镇卫生院体制改革补助	1,443.33	#####													
210	03	02	乡镇卫生院	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	乡镇卫生院体制改革补助	405.59											405.59			
210	03	02	乡镇卫生院	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	乡镇卫生院体制改革补助	647.77	647.77													
210	03	02	乡镇卫生院	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	乡镇卫生院体制改革补助	352.23	69.73										282.50			
210	03	02	乡镇卫生院	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	乡镇卫生院体制改革补助	80.97											80.97			
210	03	02	乡镇卫生院	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	乡镇卫生院体制改革补助	368.11											368.11			
210	03	02	乡镇卫生院	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	乡镇卫生院体制改革补助	579.43											579.43			
210	03	02	乡镇卫生院	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	80.00											80.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	90.00											90.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	30.00											30.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	100.00											100.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	35.00											35.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	1.00											1.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	40.00											40.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	30.00											30.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	40.00											40.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	5.00											5.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	8.00											8.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	8.00											8.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	1,562.00										#####				

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			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)												
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
210	03	02	乡镇卫生院	302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	25.00											25.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	15.00											15.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	175.71	175.71													
210	03	02	乡镇卫生院	302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	200.00											200.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	80.00											80.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	5.00											5.00			
210	03	02	乡镇卫生院	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	基本公共卫生服务配套	1,290.36		5.34				5.34					#####			
210	03	02	乡镇卫生院	303	02	退休费	509	05	离退休费	少阿在村医少阿在村卫生技术人员岗位津	75.58											75.58			
210	03	02	乡镇卫生院	303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	少阿在村医少阿在村卫生技术人员岗位津	71.97											71.97			
210	03	02	乡镇卫生院	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	少阿在村医少阿在村卫生技术人员岗位津	83.40	83.40													
			茶陵县中医院								36.00		36.00				36.00								
210	02	02	中医(民族)医院	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	非税收入安排的支出	36.00		36.00				36.00								

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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															
				16,564.28	12,335.21	7,847.82	4,475.89	0.00	11.50	4,229.07	1,496.67	2,616.90	97.50	10.00	0.00	8.00	0.00
			茶陵县卫生健康局机关	4,736.84	948.48	843.16	93.82	0.00	11.50	3,788.36	1,402.41	2,385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	290.49	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	128.12	128.12	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	963.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.24	135.00	828.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	680.79	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	752.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.36	14.88	737.48	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	266.16	41.87	0.00	41.87	0.00	0.00	224.29	115.51	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	235.90	30.45	0.00	18.95	0.00	11.50	205.45	170.80	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	99	其他医疗救助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.80	300.00	316.80	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	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.10	488.10	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县人民医院	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县中医院	36.00	36.00	0.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县乡镇卫生院	10,533.59	10,302.64	6,482.57	3,820.07	0.00	0.00	230.95	0.00	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	03	02	乡镇卫生院	10,533.59	10,302.64	6,482.57	3,820.07	0.00	0.00	230.95	0.00	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县疾病预防控制中心	619.39	409.63	347.23	62.40	0.00	0.00	209.76	94.26	0.00	97.50	10.00	0.00	8.00
210	04	01	疾病预防控制机构	619.39	409.63	347.23	62.40	0.00	0.00	209.76	94.26	0.00	97.50	10.00	0.00	8.00
			茶陵县卫生计生综合监督执法局	254.46	254.46	174.86	79.60	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	254.46	254.46	174.86	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5:

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			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
						7,847.82
210	02	01	综合医院	30299	其他商品和服务支出	0.00
210	02	02	中医（民族）医院	30299	其他商品和服务支出	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30205	水费	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30299	其他商品和服务支出	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30239	其他交通费用	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30216	培训费	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30215	会议费	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30231	公务用车运行维护费	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30217	公务接待费	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30228	工会经费	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30229	福利费	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30206	电费	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30211	差旅费	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30201	办公费	0.00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30113	住房公积金	59.44
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	33.53
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	3010201	一般性津贴	121.67
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30112	其他社会保障缴费	67.10
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30103	奖金	95.64
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30101	基本工资	234.04
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	7.71
210	03	02	乡镇卫生院	30225	专用燃料费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30218	专用材料费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30113	住房公积金	579.43
210	03	02	乡镇卫生院	30110	职工基本医疗保险缴费	352.23
210	03	02	乡镇卫生院	30207	邮电费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30202	印刷费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	3010201	一般性津贴	1,443.33
210	03	02	乡镇卫生院	30209	物业管理费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30213	维修(护)费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30205	水费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30208	取暖费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	368.11
210	03	02	乡镇卫生院	30299	其他商品和服务支出	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30239	其他交通费用	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30216	培训费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30226	劳务费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30107	绩效工资	405.59

210	03	02	乡镇卫生院	30101	基本工资	2,605.14
210	03	02	乡镇卫生院	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.77
210	03	02	乡镇卫生院	30215	会议费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30111	公务员医疗补助缴费	80.97
210	03	02	乡镇卫生院	30231	公务用车运行维护费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30217	公务接待费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30228	工会经费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30229	福利费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30206	电费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30211	差旅费	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30201	办公费	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30113	住房公积金	16.16
210	04	02	卫生监督机构	30110	职工基本医疗保险缴费	8.93
210	04	02	卫生监督机构	30207	邮电费	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30202	印刷费	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30114	医疗费	8.67
210	04	02	卫生监督机构	30112	其他社会保障缴费	0.72
210	04	02	卫生监督机构	30299	其他商品和服务支出	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30239	其他交通费用	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30226	劳务费	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30103	奖金	27.10
210	04	02	卫生监督机构	30107	绩效工资	33.37
210	04	02	卫生监督机构	30101	基本工资	61.43
210	04	02	卫生监督机构	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43
210	04	02	卫生监督机构	30111	公务员医疗补助缴费	2.05
210	04	02	卫生监督机构	30217	公务接待费	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30228	工会经费	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30229	福利费	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30206	电费	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30211	差旅费	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30201	办公费	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30213	维修(护)费	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30205	水费	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30239	其他交通费用	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30216	培训费	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30226	劳务费	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30215	会议费	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30217	公务接待费	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30228	工会经费	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30206	电费	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30211	差旅费	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30201	办公费	0.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	30299	其他商品和服务支出	0.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	30201	办公费	0.00

