

中卫市沙坡头区卫生健康局  
2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区卫生健康局

## 2020 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定沙坡头区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划并组织实施。贯彻执行卫生健康和中医药方面的有关标准、技术规范和相关政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进沙坡头区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织实施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，组织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。

(二) 组织实施沙坡头区疾病预防控制规划、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，负责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。

(三) 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。

(四) 组织实施国家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，提出基本药物价格政策的建议。

（五）负责职责范围内的职业卫生监督管理，依法查处职业卫生违法违规行为。组织贯彻国家、自治区和中卫市爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，严格落实卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范。

（七）贯彻执行自治区、中卫市和沙坡头区中医药事业发展规划，实施鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策。

（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和完善计划生育政策的建议。

（九）指导沙坡头区卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）承担沙坡头区爱国卫生委员会办公室、老龄工作委员会办公室日常工作。

（十二）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区卫生健康局部门预算包括：沙坡头区卫生健康局本级预算和下属 1 个财务不独立核算的事业单位预算、10 个财务独立核算的事业单位预算。纳入 2020 年中卫市沙坡头区卫生健康局部门预算编制的预算单位包括：

1. 中卫市沙坡头区人民医院
2. 中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院
3. 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院
4. 中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院
5. 中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院
6. 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院
7. 中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院
8. 中卫市沙坡头区东园镇卫生院
9. 中卫市沙坡头区柔远镇卫生院
10. 中卫市沙坡头区香山乡卫生院
11. 沙坡头区健康教育所（财务不独立核算）

## 中卫市沙坡头区卫生健康局 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	7104.00	一、本年支出	7104.00	7104.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7104.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	390.62	390.62	

		(九) 卫生健康支出	6378.03	6378.03	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	335.35	335.35	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>7104.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7104.00</b>		

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[052]中卫市沙坡头区卫生健康局		6666.74	7104.00	4953.00	2151.00	437.26	6.56
[052001]中卫市沙坡头区卫生健康局本级		234.78	676.20	101.20	575.00	441.42	188.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	7.38	7.38		3.89	111.46
2100101	行政运行	36.37	79.87	79.87		43.50	119.60
2100102	一般行政管理事务	9.80	30.00		30.00	20.20	206.12
2100299	其他公立医院支出	0	50.00		50.00	50.00	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	196.00		196.00	196.00	100.00



2100408	基本公共卫生服务	158.09	256.00		256.00	97.91	61.93
2100717	计划生育服务	0	20.00		20.00	20.00	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.47	23.00		23.00	1.53	7.13
2101101	行政单位医疗	1.43	4.41	4.41		2.98	208.39
2101103	公务员医疗补助	0.66	1.12	1.12		0.46	69.70
2210201	住房公积金	3.47	8.42	8.42		4.95	142.65
<b>[052002]中卫市沙坡头区人民医院</b>		<b>1770.84</b>	<b>1576.00</b>		<b>1576.00</b>	<b>-194.84</b>	<b>-11.00</b>
2100299	其他公立医院支出	1770.84	1576.00		1576.00	-194.84	-11.00
<b>[052003]中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院</b>		<b>783.89</b>	<b>824.61</b>	<b>824.61</b>		<b>40.72</b>	<b>5.19</b>
2080502	事业单位离退休	6.00	9.90	9.90		3.90	65.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	49.16	49.16		-6.65	-11.92
2100302	乡镇卫生院	636.53	673.26	673.26		36.73	5.77
2101102	事业单位医疗	35.19	39.55	39.55		4.36	12.39

2210201	住房公积金	50.36	52.74	52.74		2.38	4.73
<b>[052004]中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院</b>		<b>517.98</b>	<b>604.00</b>	<b>604.00</b>		<b>86.02</b>	<b>16.61</b>
2080502	事业单位离退休	8.40	11.70	11.70		3.30	39.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	38.29	38.29		5.45	16.60
2100302	乡镇卫生院	415.43	480.61	480.61		65.18	15.69
2101102	事业单位医疗	25.64	31.80	31.80		6.16	24.02
2210201	住房公积金	35.67	41.60	41.60		5.93	16.62
<b>[052005]中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院</b>		<b>580.96</b>	<b>589.26</b>	<b>589.26</b>		<b>8.30</b>	<b>1.43</b>
2080502	事业单位离退休	12.07	21.40	21.40		9.33	77.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.91	36.91		0.49	1.35
2100302	乡镇卫生院	466.18	460.65	460.65		-5.53	-1.19
2101102	事业单位医疗	30.09	30.63	30.63		0.54	1.79
2210201	住房公积金	36.20	39.67	39.67		3.47	9.59

