

同德县卫生健康局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育工作方面的方针、政策和法律法规，组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划，指导、监督、检查执行情况。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理；承担新型农村合作医疗的各项具体工作。

（四）负责拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（六）负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的实施与管理。

（七）负责落实生育政策，组织实施促进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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

(八) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

(九) 疫情防控防范及督导。

二、机构设置

纳入同德县卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位5个，包括：同德县人民医院、同德县藏医院、同德县疾病预防控制中心、同德县卫生健康综合行政执法队、同德县妇幼保健计划生育服务中心、同德县河北乡卫生院、同德县巴沟乡卫生院、同德县唐谷镇卫生院、同德县尕巴松多镇卫生院、同德县秀麻乡卫生院

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	449.14	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	7.93
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	700.51
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	6.28
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	296.91
		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	449.14	本年支出合计	1,011.63
上年结转	562.49	结转下年	
收入总计	1,011.63	支出总计	1,011.63

收入总表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,011.63	562.49	449.14								
同德县卫生健康局（本级）	1,011.63	562.49	449.14								

支出总表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,011.63	156.66	854.97			
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93				
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	700.51	142.45	558.06			
21001	卫生健康管理事务	305.67	136.66	169.01			
2100101	行政运行	136.66	136.66				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	169.01		169.01			
21003	基层医疗卫生机构	24.35		24.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.35		24.35			
21004	公共卫生	181.81		181.81			
2100401	疾病预防控制机构	128.85		128.85			
2100403	妇幼保健机构	20.81		20.81			
2100408	基本公共卫生服务	2.66		2.66			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
2100499	其他公共卫生支出	14.50		14.50			
21007	计划生育事务	70.81		70.81			
2100717	计划生育服务	64.26		64.26			
2100799	其他计划生育事务支出	6.55		6.55			
21011	行政事业单位医疗	86.79	5.79	81.00			
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.00		81.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21099	其他卫生健康支出	31.08		31.08			
2109999	其他卫生健康支出	31.08		31.08			
221	住房保障支出	6.28	6.28				
22102	住房改革支出	6.28	6.28				
2210201	住房公积金	6.28	6.28				
229	其他支出	296.91		296.91			
22960	彩票公益金安排的支出	296.91		296.91			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	296.91		296.91			

财政拨款收支总表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	449.14	一、本年支出	1,011.63	714.72	296.91	
一般公共预算拨款收入	449.14	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（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	7.93	7.93		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	700.51	700.51		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（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	6.28	6.28		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	296.91		296.91	
		(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				
二、上年结转	562.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	265.58					
(二) 政府性基金预算拨款	296.91					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,011.63	支出总计	1,011.63	714.72	296.91	

一般公共预算支出表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	449.14	156.66	292.48
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	434.93	142.45	292.48
21001	卫生健康管理事务	209.16	136.66	72.50
2100101	行政运行	136.66	136.66	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.50		72.50
21003	基层医疗卫生机构	24.35		24.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.35		24.35
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
21007	计划生育事务	68.55		68.55
2100717	计划生育服务	63.30		63.30
2100799	其他计划生育事务支出	5.25		5.25
21011	行政事业单位医疗	86.79	5.79	81.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.00		81.00
21099	其他卫生健康支出	31.08		31.08
2109999	其他卫生健康支出	31.08		31.08
221	住房保障支出	6.28	6.28	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	156.66	142.08	14.58
301	工资福利支出	141.32	141.32	
30101	基本工资	14.32	14.32	
30102	津贴补贴	24.13	24.13	
30103	奖金	9.22	9.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
30109	职业年金缴费	2.62	2.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	6.28	6.28	
30199	其他工资福利支出	73.52	73.52	
302	商品和服务支出	14.58		14.58
30201	办公费	2.12		2.12
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.53		0.53
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	2.78		2.78

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.43				5.00	0.43	5.56		5.00		5.00	0.56

政府性基金预算支出表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于同德县卫生健康局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

