

株洲市天元区卫生健康局

2025 年部门预算

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
- 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) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 一般性支出情况
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

株洲市天元区卫生健康局

2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康工作有关规划、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。
- (二) 推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施和办法的建议。
- (三) 拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
- (四) 拟订并协调落实应对人口老龄化措施和办法，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- (五) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。
- (六) 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
- (七) 拟订医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。
- (八) 负责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建议。

(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设及卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十一) 监督集中核算单位的各项财务收支行为，及时制止和纠正单位财务收支的违法违纪现象。

(十二) 负责区保健对象的医疗保健工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；指导全区保健工作。

(十三) 组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理。协调开展职业病防治工作。

(十四) 负责全区中医药工作；拟订全区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) 负责区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十六) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(十八) 职能转变。1. 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。2. 划入区民政局的老龄工作职责。3. 划入区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责。

二、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 5 个，分别为：综合股、基层卫生股（医改办）、疾病预防控制与妇幼健康股（爱卫办）、医政中医与法规监督股（行政审批股）、人口监测与家庭发展股。所属全额拨款事业单位 5 个：区妇幼保健计划生育服务中心（正科级单位）、区疾病预防控制中心（副科级单位）、区卫生健康系统会计核算中心（非独立核算股级单位，合并在局机关办公）、区健康服务中心（非独立核算股级单位，合并在局机关办公），以及差额拨款事业单位 7 个：泰山街道社区卫生服务中心、嵩山街道社区卫生服务中心、栗雨街道社区卫生服务中心、马家河街道社区卫生服务中心、群丰镇卫生院、三门镇中心卫生院、雷打石镇中心卫生院。区红十字协会、计生协会未独立核算，挂靠在区卫健局机关办公。

(二) 人员情况。本部门编制数 451 人，其中在职在岗人数 263 人（含基层医疗机构人员）；退休人员 118 人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入 2025 年度部门预算编制范围的为天元区卫生健康局本级和区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 2295.67 万元，其中，一般公共预算拨款 2295.67 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。收入预算较上年

增加 82.14 万元，主要原因是：一是疾控中心 2025 年增加在编人员 2 人、工资福利支出增加，2025 年退休 2 人、职业年金缴费增加；二是全面贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩单位公用经费支出。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 2295.67 万元，其中，社会保障和就业支出 143.53 万元，卫生健康支出 2048.09 万元，住房保障支出 104.06 万元。支出预算较上年增加 82.14 万元，主要原因是：一是疾控中心 2025 年增加在编人员 2 人、工资福利支出增加，2025 年退休 2 人、职业年金缴费增加；二是全面贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩单位公用经费支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 2295.67 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 2258.90 万元，占总支出比重为 98.4%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 36.77 万元，占总支出比重为 1.6%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

1. 红十字会工作经费 6 万元，主要用于保质保量完成无偿献血指标，继续促进“三救”工作，关注弱势群体，给予人文

关怀和生活救助；

2. 老年保健协会 10 万元，主要用于举办文体活动、订阅期刊、专家解说等活动；

3. 老年乡村医生生活困难补助 6.52 万元，主要用于解决老年乡村医生生活困难问题；

4. 办公大楼物业费 14.25 万元，主要用于保障妇幼计生服务中心办公大楼正常运转。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 62.28 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 5.13%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减非必要开支。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 124.73 万元，其中：政府采购货物预算 25.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 98.75 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；

2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；

新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2295.67 万元，其中，基本支出 2258.90 万元，项目支出 36.77 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 18.95 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 17.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 17.5 万元），“公务接待费” 1.45 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加 0.5 万元，主要原因：疾控中心将参与 2025 年国家慢性病综合防控示范区建设复评审。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排：

1. 会议费 0 万元；

2. 培训费 1.5 万元，主要包括：

（1）慢病患者管理、严重精神障碍患者管理；培训对象：基层医疗机构公卫办主任、慢病专干；培训次数：2 次；培训人数：50 人，培训费用：0.3 万元；

（2）突发公共卫生事件报告与处置；培训对象：辖区各监测点；培训次数：1 次；培训人数：70 人，培训费用：0.2 万元；

(3) 事业单位人员培训，培训人数约 13 人，培训费约 0.4 万元；

(4) 基层卫生业务培训，培训人数约 150 人，培训费约 0.6 万元；

3. 2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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”。我区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)“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。

