遵化市卫生健康局

2023年部门预算

（草案）

**遵化市卫生健康局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 18](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 23](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 24](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 25](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门组织政府非税收入计划 26](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门基本情况表 27](#_Toc_2_2_0000000009)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市卫生健康局本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000010)

[二、遵化市疾病预防控制中心收支预算 44](#_Toc_4_4_0000000011)

[三、遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所收支预算 55](#_Toc_4_4_0000000012)

[四、遵化市妇幼保健院收支预算 65](#_Toc_4_4_0000000013)

[五、遵化市卫生学校收支预算 75](#_Toc_4_4_0000000014)

[六、遵化市人民医院收支预算 86](#_Toc_4_4_0000000015)

[七、遵化市中医医院收支预算 88](#_Toc_4_4_0000000016)

[八、遵化市第二医院收支预算 90](#_Toc_4_4_0000000017)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市卫生健康局的主要职责是：

根据《遵化市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市卫生健康局的主要职责是：

部门职责：

第一条 根据《中共遵化市委办公厅、遵化市人民政府办公厅关于印发<遵化市机构改革方案>的通知》（遵字〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 遵化市卫生健康局（简称市卫生健康局）为市政府工作部门，机构规格为正科级，挂遵化市爱国卫生运动委员会办公室牌子。

第三条 遵化市卫生健康局贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展相关规范性文件，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及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。负责法定传染病疫情信息的管理工作，依法发布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，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品相关规范性文件。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，完善全市计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草相关规范性文件。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（十一）负责市保健对象的医疗保健及服务工作。负责市直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条　职能转变。市卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康河北、健康唐山、健康遵化战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

第五条 有关职责分工：

（一）与市发展和改革局职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，负责完善全市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（二）与市民政局职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（三）与市市场监督管理局职责分工。市卫生健康局会同市市场监督管理局等部门组织对食品安全地方标准的执行情况进行跟踪评价。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门，根据唐山市食品安全风险监测方案，制定、实施全市食品安全风险监测工作方案。市卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验，并及时向市市场监督管理局等部门通报有关信息。市市场监督管理局等部门应当开展进一步调查。市卫生健康局、市市场监督管理局等部门应当相互通报获知的食品安全信息。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（四）与市医疗保障局职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（五）与市行政审批局职责分工。

1.市卫生健康局要加强事中事后监管。按照“放管服”改革要求，改进工作方式，强化监管责任，避免监管缺失，做好本部门的决策、规划、行业标准制定工作，强化公共服务体系建设。市行政审批局与市卫生健康局要建立相关行政审批结果及监管结果通报制度，实现审批部门和监管部门间的信息互通、数据共享，确保审批、监管及时衔接和工作的连续性。

2.市行政审批局与市卫生健康局之间要加强工作联系，建立部门间协商制度。市行政审批局在行政审批过程中需要现场勘察、论证、听证等相关资料的，市卫生健康局要积极配合，并对相关资料的真实性、合法性负责，及时将上级对口部门涉及政策、会议培训等相关文件，告知市行政审批局并协调上级主管部门，做好审批相关事项的办理工作。

第六条　市卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

（二）人事科。拟订卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。

（三）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。

（四）法制监督与职业健康科。组织起草规范性文件和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（五）医政医改与药管科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同市有关部门提出药品价格政策和省基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。参与拟订药品政府规章草案。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，负责传染病疫情信息管理工作。承担防治市艾滋病工作委员会的具体工作。会同市有关部门制定食品安全风险监测工作方案，组织开展食品安全风险监测、食品安全较大事故流行病学调查和食品安全地方标准的跟踪评价工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。

（七）家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

（八）中医保健科。拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草相关规范性文件。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。负责市保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（九）健康遵化与规划信息科。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与市人口基础信息库建设。拟订健康遵化建设发展规划和工作计划，并组织实施；负责健康遵化建设综合协调工作；拟定健康遵化建设任务监测评估办法，并组织考核评估。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。拟订全市爱国卫生运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。承担市爱国卫生运动委员会交办的具体工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

