

2021 年沅江市卫生健康局预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费” 预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市卫生健康局的主要职责是：

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

（2）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属事业单位 32 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

沅江市卫生健康局设下列内设股室：

办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股（审计股）法规监督股、行政审批股、体制改革股（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股（科技教育股）、药品器械管理股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股（市爱国卫生运动委员会办公室）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沅江市卫生健康局
2. 沅江市卫生健康综合监督执法局
3. 沅江市卫生健康局机关
4. 沅江市紧急医疗救援指挥中心
5. 沅江市疾病预防控制中心
6. 沅江市妇幼保健院
7. 沅江市人民医院
8. 沅江市中医医院
9. 沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心
10. 沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

11. 沅江市新湾镇卫生院
12. 沅江市黄茅洲镇中心卫生院
13. 沅江市草尾镇中心卫生院
14. 沅江市阳罗洲镇中心卫生院
15. 沅江市共华镇卫生院
16. 沅江市泗湖山镇中心卫生院
17. 沅江市南大膳镇中心卫生院
18. 沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心
19. 沅江市南嘴镇卫生院
20. 沅江市茶盘洲镇卫生院
21. 沅江市四季红镇卫生院
22. 沅江市血吸虫病专科医院
23. 沅江市南大血吸虫病防治站
24. 沅江市草尾血吸虫病预防控制站
25. 沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站
26. 沅江市阳罗血吸虫病预防控制站
27. 沅江市共华血吸虫病防治站
28. 沅江市泗湖山血吸虫病防治站
29. 沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站
30. 沅江市赤山血吸虫病预防控制站

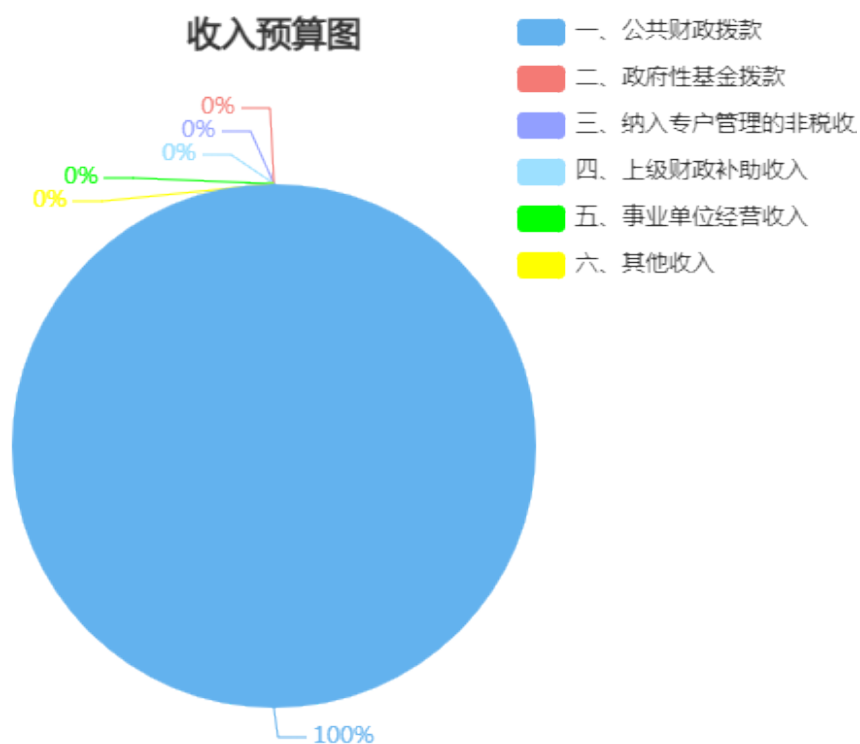
31. 沅江市澧湖血吸虫病预防控制站

32. 沅江市琼湖血吸虫病预防控制站

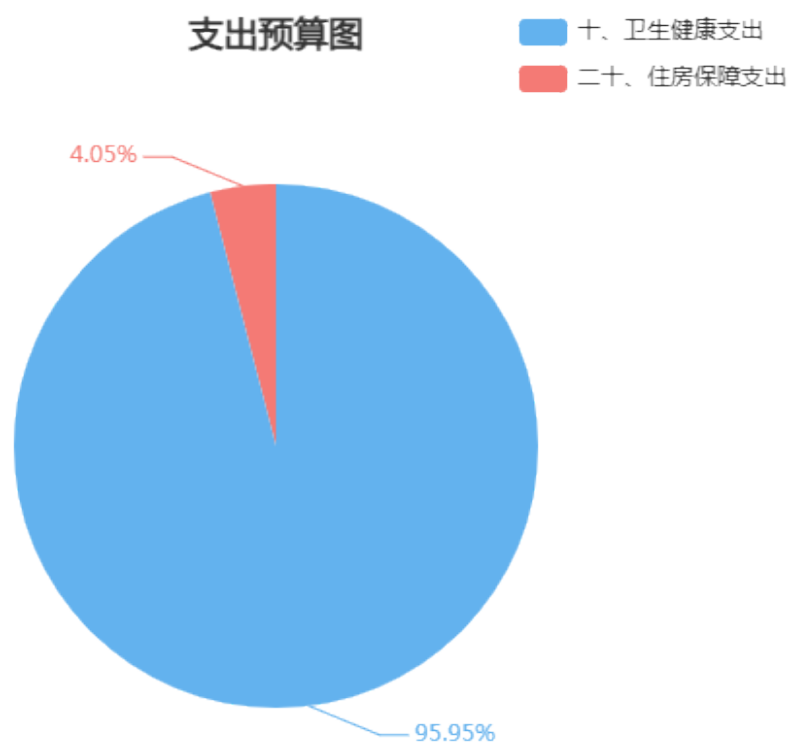
33. 沅江市农村卫生工作服务站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 1102.96 万元，其中：一般公共预算拨款 1102.96 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年减少 109.72 万元，主要是由于预算人数的减少导致的人员经费的减少。