(六)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。

2025年部门预算公开表

单位编码： 361002, 361010, 361011

单位名称：
株洲市天元区卫生健康局, 株洲
市天元区妇幼保健计划生育服
务中心, 株洲市天元区疾病预防
控制中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局，单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心，单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,295.67	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	2,258.90	一、机关工资福利支出	1,231.10
经费拨款	2,295.67	(二) 外交支出		工资福利支出	2,020.40	二、机关商品和服务支出	76.58
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	221.56	三、机关资本性支出	1.70
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	16.94	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	36.77	五、对事业单位经常性补助	962.82
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	30.25	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	143.53	按项目管理的对个人和家庭的补助	6.52	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	23.46
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	2,048.09	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	104.06				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、上级单位补助收入		(二十四) 预备费					
九、附属单位上缴收入		(二十五) 其他支出					
十、其他收入		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,295.67	本年支出合计	2,295.67	本年支出合计	2,295.67	本年支出合计	2,295.67
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,295.67	支出总计	2,295.67	支出总计	2,295.67	支出总计	2,295.67

收入总表

单位: 361002-株洲市天元区卫生健康局 单位: 361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心 单位: 361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

支出总表

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局，单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心，单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	2,295.67	2,258.90	36.77			
			361	株洲市天元区卫生健康局	2,295.67	2,258.90	36.77			
			361002	株洲市天元区卫生健康局	1,323.93	1,301.41	22.52			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26				
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出	6.00		6.00			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	01	01	2100101	行政运行	352.90	352.90				
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.52		16.52			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	836.72	836.72				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.28	15.28				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12				
221	02	01	2210201	住房公积金	35.15	35.15				
			361010	株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心	235.43	221.18	14.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	01	01	2100101	行政运行	168.17	168.17				
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	14.25		14.25			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.38	19.38				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.76	15.76				
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	736.31	736.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	01	01	2100101	行政运行	422.88	422.88				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	116.48	116.48				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.37	23.37				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	40.02	40.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	53.14	53.14				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局，单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心，单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位: 361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位: 361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位：
361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,295.67	一、本年支出	2,295.67
(一) 一般公共预算拨款	2,295.67	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	2,295.67	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	143.53
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	2,048.09
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	104.06
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,295.67	支出总计	2,295.67

一般公共预算支出表

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局，单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心，单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	2,295.67	2,258.90	2,020.40	16.94	221.56		36.77
		361	株洲市天元区卫生健康局		2,295.67	2,258.90	2,020.40	16.94	221.56		36.77
		361002	株洲市天元区卫生健康局		1,323.93	1,301.41	1,231.10	8.03	62.28		22.52
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	38.26				
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出	6.00						6.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98				
210	01	01	2100101	行政运行	352.90	352.90	282.59	8.03	62.28		
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.52						16.52
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	836.72	836.72	836.72				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	15.28				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12	22.12				
221	02	01	2210201	住房公积金	35.15	35.15	35.15				
		361010	株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心		235.43	221.18	175.64	2.74	42.80		14.25
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94				
210	01	01	2100101	行政运行	168.17	168.17	125.37		42.80		
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	14.25						14.25
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	16.64	2.74			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.76	15.76	15.76				
		361011	株洲市天元区疾病预防控制中心		736.31	736.31	613.66	6.18	116.48		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	57.19				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24				
210	01	01	2100101	行政运行	422.88	422.88	422.88				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	116.48	116.48			116.48		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	23.37				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	40.02	40.02	33.85	6.18			
221	02	01	2210201	住房公积金	53.14	53.14	53.14				

一般公共预算基本支出表

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2020.40	2020.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.37	112.37	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	14.51	14.51	
30102	津贴补贴	398.78	398.78	
30101	基本工资	811.03	811.03	
30103	奖金	111.53	111.53	
30107	绩效工资	336.87	336.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	
30111	公务员医疗补助缴费	65.81	65.81	
30113	住房公积金	104.06	104.06	
303	对个人和家庭的补助	16.94	16.94	
30307	医疗费补助	16.94	16.94	
302	商品和服务支出	219.86		219.86
30227	委托业务费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	46.22		46.22
30299	其他商品和服务支出	34.58		34.58
30217	公务接待费	1.45		1.45
30216	培训费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	9.30		9.30
30211	差旅费	3.80		3.80
30207	邮电费	4.90		4.90
30218	专用材料费	3.08		3.08