210	07	16	计划生育机构	30113	住房公积金	14.96
210	07	16	计划生育机构	30110	职工基本医疗保险缴费	8.41
210	07	16	计划生育机构	3010201	一般性津贴	30.72
210	07	16	计划生育机构	30112	其他社会保障缴费	8.12
210	07	16	计划生育机构	30103	奖金	24.24
210	07	16	计划生育机构	30101	基本工资	58.52
210	07	16	计划生育机构	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47
210	07	16	计划生育机构	30111	公务员医疗补助缴费	1.93
210	04	01	疾病预防控制机构	30113	住房公积金	25.80
210	04	01	疾病预防控制机构	30110	职工基本医疗保险缴费	14.53
210	04	01	疾病预防控制机构	30207	邮电费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30202	印刷费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	3010201	一般性津贴	51.60
210	04	01	疾病预防控制机构	30209	物业管理费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30205	水费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30112	其他社会保障缴费	27.07
210	04	01	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30199	其他工资福利支出	40.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30103	奖金	55.65
210	04	01	疾病预防控制机构	30101	基本工资	102.50
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	26.72
210	04	01	疾病预防控制机构	30215	会议费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30111	公务员医疗补助缴费	3.36
210	04	01	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30217	公务接待费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30228	工会经费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30206	电费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30211	差旅费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30201	办公费	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

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			4, 487. 39
210	03	02	乡镇卫生院	30101	基本工资	0. 00
210	04	02	卫生监督机构	30101	基本工资	0. 00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30101	基本工资	0. 00
210	07	16	计划生育机构	30101	基本工资	0. 00
210	04	01	疾病预防控制机构	30101	基本工资	0. 00
210	07	16	计划生育机构	3010201	一般性津贴	0. 00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	3010201	一般性津贴	0. 00
210	04	01	疾病预防控制机构	3010201	一般性津贴	0. 00
210	03	02	乡镇卫生院	3010201	一般性津贴	0. 00
210	04	02	卫生监督机构	30103	奖金	0. 00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30103	奖金	0. 00
210	04	01	疾病预防控制机构	30103	奖金	0. 00
210	07	16	计划生育机构	30103	奖金	0. 00
210	04	02	卫生监督机构	30107	绩效工资	0. 00
210	03	02	乡镇卫生院	30107	绩效工资	0. 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	0. 00
210	03	02	乡镇卫生院	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
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	0. 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	0. 00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
210	04	01	疾病预防控制机构	30110	基本医疗保险缴费	0. 00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30110	基本医疗保险缴费	0. 00
210	07	16	计划生育机构	30110	基本医疗保险缴费	0. 00
210	03	02	乡镇卫生院	30110	基本医疗保险缴费	0. 00
210	04	02	卫生监督机构	30110	基本医疗保险缴费	0. 00
210	04	01	疾病预防控制机构	30111	公务员医疗补助缴费	0. 00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0. 00
210	03	02	乡镇卫生院	30111	公务员医疗补助缴费	0. 00
210	07	16	计划生育机构	30111	公务员医疗补助缴费	0. 00
210	04	02	卫生监督机构	30111	公务员医疗补助缴费	0. 00
210	04	01	疾病预防控制机构	30112	其他社会保障缴费	0. 00
210	07	16	计划生育机构	30112	其他社会保障缴费	0. 00
210	04	02	卫生监督机构	30112	其他社会保障缴费	0. 00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30112	其他社会保障缴费	0. 00
210	03	02	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	0. 00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30113	住房公积金	0. 00
210	04	01	疾病预防控制机构	30113	住房公积金	0. 00
210	03	02	乡镇卫生院	30113	住房公积金	0. 00
210	07	16	计划生育机构	30113	住房公积金	0. 00

210	04	02	卫生监督机构	30113	住房公积金	0.00
210	04	02	卫生监督机构	30114	医疗费	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30199	其他工资福利支出	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	30201	办公费	80.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	30201	办公费	18.95
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30201	办公费	9.50
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30201	办公费	3.00
210	04	02	卫生监督机构	30201	办公费	20.61
210	04	01	疾病预防控制机构	30201	办公费	8.00
210	04	02	卫生监督机构	30202	印刷费	4.00
210	03	02	乡镇卫生院	30202	印刷费	90.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30202	印刷费	7.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30205	水费	4.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30205	水费	1.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30205	水费	2.00
210	03	02	乡镇卫生院	30205	水费	30.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30206	电费	7.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30206	电费	5.00
210	03	02	乡镇卫生院	30206	电费	100.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30206	电费	3.00
210	04	02	卫生监督机构	30206	电费	2.00
210	03	02	乡镇卫生院	30207	邮电费	35.00
210	04	02	卫生监督机构	30207	邮电费	2.50
210	04	01	疾病预防控制机构	30207	邮电费	5.00
210	03	02	乡镇卫生院	30208	取暖费	1.00
210	03	02	乡镇卫生院	30209	物业管理费	40.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30209	物业管理费	1.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30211	差旅费	3.40
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30211	差旅费	3.00
210	03	02	乡镇卫生院	30211	差旅费	30.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30211	差旅费	3.00
210	04	02	卫生监督机构	30211	差旅费	2.50
210	03	02	乡镇卫生院	30213	维修(护)费	40.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	3.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30213	维修(护)费	4.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30215	会议费	2.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30215	会议费	2.00
210	03	02	乡镇卫生院	30215	会议费	5.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30215	会议费	2.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30216	培训费	1.50
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30216	培训费	2.00
210	03	02	乡镇卫生院	30216	培训费	8.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30217	公务接待费	2.00
210	03	02	乡镇卫生院	30217	公务接待费	8.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30217	公务接待费	2.00

