

柞水县卫生健康局（本级）2022年单位预算 公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻国、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康柞水战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，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；指导区域卫生健康规划编制和实施。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县镇村延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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；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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织实施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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融

合。

5. 组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、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。

6. 负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，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工作。

7. 负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；制定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，并组织实施。负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作。承办县安全生产委员会交办的其他事项。

8. 贯彻落实计划生育政策，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政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织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。

10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；组织开展

住院医师、专科医师和全科医生规范化培训和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康交流与帮扶工作。

12. 负责贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导中医药健康服务工作；组织实施中医药机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 开展爱国卫生运动。指导县计划生育协会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

卫健局现内设综合办公室、疾病预防与法制监督股、医政及中医药管理股、老龄健康与家庭发展股4个行政股室。下设计划生育协会，事业性质，科级建制；下设老龄健康事业服务中心，事业性质、科级建制。下设卫生健康促进中心，事业性质、科级建制。

二、工作任务

1、毫不松懈抓好常态化疫情防控。一是持续加强核酸检测能力。加快推进县中医院、县妇计中心核酸检测实验室验收，加强核酸采样、检测人员培训，不断提升核酸采样、检测能力。持续重点人群核酸检测，做到“应检尽检”。二是加强疫情防控应急能力。强化应急队伍、隔离场所、防护物资等储备，确保疫情发生后能快速响应、科学应对、有序处置，最短时间内控制疫情

传播蔓延。三是持续加快新冠疫苗接种。按照“党委政府找人、卫健部门接种”的原则，加快18岁以上人群加强针接种，提升全县重点人群加强针接种率。

2、持续加强健康帮扶融合推进乡村振兴。继续加强高血压等四种重点慢病家庭医生签约随访服务。对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务。

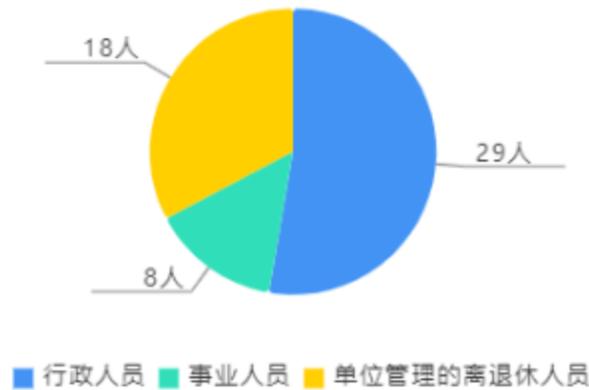
3、持续提升医疗服务能力。一是加快推进县医院住院楼项目实施，确保在12月底前全面完成医疗专项装修投入使用。二是持续开展“优质服务基层行”活动，持续巩固提升村卫生室标准化水平，持续加强村医队伍建设，规范开展公共卫生服务，强化村级医疗服务能力。三是加快推进全国中医药工作先进县创建，省级、市级示范中医馆创建，持续提升全县中医药服务能力。

4、大力推进健康柞水建设。要围绕健康柞水建设总体目标，强化行业部门协同，动员社会广泛参与，深入推进健康细胞示范建设，加快启动健康家庭、健康机关、健康社区、健康村庄等健康细胞建设。持续开展爱国卫生运动，巩固国家卫生县城、卫生镇创建成果，推进下梁镇、营盘镇完成国家卫生镇复审。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制9人，事业编制13人；实有人员37人，其中行政29人，事业8人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入570.58万元，其中：一般公共预算拨款570.58万元，较上年减少8.80万元，下降1.52%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的预算；本单位2022年预算支出570.58万元，其中：一般公共预算拨款570.58万元，较上年减少8.80万元，下降1.52%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的预算。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入570.58万元，其中：一般公共预算拨款收入570.58万元，较上年减少8.80万元，下降1.52%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的预算；本单位

2022年财政拨款支出570.58万元，其中：一般公共预算拨款支出570.58万元，较上年减少8.80万元，下降1.52%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出570.58万元，较上年减少8.80万元，下降1.52%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的预算。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出570.58万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.24万元，较上年增加1.15万元，增长2.73%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新增加预算科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.10万元，增长13.51%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长；

（4）行政运行（2100101）445.30万元，较上年增加104.30万元，增长30.59%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员工资的增长和预算科目变化；

（5）行政单位医疗（2101101）27.40万元，较上年增加5.44

万元，增长24.77%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长；

(6) 住房公积金（2210201）32.18万元，较上年增加1.93万元，增长6.38%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