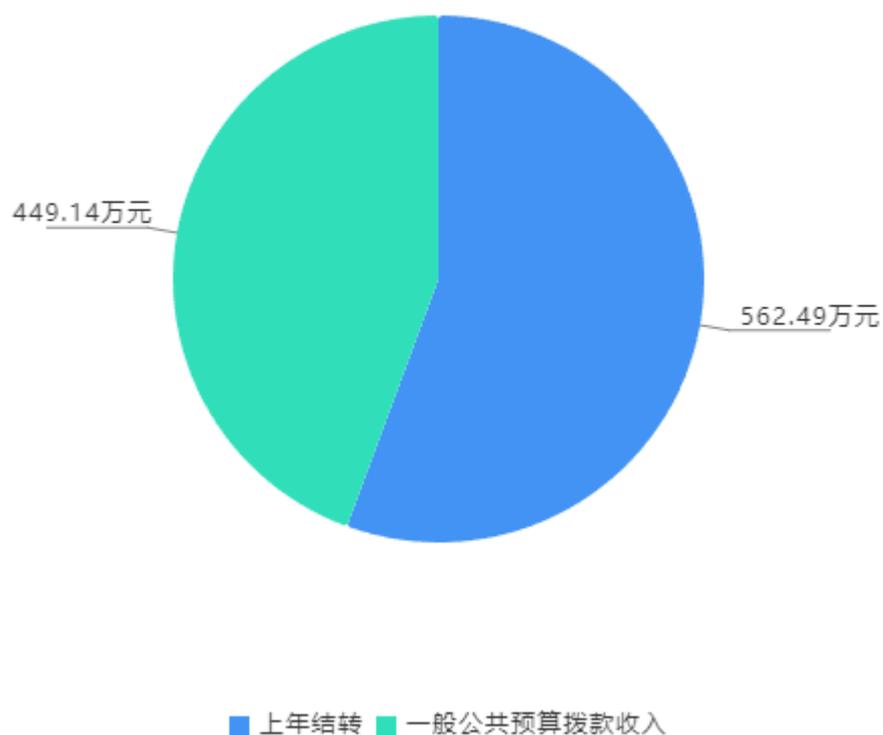
按照综合预算的原则，同德县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入449.14万元、上年结转562.49万元；支出包括：社会保障和就业支出7.93万元、卫生健康支出700.51万元、住房保障支出6.28万元、其他支出296.91万元。

同德县卫生健康局（本级）2022年收支总预算1,011.63万元。

二、关于同德县卫生健康局（本级）2022年单位收入预算情况说明

同德县卫生健康局（本级）2022年收入预算1,011.63万元，其中：上年结转562.49万元，占55.60%；一般公共预算拨款收入449.14万元，占44.40%。

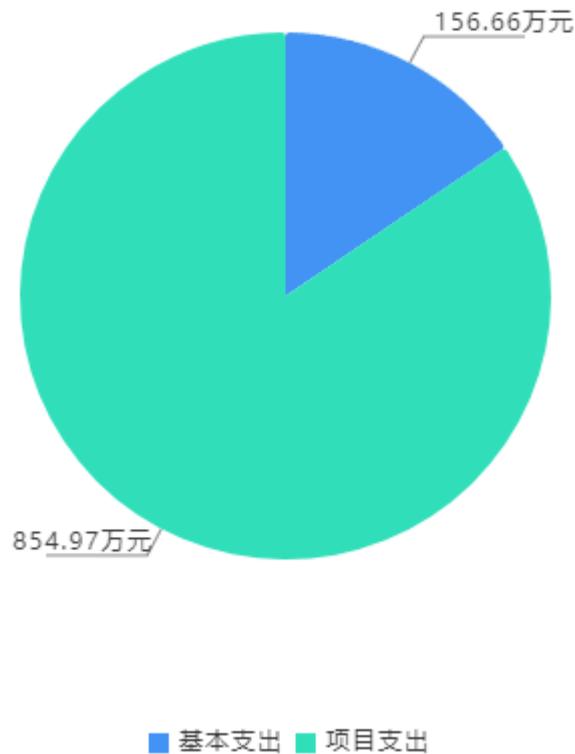
2022年收入预算构成图



三、关于同德县卫生健康局（本级）2022年单位支出预算情况说明

同德县卫生健康局（本级）2022年支出预算1,011.63万元，其中：基本支出156.66万元，占15.49%；项目支出854.97万元，占84.51%。

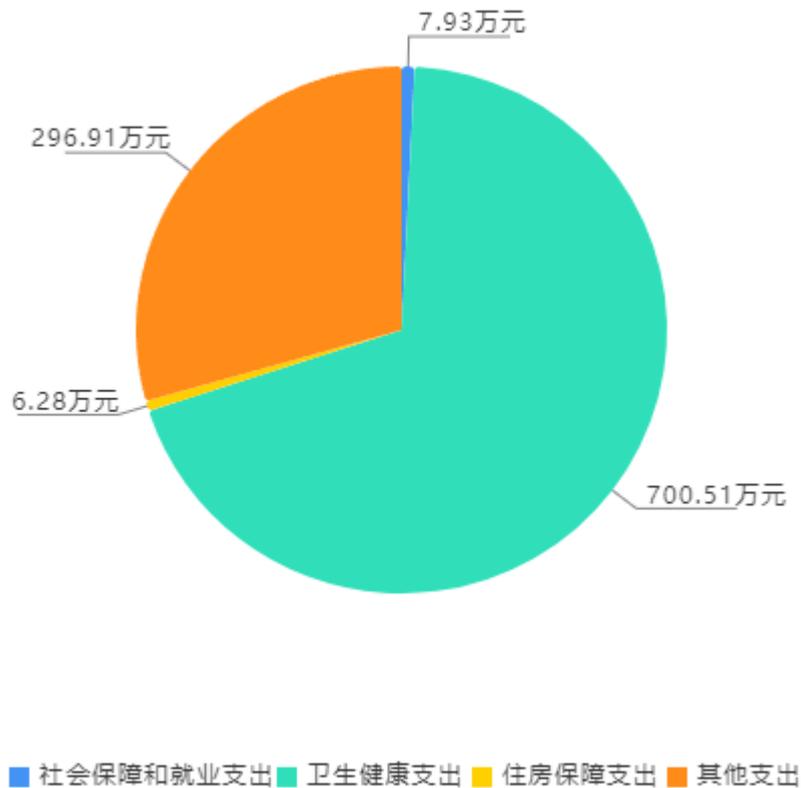
2022年支出预算构成图



四、关于同德县卫生健康局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县卫生健康局（本级）2022年财政拨款收支总预算1,011.63万元，比上年比上年减少91.08万元，主要是本年度专项支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入449.14万元，上年结转265.58万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转296.91万元。支出包括：社会保障和就业支出7.93万元，卫生健康支出700.51万元，住房保障支出6.28万元，其他支出296.91万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