210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30217	公务接待费	2.00
210	04	02	卫生监督机构	30217	公务接待费	3.99
210	03	02	乡镇卫生院	30218	专用材料费	1,562.00
210	03	02	乡镇卫生院	30225	专用燃料费	25.00
210	04	02	卫生监督机构	30226	劳务费	3.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30226	劳务费	1.00
210	03	02	乡镇卫生院	30226	劳务费	15.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30228	工会经费	5.00
210	03	02	乡镇卫生院	30228	工会经费	175.71
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30228	工会经费	5.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30228	工会经费	4.00
210	04	02	卫生监督机构	30228	工会经费	6.50
210	03	02	乡镇卫生院	30229	福利费	200.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30229	福利费	5.00
210	04	02	卫生监督机构	30229	福利费	4.50
210	04	01	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	10.00
210	03	02	乡镇卫生院	30231	公务用车运行维护费	80.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30231	公务用车运行维护费	2.50
210	04	02	卫生监督机构	30239	其他交通费用	5.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30239	其他交通费用	1.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30239	其他交通费用	1.00
210	03	02	乡镇卫生院	30239	其他交通费用	5.00
210	04	02	卫生监督机构	30299	其他商品和服务支出	25.00
210	04	01	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	5.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	30299	其他商品和服务支出	11.50
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	8.37
210	03	02	乡镇卫生院	30299	其他商品和服务支出	1,290.36
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30299	其他商品和服务支出	2.00
210	02	02	中医（民族）医院	30299	其他商品和服务支出	36.00
210	02	01	综合医院	30299	其他商品和服务支出	384.00

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：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

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	9,489.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	8,899.85	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	589.94	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	128.00	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	422.94	七、医疗卫生与计划生育支出	9,489.79	9,489.79	0.00	
罚没收入	35.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	4.00	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	9,489.79	本 年 支 出 合 计	9,489.79	9,489.79	0.00	

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						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	对个人和家庭补助支出			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															
			合计	9,489.7900	6,605.1800	5,756.8100	836.8700	0.0000	11.5000	2,884.6100	1,248.0700	1,618.5400	0.0000	10.0000	0.0000	8.0000	
210	16	01	老龄卫生健康事务	235.9000	30.4500	0.0000	18.9500	0.0000	11.5000	205.4500	170.8000	34.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
210	13	99	其他医疗救助支出	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
210	07	99	其他计划生育事务支出	659.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	659.0100	135.0000	524.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
210	07	16	计划生育机构	290.4900	162.3700	162.3700	0.0000	0.0000	0.0000	128.1200	128.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
210	07	17	计划生育服务	213.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	213.9600	14.8800	199.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
210	04	02	卫生监督机构	254.4600	254.4600	174.8600	79.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
210	04	01	疾病预防控制机构	516.8900	409.6300	347.2300	62.4000	0.0000	0.0000	107.2600	89.2600	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	8.0000	
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	03	02	乡镇卫生院	4,656.0100	4,572.6100	4,391.5600	181.0500	0.0000	0.0000	83.4000	0.0000	83.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	404.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	404.5000	244.5000	160.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
210	02	02	中医（民族）医院	36.0000	36.0000	0.0000	36.0000	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	384.0000	384.0000	0.0000	384.0000	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	616.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	616.8000	300.0000	316.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	33.0000	33.0000	0.0000	33.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	680.7900	680.7900	680.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	257.9800	41.8700	0.0000	41.8700	0.0000	0.0000	216.1100	115.5100	100.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	9, 471. 7900	5, 756. 8100	2, 096. 4400	1, 618. 5400
210	04	01	疾病预防控制机构	498. 8900	347. 2300	151. 6600	0. 0000
210	03	02	乡镇卫生院	4, 656. 0100	4, 391. 5600	181. 0500	83. 4000
210	04	02	卫生监督机构	254. 4600	174. 8600	79. 6000	0. 0000
210	02	01	综合医院	384. 0000	0. 0000	384. 0000	0. 0000
210	02	02	中医（民族）医院	36. 0000	0. 0000	36. 0000	0. 0000
210	16	01	老龄卫生健康事务	235. 9000	0. 0000	201. 2500	34. 6500
210	13	99	其他医疗救助支出	200. 0000	0. 0000	0. 0000	200. 0000
210	07	99	其他计划生育事务支出	659. 0100	0. 0000	135. 0000	524. 0100
210	07	17	计划生育服务	213. 9600	0. 0000	14. 8800	199. 0800
210	07	16	计划生育机构	290. 4900	162. 3700	128. 1200	0. 0000
210	04	08	基本公共卫生服务	50. 0000	0. 0000	50. 0000	0. 0000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	404. 5000	0. 0000	244. 5000	160. 0000
210	02	99	其他公立医院支出	616. 8000	0. 0000	300. 0000	316. 8000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	257. 9800	0. 0000	157. 3800	100. 6000
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	33. 0000	0. 0000	33. 0000	0. 0000
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	680. 7900	680. 7900	0. 0000	0. 0000

