

# 洛南县卫生健康局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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**

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

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）、主要职责

（一）贯彻国家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，协调推进健康洛南战略实施；拟订卫生健康事业发展规划性文件草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。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。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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。

(四)组织拟订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 and 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。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行《药典》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，提出基本药物流通的政策建议。

(六)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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头履行《烟草控制框架公约》工作。

(七)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；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；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。

(八)贯彻落实全县计划生育政策，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。

(九)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。

(十)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；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(十一)指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十二)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十三)负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在洛南召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)负责全县职业安全健康领域的监督管理工作。

(十五)指导县计划生育协会业务工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二)、机构设置

洛南县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级。内设办公室、政工政策股、医政医管股、疾控妇幼股、健康指导股和财务和规划股等6个股室。本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属22个事业单位预算。

## 二、工作任务

1.持续做好新冠肺炎疫情防控工作。严守境外输入防控，社区(村组)管控防控、医疗机构防控三道防线，紧盯境外及中高风

险地来洛返洛人员，紧盯确诊病例、疑似病例、无症状感染者、发热病例、密切接触者，精准救治，坚持科学防控、精准施策，坚持外防输入、内防扩散，规范预检分诊、发热门诊管理，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，扎实打好组合拳。

2. 狠抓重点传染病防控工作。持续深化10种重点传染病专病专防策略，强化源头管控，精准落实措施。抓好艾滋病、结核病、手足口病、布病、流感等传染病防控，有效控制传染病疫情。

3. 改革完善疾病预防控制体系。建立健全“预防—控制—治疗”全链条一体化疾病预防控制体系。落实国省市相关政策，启动疾控体系能力提升项目，加大专业技术人员引进和培养力度，提高业务技术水平。

4. 改革完善重大疫情防控救治体系。补齐疫情防控救治短板，完善重大疾病救治体系。全面启动标准化县级传染病专科医院建设和县医院规范化感染病区建设，切实提升重大疫情防控救治能力。

5. 改革完善卫生应急管理体系。健全重大公共卫生事件应急响应机制，建立集中统一高效的领导指挥体系。加强卫生应急队伍建设，完善应急预案，加强卫生监督体系建设，建成平战结合，职责清晰，协调有力，运转高效的应急管理体系。

6. 统筹实施健康洛南行动。制定并推进落实健康洛南行动方案和8类健康细胞示范建设，创建健康促进县，提高个人健康素养，大力开展爱国卫生运动。推进实施机关企事业单位和探索建

立卫生监督员制度。

7. 加快健康(卫生)城镇建设。推进健康县城建设，扎实推进环境卫生整治、病媒生物防制等重点工作。

8. 推进县域医共体建设。整合县级区域医疗卫生资源，健全分级诊疗制度，组建以3个县级公立医院为龙头的紧密型医共体；完善县域医疗卫生服务体系，提高绩效水平和服务能力，积极解决医疗卫生健康单位改革遗留问题。县域内就诊率达到90%以上，基层首诊率达到65%左右。

9. 深化人事薪酬制度改革。推进医疗卫生机构全面落实“两个允许”要求，健全激励约束机制，优化薪酬结构和绩效考核方案，绩效分配向一线科室倾斜，提高工资待遇和职称晋升空间，调动医务人员的积极性。

10. 完善现代医院管理制度。坚持医疗、医保、医药三医联动，持续强化公立医院内部管理和外部治理，推动公立医院高质量发展。做好药品使用监测和临床综合评价工作。

11. 规范公立医院绩效考核。推进县医院、中医医院、妇保院绩效考核工作，组织规范上报病案首页数据资料，扎实开展电子病历系统功能应用水平分级评价和室间质评等工作，有序推进绩效考核工作顺利实施。

12. 强化医疗质量与安全管理。加强质控体系建设，落实18项核心制度，确保医疗安全。加强民营医疗机构规范管理，提高服务质量。坚决遏制过度检查、过度用药等不合理医疗行为，不断完善病种诊疗指南和临床路径，持续加强重点监控药品的临床使

用管理，规范高值医用耗材使用。

13. 加强医疗废物管理。严格落实医疗废物收集、分类、暂存管理制度，加强病理性医疗废物处置工作。加大行业乱象治理力度，创建更高水平平安医院。

14. 继续开展优质服务基层行活动。加强基层医疗卫生机构内涵建设和基础设施建设，对照建设标准，创建标准化镇办卫生院，提升镇办卫生院服务能力和服务质量。着力构建“县强、镇活、村稳、上下联、信息通”的农村医疗卫生服务体系。