<b>[052006]中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院</b>		<b>810.80</b>	<b>804.06</b>	<b>804.06</b>		<b>-6.74</b>	<b>-0.83</b>
2080502	事业单位离退休	7.20	10.80	10.80		3.60	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.15	50.40	50.40		-17.75	-26.05
2100302	乡镇卫生院	644.77	648.99	648.99		4.22	0.65
2101102	事业单位医疗	42.00	41.35	41.35		-0.65	-1.55
2210201	住房公积金	48.68	52.52	52.52		3.84	7.89
<b>[052007]中卫市沙坡头区常乐镇卫生院</b>		<b>389.35</b>	<b>417.92</b>	<b>417.92</b>		<b>28.57</b>	<b>7.34</b>
2080502	事业单位离退休	2.40	3.60	3.60		1.20	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	27.55	27.55		-6.29	-18.59
2100302	乡镇卫生院	305.04	335.20	335.20		30.16	9.89
2101102	事业单位医疗	21.21	21.63	21.63		0.42	1.98
2210201	住房公积金	26.86	29.94	29.94		3.08	11.47
<b>[052008]中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院</b>		<b>574.05</b>	<b>600.49</b>	<b>600.49</b>		<b>26.44</b>	<b>4.61</b>

2080502	事业单位离退休	2.40	3.60	3.60		1.20	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	36.18	36.18		-3.69	-9.26
2100302	乡镇卫生院	473.88	494.25	494.25		20.37	4.30
2101102	事业单位医疗	24.00	28.06	28.06		4.06	16.92
2210201	住房公积金	33.90	38.40	38.40		4.50	13.27
<b>[052009]中卫市沙坡头区东园镇卫生院</b>		<b>460.60</b>	<b>466.54</b>	<b>466.54</b>		<b>5.94</b>	<b>1.29</b>
2080502	事业单位离退休	3.60	5.40	5.40		1.80	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	31.97	31.97		-3.50	-9.87
2100302	乡镇卫生院	367.82	369.55	369.55		1.73	0.47
2101102	事业单位医疗	22.93	25.40	25.40		2.47	10.77
2210201	住房公积金	30.78	34.22	34.22		3.44	11.18
<b>[052010]中卫市沙坡头区柔远镇卫生院</b>		<b>420.15</b>	<b>407.74</b>	<b>407.74</b>		<b>-12.41</b>	<b>-2.95</b>
2080502	事业单位离退休	4.80	8.10	8.10		3.30	68.75

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	25.93	25.93		-4.47	-14.70
2100302	乡镇卫生院	336.53	325.49	325.49		-11.04	-3.28
2101102	事业单位医疗	22.22	21.09	21.09		-1.13	-5.09
2210201	住房公积金	26.20	27.13	27.13		0.93	3.55
<b>[052011]中卫市沙坡头区香山乡卫生院</b>		<b>123.34</b>	<b>137.18</b>	<b>137.18</b>		<b>13.84</b>	<b>11.22</b>
2080502	事业单位离退休	3.00	2.70	2.70		-0.30	-10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.65	9.65		-0.22	-2.23
2100302	乡镇卫生院	94.91	106.15	106.15		11.24	11.84
2101102	事业单位医疗	6.89	7.97	7.97		1.08	15.67
2210201	住房公积金	8.67	10.71	10.71		2.04	23.53

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4953.00	4483.11	469.89
301	一、工资福利支出	4389.03	4389.03	
30101	基本工资	1119.08	1119.08	
30102	津贴补贴	1073.74	1073.74	
30103	奖金	497.15	497.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	216.82	216.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.42	313.42	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	233.91	233.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	42.52	42.52	
30113	住房公积金	335.35	335.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	555.92	555.92	
302	二、商品和服务支出	469.89		469.89

30201	办公费	40.50		40.50
30202	印刷费	34.60		34.60
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	11.40		11.4
30206	电费	24.94		24.94
30207	邮电费	12.80		12.80
30208	取暖费	144.91		144.91
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.30		8.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	72.00		72.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	34.20		34.20
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.80		19.80
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.04		22.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.10		35.10
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>94.08</b>	<b>94.08</b>	
30301	离休费	12.40	12.40	
30302	退休费	64.80	64.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16.88	16.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7104.00	一、行政支出	676.20
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7104.00	其中：财政拨款支出	676.20
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	6427.80
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6427.80
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	<b>7104.00</b>	本年支出合计	<b>7104.00</b>

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	<b>7104.00</b>	支出总计	<b>7104.00</b>