30202	印刷费	4.20		4. 20
30201	办公费	13.30		13. 30
30229	福利费	26.15		26. 15
30228	工会经费	10.18		10. 18
30226	劳务费	23.89		23. 89
30206	电费	16.30		16. 30
30231	公务用车运行维护费	17.50		17. 50
30205	水费	2.10		2. 10
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1. 70
合计		2258. 90	2037. 34	221. 56

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位: 361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位: 361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	2,020.40	1,231.10	1,109.96	85.99	35.15		789.30	789.30	
			361	株洲市天元区卫生健康局	2,020.40	1,231.10	1,109.96	85.99	35.15		789.30	789.30	
			361002	株洲市天元区卫生健康局	1,231.10	1,231.10	1,109.96	85.99	35.15				
208	05	05	361002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.26	38.26		38.26					
208	99	99	361002	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98		0.98					
210	01	01	361002	行政运行	282.59	282.59	282.59						
210	03	99	361002	其他基层医疗卫生机构支出	836.72	836.72	827.37	9.36					
210	11	01	361002	行政单位医疗	15.28	15.28		15.28					
210	11	03	361002	公务员医疗补助	22.12	22.12		22.12					
221	02	01	361002	住房公积金	35.15	35.15			35.15				
			361010	株洲市天元区妇幼保健计划生 育服务中心	175.64						175.64	175.64	
208	05	05	361010	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.92						16.92	16.92	
208	99	99	361010	其他社会保障和就业支出	0.94						0.94	0.94	
210	01	01	361010	行政运行	125.37						125.37	125.37	
210	11	02	361010	事业单位医疗	16.64						16.64	16.64	
221	02	01	361010	住房公积金	15.76						15.76	15.76	
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中 心	613.66						613.66	613.66	
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.19						57.19	57.19	
208	05	06	361011	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.00						20.00	20.00	
208	99	99	361011	其他社会保障和就业支出	3.24						3.24	3.24	
210	01	01	361011	行政运行	422.88						422.88	422.88	
210	11	02	361011	事业单位医疗	23.37						23.37	23.37	
210	11	03	361011	公务员医疗补助	33.85						33.85	33.85	
221	02	01	361011	住房公积金	53.14						53.14	53.14	

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位: 361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位: 361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					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	奖金	绩效工资	合计	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	公员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,020.40	1,668.21	811.03	398.78	111.53	336.87	258.14	112.37	20.00	45.44	65.81	14.51	104.06			
		361	株洲市天元区卫生健康局		2,020.40	1,668.21	811.03	398.78	111.53	336.87	258.14	112.37	20.00	45.44	65.81	14.51	104.06			
		361002	株洲市天元区卫生健康局		1,231.10	1,109.96	599.65	398.78	111.53		85.99	38.26		15.28	22.12	10.33	35.15			
208	05	05	361002	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.26					38.26	38.26								
208	99	99	361002	其他社会保障和就业支出		0.98					0.98					0.98				
210	01	01	361002	行政运行		282.59	282.59	107.45	63.62	111.53										
210	03	99	361002	其他基层医疗卫生机构支出		836.72	827.37	492.21	335.16		9.36					9.36				
210	11	01	361002	行政单位医疗		15.28					15.28			15.28						
210	11	03	361002	公务员医疗补助		22.12					22.12				22.12					
221	02	01	361002	住房公积金		35.15											35.15			
		361010	株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心		175.64	125.37	46.87			78.50	34.51	16.92		6.80	9.84	0.94	15.76			
208	05	05	361010	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.92					16.92	16.92								
208	99	99	361010	其他社会保障和就业支出		0.94					0.94					0.94				
210	01	01	361010	行政运行		125.37	125.37	46.87		78.50										
210	11	02	361010	事业单位医疗		16.64					16.64			6.80	9.84					
221	02	01	361010	住房公积金		15.76											15.76			
		361011	株洲市天元区疾病预防控制中心		613.66	422.88	164.50			258.38	137.64	57.19	20.00	23.37	33.85	3.24	53.14			
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.19					57.19	57.19								
208	05	06	361011	机关事业单位职业年金缴费支出		20.00					20.00		20.00							
208	99	99	361011	其他社会保障和就业支出		3.24					3.24					3.24				
210	01	01	361011	行政运行		422.88	422.88	164.50		258.38										
210	11	02	361011	事业单位医疗		23.37					23.37			23.37						
210	11	03	361011	公务员医疗补助		33.85					33.85			33.85						
221	02	01	361011	住房公积金		53.14											53.14			