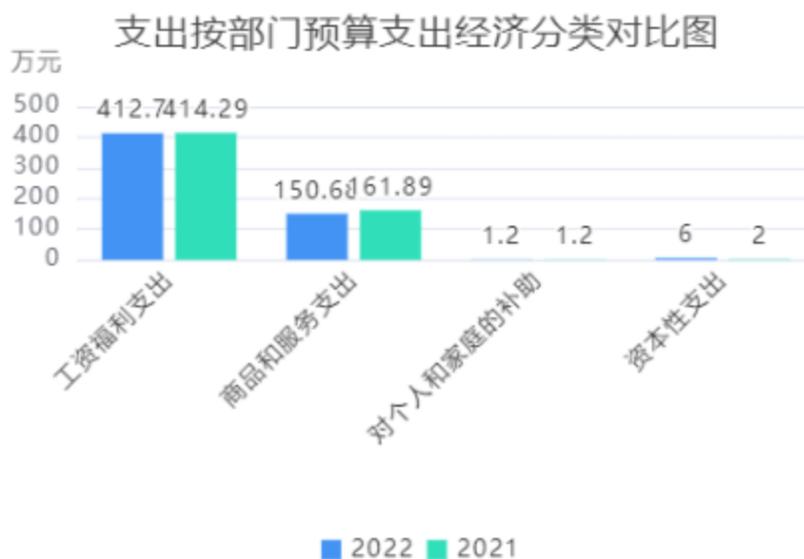
2022年，本单位当年一般公共预算支出570.58万元，其中：

工资福利支出（301）412.70万元，较上年减少1.59万元，下降0.38%，下降的主要原因是：2022年度人员有调出，减少人员经费预算；

商品和服务支出（302）150.68万元，较上年减少11.21万元，下降6.92%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的预算；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减；

资本性支出（310）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：购置办公家具和设备的预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

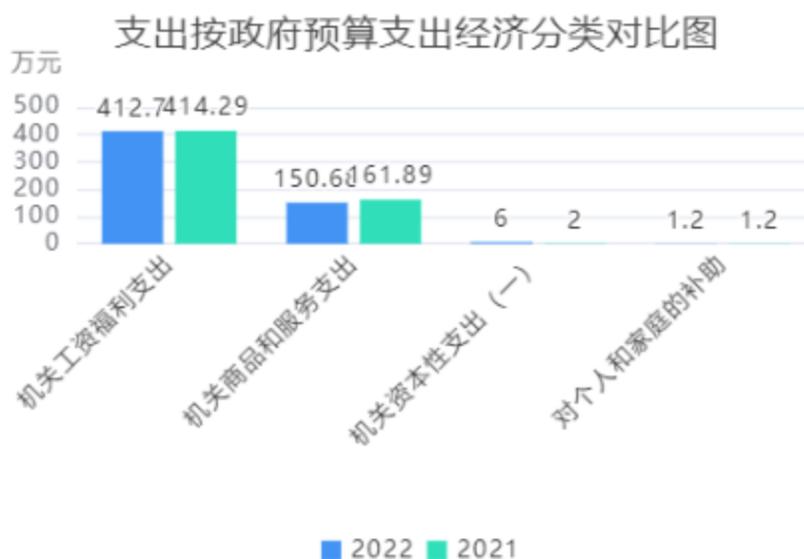
2022年，本单位当年一般公共预算支出570.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.70万元，较上年减少1.59万元，下降0.38%，下降的主要原因是：2022年度人员有调出，减少人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）150.68万元，较上年减少11.21万元，下降6.92%，下降的主要原因是：减少专项业务经费的预算；