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			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			5, 756. 81
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30101	基本工资	234. 04
210	04	01	疾病预防控制机构	30101	基本工资	102. 50
210	04	02	卫生监督机构	30101	基本工资	61. 43
210	03	02	乡镇卫生院	30101	基本工资	2, 230. 73
210	07	16	计划生育机构	30101	基本工资	58. 52
210	03	02	乡镇卫生院	3010201	一般性津贴	1, 443. 33
210	07	16	计划生育机构	3010201	一般性津贴	30. 72
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	3010201	一般性津贴	121. 67
210	04	01	疾病预防控制机构	3010201	一般性津贴	51. 60
210	07	16	计划生育机构	30103	奖金	24. 24
210	04	02	卫生监督机构	30103	奖金	27. 10
210	04	01	疾病预防控制机构	30103	奖金	55. 65
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30103	奖金	95. 64
210	04	02	卫生监督机构	30107	绩效工资	33. 37
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61. 66
210	03	02	乡镇卫生院	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647. 77
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. 47
210	04	02	卫生监督机构	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 43
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	26. 72
210	04	01	疾病预防控制机构	30110	职工基本医疗保险缴费	14. 53
210	04	02	卫生监督机构	30110	职工基本医疗保险缴费	8. 93
210	07	16	计划生育机构	30110	职工基本医疗保险缴费	8. 41
210	03	02	乡镇卫生院	30110	职工基本医疗保险缴费	69. 73
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	33. 53
210	07	16	计划生育机构	30111	公务员医疗补助缴费	1. 93
210	04	02	卫生监督机构	30111	公务员医疗补助缴费	2. 05
210	04	01	疾病预防控制机构	30111	公务员医疗补助缴费	3. 36
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	7. 71
210	07	16	计划生育机构	30112	其他社会保障缴费	8. 12
210	04	01	疾病预防控制机构	30112	其他社会保障缴费	27. 07
210	04	02	卫生监督机构	30112	其他社会保障缴费	0. 72
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30112	其他社会保障缴费	67. 10
210	04	01	疾病预防控制机构	30113	住房公积金	25. 80
210	04	02	卫生监督机构	30113	住房公积金	16. 16
210	07	16	计划生育机构	30113	住房公积金	14. 96
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30113	住房公积金	59. 44
210	04	02	卫生监督机构	30114	医疗费	8. 67
210	04	01	疾病预防控制机构	30199	其他工资福利支出	40. 00

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			2, 096. 4400
210	01	卫生健康管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30201	办公费	3. 0000
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30201	办公费	20. 6100
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30201	办公费	13. 0000
210	16	老龄卫生健康	老龄卫生健康事务	30201	办公费	18. 9500
210	01	卫生健康管理	其他卫生健康管理事务支出	30201	办公费	9. 5000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30202	印刷费	16. 6100
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30202	印刷费	4. 0000
210	01	卫生健康管理	其他卫生健康管理事务支出	30205	水费	2. 0000
210	01	卫生健康管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30205	水费	1. 0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30205	水费	4. 0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30206	电费	14. 1000
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30206	电费	2. 0000
210	01	卫生健康管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30206	电费	5. 0000
210	01	卫生健康管理	其他卫生健康管理事务支出	30206	电费	3. 0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30207	邮电费	5. 0000
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30207	邮电费	2. 5000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30209	物业管理费	1. 0000
210	01	卫生健康管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30211	差旅费	3. 0000
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30211	差旅费	2. 5000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30211	差旅费	7. 4000
210	01	卫生健康管理	其他卫生健康管理事务支出	30211	差旅费	3. 0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	3. 0000
210	01	卫生健康管理	其他卫生健康管理事务支出	30213	维修(护)费	4. 0000
210	01	卫生健康管理	其他卫生健康管理事务支出	30215	会议费	2. 0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30215	会议费	9. 0000
210	01	卫生健康管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30215	会议费	2. 0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30216	培训费	8. 0000
210	01	卫生健康管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30216	培训费	1. 5000
210	01	卫生健康管理	其他卫生健康管理事务支出	30216	培训费	2. 0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30217	公务接待费	2. 0000
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30217	公务接待费	3. 9900
210	01	卫生健康管理	其他卫生健康管理事务支出	30217	公务接待费	2. 0000
210	01	卫生健康管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30217	公务接待费	2. 0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	13. 5500
210	04	公共卫生	卫生监督机构	30226	劳务费	3. 0000
210	01	卫生健康管理	其他卫生健康管理事务支出	30226	劳务费	1. 0000
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30227	委托业务费	29. 0000
210	03	基层医疗卫生	乡镇卫生院	30228	工会经费	175. 7100
210	04	公共卫生	疾病预防控制机构	30228	工会经费	5. 0000

210	04	公共 卫生	卫生监督机构	30228	工会经费	6. 5000
210	01	卫生 健康 管理	其他卫生健康管理事务支出	30228	工会经费	4. 0000
210	01	卫生 健康 管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30228	工会经费	5. 0000
210	04	公共 卫生	卫生监督机构	30229	福利费	4. 5000
210	01	卫生 健康 管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30229	福利费	5. 0000
210	04	公共 卫生	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	10. 0000
210	01	卫生 健康 管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30231	公务用车运行维护费	2. 5000
210	01	卫生 健康 管理	其他卫生健康管理事务支出	30239	其他交通费用	1. 0000
210	04	公共 卫生	疾病预防控制机构	30239	其他交通费用	2. 0000
210	04	公共 卫生	卫生监督机构	30239	其他交通费用	5. 0000
210	01	卫生 健康 管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30239	其他交通费用	1. 0000
210	03	基层 医疗 卫生	乡镇卫生院	30299	其他商品和服务支出	5. 3400
210	04	公共 卫生	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	9. 0000
210	01	卫生 健康 管理	其他卫生健康管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	123. 8800
210	02	公立 医院	其他公立医院支出	30299	其他商品和服务支出	300. 0000
210	16	老龄 卫生 健康	老龄卫生健康事务	30299	其他商品和服务支出	182. 3000
210	04	公共 卫生	卫生监督机构	30299	其他商品和服务支出	25. 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	01	卫生 健康 管理	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	30299	其他商品和服务支出	2. 0000
210	07	计划 生育 事务	计划生育机构	30299	其他商品和服务支出	128. 1200
210	02	公立 医院	综合医院	30299	其他商品和服务支出	384. 0000
210	02	公立 医院	中医（民族）医院	30299	其他商品和服务支出	36. 0000
210	07	计划 生育 事务	计划生育服务	30299	其他商品和服务支出	14. 8800
210	03	基层 医疗 卫生	其他基层医疗卫生机构支出	30299	其他商品和服务支出	244. 5000
210	07	计划 生育 事务	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	135. 0000