15. 积极推进社区医院试点工作。选定1家符合条件的基层医疗卫生机构转设社区医院，探索创新围绕家庭医师签约、医防融合、医养结合等综合服务新模式。

16. 加强乡村医生队伍建设。加强村卫生室和村医管理，加强乡村医生业务培训，提高综合服务能力。鼓励乡村医生参加医疗责任险，促进乡村医生向执业助理医师转化。建立和完善乡村医生退出和养老保障机制。

17. 加强预防接种门诊管理。认真落实《中华人民共和国疫苗管理法》，加强疫苗流通和预防接种监督管理，加强预防接种门诊规范化管理，提高预防接种服务质量。

18. 提升基本公共卫生服务质量。扎实开展基本公共卫生服务项目规范管理年活动，落实高血压、糖尿病管理服务医防融合策略，进一步做实移民搬迁点的公共卫生服务。认真抓好残疾人精准康复签约服务。积极实施基层慢病管理医防融合，提高12类基本公卫服务质量，提升群众感受度和满意度。



19. 抓好重大疾病预防控制。落实地方病防治专项行动和综合防治措施，持续抓好艾滋病、结核病、手足口病等10种重点传染病专病专防策略，精准落实防控措施。

20. 强化项目资金监管与绩效考核。加强项目资金使用监管，强化项目绩效考核。今年新增人均5元基本公卫经费用于村级补助。

21. 加强职业健康管理。抓好学校聚集性传染病疫情防控，开展尘肺病患者救治救助行动。深入开展尘毒危害专项整治，贯彻落实职业健康检查管理办法，切实保障劳动者权益。

22. 全力保障母婴安全。持续巩固母婴安全五项制度，加强生育全程医疗保健服务。推行孕产妇死亡和新生儿死亡现场评审。强化危重孕产妇和新生儿救治中心建设和管理。

23. 推进婴幼儿照护服务。落实3岁以下婴幼儿照护服务工作任务，完成婴幼儿照护服务机构建设项目。

24. 组织实施好生育政策。加强人口监测与研判，完善落实生育配套政策。推进计生特殊家庭联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务“三个全覆盖”。加大精神慰藉工作力度，开展心理疏导。落实奖励扶助政策，解决好困难计生对象的生活养老等问题。

25. 开展人口老龄化国情教育。开展老年健康宣传周“敬老月”等系列活动，动员社会各界为老年人办实事、解难事。

26. 落实老年人优待政策。持续做好老年人生活保健补贴发放工作和敬老优待证办理工作，加强资金管理使用和监督检查。积

极实施老年人法律援助行动。

27. 加强基础设施建设。建立洛南县中医药工作联席会议制度，开展省级示范中医馆创建。镇办卫生院要促进中医馆“提档升级”，推动县、镇级中医院(馆)服务能力提升工程。

28. 加强中医药传承发展。

29. 加强法治建设。抓好《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》宣传实施。加强卫生健康综合监管和人才队伍建设加强信息化建设。推进“互联网+医疗健康”，统筹卫生健康信息平台，优化完善全民健康数据资源互联互通。

30. 全面加强政治建设，加强党风廉政建设加强医德医风建设，严格落实“九不准”，加大医药购销领域不正之风治理力度，严厉打击收受回扣、红包现象，落实医德考评、第三方评估、评价巡查制度等措施。

### 三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 洛南县卫生健康局     |       |
| 2  | 洛南县卫生局卫生 监督所 |       |
| 3  | 洛南县疾病预防控 制中心 |       |
| 4  | 洛南县计划生育服 务站  |       |
| 5  | 洛南县妇幼保健院     |       |
| 6  | 洛南县医院        |       |
| 7  | 洛南县中医院       |       |
| 8  | 洛南县城关街道卫 生院  |       |
| 9  | 洛南县景村镇卫生 院   |       |

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 10 | 洛南县古城镇卫生 院  |       |
| 11 | 洛南县灵口镇卫 院   |       |
| 12 | 洛南县三要镇卫生 院  |       |
| 13 | 洛南县保安镇卫生 院  |       |
| 14 | 洛南县永丰镇卫生 院  |       |
| 15 | 洛南县石门镇卫生 院  |       |
| 16 | 洛南县石坡镇卫生 院  |       |
| 17 | 洛南县巡检镇卫生 院  |       |
| 18 | 洛南县寺耳镇卫生 院  |       |
| 19 | 洛南县洛源镇卫生 院  |       |
| 20 | 洛南县四皓街道卫 生院 |       |
| 21 | 洛南县麻坪镇卫生 院  |       |
| 22 | 洛南县高耀镇卫生 院  |       |
| 23 | 洛南县柏峪寺镇卫 生院 |       |

