

镇安县卫生健康局（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

（一）负责开展依法行政和法制工作；负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务体系建设和推进基本公共卫生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定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、标准并组织实施；制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织制定国家基本药物目录外我县药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出县内国家基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；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；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十一）组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导全县卫生工作，完善监督执法体系，规范执法行为，监督检查法规 and 政策措施情况；组织查处重大违法行为。

（十三）负责宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组

织实施统计调查，组织卫生和计划生育对外交流与合作。

（十四）制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生县城和卫生先进单位创建活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据上述职责，本单位内设11个股室（包括：党政办公室、项目资金管理股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和健康服务股、中医药管理股、宣传与信息化股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股和县爱卫办综合股）。

二、工作任务

持续做好常态化疫情防控工作；创建国家级卫生县城；改革完善疾病预防控制体系；改革完善重大疫情防控救治体系；改革完善应急管理体系；巩固贫困退出成果；全面完成县镇村三级医疗机构标准化建设；完善贫困人口医疗保障机制；扎实做好分类救治；建立健全防止因病致贫返贫长效机制；完善基础设施建设；持续强化卫生人才队伍建设；强化专业技术人员培训；实施医疗机构标准化建设；持续深化公立医院改革；完善分级诊疗制度；保障群众用药需求；深入实施改善医疗服务行动计划；认真落实医疗质量管理规定；持续改进医疗服务质量；深化行业作风建设；规范实施国家免疫规划；规范实施公共卫生项目，促进公共卫生服务均等化；加强职业健康管理；推进健康镇安建设；

规范 实施妇幼健康服务项目；完善妇幼健康服务体系；贯彻落实《陕

西省人口与计划生育条例》；开展人口老龄化国情教育；深入开展法制宣传和培训活动；规范卫生健康监督执法；扎实推进党风廉政建设；强化卫生健康工作宣传，集聚事业发展正能量；积极配合县委、县政府中心工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制14人，事业编制2人；实有人员31人，其中行政24人，事业7人。单位管理的离退休人员32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1,229.74万元，其中：一般公共预算拨款1,229.74万元，较上年增加9.60万元，增长0.79%，增长

的主要原因是：工资调标后人员经费支出预算增加；本单位2022年预算支出1,229.74万元，其中：一般公共预算拨款1,229.74万元，较上年增加9.60万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工资调标后人员经费支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,229.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,229.74万元，较上年增加9.60万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工资调标后人员经费支出预算增加；本单位2022年财政拨款支出1,229.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,229.74万元，较上年增加9.60万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工资调标后人员经费支出预算增加。

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1,229.74万元，较上年增加9.60万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工资调标后人员经费支出预算增加。

（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1,229.74万元，其中：

（1）行政运行（2100101）454.12万元，较上年减少79.21万元，下降14.85%，下降的主要原因是：镇安县卫生健康局（机关）8人退休，导致人员支出预算减少；

(2) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 40.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算科目调整;

(3) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 222.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算科目调整;

(4) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 8.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算科目调整;

(5) 其他计划生育事务支出(2100799) 310.00万元, 较上年无增减;

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 117.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算科目调整;

(7) 其他卫生健康支出(2109999) 45.00万元, 较上年减少294.90万元, 下降86.76%, 下降的主要原因是: 预算科目调整;

(8) 住房公积金(2210201) 32.72万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 县财政局将住房公积金单列预算。

(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1,229.74万元, 其中:

工资福利支出（301）580.25万元，较上年增加6.49万元，增长1.13%，增长的主要原因是：工资调标后人员经费支出预算增加；

商品和服务支出（302）108.32万元，较上年减少35.68万元，下降24.78%，下降的主要原因是：缩减日常开支；

对个人和家庭的补助（303）318.37万元，较上年增加83.79万元，增长35.72%，增长的主要原因是：计划生育家庭奖励扶持人数增加导致预算增加；

其他支出（399）222.80万元，较上年无增减。



（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1,229.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）580.25万元，较上年增加6.49万元，增长1.13%，增长的主要原因是：工资调标后人员经费支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）108.32万元，较上年减少35.68

万元，下降24.78%，下降的主要原因是：缩减日常开支；

对个人和家庭的补助（509）318.37万元，较上年增加83.79万元，增长35.72%，增长的主要原因是：计划生育家庭奖励扶持人数增加导致预算增加；

其他支出（599）222.80万元，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5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：工作量加大，导致相关支出增多。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：工作量加大，导致相关支出增多；