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
7104.00	7104.00	7104.00													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[052]中卫市沙坡头区卫生健康局	7104.00	676.20	6427.80						
[052001]中卫市沙坡头区卫生健康局本级	676.20	676.20							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38							
2100101-行政运行	79.87	79.87							
2100102-一般行政管理事务	30.00	30.00							
2100299-其他公立医院支出	50.00	50.00							
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	196.00	196.00							
2100408-基本公共卫生服务	256.00	256.00							
2100717-计划生育服务	20.00	20.00							
2100799-其他计划生育事务支出	23.00	23.00							
2101101-行政单位医疗	4.41	4.41							

2101103-公务员医疗补助	1.12	1.12							
2210201-住房公积金	8.42	8.42							
<b>[052002]中卫市沙坡头区人民医院</b>	<b>1576.00</b>		<b>1576.00</b>						
2100299-其他公立医院支出	1576.00		1576.00						
<b>[052003]中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院</b>	<b>824.61</b>		<b>824.61</b>						
2080502-事业单位离退休	9.90		9.90						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16		49.16						
2100302-乡镇卫生院	673.26		673.26						
2101102-事业单位医疗	39.55		39.55						
2210201-住房公积金	52.74		52.74						
<b>[052004]中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院</b>	<b>604.00</b>		<b>604.00</b>						
2080502-事业单位离退休	11.70		11.70						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29		38.29						
2100302-乡镇卫生院	480.61		480.61						
2101102-事业单位医疗	31.80		31.80						
2210201-住房公积金	41.60		41.60						
<b>[052005]中卫市沙坡头区镇罗</b>	<b>589.26</b>		<b>589.26</b>						

<b>镇中心卫生院</b>									
2080502-事业单位离退休	21.40		21.40						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91		36.91						
2100302-乡镇卫生院	460.65		460.65						
2101102-事业单位医疗	30.63		30.63						
2210201-住房公积金	39.67		39.67						
<b>[052006]中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院</b>	<b>804.06</b>		<b>804.06</b>						
2080502-事业单位离退休	10.80		10.80						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40		50.40						
2100302-乡镇卫生院	648.99		648.99						
2101102-事业单位医疗	41.35		41.35						
2210201-住房公积金	52.52		52.52						
<b>[052007]中卫市沙坡头区常乐镇卫生院</b>	<b>417.92</b>		<b>417.92</b>						
2080502-事业单位离退休	3.60		3.60						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55		27.55						
2100302-乡镇卫生院	335.20		335.20						
2101102-事业单位医疗	21.63		21.63						



2210201-住房公积金	29.94		29.94						
<b>[052008]中卫市沙坡头区迎水 桥镇卫生院</b>	<b>600.49</b>		<b>600.49</b>						
2080502-事业单位离退休	3.60		3.60						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18		36.18						
2100302-乡镇卫生院	494.25		494.25						
2101102-事业单位医疗	28.06		28.06						
2210201-住房公积金	38.40		38.40						
<b>[052009]中卫市沙坡头区东园 镇卫生院</b>	<b>466.54</b>		<b>466.54</b>						
2080502-事业单位离退休	5.40		5.40						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97		31.97						
2100302-乡镇卫生院	369.55		369.55						
2101102-事业单位医疗	25.40		25.40						
2210201-住房公积金	34.22		34.22						
<b>[052010]中卫市沙坡头区柔远 镇卫生院</b>	<b>407.74</b>		<b>407.74</b>						
2080502-事业单位离退休	8.10		8.10						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93		25.93						

2100302-乡镇卫生院	325.49		325.49						
2101102-事业单位医疗	21.09		21.09						
2210201-住房公积金	27.13		27.13						
<b>[052011]中卫市沙坡头区香山乡卫生院</b>	<b>137.18</b>		<b>137.18</b>						
2080502-事业单位离退休	2.70		2.70						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65		9.65						
2100302-乡镇卫生院	106.15		106.15						
2101102-事业单位医疗	7.97		7.97						
2210201-住房公积金	10.71		10.71						

**中卫市沙坡头区卫生健康局**  
**2020 年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于中卫市沙坡头区卫生健康局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收入预算 7104.00 万元，其中：本年收入 7104.00 万元，包括一般公共预算拨款 7104.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 7104.00 万元，包括：社会保障和就业支出 390.62 万元、卫生健康支出 6378.03 万元、住房保障支出 335.35 万元。

**二、关于中卫市沙坡头区卫生健康局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4953.00 万元，其中：本年收入安排支出 4953.00 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 246.46 万元，增长 5.24%。

人员经费 4483.11 万元，主要包括：基本工资 1119.08 万元、津贴补贴 1073.74 万元、奖金 497.15 万元、绩效工资 216.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 313.42 万元、职工基本医疗保险缴费 233.91 万元、公务员医疗补助缴费 1.12 万元、其他社会保障缴费 42.52 万元、住房公积