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, 618. 5400
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	30305	生活补助	160. 0000
210	03	02	乡镇卫生院	30305	生活补助	83. 4000
210	16	01	老龄卫生健康事务	30305	生活补助	11. 7600
210	07	99	其他计划生育事务支出	30305	生活补助	210. 3600
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30306	救济费	5. 0000
210	07	99	其他计划生育事务支出	3030703	其他人员医疗费	28. 0000
210	13	99	其他医疗救助支出	3030703	其他人员医疗费	200. 0000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30308	助学金	5. 6000
210	07	99	其他计划生育事务支出	30309	奖励金	180. 0000
210	07	17	计划生育服务	30309	奖励金	199. 0800
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30309	奖励金	90. 0000
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	105. 6500
210	02	99	其他公立医院支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	316. 8000
210	16	01	老龄卫生健康事务	30399	其他对个人和家庭的补助支出	22. 8900

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

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:

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

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
			合计	8,899.85	6,033.24	5,702.81	318.93	0.00	2,866.61	1,248.07	1,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制中心	396.89	307.63	293.23	14.40	0.00	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	4,650.67	4,567.27	4,391.56	175.71	0.00	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	219.46	219.46	174.86	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	232.30	26.85	0.00	15.35	0.00	205.45	170.80	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	99	其他医疗救助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	659.01	135.00	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	213.96	14.88	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	290.49	162.37	162.37	0.00	0.00	128.12	128.12	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	50.00	50.00	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	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	404.50	244.50	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	616.80	300.00	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	251.98	35.87	0.00	35.87	0.00	216.11	115.51	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	680.79	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县卫生健康局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	16,564.28	9,489.7900	8,899.85	589.94	0.00	0.00	0.00	5,409.99	1,562.00	0.00
住房公积金	25.80	25.8000	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赠与支出	8.00	8.0000	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	12.85	12.8500	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津贴补贴	51.60	51.6000	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	102.50	102.5000	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	62.40	62.4000	14.40	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫苗冷链运转能力提升建设	80.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险金	14.53	14.5300	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	25.95	25.9500	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	43.61	43.6100	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	26.72	26.7200	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生应急物资储备资金	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	10.00	10.0000	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他工资福利支出	40.00	40.0000	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困村分散式供水水质监测专项经费	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	42.80	42.8000	28.80	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
呼吸系统疾病早期筛查干预能力建设02	17.50	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
呼吸系统疾病早期筛查干预能力建设01	5.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.36	3.3600	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生监测、预防性体检工作经费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险费	1.12	1.1200	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇卫生院体制改革补助	6,482.57	4,391.5600	4,391.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.01	0.00	0.00
罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴配套经费	230.95	83.4000	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147.55	0.00	0.00
基本公共卫生服务配套	3,820.07	181.0500	175.71	5.34	0.00	0.00	0.00	2,077.02	1,562.00	0.00
住房公积金	16.16	16.1600	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	7.90	7.9000	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	33.37	33.3700	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	61.43	61.4300	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	9.60	9.6000	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	8.67	8.6700	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	16.43	16.4300	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生计生监督执法工作经费	35.00	35.0000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效考核奖	19.20	19.2000	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	2.05	2.0500	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.72	0.7200	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税安排的卫生计生监督执法工作经费	35.00	35.0000	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	8.93	8.9300	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	384.00	384.0000	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	36.00	36.0000	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（县计生站）	14.96	14.9600	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	59.44	59.4400	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重症精神病患者监护奖励金	90.00	90.0000	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扎后并发症医药费	28.00	28.0000	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扎后并发症补助	45.00	45.0000	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	29.64	29.6400	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资（县计生站）	7.44	7.4400	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	121.67	121.6700	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	234.04	234.0400	234.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	33.00	33.0000	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金（县计生站）	7.44	7.4400	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	64.40	64.4000	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

业务性专性	41.87	41.8700	35.87	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项（项目）	128.12	128.1200	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金（县计生站）	15.47	15.4700	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	61.66	61.6600	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政村卫生室运行经费	64.50	64.5000	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇老龄委常务副主任生活补助、绩效奖	11.76	11.7600	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇（街道）老年教育工作经费	25.00	25.0000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村医生本土化培养	5.60	5.6000	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县直医疗单位公共卫生经费	300.00	300.0000	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五类人群购买意外保险	22.89	22.8900	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生村创建奖补资金	28.00	28.0000	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫技人才津贴	316.80	316.8000	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村计划生育奖励扶助金	737.48	199.0800	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	538.40	0.00	0.00
陵园门球场维护改造和管理经费	1.50	1.5000	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年乡村医生困难补助	160.00	160.0000	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年人体协经费	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年人科协经费	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年老干部活动中心	4.50	4.5000	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年大学经费	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

老年城乡街道老年学校经费补助	1.80	1.8000	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老龄事业费	15.95	15.9500	12.35	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居家养老工作经费	3.00	3.0000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
健康扶贫资金	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭医生签约服务费	57.51	57.5100	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计生无偿服务经费	135.00	135.0000	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计生关怀经费	91.00	91.0000	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育特别扶助金	273.65	152.6600	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	120.99	0.00	0.00
计划生育困难家庭扶助关怀	14.65	14.6500	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖（县计生站）	16.80	16.8000	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	66.00	66.0000	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资（县计生站）	30.72	30.7200	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资人（县计生站）	58.52	58.5200	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	7.71	7.7100	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险（县计生站）	1.93	1.9300	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生应急救援指挥中心运行经费	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险（县计生站）	0.68	0.6800	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	2.70	2.7000	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
独生子女保健费	15.94	12.7000	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00

村卫生室基药补助	423.60	180.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.60	0.00	0.00
村计生专干工资	14.88	14.8800	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村（居委会）老年协会活动经费	115.50	115.5000	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创建示范性老年协会经费	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	33.53	33.5300	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险（县计生站）	8.41	8.4100	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇独生子女父母奖励金	360.00	180.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
城区病媒生物防治专项经费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
尘肺病农民工患者医疗救助	13.18	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00