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制1377人，其中行政编制18人，事业编制1359人；实有人员2308人，其中行政40人,事业2268人。单位管理的离退休人员650人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入11,703.77万元，其中：一般公共预算拨款11,703.77万元，较上年增加444.71万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员工资福利正常增加。； 本部门2022年预算支出11,703.77万元，其中：一般公共预算拨款11,703.77万元，较上年增加444.71万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员工资福利正常增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

2022年，本部门当年财政拨款收入11,703.77万元，其中：一般公共预算拨款收入11,703.77万元，较上年增加444.71万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员工资福利正常增加；本部门2022年财政拨款支出11,703.77万元，其中：一般公共预算拨款支出11,703.77万元，较上年增加444.71万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员工资福利正常增加。

## **七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出11,703.77万元，较上年增加444.71万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

### **（二）、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11,703.77万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）885.91万元，较上年减少19.18万元，下降2.12%，下降的主要原因是：是2021年退休人员增加较多，纳入养老统筹；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）442.95万元，较上年增加21.15万元，增长5.01%，增长的主要原因是：工资薪金正常增加，社会保障缴费增加；

（3）行政运行（2100101）407.63万元，较上年增加1.86万元，增长0.46%，增长的主要原因是：工资薪金正常增加；

（4）综合医院（2100201）1,019.74万元，较上年减少5.35万元，下降0.52%，下降的主要原因是：工资薪金正常增加；

（5）中医（民族）医院（2100202）1,240.74万元，较上年增加8.84万元，增长0.72%，增长的主要原因是：工资薪金正常增加；

（6）妇幼保健医院（2100206）645.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目不一致，上年为妇幼保健机构（2100406）上年691.39万元，较上年减少43.24万元，退休人员增加，工资福利支出减少；

（7）乡镇卫生院（2100302）4,673.58万元，较上年增加285.80万元，增长6.51%，增长的主要原因是：职工工资薪金及福利正常增加；

（8）疾病预防控制机构（2100401）448.24万元，较上年增

加53.87万元，增长13.66%，增长的主要原因是：职工工资薪金及福利正常增加，落实疾控中心一线防疫人员津补贴；

（9）卫生监督机构（2100402）160.16万元，较上年增加14.78万元，增长10.16%，增长的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；

（10）计划生育服务（2100717）369.43万元，较上年减少3.15万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员退休；

（11）行政单位医疗（2101101）33.27万元，较上年增加1.60万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员增加工资福利增加；

（12）事业单位医疗（2101102）709.75万元，较上年增加145.05万元，增长25.69%，增长的主要原因是：工资薪金正常增加，社会保障缴费基数增加；

（13）住房公积金（2210201）667.23万元，较上年减少14.30万元，下降2.10%，下降的主要原因是：退休人员增加。

### （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

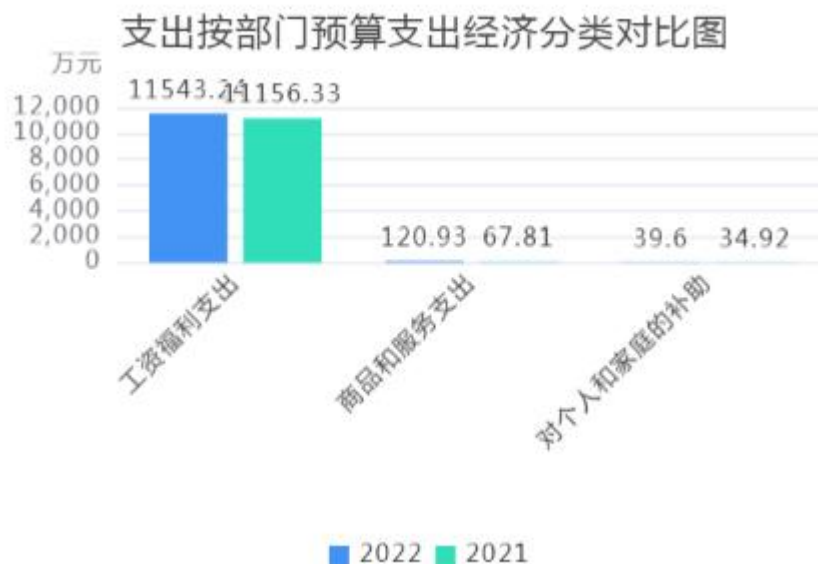
2022年，本部门当年一般公共预算支出11,703.77万元，其中：

工资福利支出（301）11,543.24万元，较上年增加386.91万元，增长3.47%，增长的主要原因是：工资薪金正常增加，社会保障缴费基数增加；

商品和服务支出（302）120.93万元，较上年增加53.12万

元，增长78.34%，增长的主要原因是：公用经费标准增加；

对个人和家庭的补助（303）39.60万元，较上年增加4.68万元，增长13.40%，增长的主要原因是：退休人员已全部纳入养老保险。



## （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11,703.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）510.35万元，较上年减少13.64万元，下降2.60%，下降的主要原因是：退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）48.13万元，较上年增加11.52万元，增长31.47%，增长的主要原因是：公用经费标准增加；