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局，单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心，单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	16.94	16.94				
			361	株洲市天元区卫生健康局	16.94	16.94				
			361002	株洲市天元区卫生健康局	8.03	8.03				
210	01	01	361002	行政运行	8.03	8.03				
			361010	株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心	2.74	2.74				
210	11	02	361010	事业单位医疗	2.74	2.74				
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	6.18	6.18				
210	11	03	361011	公务员医疗补助	6.18	6.18				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位: 361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位: 361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位: 361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位: 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	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	16.94							16.94					
		361	株洲市天元区卫生健康局		16.94							16.94					
		361002	株洲市天元区卫生健康局		8.03							8.03					
210	01	01	361002	行政运行		8.03						8.03					
		361010	株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心		2.74							2.74					
210	11	02	361010	事业单位医疗		2.74						2.74					
		361011	株洲市天元区疾病预防控制中心		6.18							6.18					
210	11	03	361011	公务员医疗补助		6.18						6.18					

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位: 361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位: 361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	221.56	62.28	39.41		1.00		4.50	0.50			0.60	14.58	1.70	159.27	159.27
			361	株洲市天元区卫生健康局	221.56	62.28	39.41		1.00		4.50	0.50			0.60	14.58	1.70	159.27	159.27
			361002	株洲市天元区卫生健康局	62.28	62.28	39.41		1.00		4.50	0.50			0.60	14.58	1.70		
210	01	01	361002	行政运行	62.28	62.28	39.41		1.00		4.50	0.50			0.60	14.58	1.70		
			361010	株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心	42.80													42.80	42.80
210	01	01	361010	行政运行	42.80													42.80	42.80
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	116.48													116.48	116.48
210	04	01	361011	疾病预防控制机构	116.48													116.48	116.48

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	基 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	金额单位：万元			
类	款	项																																
				合计:	231.66	13.30	4.20			2.10	16.30	4.00			3.00		9.10			1.00	1.45	3.00			23.00	1.40	10.10	26.15	17.00	46.23		34.88	1.70	
		361	株洲市天元区卫生健康局	221.66	13.30	4.20				2.10	16.30	4.00			3.00		9.30			1.00	1.45	3.00			23.00	1.40	10.10	26.15	17.00	46.23		34.88	1.70	
		361002	株洲市天元区卫生健康局	62.26	7.30	3.00						0.00			2.00		0.00			1.00	0.50				3.00	1.00	3.45	6.00		16.26		14.88	1.70	
210	01	01	361002	行政运行	62.26	7.30	3.00					0.00			2.00		0.00			1.00	0.50				3.00	1.00	3.45	6.00		16.26		14.88	1.70	
			361010	株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心	42.00	1.00					0.40	5.30	0.00			0.30		2.20			0.30					7.00	1.00	3.00	7.00		7.26		6.00	
210	01	01	361010	行政运行	42.00	1.00					0.60	5.30	0.00			0.30		2.20			0.30					7.00	1.00	3.00	7.00		7.26		6.00	
			361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	116.46	5.00	1.20				1.00	11.00	3.00			1.00		6.00			0.00	0.60	3.00			12.70	0.40	6.24	16.85	10.50	22.66		14.00	
210	04	01	361011	疾病预防控制机构	116.46	5.00	1.20				1.00	11.00	3.00			1.00		6.00			0.00	0.60	3.00			12.70	0.40	6.24	16.85	10.50	22.66		14.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	18.95		17.50		17.50	1.45
361	株洲市天元区卫生健康局	18.95		17.50		17.50	1.45
361002	株洲市天元区卫生健康局	0.50					0.50
361010	株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心	7.30		7.00		7.00	0.30
361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	11.15		10.50		10.50	0.65

政府性基金预算支出表

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空表，则表示本年度未安排此项目

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局，单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心，单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	金额单位：万元
类	款	项																		金额单位：万元
		合计			0.00															

注：如本表格为空表，则表示本年度未安排此项目

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
					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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
			合计	0.00														

注：如本表格为空表，则表示本年度未安排此项目

国有资本经营预算支出表

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局, 单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空表，则表示本年度未安排此项目

财政专户管理资金预算支出表

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局，单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心，单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空表，则表示本年度未安排此项目

专项资金预算汇总表

单位：361002-株洲市天元区卫生健康局 单位：361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心 单位：361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