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													
				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	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资源	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
茶陵县卫生健康局机关		合计	110.49	10.49	12.00	12.00									88.00		
			6.50	6.50													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	4.00	4.00													
	30231	公务用车购置及运行费	2.50	2.50													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	2.50	2.50													
			88.00												88.00		
茶陵县乡镇卫生院	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	8.00												8.00		
	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		
			12.00		12.00	12.00											
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	2.00		2.00	2.00											
茶陵县疾病预防控制中心	30231	公务用车购置及运行费	10.00		10.00	10.00											
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	10.00		10.00	10.00											
			3.99	3.99													
茶陵县卫生计生综合监督执法局																	

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		城区病媒生物防治专项经费	预算部门	卫生健康局	
年度本级预算金额		30	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		城区鼠、蟑、蚊、蝇密度控制水平达到国家标准			
本年度绩效目标		城区鼠、蟑、蚊、蝇密度控制水平达到国家标准			
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	灭鼠毒饵站		3200个
				
		质量指标	“四害”消杀力度、监测频度		加大、增加
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	城区卫生		达标
				
		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	群众满意度		95%	
				

附件19-2

2020年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查		预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		119		该项目支出上级资金	中央： 55.24 省： 119	
项目支出实施期		2021年				
实施期绩效目标		保护广大妇女身心健康，做到早发现早治疗				
本年度绩效目标		农村和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查人数18528人，对查出的阳性人群做到100%随访及建立个案				
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		覆盖率	98%	
				阳性人群随访率	100%	
		质量指标				
					
		时效指标				
					
		成本指标				
					
		效益指标	经济效益指标			
					
	社会效益指标			出生缺陷儿出生率	下降	
					
	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		群众满意度	95%		
					

附件19-3

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		尘肺农民工患者医疗救助	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		省：8.18
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		对全县尘肺病农民工患者进行医疗救助，缓解其经济压力			
本年度绩效目标		全县尘肺病农民工患者住院医药费的报销			
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	救助率		100%
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	政策知晓度	95%	
				
		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19-4

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		城镇独生子女父母奖励金	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		180	该项目支出上级资金	省：180	
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		对全县城镇独生子女父母发放奖励金，落实国家政策			
本年度绩效目标		及时做好城镇独生子女父母的申报、审批及发放奖励金工作			
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	覆盖面	100%	
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	政策知晓度	98%	
				
		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	95%	
				

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位：万元

项目支出名称		村（居委会）老年协会活动经费	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		115.5	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021、1—2021、12			
实施期绩效目标		促进全县老龄事业发展，使广大老年朋友老有所乐，老有所学			
本年度绩效目标		用于全县各村老年协会日常办公及开展活动			
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			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	老年人活动	用于村社区老年协会开展老年活动，促进老年朋友身心健康	
				
		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	服务对象满意度		98%满意
				

附件19-6

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		村计生专干工资	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		14.88	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		确保全县各村计划生育专干及时、准确上报计划生育信息			
本年度绩效目标		确保全县各村计划生育专干每月及时、准确上报计划生育信息			
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	信息及时、准确率	99%以上	
				
		质量指标		确保每月及时、准确上报计划生育信息	
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标		及时更新计划生育对象的相关信息	
				
		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				
				
财政部门（业务股室）审核意见					

附件19-7

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		老年乡村医生困难补助	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		160	该项目支出上级资金		112.206
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		妥善解决老年乡村医生生活补助，改善民生，构建和谐社会，推动基层医改工作的开展			
本年度绩效目标		按时发放老年乡村医生生活补助，推动基层医改工作			
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	覆盖面	100%	
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	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	服务对象满意度	98%		
				

附件19-8

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		村卫生室基药款	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		180	该项目支出上级资金		404.9
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		进一步推进医药卫生体制改革，充分发挥基层医疗机构作用			
本年度绩效目标		发挥村卫生室的作用，让群众小病不出村，方便群众就医			
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	覆盖面		100%
				
		质量指标	群众看病		方便
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	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	群众满意度		90%	
				

附件19-9

2020年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		国家孕前免费优生健康检查项目		预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		126		该项目支出上级资金		66.5
项目支出实施期		2020年				
实施期绩效目标		孕育健康生命，远离出生缺陷				
本年度绩效目标		对孕前夫妇进行免费健康检查，指导优生，减少缺陷儿的出生				
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	检查人次		4213
					
			质量指标	缺陷儿出生率		下降
					
			时效指标			
					
			成本指标			
					
	效益指标		经济效益指标			
					
			社会效益指标	政策知晓度		95%
					
			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		群众满意度		95%	
.....						

附件19-10

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		基本公共卫生服务配套	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		175. 71	该项目支出上级资金		3644. 2
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		向群众提供的服务，以预防为主的服务原则，进行公共卫生干预措施，起到疾病预防控制作用。			
本年度绩效目标		向县内群众提供基本公共服务，落实“预防为主，普及健康”			
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	服务对象覆盖面		98%
				
		质量指标	群众的健康素养		提高
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	政策知晓率		98%
				
		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	群众满意度		90%
				

附件19-11

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		计划生育困难家庭扶助关怀	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		14.65	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		推进全县计划生育特殊困难家庭(指独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家庭)扶助关怀工作，缓解计划生育家庭最关心、最直接、最现实的困难，共享改革发展成果，统筹解决人口问题、构建和谐社会。			
本年度绩效目标		落实经济扶助，加强保障服务，推进社会关怀			
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	覆盖面	98%	
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
		效益指标	经济效益指标		
				
	社会效益指标		政策知晓率	98%	
				
	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	服务对象满意率	95%		
				

附件19-12

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称	计划生育特别扶助金	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额	152.66	该项目支出上级资金	中央：103.488万元	省：29.232万元
项目支出实施期	2021年			
实施期绩效目标	对全县计划生育失独家庭和独生子女伤残家庭进行扶助			
本年度绩效目标	及时新增或减少特扶对象，及时发放资金			
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	特扶人数目标完成率	100%
			