对事业单位经常性补助（505）11,105.69万元，较上年增加442.15万元，增长4.15%，增长的主要原因是：工资薪金正常增加，社会保障缴费基数增加，人员增加工资增加，政府对医疗卫生投入增加；

对个人和家庭的补助（509）39.60万元，较上年增加4.68万

元，增长13.40%，增长的主要原因是：退休人员增加医保缴费增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年增加1.32万元，增长471.43%，增长的主要原因是：2022年预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；



公务接待费1.60万元，较上年增加1.32万元，增长471.43%，增长的主要原因是：2022年预算增加；

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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备45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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11703.7672万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排97.60万元，较上年增加52.40万元，增长115.93%，增长的主要原因是：公用经费标准增加。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |              |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 当年无政府性基金预算   |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 当年没有专项业务费预算  |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无资产配置及购买服务预算 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 当年没有专项业务费预算  |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 当年没有专项资金预算   |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县卫生健康局

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           | 117,037,672.00 | 一、部门预算         | 117,037,672.00 | 一、部门预算            | 117,037,672.00 | 一、部门预算            | 117,037,672.00 |
| 1、财政拨款           | 117,037,672.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 117,037,672.00 | 1、机关工资福利支出        | 5,103,462.00   |
| (1)一般公共预算拨款      |                | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 115,432,392.00 | 2、机关商品和服务支出       | 481,280.00     |
| 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        | 1,209,280.00   | 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      | 396,000.00     | 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         |                | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 111,056,930.00 |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        |                | 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    | 13,288,589.00  | (2)商品和服务支出        |                | 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       | 396,000.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 97,076,793.00  | (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          |                |                   |                |
|                  |                | 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      | 6,672,290.00   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 117,037,672.00 | <b>本年支出合计</b>  | 117,037,672.00 | <b>本年支出合计</b>     | 117,037,672.00 | <b>本年支出合计</b>     | 117,037,672.00 |
| 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             |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 117,037,672.00 | <b>支出总计</b>    | 117,037,672.00 | <b>支出总计</b>       | 117,037,672.00 | <b>支出总计</b>       | 117,037,672.00 |



部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县卫生健康局

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 | 上年专户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |                | 小计             | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计          | 117,037,672.00 | 117,037,672.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346    | 洛南县卫生健康局    | 117,037,672.00 | 117,037,672.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346001 | 洛南县卫生健康局    | 5,644,142.00   | 5,644,142.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346003 | 洛南县卫生局卫生监督所 | 2,236,521.00   | 2,236,521.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346004 | 洛南县疾病预防控制中心 | 6,167,245.00   | 6,167,245.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346005 | 洛南县计划生育服务站  | 5,151,725.00   | 5,151,725.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346010 | 洛南县妇幼保健院    | 7,966,328.00   | 7,966,328.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346011 | 洛南县医院       | 10,772,563.00  | 10,772,563.00  |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346012 | 洛南县中医院      | 12,806,752.00  | 12,806,752.00  |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346020 | 洛南县城关街道卫生院  | 8,317,657.00   | 8,317,657.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346021 | 洛南县景村镇卫生院   | 5,193,773.00   | 5,193,773.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346022 | 洛南县古城镇卫生院   | 5,767,149.00   | 5,767,149.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346023 | 洛南县灵口镇卫生院   | 3,936,878.00   | 3,936,878.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346024 | 洛南县三要镇卫生院   | 3,993,383.00   | 3,993,383.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346025 | 洛南县保安镇卫生院   | 3,574,137.00   | 3,574,137.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346026 | 洛南县永丰镇卫生院   | 6,537,684.00   | 6,537,684.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346027 | 洛南县石门镇卫生院   | 4,700,018.00   | 4,700,018.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346028 | 洛南县石坡镇卫生院   | 4,300,784.00   | 4,300,784.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346029 | 洛南县巡检镇卫生院   | 3,368,157.00   | 3,368,157.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346030 | 洛南县寺耳镇卫生院   | 1,862,757.00   | 1,862,757.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346031 | 洛南县洛源镇卫生院   | 2,093,154.00   | 2,093,154.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346032 | 洛南县四皓街道卫生院  | 4,273,716.00   | 4,273,716.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346033 | 洛南县麻坪镇卫生院   | 3,051,896.00   | 3,051,896.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346034 | 洛南县高耀镇卫生院   | 2,537,158.00   | 2,537,158.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 346035 | 洛南县柏峪寺镇卫生院  | 2,784,095.00   | 2,784,095.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县卫生健康局