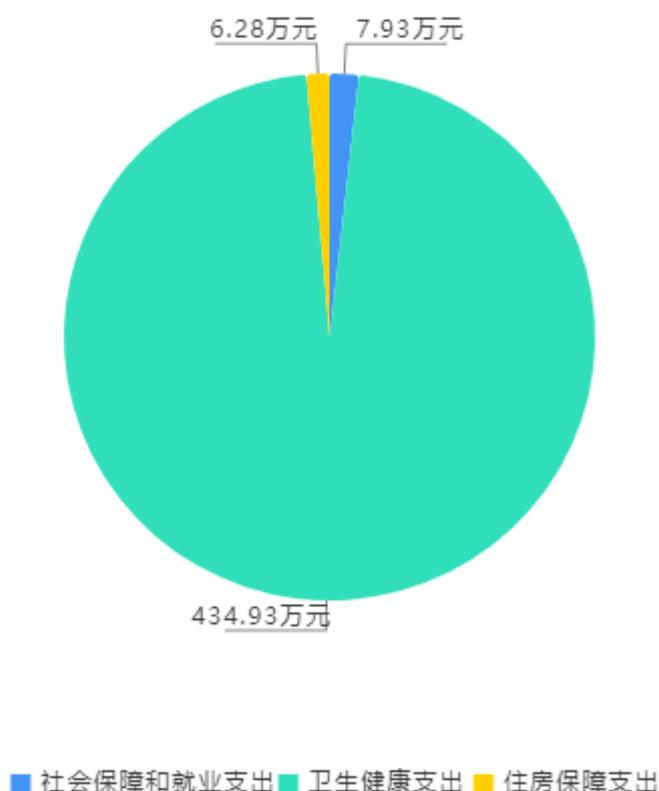
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算当年拨款449.14万元，比上年减少653.5万元，本年度专项支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出7.93万元，占1.77%；卫生健康（类）支出434.93万元，占96.84%；住房保障（类）支出6.28万元，占1.40%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.23万元，比上年减少226.61万元，下降100%。主要是2022年度卫生院职工工资单独核算，不在局名下核算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2.62万元，比上年减少113.36万元，下降100%。主要是2022年度卫生院职工工资单独核算，不在局名下核算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.08万元，比上年减少15.92万元，下降100%。主要是2022年度卫生院职工工资单独核算，不在局名下核算。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为136.66万元，比上年增加10.71万元，增长8.5%。主要是2022年度政府聘用人员工资增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为72.5万元，比上年减少108.31万元，下降100%。主要是2022年度卫生院职工工资单独核算，不在局名下核算。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为24.35万元，比上年减少95.17万元，下降79.63%。主要是专项支出减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为15.00万元，比上年减少23.72万元，下降61.21%。主要是专项支出减少。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为63.30万元，比上年增加63.30万元，增长100%。主要是专项支出增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为5.25万元，比上年减少54.47万元，下降91.21%。主要是专项支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.60万元，比上年减少0.78万元，下降23.08%。主要是人员减少1人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.19万元，比上年增加0.59万元，增长22.69%。主要是基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为81.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%。主要是上年度预算81万元。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为31.08万元，比上年增加17.48万元，增长100%。主要是专项支出增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.28万元，比上年增加1.74万元，增长38.33%。主要原因为住房公积金缴费基数增加。

六、关于同德县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算基本支出156.66万元，其中：

人员经费 142.08万元，主要包括：基本工资14.32万元，津贴补贴24.13万元，奖金9.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.23万元，职业年金缴费2.62万元，职工基本医疗保险缴费2.60万元，公务员医疗补助缴费3.19万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金6.28万元，其他工资福利支出73.52万元，生活补助0.76万元；

公用经费 14.58万元，主要包括：办公费2.12万元，水费0.32万元，电费0.28万元，邮电费0.32万元，取暖费1.20万元，差旅费0.53万元，会议费0.11万元，培训费0.28万元，公务接待费0.56万元，工会经费0.80万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、关于同德县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.56万元，比上年增加5.56万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.00万元，增加5.00万元；公务接待费0.56万元，增加0.56万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度公务接待费增加0.13万元。

八、关于同德县卫生健康局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县卫生健康局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县卫生健康局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县卫生健康局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算14.58万元，比上年预算增加5.06万元，增长53.15%。主要是办公费增加，其他交通费增加等。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县卫生健康局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县卫生健康局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同德县卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额292.48万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日

常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

2100199其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100717计划生育服务：反映计划生育服务支出。

2100799其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。