部门收支预算总表

| 361遵化市卫生健康局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 20433.18 |
|  | 本年收入 | 19919.22 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 19919.22 |
|  | 其中：一般财力 | 12091.09 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 7767.21 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 | 60.92 |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 | 513.96 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 513.96 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 513.96 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 20433.18 |
| 1 | 基本支出 | 3669.88 |
|  | 其中：人员经费 | 3588.91 |
|  | 日常公用经费 | 80.97 |
| 2 | 项目支出 | 16763.30 |

部门基本支出预算

| 361遵化市卫生健康局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 618.07 | 618.07 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 83.20 | 83.20 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 37.08 | 37.08 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 209.70 | 209.70 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 104.86 | 104.86 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 92.95 | 92.95 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 106.64 | 106.64 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 94.57 | 94.57 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 303.46 | 303.46 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 117.94 | 117.94 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）基础绩效奖金 | 122.33 | 122.33 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）年度考核奖 | 59.61 | 59.61 |  |  |  |  |  |
|  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 | 327.57 | 327.57 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支人员养老保险 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）自收自支人员失业险 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）自收自支人员工伤保险 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）自收自支人员职业年金 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）自收自支人员医疗保险 | 64.30 | 64.30 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）自收自支人员生育险 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）自收自支人员住房公积金 | 43.31 | 43.31 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）招聘人员工资 | 252.76 | 252.76 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险 | 44.62 | 44.62 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）招聘人员失业险 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）招聘人员工伤保险 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）招聘人员医疗保险 | 42.18 | 42.18 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）招聘人员生育险 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）招聘人员住房公积金 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 22.37 | 22.37 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）招聘人员年度考核奖 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、预留增资 | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员月度生活补贴 | 186.74 | 186.74 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 145.34 | 145.34 |  |  |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）在职住宅取暖费 | 96.65 | 96.65 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 2）离休住宅取暖费 | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 3）退休住宅取暖费 | 65.44 | 65.44 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （15）公车补贴费用 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他业务费 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 15.83 | 15.83 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 361遵化市卫生健康局 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 16763.30 | 16249.34 |  |  |  |  | 513.96 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 16763.30 | 16249.34 |  |  |  |  | 513.96 |  |
| 1、爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100102 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、安可计算机购置 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100102 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |
| 3、城市居民小区卫生站配备医护人员资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100408 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、赤脚医生补助 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100199 | 604.00 | 604.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、村级基本药物制度补助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100399 | 276.12 | 276.12 |  |  |  |  |  |  |
| 6、防保人员工资 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100410 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、公立医院改革补助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100299 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8、公立医院院长年薪制费用 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100299 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9、国医堂建设项目经费 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100399 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10、基本公共卫生本级补助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100408 | 1258.54 | 1258.54 |  |  |  |  |  |  |
| 11、基本公共卫生考核经费 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100102 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12、基层基本药物制度补助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100399 | 2621.00 | 2621.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13、基层医疗单位退休人员支出 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100199 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14、脊柱侧弯免费筛查补助 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100102 | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15、冀财社【2021】157号 2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） | 遵化市卫生健康局本级 | 2101302 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |  |
| 16、冀财社【2021】158号 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100699 | 117.00 |  |  |  |  |  | 117.00 |  |
| 17、冀财社【2021】169号 2022年重大传染病防控经费 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100409 | 192.85 |  |  |  |  |  | 192.85 |  |
| 18、冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生部分） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100499 | 41.61 |  |  |  |  |  | 41.61 |  |