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          | 117,037,672.00 | 117,037,672.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346    | 洛南县卫生健康局    | 117,037,672.00 | 117,037,672.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346001 | 洛南县卫生健康局    | 5,644,142.00   | 5,644,142.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346003 | 洛南县卫生局卫生监督所 | 2,236,521.00   | 2,236,521.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346004 | 洛南县疾病预防控制中心 | 6,167,245.00   | 6,167,245.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346005 | 洛南县计划生育服务站  | 5,151,725.00   | 5,151,725.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346010 | 洛南县妇幼保健院    | 7,966,328.00   | 7,966,328.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346011 | 洛南县医院       | 10,772,563.00  | 10,772,563.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346012 | 洛南县中医院      | 12,806,752.00  | 12,806,752.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346020 | 洛南县城关街道卫生院  | 8,317,657.00   | 8,317,657.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346021 | 洛南县景村镇卫生院   | 5,193,773.00   | 5,193,773.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346022 | 洛南县古城镇卫生院   | 5,767,149.00   | 5,767,149.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346023 | 洛南县灵口镇卫生院   | 3,936,878.00   | 3,936,878.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346024 | 洛南县三要镇卫生院   | 3,993,383.00   | 3,993,383.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346025 | 洛南县保安镇卫生院   | 3,574,137.00   | 3,574,137.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346026 | 洛南县永丰镇卫生院   | 6,537,684.00   | 6,537,684.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346027 | 洛南县石门镇卫生院   | 4,700,018.00   | 4,700,018.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346028 | 洛南县石坡镇卫生院   | 4,300,784.00   | 4,300,784.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346029 | 洛南县巡检镇卫生院   | 3,368,157.00   | 3,368,157.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346030 | 洛南县寺耳镇卫生院   | 1,862,757.00   | 1,862,757.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346031 | 洛南县洛源镇卫生院   | 2,093,154.00   | 2,093,154.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346032 | 洛南县四皓街道卫生院  | 4,273,716.00   | 4,273,716.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346033 | 洛南县麻坪镇卫生院   | 3,051,896.00   | 3,051,896.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346034 | 洛南县高耀镇卫生院   | 2,537,158.00   | 2,537,158.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346035 | 洛南县柏峪寺镇卫生院  | 2,784,095.00   | 2,784,095.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县卫生健康局

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           | 117,037,672.00 | 一、财政拨款         | 117,037,672.00 | 一、财政拨款            | 117,037,672.00 | 一、财政拨款            | 117,037,672.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 117,037,672.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 117,037,672.00 | 1、机关工资福利支出        | 5,103,462.00   |
| 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         | 115,432,392.00 | 2、机关商品和服务支出       | 481,280.00     |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 1,209,280.00   | 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      | 396,000.00     | 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      | 111,056,930.00 |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        |                | 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    | 13,288,589.00  | (2)商品和服务支出        |                | 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       | 396,000.00     |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 97,076,793.00  | (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          |                |                   |                |
|                  |                | 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      | 6,672,290.00   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 117,037,672.00 | 本年支出合计         | 117,037,672.00 | 本年支出合计            | 117,037,672.00 | 本年支出合计            | 117,037,672.00 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 收入总计             | 117,037,672.00 | 支出总计           | 117,037,672.00 | 支出总计              | 117,037,672.00 | 支出总计              | 117,037,672.00 |

### 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）

部门名称：洛南县卫生健康局

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               | 117,037,672.00 | 116,061,672.00 | 976,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13,288,589.00  | 13,288,589.00  |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13,288,589.00  | 13,288,589.00  |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,859,057.00   | 8,859,057.00   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,429,532.00   | 4,429,532.00   |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 97,076,793.00  | 96,100,793.00  | 976,000.00 |          |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 4,076,296.00   | 3,828,296.00   | 248,000.00 |          |    |
| 2100101 | 行政运行             | 4,076,296.00   | 3,828,296.00   | 248,000.00 |          |    |
| 21002   | 公立医院             | 29,056,328.00  | 29,056,328.00  |            |          |    |
| 2100201 | 综合医院             | 10,197,420.00  | 10,197,420.00  |            |          |    |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 12,407,448.00  | 12,407,448.00  |            |          |    |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 6,451,460.00   | 6,451,460.00   |            |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 46,735,781.00  | 46,735,781.00  |            |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 46,735,781.00  | 46,735,781.00  |            |          |    |
| 21004   | 公共卫生             | 6,083,963.00   | 5,635,963.00   | 448,000.00 |          |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 4,482,380.00   | 4,139,380.00   | 343,000.00 |          |    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 1,601,583.00   | 1,496,583.00   | 105,000.00 |          |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 3,694,305.00   | 3,414,305.00   | 280,000.00 |          |    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 3,694,305.00   | 3,414,305.00   | 280,000.00 |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7,430,120.00   | 7,430,120.00   |            |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 332,664.00     | 332,664.00     |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7,097,456.00   | 7,097,456.00   |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 6,672,290.00   | 6,672,290.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 6,672,290.00   | 6,672,290.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 6,672,290.00   | 6,672,290.00   |            |          |    |