（二）支出预算：2021 年支出预算 1102.96 万元，其中：卫生健康支出 1058.28 万元，住房保障支出 44.68 万元。支出较上年预算减少 109.72 万元，其中：基本支出减少 97.22 万元，项目支出减少 12.50 万元，其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少，项目支出减少是因为不断强化成本控制，优化资源配置。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1102.96 万元（含上级财政补助 0），其中：卫生健康支出 1058.28 万元，占 95.95%；住房保障支出 44.68 万元，占 4.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 638.26 万元，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：2021 年本单位项目支出预算 464.70 万元，

主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 464.70 万元，主要是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，主要用于借调人员工资、无偿献血、重大公共卫生专项工作经费、办公用房租金、爱卫经费、培训费、健康促进及宣传专项经费、食品安全专项经费、核算中心工作经费、医改专项经费、老年健康工作、基本公共卫生专项经费、手术并发症等特殊对象治疗经费、计生调研专项经费、计生药具专项经费、计划生育流动人口管理和服 务专项经费、病残儿童鉴定及手术并发症鉴定专项经费、计生手术经费、计生打击“两非”专项经费、计生综合治理专项经费、计生“村直报”工作经费、出生缺陷检测经费、手术并发症专项经费、基层基础专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市卫生健康局机关运行经费 58.00 万元，较上年预算减少 15.00 万元，下降 20.55%，减少原因为预算人数减少。

（二）“三公”经费预算：沅江市卫生健康局“三公”经费预算数为 3.50 万元，其中，公务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 8 万元，拟召开 30 会议，人数 680 人，有卫生工作大会、护士节、财务年报及部门预算部署会议、党务工作等会议；培训费预算 7.404 万元，拟开展 3 培训，人数 470 人，有乡村医生培训、财务培训、人事工作培训等培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 50 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 50 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1102.96 万元，其中，基本支出 638.26 万元，项目支出 464.70 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	1102.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	638.26	一、机关工资福利支出	538.83
经费拨款	1102.96	二、外交支出		工资福利支出	538.83	二、机关商品和服务支出	364.00
纳入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	58.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	41.42	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	464.70	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	464.70	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	306.00	七、对个人和家庭的补助	200.12
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助	158.70	八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出	1058.28	债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	44.68				
		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					
本年收入合计	1102.96	本年支出合计	1102.96	本年支出合计	1102.96	本年支出合计	1102.96

部门收入总体情况表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	1102.96	1102.96						
005005001	沅江市卫生健康局	1102.96	1102.96						

部门支出总体情况表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	1102.96	1102.96						
210			卫生健康支出	1058.28	1058.28						
	01		卫生健康管理事务	880.28	880.28						
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	593.58	593.58						
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	286.70	286.70						
	07		计划生育事务	178.00	178.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	178.00	178.00						
221			住房保障支出	44.68	44.68						
	02		住房改革支出	44.68	44.68						
221	02	01	住房公积金	44.68	44.68						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	538.83	538.83	388.79	105.37	44.68		
210			卫生健康支出	494.15	494.15	388.79	105.37			
	01		卫生健康管理事务	494.15	494.15	388.79	105.37			
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	494.15	494.15	388.79	105.37			
221			住房保障支出	44.68	44.68			44.68		
	02		住房改革支出	44.68	44.68			44.68		
221	02	01	住房公积金	44.68	44.68			44.68		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	58.00	5.00		0.50	6.00		8.00			8.00	7.40	3.50					19.60
210			卫生健康支出	58.00	5.00		0.50	6.00		8.00			8.00	7.40	3.50					19.60
	01		卫生健康管理事务	58.00	5.00		0.50	6.00		8.00			8.00	7.40	3.50					19.60
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	58.00	5.00		0.50	6.00		8.00			8.00	7.40	3.50					19.60

