封面

预算单位：陇县卫生健康局　　单位：元

序号	
	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：陇县卫生健康局
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：陇县卫生健康局　　单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年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	
2	表2	2021年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	
3	表3	2021年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	
4	表4	2021年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	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年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）

预算单位：陇县卫生健康局　　单位：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	37,627,699.00	2,403,359.00	100,000.00	35,124,340.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,140,520.00	340,520.00	0.00	1,800,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,140,520.00	340,520.00	0.00	1,800,000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,027,013.00	227,013.00	0.00	1,800,000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,507.00	113,507.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	35,324,843.00	1,900,503.00	100,000.00	33,324,340.00	
7	21001	卫生健康管理事务	2,768,614.00	1,776,614.00	100,000.00	892,000.00	
8	2100101	行政运行	2,038,614.00	1,776,614.00	100,000.00	162,000.00	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	
10	21002	公立医院	6,880,000.00	0.00	0.00	6,880,000.00	
11	2100201	综合医院	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
12	2100299	其他公立医院支出	3,880,000.00	0.00	0.00	3,880,000.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	15,760,400.00	20,400.00	0.00	15,740,000.00	
14	2100302	乡镇卫生院	15,020,400.00	20,400.00	0.00	15,000,000.00	
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	
16	21004	公共卫生	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00	
17	2100408	基本公共卫生服务	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00	
18	21007	计划生育事务	2,858,090.00	0.00	0.00	2,858,090.00	
19	2100799	其他计划生育事务支出	2,858,090.00	0.00	0.00	2,858,090.00	
20	21011	行政事业单位医疗	103,489.00	103,489.00	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	103,489.00	103,489.00	0.00	0.00	
22	21016	老龄卫生健康事务	6,828,000.00	0.00	0.00	6,828,000.00	
23	2101601	老龄卫生健康事务	6,828,000.00	0.00	0.00	6,828,000.00	
24	221	住房保障支出	162,336.00	162,336.00	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	162,336.00	162,336.00	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	162,336.00	162,336.00	0.00	0.00	

2021年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）

预算单位：陇县卫生健康局　　单位：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			37,627,699.00	2,403,359.00	100,000.00	35,124,340.00	
2	301	工资福利支出			22,089,652.00	2,289,652.00	0.00	19,800,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,938,692.00	938,692.00	0.00	18,000,000.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,828.00	545,828.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,035.00	86,035.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,580.00	71,580.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,027,013.00	227,013.00	0.00	1,800,000.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,507.00	113,507.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,489.00	103,489.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,336.00	162,336.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,172.00	41,172.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4,700,450.00	94,200.00	100,000.00	4,506,250.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	212,000.00	0.00	20,000.00	192,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,314,250.00	0.00	0.00	4,314,250.00	
21	303	对个人和家庭的补助			10,837,597.00	19,507.00	0.00	10,818,090.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,507.00	19,507.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,818,090.00	0.00	0.00	10,818,090.00	

2021年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）

预算单位：陇县卫生健康局　　单位：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	2,503,359.00	2,403,359.00	100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	340,520.00	340,520.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	340,520.00	340,520.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,013.00	227,013.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,507.00	113,507.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	2,000,503.00	1,900,503.00	100,000.00	
7	21001	卫生健康管理事务	1,876,614.00	1,776,614.00	100,000.00	
8	2100101	行政运行	1,876,614.00	1,776,614.00	100,000.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	20,400.00	20,400.00	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	20,400.00	20,400.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	103,489.00	103,489.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	103,489.00	103,489.00	0.00	
13	221	住房保障支出	162,336.00	162,336.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	162,336.00	162,336.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	162,336.00	162,336.00	0.00	

2021年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）

预算单位：陇县卫生健康局　　单位：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			2,503,359.00	2,403,359.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			2,289,652.00	2,289,652.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,692.00	938,692.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,828.00	545,828.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,035.00	86,035.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,580.00	71,580.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,013.00	227,013.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,507.00	113,507.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,489.00	103,489.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,336.00	162,336.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,172.00	41,172.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			194,200.00	94,200.00	100,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,200.00	94,200.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			19,507.00	19,507.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,507.00	19,507.00	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：陇县卫生健康局　　单位：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			十三、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			十四、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

