

眉县卫生健康局  
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责： 1. 贯彻卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县卫生健康事业发展和 国民健康规划； 2. 深入推进医药卫生体制改革，推进紧密型县域医共体建设； 3. 制定并组织落实全 县疾病预防控制规划、 国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施，完善重大疫情 防控体制机制，加强卫生应急能力建设，狠抓重大疾病防控，做实基本公共卫生服务； 4. 协调落实 应对人口老龄化政策措施，负责全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，提升老年人健康服务水 平； 5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度； 6. 负责监督并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； 7. 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，加强医疗质量和安全管理，持续改进医疗服务； 8. 落实计划生育政策； 9. 拟定并组织实施全县基 层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设； 10. 组织拟定全 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； 11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作； 12. 承担全县保健工

作的宏观指导； 13. 负责本 行业领域的安全生产监督管理工作； 14. 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、2022 年度部门工作任务

1. 聚焦疾病防控，筑牢公共卫生安全屏障，持续抓好疫情防控，加强卫生应急能力建设，狠抓重大 疾病防控，做实基本公共卫生服务； 2. 聚焦健康扶贫，增进贫困人口健康福祉，持续加强服务阵地建 设，巩固分类救治成效，狠抓问题整改； 3. 聚焦项目带动，增强卫生健康事业发展后劲，科学编制“十 四五规划” ，积极谋划项目争取资金，加大在建项目推进力度； 4. 聚焦健康眉县，维护人民群众健康，抓健康眉县行动，抓健康细胞建设，抓爱国卫生运动，抓健康知识宣传； 5. 聚焦深化医改，推动改革任 务落实，建立现代医院管理制度，推进紧密型县域医共体建设，做好总药师制度试点，做实家庭医生签 约服务； 6. 聚焦质量安全，规范行业行为，加强综合监督执法，加强医疗质量和安全管理，持续改 进医疗服务； 7. 聚焦重点人群，优化全生命周期健康服务，提升老年人健康服务水平，提升妇女儿 童健康水平，做好婴幼儿照护服，促进人口均衡发展； 8. 聚焦传承创新，推进中医药事业发展，加强中医重点专科建设和人才培养，提升中医药服务能力； 9. 聚焦引进培养，加强人才队伍建设，强 化高层次人才引进和交流，加强专业人才培养，深化人

事薪酬制度改革，加强医学重点专科建设；10. 聚焦全局发展，推进各项卫生健康工作，加强政治建设，打造智慧医疗，加强宣传引导，抓好安全生产、平安建设，统筹做好其他工作。

### 三、部门预算单位

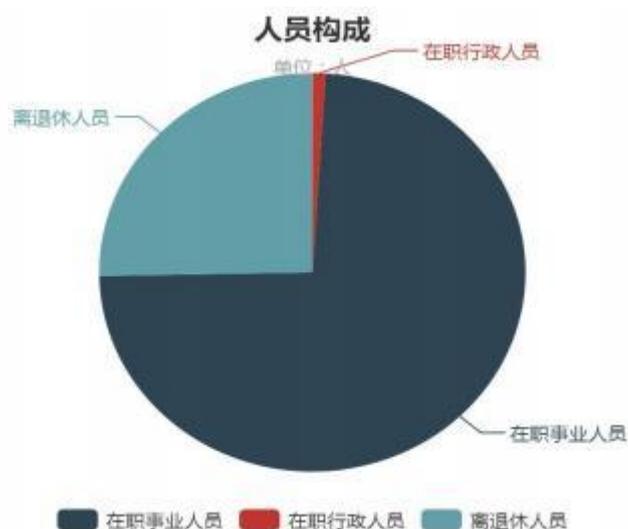
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县卫生健康局	
2	眉县卫生监督所	
3	眉县疾病预防控制中心	
4	眉县流动人口计划生育管理站	

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 1347 人，其中行政编制 67 人、事业编制 1280 人；实有人员 1209 人，其中行政 17 人、事业 1192 人。单位管理的离退休人员 304 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 6229.2356 万元，其中一般公共预算拨款收入 6229.2356 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 223.9381 万元，主要原因是人员工资上涨；2022 年本部门预算支出 6229.2356 万元，其中一般公共预算拨款支出 6229.2356 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 223.9381 万元，主要原因是人员工资上涨。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6229.2356 万元，其中一般公共预算拨款收入 6229.2356 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 223.9381 万元，主要原因是财政供养人员工资上涨；2022 年本部门财政拨款支出 6229.2356 万元，其中一般公共预算拨款支出 6229.2356 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 223.9381 元，主要原因是人员工资上涨，人员经费支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6229.2356 万元，较上年增加 233.9375 万元，主要原因是人员支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6229.2356 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）577.0440 万元，较上年增加 1.9249 万元，原因是缴费基数增加，财政配套增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