| 19、冀财社【2021】196号 2022年中医药事业传承与发展省级补助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100699 | 77.00 |  |  |  |  |  | 77.00 |  |
| 20、冀财社【2022】179号 提前下达2023年卫生健康人才培养省级补助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2060399 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |
| 21、冀财社【2022】181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金(奖扶、特扶） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 591.20 | 591.20 |  |  |  |  |  |  |
| 22、冀财社【2022】181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |
| 23、冀财社【2022】183号 提前下达2023年中医药发展专项资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100699 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 24、冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100408 | 1421.00 | 1421.00 |  |  |  |  |  |  |
| 25、冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100399 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |
| 26、冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（其他资金） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100499 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |  |  |
| 27、冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100399 | 237.45 | 237.45 |  |  |  |  |  |  |
| 28、冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100399 | 207.69 | 207.69 |  |  |  |  |  |  |
| 29、冀财社【2022】195号 提前下达2023年重大传染病防控经费 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100409 | 142.91 | 142.91 |  |  |  |  |  |  |
| 30、冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100299 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |
| 31、冀财社【2022】197号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100206 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 32、冀财社【2022】198号 提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 1325.75 | 1325.75 |  |  |  |  |  |  |
| 33、冀财社【2022】199号 提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100408 | 3146.69 | 3146.69 |  |  |  |  |  |  |
| 34、冀财社【2022】226号 2022年重大传染病防控经费 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100409 | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 |  |
| 35、冀财社【2022】54号 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100699 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 36、冀财社【2022】72号 2022年省级卫生健康人才队伍建设资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100199 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |
| 37、计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 38、计生家庭四减一免一补政策资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39、计生奖扶、特扶提标及救助费 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 954.00 | 954.00 |  |  |  |  |  |  |
| 40、计生特殊家庭住院护理补贴保险资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |  |  |
| 41、计生特殊人群健康检查费 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 31.40 | 31.40 |  |  |  |  |  |  |
| 42、计生小组长工资 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100799 | 218.52 | 218.52 |  |  |  |  |  |  |
| 43、灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 44、慢病防控 | 遵化市疾病预防控制中心 | 2100401 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 45、失独家庭意外伤害保险补贴资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |
| 46、失独家庭住院护理补贴保险资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |  |  |
| 47、水质检测费 | 遵化市疾病预防控制中心 | 2100401 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |
| 48、特别扶助家庭提高养老保险费 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100717 | 110.95 | 110.95 |  |  |  |  |  |  |
| 49、卫生计生健康管理事务经费（创建健康中国河北行动示范市专项资金等） | 遵化市卫生健康局本级 | 2100102 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 50、县级公立医院六项投入资金 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100299 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 51、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100399 | 94.20 | 94.20 |  |  |  |  |  |  |
| 52、援疆干部待遇补助 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100102 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 53、圆梦女孩贫困一次性救助费 | 遵化市卫生健康局本级 | 2100799 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 361遵化市卫生健康局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 20433.18 | 19919.22 |  |  |  |  | 513.96 |  |
| 501机关工资福利支出 | 973.23 | 973.23 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4114.19 | 3609.23 |  |  |  |  | 504.96 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2272.98 | 2272.98 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 13066.93 | 13057.93 |  |  |  |  | 9.00 |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 361遵化市卫生健康局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 361遵化市卫生健康局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  | 5.85 |
| 遵化市卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  | 5.85 |
| 安可计算机购置 | 5.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 安可计算机购置 | 5.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  | 4.25 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门组织政府非税收入计划

| 361遵化市卫生健康局 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 61.00 | 61.00 |  |  |  | 61.00 |  |
| 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | 103050110 | 卫生罚没收入 | 罚没收入 | 61.00 | 61.00 |  |  |  | 61.00 |  |

部门基本情况表

| 361遵化市卫生健康局 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 63 | 1099 | 50 | 105 |  | 219 |  |
| 遵化市卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 63 |  | 50 |  |  | 125 |  |
| 遵化市疾病预防控制中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 103 |  | 68 |  | 52 |  |
| 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 19 |  | 16 |  | 1 |  |
| 遵化市妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  | 21 |  | 17 |  | 37 |  |
| 遵化市卫生学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  |
| 遵化市人民医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |  |  | 950 |  |  |  |  |  |
| 遵化市中医医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市第二医院 | 事业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市卫生健康局本级收支预算