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陇县卫生健康局　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	35,124,340.00	
2	301	陇县卫生健康局	35,124,340.00	
3	301001	陇县卫生健康局	35,124,340.00	
4		专用项目	35,124,340.00	
5		城市独生子女父母补助金	45,800.00	
6		城市独生子女父母补助金	45,800.00	计划生育城市独生子女父母补助项目是我县2011年开始实施的城市独生子女父母补助项目，主要是对城镇计划生育独生子女户实施的奖励性补助政策。
7		村医基本医疗服务县级补助资金	740,000.00	
8		村医基本医疗服务县级补助	740,000.00	为了认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的指导意见》切实加强乡村医生队伍建设与管理，经省政府同意，现就进一步加强乡村医生队伍建设提出以下实施意见：村卫生室实施基本药物制度后对乡村医生的补助，从2012年开始，政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准。
9		副高职称县级补助	100,000.00	
10		副高职称人员县级补助项目	100,000.00	依据陇政办发〔2013〕35号文件精神，解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题，留住高级医学人才，出台的政策。
11		高龄老人生活保健补贴发放经费	128,000.00	
12		高龄老人补贴发放经费	128,000.00	为本年度高龄老人补贴发放预算经费
13		高龄老人生活保健补贴县级配套	6,520,000.00	
14		高龄老人补贴县级配套项目	6,520,000.00	资金来源：对80—89周岁高龄老人生活保健补贴所需资金，由省财政负担20%，各设区市和县（市、区）财政共同负担80%。各地所需资金可以从本级分成的福利彩票公益金中调剂一部分，也可以从慈善捐款等资金中安排解决。90周岁以上高龄老人生活保健补贴所需资金全部由省财政负担。
15		关爱女孩基金	30,000.00	
16		关爱女孩基金	30,000.00	关爱女孩基金项目是，根据上级的工作方案，结合我街的实际深入开展传播健康文明的婚育新风，建立有利于女孩及其家庭的利益导向机制，依法维护女孩的合法权益，促进妇女发展和男女平等，扎扎实实营造一个适宜女孩生存发展的舆论氛围和社会环境，特制定"关爱女孩行动"方案。
17		国家基本公共卫生服务县级配套	126,250.00	
18		国家基本公共卫生服务县级配套项目	126,250.00	2019年起，以2018年省对市县补助数为固定基数，补助市县；新增部分，省与市县按5:5分担。市与县，新增部分，按照财政管理体制中市与县区收入分成比例确定分担责任，即：即：金台区、渭滨区、高新区按5：5分担，扶风县、陇县、太白县3个省管县按0:10分担，
19		红十字会工作经费	30,000.00	
20		红十字会工作经费	30,000.00	开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。面临突发新冠疫情，县红十字会积极发挥其职能，为全县抗击新冠疫情筹捐物资及资金数十万元，为全县抗击疫情作出了贡献。
21		计划生育家庭安康保险	112,950.00	
22		计划生育安康保险	112,950.00	农村计划生育家庭参加医疗保险计划生育项目确定为市与县共同财政事权，由市级财政和县级财政共同承担支出责任。市与县，按新的分担比例分担。省级根据任务需求、绩效考核等因素给予补助。
23		计划生育家庭参加新农合医疗补助项目	252,000.00	
24		计划生育家庭新农合补助项目	252,000.00	计划生育家庭参加新农合医疗补助项目是我县2011年开始实施的计划生育家庭奖励扶持项目，主要是参加农村新农合计划生育家庭实施的奖励性补助政策。
25		计划生育奖扶（人脸识别）经费项目	42,000.00	
26		人脸识别系统经费	42,000.00	农村计划生育家庭参加医疗保险、母亲健康工程、失独家庭一次性补助、计生协管员工资、免费婚检等计划生育项目确定为市与县共同财政事权，由市级财政和县级财政共同承担支出责任。市与县，按新的分担比例分担。省级根据任务需求、绩效考核等因素给予补助。
27		健康扶贫工作经费	100,000.00	
28		健康扶贫工作经费	100,000.00	根据《陇县人民政府关于加强农村公共基础设施管理助力脱贫攻坚的实施意见》，全县卫生健康系统为健康扶贫工作正常开展，预算经费。
29		老龄活动经费	100,000.00	