288.5220 万元，较上年增加 288.522 万元，原因是上年度职业年金年中进行配套，年初无预算。

(3) 死亡抚恤(2080801) 19.7400 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是遗属人员减少。

(4) 行政运行 (2100101) 341.7746 万元，较上年增加 12.7585 万元，原因是人员工资增加。

(5) 一般行政管理事务 (2100102) 45.0259 万元。

(6) 综合医院 (2100201) 480.3227 万元。

(7) 中医 (民族) 医院 (2100202) 505.5975 万元。

(8) 妇幼保健医院 (2100206) 306.5765 万元。

(9) 乡镇卫生院 (2100302) 1868.4612 万元，较上年增加 172.5236 万元，原因是人员工资上涨。

(10) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 108.0000 万元，较上年无变化。

(11) 疾病预防控制机构 (2100401) 224.5585 万元，较上年增加 32.6715 万元，原因是人员工资上涨。

(12) 卫生监督机构 (2100402) 84.3273 万元，较上年增加 1.5687 万元，原因是人员工资上涨。

(13) 其他公共卫生支出 (2100499) 277.0000 万元，较上年无变化。

(14) 计划生育服务 (2100717) 34.0000 万元，较上年增加 4 万元，服务人数增加，经费增加。

较上年增加 310 万元，主要原因往年功能科目分类有误。

(15)其他计划生育事务支出(2100799)620.0000 万元，

(16)行政单位医疗 (2101101) 10.9016 万元，较上年增加 0.5964 万元，原因是基数增加，财政配套增加。

(17)事业单位医疗 (2101102) 208.5289 万元，较上年减少 3.4582 万元，原因是人员退休，配套减少。

(18)老龄卫生健康事务 (2101601) 8.0000 万元，较上年减少 275 万元，主要原因往年功能科目分类有误。

(19)住房公积金 (2210201) 220.8550 万元，较上年增加 8.7189 万元，原因是基数上涨，财政配套增加。

### 3、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 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 40 辆，单价 20 万元以上的设备 115 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

#### 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1082 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。

2022 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施 绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.44 万元，较上年 无变化

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县卫生健康局

局保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	6229.24	一、部门预算	6229.24	一、部门预算	6229.24	一、部门预算	6229.24
2	1、财政拨款	6229.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5147.24	1、机关工资福利支出	4766.26
3	(1)一般公共预算拨款	6229.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5126.3	2、机关商品和服务支出	773.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.2	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	395.04
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1082.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	885.31	(2)商品和服务支出	807.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	275.00	9、对个人和家庭的补助	294.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5123.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	220.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6229.241	本年支出合计	6229.24	本年支出合计	6229.24	本年支出合计	6229.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6229.24	支出总计	6229.24	支出总计	6229.24	支出总计	6229.24





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	6229.24	一、财政拨款	6229.24	一、财政拨款	6229.24	一、财政拨款	6229.24
2	1、一般公共预算拨款	6229.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5147.24	1、机关工资福利支出	4766.26
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5126.30	2、机关商品和服务支出	773.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.74	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	395.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1082.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	885.31	(2)商品和服务支出	807.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	275.00	9、对个人和家庭的补助	294.74
11			10、卫生健康支出	5123.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	220.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6229.24	本年支出合计	6229.24	本年支出合计	6229.24	本年支出合计	6229.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6229.24	支出总计	6229.24	支出总计	6229.24	支出总计	6229.24