### 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）

部门名称：洛南县卫生健康局

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       | 117,037,672.00 | 116,061,672.00 | 976,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 115,432,392.00 | 115,432,392.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,938,700.00   | 1,938,700.00   |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 56,768,586.00  | 56,768,586.00  |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,283,821.00   | 1,283,821.00   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 7,219,604.00   | 7,219,604.00   |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 136,619.00     | 136,619.00     |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 40,574.00      | 40,574.00      |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 144,396.00     | 144,396.00     |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 19,748,763.00  | 19,748,763.00  |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 536,528.00     | 536,528.00     |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 8,322,529.00   | 8,322,529.00   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 268,264.00     | 268,264.00     |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 4,161,268.00   | 4,161,268.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 332,664.00     | 332,664.00     |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7,097,456.00   | 7,097,456.00   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 21,520.00      | 21,520.00      |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 728,250.00     | 728,250.00     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 430,390.00     | 430,390.00     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 6,241,900.00   | 6,241,900.00   |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 10,560.00      | 10,560.00      |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,209,280.00   | 233,280.00     | 976,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 35,000.00      |                | 35,000.00  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 75,000.00      |                | 75,000.00  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00      |                | 20,000.00  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00      |                | 60,000.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10,000.00      |                | 10,000.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00      |                | 25,000.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20,000.00      |                | 20,000.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00      |                | 70,000.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 30,000.00      |                | 30,000.00  |          |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|----|
| 30207    | 邮电费         | 50502    | 商品和服务支出    | 75,000.00  |            | 75,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 50,000.00  |            | 50,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 80,000.00  |            | 80,000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 10,000.00  |            | 10,000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出    | 80,000.00  |            | 80,000.00  |          |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 5,000.00   |            | 5,000.00   |          |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出    | 11,000.00  |            | 11,000.00  |          |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 20,000.00  |            | 20,000.00  |          |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 105,000.00 |            | 105,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 48,000.00  |            | 48,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 127,000.00 |            | 127,000.00 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 233,280.00 | 233,280.00 |            |          |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00  |            | 20,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 396,000.00 | 396,000.00 |            |          |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 88,800.00  | 88,800.00  |            |          |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 294,600.00 | 294,600.00 |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 12,600.00  | 12,600.00  |            |          |    |

### 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）

部门名称：洛南县卫生健康局

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               | 117,037,672.00 | 116,061,672.00 | 976,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           |                |                |            |    |
| 20407   | 监狱               |                |                |            |    |
| 2040701 | 行政运行             |                |                |            |    |
| 205     | 教育支出             |                |                |            |    |
| 20599   | 其他教育支出           |                |                |            |    |
| 2059999 | 其他教育支出           |                |                |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13,288,589.00  | 13,288,589.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13,288,589.00  | 13,288,589.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,859,057.00   | 8,859,057.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,429,532.00   | 4,429,532.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 97,076,793.00  | 96,100,793.00  | 976,000.00 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 4,076,296.00   | 3,828,296.00   | 248,000.00 |    |
| 2100101 | 行政运行             | 4,076,296.00   | 3,828,296.00   | 248,000.00 |    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     |                |                |            |    |
| 21002   | 公立医院             | 29,056,328.00  | 29,056,328.00  |            |    |
| 2100201 | 综合医院             | 10,197,420.00  | 10,197,420.00  |            |    |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 12,407,448.00  | 12,407,448.00  |            |    |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 6,451,460.00   | 6,451,460.00   |            |    |
| 2100299 | 其他公立医院支出         |                |                |            |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 46,735,781.00  | 46,735,781.00  |            |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         |                |                |            |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 46,735,781.00  | 46,735,781.00  |            |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     |                |                |            |    |
| 21004   | 公共卫生             | 6,083,963.00   | 5,635,963.00   | 448,000.00 |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 4,482,380.00   | 4,139,380.00   | 343,000.00 |    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 1,601,583.00   | 1,496,583.00   | 105,000.00 |    |
| 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              |                |                |            |    |