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1.20万元，较上年无变化。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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25.32万元，较上年减少5.68万元，下降18.33%，下降的主要原因是：缩减日常开支。

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类公务接待（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：镇安县卫生健康局（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	本单位无政府性基金收支
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	本年度无政府采购预算
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	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：镇安县卫生健康局（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	12,297,373.00	一、部门预算	12,297,373.00	一、部门预算	12,297,373.00	一、部门预算	12,297,373.00
1、财政拨款	12,297,373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,868,373.00	1、机关工资福利支出	5,802,480.00
(1)一般公共预算拨款	12,297,373.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,331,480.00	2、机关商品和服务支出	1,083,176.00
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	253,176.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	283,717.00	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		(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	7,429,000.00	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	1,471,000.00	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		(2)商品和服务支出	830,000.00	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	2,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,183,717.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,970,192.00	(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	2228000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	2,228,000.00		
		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	327,181.00				
		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	12,297,373.00	本年支出合计	12,297,373.00	本年支出合计	12,297,373.00	本年支出合计	12,297,373.00
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	12,297,373.00	支出总计	12,297,373.00	支出总计	12,297,373.00	支出总计	12,297,373.00

单位综合预算收入总表

单位名称：镇安县卫生健康局（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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,297,373.00	12,297,373.00										
352	镇安县卫生健康局	12,297,373.00	12,297,373.00										
352001	镇安县卫生健康局	12,297,373.00	12,297,373.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：镇安县卫生健康局（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	12,297,373.00	12,297,373.00								
352	镇安县卫生健康局	12,297,373.00	12,297,373.00								
352001	镇安县卫生健康局	12,297,373.00	12,297,373.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县卫生健康局（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	12,297,373.00	一、财政拨款	12,297,373.00	一、财政拨款	12,297,373.00	一、财政拨款	12,297,373.00
1、一般公共预算拨款	12,297,373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,868,373.00	1、机关工资福利支出	5,802,480.00
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	4,331,480.00	2、机关商品和服务支出	1,083,176.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253,176.00	3、机关资本性支出（一）	
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	283,717.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	7,429,000.00	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	1,471,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	830,000.00	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	2,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,183,717.00
		10、卫生健康支出	11,970,192.00	(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	2,228,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	2,228,000.00		
		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	327,181.00				
		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	12,297,373.00	本年支出合计	12,297,373.00	本年支出合计	12,297,373.00	本年支出合计	12,297,373.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,297,373.00	支出总计	12,297,373.00	支出总计	12,297,373.00	支出总计	12,297,373.00

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：镇安县卫生健康局（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	12,297,373.00	4,615,197.00	253,176.00	7,429,000.00	
210	卫生健康支出	11,970,192.00	4,288,016.00	253,176.00	7,429,000.00	
21001	卫生健康管理事务	4,941,192.00	4,288,016.00	253,176.00	400,000.00	
2100101	行政运行	4,541,192.00	4,288,016.00	253,176.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400,000.00			400,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,228,000.00			2,228,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,228,000.00			2,228,000.00	
21004	公共卫生	80,000.00			80,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80,000.00			80,000.00	
21007	计划生育事务	3,100,000.00			3,100,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,171,000.00			1,171,000.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,171,000.00			1,171,000.00	
21099	其他卫生健康支出	450,000.00			450,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	327,181.00	327,181.00			
22102	住房改革支出	327,181.00	327,181.00			
2210201	住房公积金	327,181.00	327,181.00			

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：镇安县卫生健康局（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	12,297,373.00	4,615,197.00	253,176.00	7,429,000.00	
301	工资福利支出			5,802,480.00	4,331,480.00		1,471,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,898,730.00	1,898,730.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949,920.00	949,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,450.00	155,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,784.00	455,784.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,893.00	227,893.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,350,785.00	179,785.00		1,171,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,037.00	27,037.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,181.00	327,181.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	409,700.00	109,700.00		300,000.00	
302	商品和服务支出			1,083,176.00		253,176.00	830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		70,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	280,000.00		40,000.00	240,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		30,000.00	160,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37,176.00		37,176.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,183,717.00	283,717.00		2,900,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	117,037.00	117,037.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,316,680.00	166,680.00		2,150,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	250,000.00			250,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	500,000.00			500,000.00	
399	其他支出			2,228,000.00			2,228,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,228,000.00			2,228,000.00	