金 335.35 万元、其他工资福利支出 555.92 万元、离休费 12.40 万元、退休费 64.80 万元、生活补助 16.88 万元；

公用经费 469.89 万元，主要包括：办公费 40.50 万元、印刷费 34.60 万元、咨询费 0.30 万元、手续费 1.50 万元、水费 11.40 万元、电费 24.94 万元、邮电费 12.80 万元、取暖费 144.91 万元、差旅费 8.30 万元、维修（护）费 72.00 万元、专用材料费 34.20 万元、劳务费 7.50 万元、工会经费 19.80 万元、其他交通费 22.04 万元、其他商品和服务支出 35.10 万元。

## （二）项目支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2151.00 万元，其中：本年收入安排支出 2151.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（01）-一般行政管理事务（02）2020 年预算 30.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 20.20 万元，增长 206.12%。原因：沙坡头区卫生健康局是 2019 年新成立单位，2019 年未作预算，年底追加一般行政管理事务经费 9.80 万元用于公用经费支出。2020 年预算主要用于创建国家卫生城市、慢性病综合防控示范区，开展计划生育、健康教育等工作。

卫生健康支出（210）-公立医院（02）-其他公立医院支出（99）2020 年预算 1626.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 144.84 万元，下降 8.18 %。原因：2019 年增加了公立医院医改（零利润）、人才能力提升、信息化建设、

对口支援、医改项目经费补助。2020年预算主要用于建立医疗健康集团管理新机制、公立医院基本建设、设备购置补助、重点学科发展、人才培养、中医补助、妇儿补助、基本公共卫生任务、临时性公共卫生及紧急救治、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等工作。

卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构支出（99）2020年预算196.00万元，比2019年执行数（决算数）增加196.00万元。原因：2019年在岗及离岗村医生活补助资金由中卫市卫生健康委员会作部门决算支出。2020年预算主要用于发放各乡镇卫生院在岗及离岗村医生活补助。

卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）2020年预算256.00万元，比2019年执行数（决算数）增加97.91万元，增长61.93%。原因：独生子女保健费合并到基本公共卫生服务项目列支。2020年预算主要用于发放独生子女保健费、各乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作。

卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）2020年预算20.00万元，比2019年执行数（决算数）增加20.00万元。原因：按照项目主管单位要求，2019年计划生育免费技术服务项目统计汇总工作于2020年1月上报审核后予以发放。2020年预算主要用于发放计划生育免费技术服务经费。

卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-其他计划

生育事务支出（99）2020年预算23万元，比2019年执行数（决算数）增加1.53万元，增长7.13%。原因：发放户数增加。主要用于发放“少生快富”工程配套资金和计生养老补贴。

### **三、关于中卫市沙坡头区卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

### **四、关于中卫市沙坡头区卫生健康局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于中卫市沙坡头区卫生健康局2020年收支预算情况的总体说明**

2020年收入总预算7104.00万元，其中：本年收入7104.00万元，上年结转结余0万元；支出总预算7104.00万元，其中：本年支出7104.00万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7104.00万，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0

万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 676.20 万元，占 9.52%；事业支出 6427.80 万元，占 90.48%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，机关运行经费财政拨款预算 5.50 万元，比 2019 年预算增加 3.17 万元，增长 136.05%。主要原因是：中卫市沙坡头区卫生健康局 2019 年新成立后追加 8 个月预算，2020 年新增 4 人。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，我部门占用使用国有资产总体情况为房屋 50500.20 平方米，价值 8905.68 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 14 辆，价值 232.08 万元；办公家具价值 202.84 万元；其他资产价值 6550.40 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.32 万元；其他资产价值 16.25 万元。

所属单位房屋 50500.20 平方米，价值 8905.68 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 14 辆，价值 232.08 万元；办公家具价值 196.52 万元；其他资产价值 6534.15 万元。

#### （四）预算绩效情况

我部门高度重视预算绩效评价工作，将不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织实施、制度体系建设等方面不断探索，逐步建立起适合本部门完善、科学、实用的绩效评价体系，营造良好的绩效评价氛围，提高财政资金使用效率。

2020 年我部门设定了项目预算绩效目标，将对公立医院改革项目、基本公共卫生服务项目开展绩效评价工作，并在项目执行过程中，加强绩效目标监控，确保绩效目标实现。

#### （五）其他需说明的事项

无



# 中卫市沙坡头区卫生健康局

## 2020年部门预算——名词解释

**1.一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

**3.上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**4.上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

**5.政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。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。

**6.基本支出预算：**指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

**7.项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。