| 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 |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| 2100699 | 其他中医药支出    |              |              |            |    |
| 21007   | 计划生育事务     | 3,694,305.00 | 3,414,305.00 | 280,000.00 |    |
| 2100717 | 计划生育服务     | 3,694,305.00 | 3,414,305.00 | 280,000.00 |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 |              |              |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 7,430,120.00 | 7,430,120.00 |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 332,664.00   | 332,664.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 7,097,456.00 | 7,097,456.00 |            |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务   |              |              |            |    |
| 2101501 | 行政运行       |              |              |            |    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   |              |              |            |    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   |              |              |            |    |
| 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     | 6,672,290.00 | 6,672,290.00 |            |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 6,672,290.00 | 6,672,290.00 |            |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 6,672,290.00 | 6,672,290.00 |            |    |



表8

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）

部门名称：洛南县卫生健康局

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       | 117,037,672.00 | 116,061,672.00 | 976,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 115,432,392.00 | 115,432,392.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,938,700.00   | 1,938,700.00   |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 56,768,586.00  | 56,768,586.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,283,821.00   | 1,283,821.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 7,219,604.00   | 7,219,604.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 136,619.00     | 136,619.00     |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 40,574.00      | 40,574.00      |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 144,396.00     | 144,396.00     |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 19,748,763.00  | 19,748,763.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 536,528.00     | 536,528.00     |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 8,322,529.00   | 8,322,529.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 268,264.00     | 268,264.00     |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 4,161,268.00   | 4,161,268.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 332,664.00     | 332,664.00     |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7,097,456.00   | 7,097,456.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 21,520.00      | 21,520.00      |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 728,250.00     | 728,250.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 430,390.00     | 430,390.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 6,241,900.00   | 6,241,900.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 10,560.00      | 10,560.00      |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,209,280.00   | 233,280.00     | 976,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 35,000.00      |                | 35,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 75,000.00      |                | 75,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00      |                | 20,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00      |                | 60,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10,000.00      |                | 10,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00      |                | 25,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20,000.00      |                | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00      |                | 70,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 30,000.00      |                | 30,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 75,000.00      |                | 75,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 50,000.00      |                | 50,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00      |                | 80,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 10,000.00      |                | 10,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00      |                | 80,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5,000.00       |                | 5,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 11,000.00      |                | 11,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费  |                |                |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |                |                |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 20,000.00      |                | 20,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 105,000.00     |                | 105,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 48,000.00      |                | 48,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 127,000.00     |                | 127,000.00 |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 233,280.00 | 233,280.00 |           |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00  |            | 20,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 396,000.00 | 396,000.00 |           |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 88,800.00  | 88,800.00  |           |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 294,600.00 | 294,600.00 |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 12,600.00  | 12,600.00  |           |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |          |            |            |            |           |    |
| 30902    | 办公设备购置      | 50404    | 设备购置       |            |            |           |    |
| 30905    | 基础设施建设      | 50402    | 基础设施建设     |            |            |           |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            |            |            |           |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50399    | 其他资本性支出    |            |            |           |    |

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县卫生健康局

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            |     |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县卫生健康局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县卫生健康局

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   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

表12

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

部门名称：洛南县卫生健康局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 |                     |           |       |              |         |           |     |     |           | 当年                  |           |       |              |         |           |     |     |    |                     | 增减变化情况    |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------|------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-----------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|      |      | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |      |    | 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 |         |           |     |     |           | 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 |         |           |     |     |    | 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 |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |      |    |                     |           |       | 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   |    |                     |           |       |              |         |           |     |     | 16,000.00 | 16,000.00           |           |       | 16,000.00    |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |                      |           |      |     |    |  |
|----------|----------------------|-----------|------|-----|----|--|
| 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     | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |           |      |     |    |  |
| 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      | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |           | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |           |      |     |    |  |
|          |                      | 质量指标      | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |           | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |           |      |     |    |  |
|          |                      | 时效指标      | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |           | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |           |      |     |    |  |
|          |                      | 成本指标      | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |           | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |           |      |     |    |  |
|          | 效益指标                 | 经济效益      | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |           | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |           |      |     |    |  |
|          |                      | 社会效益      | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |           | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |           |      |     |    |  |
|          |                      | 生态效益      | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |           | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |           |      |     |    |  |
|          |                      | 可持续指标影响   | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |           | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |           |      |     |    |  |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |           | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |           |      |     |    |  |