30		老龄活动经费	100,000.00	主要是每年农历九月九日，敬老感恩、饮宴祈寿、登高健身活动经费保障。
31		农村独生子女保健费	360,000.00	
32		农村独生子女保健费	360,000.00	农村独生子女保健费项目是我县2011年实施的针对农村独生子女保健方面出台的政策。
33		农村计生"两户"参加新农合社会养老保险	510,000.00	
34		农村计生两户参加新农合社会养老保险	510,000.00	农村计生"两户"参加新农合社会养老保险项目是我县2011年开始实施的计划生育家庭奖励扶持项目，主要是参加农村养老保险计划生育家庭实施的奖励性补助政策。
35		社会抚养费	20,000.00	
36		社会抚养费	20,000.00	（一）不符合计划生育法律法规规定，生育第二个子女的，（二）超生两个及两个以上子女的，以超生一个子女应征收的社会抚养费为基数（三）重婚生育一个子女或者有配偶者与他人生育一个子女的，生育第二个子女的，对夫妻双方分别以所在地的城镇农民上年人均纯收入为基数，一次性征收三倍以上六倍以下的社会抚养费。
37		社区养老照护经费	80,000.00	
38		社区养老照护经费	80,000.00	不断完善老年人补贴制度，落实最低生活保障分类施保政策，建立健全护理和高龄补贴制度，加快发展居家社区养老服务，保障老年人合法权益，提供便捷的医疗康复服务
39		社区与协管员及计生站临时人员"三金"	126,500.00	
40		社区协管员及计生临时人员三金	126,500.00	该项目由卫健局负责预算，流动人口计划生育管理站实施，为2020年11月份在职人员组织实施和管理计划生育工作人员数量
41		县级公立医院取消药品加成县级配套	3,880,000.00	
42		县级公立医院取消药品加成补助项目	3,880,000.00	坚持公立医院公益性质和政府主导方向，把维护群众健康权益放在首位全面深化管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平，使90%左右的患者在县域内就诊。
43		县级公立医院人员经费	3,000,000.00	
44		县级公立医院人员经费项目	3,000,000.00	政府投入由省、市、县级财政按比例分担。县级政府按照新核定的医院编制数量，将县级综合医院人员基本工资70%以上和县中医院、妇幼保健院基本工资100%纳入财政预算；以2016年人员工资基数和编制测算县医院人员工资280万元/年；县妇幼保健院人员工资50万元；县中医医院148万元。
45		县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目（计划生育县级提前五年奖励）	684,000.00	
46		计划生育县级奖扶项目	684,000.00	县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目（县级提前五年奖励）项目是我县实施的计划生育家庭奖励扶持项目，主要是对55岁-60岁以上计划生育家庭人口实施的奖励政策。
47		乡镇卫生院人员工资	15,000,000.00	
48		乡镇卫生院人员工资	15,000,000.00	陇县人民政府常务会议纪要（2012年第13次）要求，将乡镇卫生院在编人员工资全部纳入县级财政预算；乡镇卫生院退休人员从乡镇卫生院脱离，费用由县级财政负担。县镇卫生院编制338人，实际在岗人员286人，根据县人力资源和社会保障局2020年审批的工资表和绩效表测算。
49		乡镇卫生院人员基本养老保险费	1,800,000.00	
50		乡镇卫生院人员养老保险费	1,800,000.00	陇县人民政府常务会议纪要（2012年第13次）规定将乡镇卫生院人员养老保险费纳入县级财政预算，由于县级财政财力问题，负担当年预算的50%。根据2020年11月份在职人员工资总额测算及机关事业单位养老保险政策测算。
51		招聘医学类本科生县级补助	600,000.00	
52		招聘医学类本科生县级补助项目	600,000.00	依据陇政办发〔2013〕35号文件精神，解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改"保基本、强基层、建机制"和90%患者在县域内就诊目标，为县镇两级招聘医学类本科生。并为一次性取得职称的医学类本科生发放一次性补助，10000元/人年。
53		镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬	736,840.00	
54		镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬	736,840.00	镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬项目是我县针对我县镇村组织实施和管理计划生育工作人员的工资性补贴政策。