		质量指标		
			
		时效指标		
			
		成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标	特扶对象的生活水平	得到改善
			
		社会效益指标	政策知晓度	100%
			
		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	群众满意度	98%
			

附件19-13

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		计生关怀经费	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		91	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		救助计划生育困难家庭、开展倾情关怀计生特扶家庭活动、对全县独生子女和两女户计生家庭意外伤害保险补助等			
本年度绩效目标		计生困难家庭得到关怀和救济，对全县独生子女和两女户买了一份意外伤害险、对特扶对象进行关怀			
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	独生子女户及两女户购买意外险	100%	
			特扶对象住院护理补贴	100%	
		质量指标			
				
		时效指标		2021年12月份	
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标		广泛开展“生育关怀行动”，帮助解决实行计划生育群众的实际困难和后顾之忧，推动举办人口福利事业和计划生育保险事业	
				
		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		95%满意		
				

附件19-14

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		计生无偿服务经费	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		135	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		为全县计划生育对象提供无偿服务			
本年度绩效目标		为全县计划生育对象提供无偿服务			
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	对象覆盖率		95%
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	知晓度		95%
				
		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	群众满意度		90%
				

附件19-15

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		老年体协经费	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		8	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021、1—2021、12			
实施期绩效目标		用于老年体协日常办公及开展老年各项文体活动			
本年度绩效目标		本年度用于老年体协日常办公并开展全民健康及各项文体活动			
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			
				
		质量指标			用于老年体协组织开展各项老年文体活动
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			促进身体健康，使老年人老有所乐
				
		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			98%满意
				

附件19-16

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		老年老干活动中心经费	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		16.5	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021、1—2021、12			
实施期绩效目标		用于老年老干活动中心日常办公经费支出及为广大老年人提供活动场所			
本年度绩效目标		本年度用于老年老干活动中心日常维护工作			
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			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			为县七老机构负责人办公场所及老年人开展活动提供较好的环境
				
		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			98%满意
				

附件19-17

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		老年科协经费	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		8	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021、1--2021、12			
实施期绩效目标		用于老年科协日常办公及开展科教、农业生产教学等活动			
本年度绩效目标		本年度用于老年科协下乡开展科教、农业生产指导各项活动			
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			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			开展老年人春耕生产、农学等活动，科技110受到广大农民朋友欢迎
				
		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			98%满意	
				

附件19-18

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		老年大学经费	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		8	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021、1--2021、12			
实施期绩效目标		用于老年大学日常办公及开展老年各项学习活动			
本年度绩效目标		本年度用于老年大学电脑教学、书法及开展各项活动			
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			
				
		质量指标			用于老年大学开展老年活动
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			开展电脑及书法教学得到广大老年朋友的欢迎
				
		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			98%满意	
.....					

附件19-19

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		农村独生子女保健费		预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		12. 7		该项目支出上级资金		省： 3. 21
项目支出实施期		2021年				
实施期绩效目标		对全县符合生育政策并且领了独生子女证且子女年龄未满14周岁的农村家庭每年发放240元的独生子女保健费				
本年度绩效目标		及时发放符合条件的对象的资金				
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	目标人群覆盖率		100%
					
			质量指标			
					
			时效指标			
					
			成本指标			
					
	效益指标		经济效益指标			
					
			社会效益指标	政策知晓率		98%
					
			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		群众满意度		90%	
					

附件19-20

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		农村计划生育奖励扶助金	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		199.08	该项目支出上级资金	中央：420.864万元，省：84.1728万元	
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的完善和落实，使农村部分计划生育家庭真正受益受惠。给予计划生育家庭的奖励和扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高。			
本年度绩效目标		及时新增符合奖励扶助条件的对象，及时退出已死亡的对象，及时发放扶助对象奖励金			
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	奖扶人数目标完成率	100%	
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
				
		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	政策满意度	98%
				

附件19-21

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		家庭医生签约服务费	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		57.51	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		提高基层医疗服务能力，改善服务质量，着力解决群众痛点和难点问题，努力满足签约居民的健康服务需求。			
本年度绩效目标		根据基层服务能力和签约服务保障政策落实，保证服务质量基础上，稳步扩大签约服务覆盖面。			
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	贫困人口签约率	100%	
			四类慢病签约率	100%	
		质量指标	基层医疗机构服务能力	提升	
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	诊疗服务	提升	
			群众就医	方便	
		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	群众满意度	90%	
				

附件19-22

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		卫技人才津贴	预算部门	卫生健康局		
年度本级预算金额		316.8	该项目支出上级资金			
项目支出实施期		2021年				
实施期绩效目标		进一步加强我县卫健系统高层次人才引进和培养，规范、落实高层次卫技人才优惠政策，加强高层次卫技人才津贴补助的使用和管理				
本年度绩效目标		做好人才分类界定、人才津贴补助资金的预算及督促检查津贴发放				
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	覆盖面		100%	
					
		质量指标				
					
		时效指标				
					
		成本指标				
					
		效益指标	经济效益指标			
					
			社会效益指标	卫生高职级人才		不流失
					
	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		政策满意度		95%	
					

附件19-23

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		卫生村创建奖补资金	预算部门	卫生健康局	
年度本级预算金额		28	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		普及健康生活理念、改善城乡人居环境、助力乡村振兴			
本年度绩效目标		涌现一批设施完善、环境优美、秩序良好的文明卫生村			
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	卫生村个数		8
				
		质量指标	村居环境		设施完善、环境优美、秩序良好
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	人居环境		得到大大改善
			生活理念		健康
		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		95%
				

附件19-24

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		五类人群购买意外保险	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		22.89	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021、1—2021、12			
实施期绩效目标		用于全县五类人群意外保险政府购买，系银龄安康工程任务			
本年度绩效目标		本年度为全县五类人群购买意外保险，为弱势群体增加一分人生保障			
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			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			本项目是银龄安康工程任务之一，属政府购买行为，旨在提高弱势群体抵御风险能力
				