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	58.00	58.00	39.10	8.00	7.40	3.50					
210			卫生健康支出	58.00	58.00	39.10	8.00	7.40	3.50					
	01		卫生健康管理事务	58.00	58.00	39.10	8.00	7.40	3.50					
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	58.00	58.00	39.10	8.00	7.40	3.50					

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	41.42	33.28	4.08	4.06	
210			卫生健康支出	41.42	33.28	4.08	4.06	
	01		卫生健康管理事务	41.42	33.28	4.08	4.06	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	41.42	33.28	4.08	4.06	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	41.42				37.36	4.06
210			卫生健康支出	41.42				37.36	4.06
	01		卫生健康管理事务	41.42				37.36	4.06
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	41.42				37.36	4.06

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1102.96	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1102.96	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			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1058.28	1058.28	
		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	44.68	44.68	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	1102.96	本年支出合计	1102.96	1102.96	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	638.26	538.83	58.00	41.42
210			卫生健康支出	593.58	494.15	58.00	41.42
	01		卫生健康管理事务	593.58	494.15	58.00	41.42
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	593.58	494.15	58.00	41.42
221			住房保障支出	44.68	44.68		
	02		住房改革支出	44.68	44.68		
221	02	01	住房公积金	44.68	44.68		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		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	工资福利支出
类	款	项								
			合计	538.83	538.83	388.79	105.37	44.68		
210			卫生健康支出	494.15	494.15	388.79	105.37			
	01		卫生健康管理事务	494.15	494.15	388.79	105.37			
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	494.15	494.15	388.79	105.37			
221			住房保障支出	44.68	44.68			44.68		
	02		住房改革支出	44.68	44.68			44.68		
221	02	01	住房公积金	44.68	44.68			44.68		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	58.00	5.00		0.50	6.00		8.00			8.00	7.40	3.50					19.60
210			卫生健康支出	58.00	5.00		0.50	6.00		8.00			8.00	7.40	3.50					19.60
	01		卫生健康管理事务	58.00	5.00		0.50	6.00		8.00			8.00	7.40	3.50					19.60
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	58.00	5.00		0.50	6.00		8.00			8.00	7.40	3.50					19.60

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	58.00	58.00	39.10	8.00	7.40	3.50					
210			卫生健康支出	58.00	58.00	39.10	8.00	7.40	3.50					
	01		卫生健康管理事务	58.00	58.00	39.10	8.00	7.40	3.50					
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事 务）	58.00	58.00	39.10	8.00	7.40	3.50					

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						
			合计	41.42	33.28	4.08	4.06	
210			卫生健康支出	41.42	33.28	4.08	4.06	
	01		卫生健康管理事务	41.42	33.28	4.08	4.06	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	41.42	33.28	4.08	4.06	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	41.42				37.36	4.06
210			卫生健康支出	41.42				37.36	4.06
	01		卫生健康管理事务	41.42				37.36	4.06
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	41.42				37.36	4.06

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

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（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

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（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			464.70	464.70						
医改专项经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	15.00	15.00						
食品安全专项经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	8.00	8.00						
基本公共卫生专项经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	15.00	15.00						
老年健康工作	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	10.00	10.00						
无偿献血	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	40.00	40.00						
核算中心工作经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	20.00	20.00						
培训费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	26.00	26.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
健康促进及宣传专项经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	45.00	45.00						
借调人员工资	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	71.70	71.70						
办公用房租金	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	20.00	20.00						
重大公共卫生专项工作经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	10.00	10.00						
爱卫经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	6.00	6.00						
计生手术经费	2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00						
计生调研专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	16.00	16.00						
手术并发症专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
基层基础专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	40.00	40.00						
计生综合治理专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00						
出生缺陷检测经费	2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00						
计生打击“两非”专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	12.00	12.00						
手术并发症等特殊对象治疗经费	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00						
计生“村直报”工作经费	2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00						
计生药具专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00						
病残儿童鉴定及手术并发症鉴定专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
计划生育流动人口管理和服 务专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	3.50	3.50				
沅江市卫生健康局	3.50	3.50				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		464.70						
借调人员工资	公共财政预算拨款	71.70	卫计局财务相关制度	机关有36个借调人员上班发工资	做好全市卫生计生工作	保障机关工作正常运转	2021年1月至2021年12月按月发放工资	工资已纳入财政的工资发放系统
卫生计生专项	公共财政预算拨款	393.00	卫计局财务相关制度	上级相关文件	做好全市卫生计生工作	保障机关工作正常运转	2021年1月至2021年12月	建立健全相关制度，加强监督管理

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		1102.96				
项目支出	公共财政预算拨款	464.70	项目支出	管理全市卫生计生各方面工作	保证机关各项目工作正常运转	保证机关各项目工作正常运转
基本支出	公共财政预算拨款	638.26	基本支出	管理全市卫生计生各方面工作	保证机关各项工作正常运转	保证机关各项工作正常运转