收支预算总表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 18045.81 |
|  | 本年收入 | 17531.85 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 17531.85 |
|  | 其中：一般财力 | 9764.64 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 7767.21 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 | 513.96 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 513.96 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 513.96 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 18045.81 |
| 1 | 基本支出 | 1320.51 |
|  | 其中：人员经费 | 1278.84 |
|  | 日常公用经费 | 41.67 |
| 2 | 项目支出 | 16725.30 |

人员经费预算

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 218.75 | 218.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 83.20 | 83.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 70.91 | 70.91 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 35.46 | 35.46 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 33.42 | 33.42 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 59.09 | 59.09 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 25.35 | 25.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50101 | （1）基础绩效奖金 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50101 | （2）年度考核奖 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （3）自收自支人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （4）自收自支人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （6）自收自支人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （7）自收自支人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）自收自支人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （11）自收自支人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50101 | （1）招聘人员工资 | 184.94 | 184.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）招聘人员养老保险 | 32.72 | 32.72 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30108 | 50102 | （3）招聘人员失业险 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30108 | 50102 | （4）招聘人员工伤保险 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （6）招聘人员医疗保险 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30110 | 50102 | （7）招聘人员生育险 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （8）招聘人员住房公积金 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50101 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 19.42 | 19.42 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50101 | （11）招聘人员年度考核奖 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | 11、预留增资 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 100.64 | 100.64 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 55.52 | 55.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | 1）在职住宅取暖费 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 63.17 | 63.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 16725.30 | 16211.34 |  |  |  |  | 513.96 |  |
| 爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金 | 2100102 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 2100102 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |
| 城市居民小区卫生站配备医护人员资金 | 2100408 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |
| 赤脚医生补助 | 2100199 | 604.00 | 604.00 |  |  |  |  |  |  |
| 村级基本药物制度补助资金 | 2100399 | 276.12 | 276.12 |  |  |  |  |  |  |
| 防保人员工资 | 2100410 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公立医院改革补助资金 | 2100299 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公立医院院长年薪制费用 | 2100299 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |
| 国医堂建设项目经费 | 2100399 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 基本公共卫生本级补助资金 | 2100408 | 1258.54 | 1258.54 |  |  |  |  |  |  |
| 基本公共卫生考核经费 | 2100102 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 基层基本药物制度补助资金 | 2100399 | 2621.00 | 2621.00 |  |  |  |  |  |  |
| 基层医疗单位退休人员支出 | 2100199 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 脊柱侧弯免费筛查补助 | 2100102 | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2021】157号 2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） | 2101302 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |  |
| 冀财社【2021】158号 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | 2100699 | 117.00 |  |  |  |  |  | 117.00 |  |
| 冀财社【2021】169号 2022年重大传染病防控经费 | 2100409 | 192.85 |  |  |  |  |  | 192.85 |  |
| 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生部分） | 2100499 | 41.61 |  |  |  |  |  | 41.61 |  |
| 冀财社【2021】196号 2022年中医药事业传承与发展省级补助资金 | 2100699 | 77.00 |  |  |  |  |  | 77.00 |  |
| 冀财社【2022】179号 提前下达2023年卫生健康人才培养省级补助资金 | 2060399 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金(奖扶、特扶） | 2100717 | 591.20 | 591.20 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险） | 2100717 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】183号 提前下达2023年中医药发展专项资金 | 2100699 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分） | 2100408 | 1421.00 | 1421.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度） | 2100399 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（其他资金） | 2100499 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | 2100399 | 237.45 | 237.45 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | 2100399 | 207.69 | 207.69 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】195号 提前下达2023年重大传染病防控经费 | 2100409 | 142.91 | 142.91 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 2100299 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】197号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | 2100206 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】198号 提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶） | 2100717 | 1325.75 | 1325.75 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】199号 提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金 | 2100408 | 3146.69 | 3146.69 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】226号 2022年重大传染病防控经费 | 2100409 | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 |  |
| 冀财社【2022】54号 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | 2100699 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 冀财社【2022】72号 2022年省级卫生健康人才队伍建设资金 | 2100199 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |
| 计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金 | 2100717 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 计生家庭四减一免一补政策资金 | 2100717 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 计生奖扶、特扶提标及救助费 | 2100717 | 954.00 | 954.00 |  |  |  |  |  |  |
| 计生特殊家庭住院护理补贴保险资金 | 2100717 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |  |  |
| 计生特殊人群健康检查费 | 2100717 | 31.40 | 31.40 |  |  |  |  |  |  |
| 计生小组长工资 | 2100799 | 218.52 | 218.52 |  |  |  |  |  |  |
| 灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金 | 2100717 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 失独家庭意外伤害保险补贴资金 | 2100717 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |
| 失独家庭住院护理补贴保险资金 | 2100717 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |  |  |
| 特别扶助家庭提高养老保险费 | 2100717 | 110.95 | 110.95 |  |  |  |  |  |  |
| 卫生计生健康管理事务经费（创建健康中国河北行动示范市专项资金等） | 2100102 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 县级公立医院六项投入资金 | 2100299 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇卫生院与村卫生室一体化管理 | 2100399 | 94.20 | 94.20 |  |  |  |  |  |  |
| 援疆干部待遇补助 | 2100102 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 圆梦女孩贫困一次性救助费 | 2100799 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 18045.81 | 17531.85 |  |  |  |  | 513.96 |  |
| 501机关工资福利支出 | 973.23 | 973.23 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4076.19 | 3571.23 |  |  |  |  | 504.96 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 12906.10 | 12897.10 |  |  |  |  | 9.00 |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |

二、遵化市疾病预防控制中心收支预算

收支预算总表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1496.53 |
|  | 本年收入 | 1496.53 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1496.53 |
|  | 其中：一般财力 | 1496.53 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1496.53 |
| 1 | 基本支出 | 1458.53 |
|  | 其中：人员经费 | 1428.31 |
|  | 日常公用经费 | 30.22 |
| 2 | 项目支出 | 38.00 |

人员经费预算

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 219.10 | 219.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 1）回族补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 84.55 | 84.55 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 155.54 | 155.54 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 71.85 | 71.85 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30103 | 50501 | （1）基础绩效奖金 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30103 | 50501 | （2）年度考核奖 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30101 | 50501 | （1）自收自支人员工资 | 167.34 | 167.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支人员养老保险 | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30108 | 50501 | （3）自收自支人员失业险 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30108 | 50501 | （4）自收自支人员工伤保险 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （5）自收自支人员职业年金 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （6）自收自支人员医疗保险 | 36.96 | 36.96 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30110 | 50501 | （7）自收自支人员生育险 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （8）自收自支人员住房公积金 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 12.83 | 12.83 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30103 | 50501 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 16.23 | 16.23 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30103 | 50501 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30101 | 50501 | （1）招聘人员工资 | 60.56 | 60.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）招聘人员养老保险 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30108 | 50501 | （3）招聘人员失业险 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30108 | 50501 | （4）招聘人员工伤保险 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （6）招聘人员医疗保险 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30110 | 50501 | （7）招聘人员生育险 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30103 | 50501 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30103 | 50501 | （11）招聘人员年度考核奖 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 11、预留增资 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 53.66 | 53.66 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 66.59 | 66.59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 45.89 | 45.89 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30301 | 50905 | 2）离休住宅取暖费 | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （10）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30239 | 50502 | （15）公车补贴费用 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30299 | 50502 | （25）其他业务费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 慢病防控 | 2100401 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 水质检测费 | 2100401 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1496.53 | 1496.53 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1354.01 | 1354.01 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 104.52 | 104.52 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所收支预算