		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			98%满意
				

附件19-25

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）

单位：万元

项目支出名称		乡村医生本土化培养	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		5.6	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年			
实施期绩效目标		培养本土化乡村医生，提升基层医疗水平和医疗服务			
本年度绩效目标		按上级要求招收乡村医生进行培养			
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	招收人数		分配的人数
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	基层医疗水平	得到提升	
			基层医疗人才	得到培养	
		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%
				
财政部门（业务股室）审核意见					

附件19-26

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		乡镇（街道）老年教育工作经费	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		25	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021、1—2021、12			
实施期绩效目标		用于全县各村老年学校开展老年教育工作，践行“十四五”老有所学计划			
本年度绩效目标		用于全县各村老年学校日常教学			
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			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	老年人的生活	积极实施老有所学教育计划，丰富广大农村老年朋友知识，促进身心健康	
				
		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	服务对象满意度		98%满意
				

附件19-27

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位：万元

项目支出名称		城乡街道老年学校经费补助	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		1.8	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021、1—2021、12			
实施期绩效目标		用于云阳街道社区老年学校日常教学及开展活动			
本年度绩效目标		本年度用于社区老年学校开展教学活动			
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			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			用于社区老年学校开展活动，丰富老年人生活，有利于社区工作开展
				
		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			98%满意
				

附件19-28

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		乡镇老龄委常务副主任生活补助	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		11.76	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021、1—2021、12			
实施期绩效目标		促进乡镇老龄工作有序、健康发展，让乡镇老年人得到更多、更好的服务			
本年度绩效目标		积极落实各项涉老优惠政策，督促银龄安康工程及老年健康体检			
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			17名乡镇常务副主任
				
		质量指标			让乡镇更好地开展老年工作
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			促进老年工作各项指标的落实
				
		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			98%满意
.....					

附件19-29

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位：万元

项目支出名称		行政村卫生室运行经费		预算部门		卫生健康局	
年度本级预算金额		64.5		该项目支出上级资金		64.5	
项目支出实施期		2021年					
实施期绩效目标		方便群众就近就医 提升基卫生服务水平					
本年度绩效目标		方便群众就近就医 提升基卫生服务水平					
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	村卫生室个数		215		
			覆盖面		100%		
		质量指标					

		时效指标					

		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	群众就近就医		方便		
			基层卫生服务水平		得到提升		
		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	群众满意度		90%				

附件19-30

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		城关镇社区计划生育经费	预算部门	茶陵县卫生健康局		
年度本级预算金额		128.12	该项目支出上级资金			
项目支出实施期		2021年				
实施期绩效目标		宣传计划生育政策、为群众提供计划生育服务，达到提高人口素质，改善人口结构				
本年度绩效目标		宣传计划生育政策、贯彻落实国家各种计划生育奖励政策、为辖区内流动人口进行动态管理并提供服务、免费向群众发放计生避孕药具等				
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	流动人口管理到位率		95%	
			药具发放率		98%	
		质量指标				
					
		时效指标				
					
		成本指标				
					
		效益指标	经济效益指标			
					
	社会效益指标		政策知晓度		95%	
					
	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		群众满意度		90%	
					

附件19-31

2020年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		孕产妇产前筛查	预算部门	茶陵县卫生健康局		
年度本级预算金额		36.48	该项目支出上级资金	省：66.25		
项目支出实施期		2021年				
实施期绩效目标		提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率				
本年度绩效目标		对县内孕产妇进行产前筛查，对异常人员进行产前干预，降低出生缺陷儿的出生率				
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	产前筛查人数		3900	
			异常人员干预率		100%	
		质量指标				
					
		时效指标				
					
		成本指标				
					
		效益指标	经济效益指标			
					
	社会效益指标		出生缺陷儿出生率		下降	
					
	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		群众满意度		95%	
					

附件19-32

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称	扎后并发症补助	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额	45	该项目支出上级资金	中央：4.032	省：2.2176
项目支出实施期	2021年			
实施期绩效目标	建立计划生育手术并发症人员扶助制度，切实缓解实行计划生育家庭的特殊困难，全面推行计划生育手术并发症人员扶助制度。			
本年度绩效目标	及时发放补助，缓解手术并发症的经济压力			
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	目标人群覆盖率	100%
			
		质量指标	资金发放到位率	100%
			
		时效指标		
			
		成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标	手术发发症经济压力	得到缓解
			
		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		
			

附件19-33

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）单位：万元

项目支出名称		扎后并发症门诊医药费	预算部门	茶陵县卫生健康局	
年度本级预算金额		28	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		对全县计划生育手术并发症对象报销医药费，缓解手术并发症对象的经济压力			
本年度绩效目标		及时报销手术并发症对象的医药费，缓解其经济压力			
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	医药费报销率		100%
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	经济上		缓解
				
		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	满意度		90%
				

附件19-34

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）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		90	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021、1-2021、12			
实施期绩效目标		让全县重性精神性患者得到监护，不肇事肇祸			
本年度绩效目标		让全县重性精神性患者得到监护，不肇事肇祸, 社会治安不受其影响。			
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	监护率		100%
				
		质量指标	肇事肇祸率		0
				
		时效指标			
				
		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		无
				
		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		95%	
				

2021年县级项目支出绩效目标表

单位：（盖章）茶陵县疾病预防控制中心

单位：

项目支出名称		贫困村分散式供水水质监测专项经费	预算部门	社保股	
年度本级预算金额		20	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		为全县贫困村分散式供水进行水质监测			
本年度绩效目标		为全县贫困村分散式供水进行水质监测			
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			覆盖率95%
				
		质量指标	符合饮用水标准		保障率100%
				
		时效指标	及时		100%
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	覆盖全县贫困村		精准扶贫需要
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	保障全县人民健康		可持续长久
				
	社会公益或服务对象满意度指标			满意	
				

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

单位：万元

部门名称	茶陵县卫生健康局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	16564.28		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	8899.85	其中：基本支出：	12335.21
	政府性基金拨款：		项目支出：	4229.07
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：	7664.43		
部门职能 职责概述	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；制定并组织实施全市疾病预防控制规划措施，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。			
整体绩效目标	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。		