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	6229.24	5146.04	1.2	1082	
2	208	社会保障和就业支出	885.31	885.31	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	865.57	865.57	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.04	577.04	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.52	288.52	0	0	
6	20808	抚恤	19.74	19.74	0	0	
7	2080801	死亡抚恤	19.74	19.74	0	0	
8	210	卫生健康支出	5123.07	4039.87	1.2	1082	
9	21001	卫生健康管理事务	386.80	385.60	1.2	0	
10	2100101	行政运行	341.77	340.57	1.2	0	
11	2100102	一般行政管理事务	45.03	45.03	0	0	
12	21002	公立医院	1292.50	1292.50	0	0	
13	2100201	综合医院	480.32	480.32	0	0	
14	2100202	中医（民族）医院	505.60	505.60	0	0	
15	2100206	妇幼保健医院	306.58	306.58	0	0	
16	21003	基层医疗卫生机构	1976.46	1868.46	0	108	
17	2100302	乡镇卫生院	1868.46	1868.46	0	0	
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.00	0.00	0	108	
19	21004	公共卫生	585.89	273.89	0	312	
20	2100401	疾病预防控制机构	224.56	199.56	0	25	
21	2100402	卫生监督机构	84.33	74.33	0	10	
22	2100499	其他公共卫生支出	277.00	0.00	0	277	
23	21007	计划生育事务	654.00	0.00	0	654	
24	2100717	计划生育服务	34.00	0.00	0	34	
25	2100799	其他计划生育事务支出	620.00	0.00	0	620	

26	21011	行政事业单位医疗	219.43	219.43	0	0
27	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0	0
28	2101102	事业单位医疗	208.53	208.53	0	0
29	21016	老龄卫生健康事务	8.00	0.00	0	8
30	2101601	老龄卫生健康事务	8.00	0.00	0	8
31	221	住房保障支出	220.86	220.86	0	0
32	22102	住房改革支出	220.86	220.86	0	0
33	2210201	住房公积金	220.86	220.86	0	0

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			6229.24	5146.035619	1.2	1082	1
2	301	工资福利支出			5126.30	5126.295619	0	0	2
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3353.90	3353.902357	0	0	3
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.28	252.27795	0	0	4
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.31	75.31	0	0	5
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0	0	6
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	539.96	539.955444	0	0	7
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.09	37.088544	0	0	8
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	269.98	269.97774	0	0	9
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.54	18.544308	0	0	10
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204.30	204.30366	0	0	11
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.13	15.1269	0	0	12
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	205.46	205.460472	0	0	13
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.39	15.39456	0	0	14
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117.35	117.345888	0	0	15
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.79	13.787796	0	0	16
17	302	商品和服务支出			808.20	0	1.2	807	17
18	30201	办公费	50201	办公经费	119.20	0	1.2	118	18
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0	0	10	19
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	654.00	0	0	654	20
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00	0	0	25	21
22	303	对个人和家庭的补助			294.74	19.74	0	275	22
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0	0	23
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	291.20	16.2	0	275	24

# 2022年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	5147.24	5146.04	1.20	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	
4	2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	
5	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
6	20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
7	2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	885.31	885.31	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	865.57	865.57	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.04	577.04	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.52	288.52	0.00	
13	20808	抚恤	19.74	19.74	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	19.74	19.74	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	4041.07	4039.87	1.20	
18	21001	卫生健康管理事务	386.80	385.60	1.20	
19	2100101	行政运行	341.77	340.57	1.20	
20	2100102	一般行政管理事务	45.03	45.03	0.00	
21		其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	

	2100199					
22	21002	公立医院	1292.50	1292.50	0.00	
23	2100201	综合医院	480.32	480.32	0.00	
24	2100202	中医（民族）医院	505.60	505.60	0.00	
25	2100206	妇幼保健医院	306.58	306.58	0.00	
26	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
27	21003	基层医疗卫生机构	1868.46	1868.46	0.00	
28	2100302	乡镇卫生院	1868.46	1868.46	0.00	
29	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
30	21004	公共卫生	273.89	273.89	0.00	
31	2100401	疾病预防控制机构	199.56	199.56	0.00	
32	2100402	卫生监督机构	74.33	74.33	0.00	
33	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
34	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
35	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
36	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
37	21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
38	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
39	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
40	2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	
41	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
42	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	

43	21011	行政事业单位医疗	219.43	219.43	0.00
44	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00
45	2101102	事业单位医疗	208.53	208.53	0.00
46	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
47	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
48	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
49	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
50	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
51	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
52	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
53	221	住房保障支出	220.86	220.86	0.00
54	22102	住房改革支出	220.86	220.86	0.00
55	2210201	住房公积金	220.86	220.86	0.00

# 2022年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			5147.24	5146.04	1.20	
2	301	工资福利支出			5126.30	5126.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3353.90	3353.90	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.28	252.28	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.31	75.31	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	539.96	539.96	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.09	37.09	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	269.98	269.98	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.54	18.54	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204.30	204.30	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.13	15.13	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	205.46	205.46	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117.35	117.35	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	
18	302	商品和服务支出			1.20	0.00	1.20	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	