机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：购置办公家具和设备的预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.70万元，较上年减少0.10万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年压减会议开支。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排12.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、专用材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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,705,800.00	一、部门预算	5,705,800.00	一、部门预算	5,705,800.00	一、部门预算	5,705,800.00
1、财政拨款	5,705,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,456,600.00	1、机关工资福利支出	4,127,000.00
(1)一般公共预算拨款	5,705,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,127,000.00	2、机关商品和服务支出	1,506,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	317,600.00	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,249,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	657,000.00	(2)商品和服务支出	1,189,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,717,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	321,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,705,800.00	本年支出合计	5,705,800.00	本年支出合计	5,705,800.00	本年支出合计	5,705,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,705,800.00	支出总计	5,705,800.00	支出总计	5,705,800.00	支出总计	5,705,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,705,800.00	5,705,800.00										
301	柞水县卫生健康局	5,705,800.00	5,705,800.00										
301001	柞水县卫生健康局	5,705,800.00	5,705,800.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,705,800.00	5,705,800.00								
301	柞水县卫生健康局	5,705,800.00	5,705,800.00								
301001	柞水县卫生健康局	5,705,800.00	5,705,800.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,705,800.00	一、财政拨款	5,705,800.00	一、财政拨款	5,705,800.00	一、财政拨款	5,705,800.00
1、一般公共预算拨款	5,705,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,456,600.00	1、机关工资福利支出	4,127,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,127,000.00	2、机关商品和服务支出	1,506,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	317,600.00	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,249,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	657,000.00	(2)商品和服务支出	1,189,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出	4,717,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	321,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,705,800.00	本年支出合计	5,705,800.00	本年支出合计	5,705,800.00	本年支出合计	5,705,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,705,800.00	支出总计	5,705,800.00	支出总计	5,705,800.00	支出总计	5,705,800.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,705,800.00	4,328,600.00	128,000.00	1,249,200.00	
208	社会保障和就业支出	657,000.00	657,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	648,600.00	648,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,400.00	432,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,200.00	216,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
210	卫生健康支出	4,727,000.00	3,349,800.00	128,000.00	1,249,200.00	
21001	卫生健康管理事务	4,453,000.00	3,075,800.00	128,000.00	1,249,200.00	
2100101	行政运行	4,453,000.00	3,075,800.00	128,000.00	1,249,200.00	
21011	行政事业单位医疗	274,000.00	274,000.00			
2101101	行政单位医疗	274,000.00	274,000.00			
221	住房保障支出	321,800.00	321,800.00			
22102	住房改革支出	321,800.00	321,800.00			
2210201	住房公积金	321,800.00	321,800.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,705,800.00	4,328,600.00	128,000.00	1,249,200.00	
301	工资福利支出			4,127,000.00	4,127,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,573,200.00	1,573,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	963,500.00	963,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,000.00	119,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	217,200.00	217,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,400.00	432,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216,200.00	216,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,000.00	274,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,800.00	321,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
302	商品和服务支出			1,506,800.00	189,600.00	128,000.00	1,189,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	470,000.00		11,000.00	459,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	115,000.00		15,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,600.00	189,600.00	18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480,200.00			480,200.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,456,600.00	4,328,600.00	128,000.00	
208	社会保障和就业支出	657,000.00	657,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	648,600.00	648,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,400.00	432,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,200.00	216,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
210	卫生健康支出	3,477,800.00	3,349,800.00	128,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,203,800.00	3,075,800.00	128,000.00	
2100101	行政运行	3,203,800.00	3,075,800.00	128,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100202	中医（民族）医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100402	卫生监督机构				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	274,000.00	274,000.00		
2101101	行政单位医疗	274,000.00	274,000.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
221	住房保障支出	321,800.00	321,800.00		
22102	住房改革支出	321,800.00	321,800.00		
2210201	住房公积金	321,800.00	321,800.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,456,600.00	4,328,600.00	128,000.00	
301	工资福利支出			4,127,000.00	4,127,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,573,200.00	1,573,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	963,500.00	963,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,000.00	119,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	217,200.00	217,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,400.00	432,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216,200.00	216,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,000.00	274,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,800.00	321,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
302	商品和服务支出			317,600.00	189,600.00	128,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,600.00	189,600.00	18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50302	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,249,200.00	
301	柞水县卫生健康局	1,249,200.00	
301001	柞水县卫生健康局	1,249,200.00	
	专用项目	1,249,200.00	
	专用项目	1,249,200.00	
	卫生计生健康管理事务项目	1,240,200.00	专项经费用于医改督导，巩固创卫成果、保障卫生健康及计生工作政策宣传、计生家庭医疗保险补助、独生子女父母补助金、医调委工作开展、卫生信息化平台运行维护等日常工作事务工作有序开展。通过项目实施，保障机关工作正常开展，全面提高公民健康素养，全面提升综合卫生医疗服务能力，促进全县卫生医疗事业发展。
	卫生健康经费（非税收入）	9,000.00	卫健局房屋对外出租2021年预算收入9000元，用于办公经费补助。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：柞水县卫生健康局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