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：镇安县卫生健康局（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	4,868,373.00	4,615,197.00	253,176.00	
208	社会保障和就业支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	4,541,192.00	4,288,016.00	253,176.00	
21001	卫生健康管理事务	4,541,192.00	4,288,016.00	253,176.00	
2100101	行政运行	4,541,192.00	4,288,016.00	253,176.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100206	妇幼保健医院				
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				
2100408	基本公共卫生服务				
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				
2100716	计划生育机构				
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				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	327,181.00	327,181.00		
22102	住房改革支出	327,181.00	327,181.00		

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
2210201	住房公积金	327,181.00	327,181.00		

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：镇安县卫生健康局（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	4,868,373.00	4,615,197.00	253,176.00	
301	工资福利支出			4,331,480.00	4,331,480.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,898,730.00	1,898,730.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949,920.00	949,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,450.00	155,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,784.00	455,784.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,893.00	227,893.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,785.00	179,785.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,037.00	27,037.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,181.00	327,181.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,700.00	109,700.00		
302	商品和服务支出			253,176.00		253,176.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,176.00		37,176.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			283,717.00	283,717.00		
30302	退休费	50905	离退休费	117,037.00	117,037.00		
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	166,680.00	166,680.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县卫生健康局（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：镇安县卫生健康局（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	7,429,000.00	
352	镇安县卫生健康局	7,429,000.00	
352001	镇安县卫生健康局	7,429,000.00	
	专用项目	7,429,000.00	
	2020年中央财政医疗服务能力提升（卫生人才培养）补助资金	450,000.00	
	本科生招聘安家费	450,000.00	从2013年起，每年在全国范围内，共为县及县以下医疗机构定向招聘10000名医学类本科毕业生。
	2021年省级计划生育家庭奖励扶助、合疗补助及产前和新生儿疾病筛查服务补助资金	3,100,000.00	
	计划生育家庭奖励扶持项目	3,100,000.00	建立和完善以政府投入为主体的投入机制，市县（区）人口和计生经费每年均按0.5元的比例增长。将人口计生事业投入重点放在计划生育家庭利益导向、人口计生公共服务人口发展公共管理等方面，纳入各级民生工程，2022年度按30万人，每人12.5元预算。
	爱国卫生县级补助	100,000.00	
	国家级卫生县城创建经费	100,000.00	该项目符合国家有关文明卫生县城创建工作的要求，预算专项经费符合相关财经法规的规定。
	基本药物制度县级补助	2,228,000.00	
	基本药物制度县级补助	2,228,000.00	按照省市要求，从2012年起每名村医每年补助1万元，省级财政承担0.5万元，市级财政承担0.1万元%，县级财政承担0.4万元，截至2020年10月底，镇安县共有在册在岗村医286名。
	计划生育事业费县级补助	1,171,000.00	
	医疗机构职工参加基本医疗保险县财政补助	1,171,000.00	县医院、中医院、妇保院在职人员按差补的6%补助，退休人员按年基本退休费的6%补助；2、乡镇卫生院在职人员按年工资的1.2%补助，退休人员按年基本退休费的6%补助。
	突发公共卫生事件处置经费	80,000.00	
	突发公共卫生事件处置经费	80,000.00	项目实施后，能够有效提升我县应对突发公共卫生事件的能力，为全县群众提供安全可及的疾病控制和医疗保健需求。
	综合医改县级补助	300,000.00	
	综合医改经费	300,000.00	镇安县人民政府常务会议纪要

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：镇安县卫生健康局（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	款	类	款	
				合计									

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

单位名称：镇安县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	62,000.00	40,000.00		40,000.00			12,000.00	10,000.00	72,000.00	50,000.00		50,000.00			12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00				
352	镇安县卫生健康局	62,000.00	40,000.00		40,000.00			12,000.00	10,000.00	72,000.00	50,000.00		50,000.00			12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00				
352001	镇安县卫生健康局	62,000.00	40,000.00		40,000.00			12,000.00	10,000.00	72,000.00	50,000.00		50,000.00			12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00				