24	30218	专用材料费	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
26	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	303	对个人和家庭的补助			19.74	19.74	0.00
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.20	16.20	0.00
35	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
36	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
37	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
38	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
39	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2164	
2	217	眉县卫生健康局	2164	
3	217001	眉县卫生健康局	2094	
4		专用项目	2094	
5		村医补助	216	
6		村医补助	216	对规范化和实行药品零差率销售考核达标的村卫生室提供的基本医疗服务补助，从2012年起政府按照平均每个乡村医生每年补助10000元的标准，采取绩效考核的办法进行补助。补助资金省财政承担50%，市、县财政各承担50%。
7		基本公共卫生服务项目县级配套（含慢性病综合防控经费）	220	
8		基本公共卫生服务项目县级配套（含慢性病综合防控经费）	220	2021年人均基本公共卫生服务补助标准79元，中央与地方按8:2分担，省与市县按5:5分担，市与县按2:8分担，除中、省、市财政承担外，县级负担配套为6.32元/人
9		计生家庭合疗补助	550	
10		计生家庭合疗补助	550	参合农民缴费标准250元/人，计划生育户合疗补助标准110元/人，省级补助10元/人、市级补助5元/人、县级补助95元/人
11		计生事业费	680	
12		计生事业费	680	村级专干工资
13		老龄事业费（含高龄老人年审工作经费）、养老服务事业发展经费	10	
14		老龄事业费（含高龄老人年审工作经费）、养老服务事业发展经费	10	每年人均10-30元的标准安排专项资金用于支持发展养老服务事业

15		老年学会经费	6	
16		老年学会经费	6	2022年老年学会专项预算经费3万
17		免费产前筛查和新生儿疾病筛查	60	
18		免费产前筛查、新生儿疾病筛查项目	60	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费标准每例为320元和132元，全县产前血清学筛查1761例，所需资金33.46万元，产前超声筛查4500例，所需资金58.5万元；全县新生儿疾病筛查8400例。其中新生儿遗传代谢疾病筛查2800例，所需资金14万元。新生儿听力障碍筛查2800例，所需资金19.6万元。新生儿先天性心脏病筛查2800例，所需资金3.36万元。按省、市县财政按5:5分担；市、县财政按2:8分担。
19		免费婚前医学检查、妇女健康促进项目	10	
20		免费婚前医学检查、妇女健康促进项目	10	对适龄青年婚前进行检查
21		三岁以下婴幼儿照护服务经费	8	
22		三岁以下婴幼儿照护服务经费	8	对承担一定指导功能的示范性服务机构、社区托育服务设施，在上级补助的基础上，县财政结合实际安排配套资金给予补助
23		县级公立医院取消药品加成县级补偿	334	
24		县级公立医院取消药品加成县级补偿	334	县属于人均4.5万元以上6.63万元以下的县区，县级公立医院取消药品加成政策经费补偿省、市、县级财政按照40%、30%、30%的比例分担。
25	217002	眉县卫生监督所	20	
26		专用项目	20	
27		卫生监督所执法工资经费	20	

28		卫生监督所执法工作经费	20	推动卫生监督工作正常运行
29	217004	眉县疾病预防控制中心	50	
30		专用项目	50	
31		计划免疫、地方病、结核病防治经费	40	
32		计划免疫、地方病、结核病防治经费	40	计划免疫、地方病、结核病防治经费
33		健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费	10	
34		健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费	10	健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	年初预算	公用经费及人员工资		5147.24	5147.24
	金额合计		5147.24	5147.24	
年度总体目标	保障卫健系统各单正常运转及人员工资及时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2022年单位人员经费及办公经费		5147.24
		质量指标	按时发放		100%
		时效指标	及时发放		100%
		成本指标	人员经费及办公经费		5147.24
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		基本公共卫生服务项目县级配套（含慢性病综合防控经费）			
主管部门		眉县卫生健康局		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	220	年度资金总额：	220
		其中：财政拨款	220	其中：财政拨款	220
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为辖区居民提供免费基本公共卫生服务			为辖区居民提供免费基本公共卫生服务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县所有居民提供基本公共卫生服务	90%	
		质量指标			
		时效指标	按时完成公共卫生服务项目	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全民健康，建设健康眉县	95%	
生态效益指标					

		可持续影响指标	保障全民健康，持续提高居民卫生健康意识	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					