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |                                                                           | 洛南县卫生健康局              |                               |          |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务         | 任务名称                                                                      | 主要内容                  | 预算金额（万元）                      |          |      |
|                        | 任务1                                                                       | 按照保基本、保民生、保运转要求保障机关运行 | 总额                            | 财政拨款     | 其他资金 |
|                        | 任务2                                                                       | 保障职工工资福利性支出           | 11703.77                      | 11703.77 |      |
|                        | 任务3                                                                       | 保障单位运行及社会保障缴费         |                               |          |      |
|                        |                                                                           |                       |                               |          |      |
|                        | 金额合计                                                                      |                       | 11703.77                      | 11703.77 |      |
| 年度<br>总体<br>目标         | 目标1：按照保基本、保民生、保运转要求，2022年部门预算主要用于保障职工工资福利性支出，单位运行及社会保障缴费。<br>目标2：<br>目标3： |                       |                               |          |      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                      | 二级指标                  | 指标内容                          |          | 指标值  |
|                        | 产出指标                                                                      | 数量指标                  | 指标1：保障卫生健康系统职工工资福利单位运行及社会保障缴费 |          | 23个  |
|                        |                                                                           |                       | 指标2：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       |                               |          |      |
|                        |                                                                           | 质量指标                  | 指标1：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       | 指标2：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       |                               |          |      |
|                        |                                                                           | 时效指标                  | 指标1：按月足额发放职工工资                |          | 按时   |
|                        |                                                                           |                       | 指标2：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       |                               |          |      |
|                        |                                                                           | 成本指标                  | 指标1：按国家标准执行                   |          | 提高   |
|                        |                                                                           |                       | 指标2：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       |                               |          |      |
|                        | 效益指标                                                                      | 经济效益                  | 指标1：不断提高职工工资性收入               |          | 提高   |
|                        |                                                                           |                       | 指标2：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       |                               |          |      |
|                        |                                                                           | 社会效益                  | 指标1：卫生健康局2022年部门预算            |          | 长期   |
|                        |                                                                           |                       | 指标2：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       |                               |          |      |
|                        |                                                                           | 生态效益                  | 指标1：卫生健康局2022年部门预算            |          | 长期   |
|                        |                                                                           |                       | 指标2：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       |                               |          |      |
|                        |                                                                           | 可持指标影响                | 指标1：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       | 指标2：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       |                               |          |      |
|                        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标             | 指标1：职工满意度                     |          | 不断提高 |
|                        |                                                                           |                       | 指标2：                          |          |      |
|                        |                                                                           |                       |                               |          |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写.2、部门I应公开本部门整体预算绩效.3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统筹部署,积极推进.



表15

2022年专项资金总体绩效目标表

|          |              |           |      |              |     |  |    |
|----------|--------------|-----------|------|--------------|-----|--|----|
| 项目名称     |              |           |      |              |     |  |    |
| 主管部门     |              |           |      | 实施期限         |     |  |    |
| 资金金额（万元） |              | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额：      |     |  |    |
|          |              | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款      |     |  |    |
|          |              | 其他资金      |      | 其他资金         |     |  |    |
| 总体目标     | 实施期总目标       |           |      | 年度目标         |     |  |    |
|          | 目标1：<br>目标2： |           |      | 目标1：<br>目标2： |     |  |    |
| 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      | 指标1： |              |     |  |    |
|          |              |           | 指标2： |              |     |  |    |
|          |              |           |      |              |     |  |    |
|          |              | 质量指标      | 指标1： |              |     |  |    |
|          |              |           | 指标2： |              |     |  |    |
|          |              |           |      |              |     |  |    |
|          |              | 时效指标      | 指标1： |              |     |  |    |
|          |              |           | 指标2： |              |     |  |    |
|          |              |           |      |              |     |  |    |
|          |              | 成本指标      | 指标1： |              |     |  |    |
|          |              |           | 指标2： |              |     |  |    |
|          |              |           |      |              |     |  |    |
|          | 效益指标         | 经济效益      | 指标1： |              |     |  |    |
|          |              |           | 指标2： |              |     |  |    |
|          |              |           |      |              |     |  |    |
|          |              | 社会效益      | 指标1： |              |     |  |    |
|          |              |           | 指标2： |              |     |  |    |
|          |              |           |      |              |     |  |    |
|          |              | 生态效益      | 指标1： |              |     |  |    |
|          |              |           | 指标2： |              |     |  |    |
|          |              |           |      |              |     |  |    |
|          |              | 可持指标影响    | 指标1： |              |     |  |    |
|          |              |           | 指标2： |              |     |  |    |
|          |              |           |      |              |     |  |    |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1： |              |     |  |    |
|          |              |           | 指标2： |              |     |  |    |
|          |              |           |      |              |     |  |    |

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。