361002-株洲市天元区卫生健康局, 361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型
361002	株洲市天元区卫生健康局	22.52									
361002	红十字会工作经费项目	6.00 认真组织开展志愿服务活动,做好赈灾救灾工作。提高无偿献血、公共应急救护宣传知晓率。		成本指标	经济成本指标	成本控制	6			万元	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标	110001	无				
				产出指标	数量指标	全区献血人次	1700			人次	≥
						红十字会知识宣传群众知晓率	80		百分比	≥	
					献血量	0.56			吨	=	
					质量指标	培训合格率	80		百分比	≥	
				效益指标	时效指标	完成时间	年底前			定性	
					经济效益指标						
					社会效益指标	提升红十字会人道救助的社会影响力	显著增加			定性	
361002	老年保健协会	10.00 辖区内老年人健康理念提升,保健意识增强,群体健康满意度提高,老年群体身心健康幸福指数上升。		成本指标	经济成本指标	年成本	10			万元	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	慰问老干部人数	80			人数	≥
						参加老年人保健知识宣教人次	500		人次	≥	
					质量指标	老年人保健知识宣传教育	6		场次	≤	
						老年健康知识宣传有效率	90		百分比	≥	
				效益指标	时效指标	老年人保健知识宣教完率	100		百分比	=	
					经济效益指标						
						社会效益指标	老年群体身心健康幸福指数上升	提升		定性	
361002	老年乡村医生生活困难补助	6.52 乡村医生是基层医疗卫生服务体系中的重要组成部分,在保障广大农村居民健康方面发挥着重大作用,乡村医生队伍建设是深化医药卫生体制改革的重要内容,及时足额发放补助资金,切实解决老年乡村医生生活困难问题。		成本指标	经济成本指标	补助发放标准	180			元/人/月	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	补助发放人数	31			人	≥
					质量指标	受助对象条件合规率	100			%	=
					时效指标	老年乡村医生生活困难补助资金发放及时性	100		百分比	=	
					效益指标						
						经济效益指标					
						社会效益指标	改善生活困难老年乡村医生生活条件	有效改善		定性	
						生态效益指标					
361010	株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心	14.25		成本指标	经济效益指标						
					社会效益指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生对补助发放情况满意度	85	%	≥	
361010	办公大楼物业费	14.25 保障妇幼计生服务中心工作大堂正常运转			经济成本指标	成本	14.25			万/年	定性
			产出指标	社会成本指标							
				生态环境成本指标							
				数量指标	物业管理楼栋数量	长期			栋	定量	
			质量指标	质量指标	各项工作开展稳定性	长期			年	定性	
				时效指标	完成时间	整车			年	定量	
			社会效益指标	经济效益指标	维护日常工作运转	长期			年	定性	
				社会效益指标							

				生态效益指标					
				可持续影响指标					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

361002-株洲市天元区卫生健康局, 361010-株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心, 361011-株洲市天元区疾病预防控制中心

金额单位：万元

361011	株洲市天元区疾病预防控制中心	736.31	736.31	736.31	制定和组织实施各类急、慢性传染病、非传染性疾病防治工作，开展疾病监测；开展健康教育，实施免疫规划工作，做好突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展传染性致病原微生物的检测检验；进行健康危害因素监测与干预。	产出指标	数量指标	结核筛查覆盖率	=	100	%	各级各类学校学生结核筛查覆盖率	-		
								疫苗接种覆盖率	=	100	%	针对辖区适龄儿童开展免疫规划疫苗接种工作覆盖率	-		
								疾病防治及监测	=	100	%	全面开展疾病防治和监测工作，按目标任务完成各项目指标	-		
								窝沟封闭覆盖率	=	100	%	辖区内儿童窝沟封闭服务覆盖率	-		
							质量指标	传染病时间报告率	>	98	%	传染病和突发事件报告率、报告及时率	-		
								结核筛查率	≥	90	%	新生肺结核筛查率	-		
								肺结核病例调查安置率	=	100	%	肺结核病例调查处置率	-		
								窝沟封闭	<	25	%	辖区12岁儿童患龋齿率	-		
								疫苗接种	≥	90	%	免疫规划疫苗接种率	-		
								各重点传染病处置及时率	<	24	小时	各病种在接到疫情报告后24小时内开展处置	-		
效益指标							经济效益指标								
							社会效益指标	加强疾病预防与控制	定性	持续提高		保障群众身体健康，科学、有效处置疫情	-		
							生态效益指标								
							可持续影响指标	做好疫情防控工作	定性	持续提高		保障群众身体健康，科学、有效处置疫情	-		
							服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	社会公众和受益群众满意度	-		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。