收支预算总表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 563.64 |
|  | 本年收入 | 563.64 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 563.64 |
|  | 其中：一般财力 | 502.72 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 | 60.92 |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 563.64 |
| 1 | 基本支出 | 563.64 |
|  | 其中：人员经费 | 559.87 |
|  | 日常公用经费 | 3.77 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 78.79 | 78.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30103 | 50501 | （1）基础绩效奖金 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30103 | 50501 | （2）年度考核奖 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30101 | 50501 | （1）自收自支人员工资 | 160.23 | 160.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支人员养老保险 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30108 | 50501 | （3）自收自支人员失业险 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30108 | 50501 | （4）自收自支人员工伤保险 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （5）自收自支人员职业年金 | 14.18 | 14.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （6）自收自支人员医疗保险 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30110 | 50501 | （7）自收自支人员生育险 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （8）自收自支人员住房公积金 | 21.28 | 21.28 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30102 | 50501 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30103 | 50501 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30103 | 50501 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30101 | 50501 | （1）招聘人员工资 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）招聘人员养老保险 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30108 | 50501 | （3）招聘人员失业险 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30108 | 50501 | （4）招聘人员工伤保险 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （6）招聘人员医疗保险 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30110 | 50501 | （7）招聘人员生育险 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30102 | 50501 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30103 | 50501 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30103 | 50501 | （11）招聘人员年度考核奖 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30102 | 50501 | 11、预留增资 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （10）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公车补贴费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （25）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 563.64 | 563.64 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 561.50 | 561.50 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、遵化市妇幼保健院收支预算

收支预算总表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 255.17 |
|  | 本年收入 | 255.17 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 255.17 |
|  | 其中：一般财力 | 255.17 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 255.17 |
| 1 | 基本支出 | 255.17 |
|  | 其中：人员经费 | 251.31 |
|  | 日常公用经费 | 3.86 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 80.88 | 80.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 40.46 | 40.46 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30103 | 50501 | （1）基础绩效奖金 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30103 | 50501 | （2）年度考核奖 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （3）自收自支人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （4）自收自支人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （6）自收自支人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （7）自收自支人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）自收自支人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （11）自收自支人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （3）招聘人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （4）招聘人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （6）招聘人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （7）招聘人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）招聘人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （11）招聘人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 11、预留增资 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 28.48 | 28.48 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （10）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公车补贴费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （25）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 255.17 | 255.17 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 209.16 | 209.16 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 46.01 | 46.01 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、遵化市卫生学校收支预算

收支预算总表

| 361005遵化市卫生学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 72.03 |
|  | 本年收入 | 72.03 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 72.03 |
|  | 其中：一般财力 | 72.03 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 72.03 |
| 1 | 基本支出 | 72.03 |
|  | 其中：人员经费 | 70.58 |
|  | 日常公用经费 | 1.45 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 361005遵化市卫生学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50501 | （1）基础绩效奖金 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50501 | （2）年度考核奖 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （3）自收自支人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （4）自收自支人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （6）自收自支人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （7）自收自支人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）自收自支人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （11）自收自支人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （3）招聘人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （4）招聘人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （6）招聘人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （7）招聘人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）招聘人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （11）招聘人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 11、预留增资 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361005遵化市卫生学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30216 | 50502 | （10）培训费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公车补贴费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | （25）其他业务费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30217 | 50502 | （1）公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361005遵化市卫生学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 72.03 | 72.03 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 63.87 | 63.87 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 361005遵化市卫生学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |

六、遵化市人民医院收支预算

收支预算总表

| 361006遵化市人民医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

七、遵化市中医医院收支预算

收支预算总表

| 361007遵化市中医医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

八、遵化市第二医院收支预算

收支预算总表

| 361012遵化市第二医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |