

中卫市沙坡头区卫生健康局本级
2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 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本级 2021 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、便捷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本级部门预算包括：中卫市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沙坡头区健康教育所预算。

中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2021 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		
一、本年收入	1092. 20	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1092. 20	（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	10. 47	10. 47	
		（九）卫生健康支出	1062. 60	1062. 60	

		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	19.13	19.13	
		(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			
本年收入小计	1092.20	本年支出小计	1092.20	1092.20	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	1092.20	支出总计	1092.20		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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%
[052001]中卫市沙坡头区卫生健康局本级		2543.20	1092.20	149.70	942.50	-1451.00	-57.05%
2080501	行政单位离退休	0.83	0.60	0.60		-0.23	-27.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	9.86	9.86		2.76	38.87%
2100101	行政运行	98.58	111.93	111.93		13.35	13.54%
2100102	一般行政管理事务	34.90	115.50		115.50	80.60	230.95%
2100299	其他公立医院支出	2000.00	73.00		73.00	-1927	-96.35%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	204.24	210.00		210.00	5.76	2.82%

2100408	基本公共卫生服务	137.48	254.00		254.00	116.52	84.75%
2100409	重大公共卫生服务	16.08	240.00		240.00	223.92	1392.54%
2100717	计划生育服务	13.87	30.00		30.00	16.13	116.29%
2100799	其他计划生育事务支出	15.31	20.00		20.00	4.69	30.63%
2101101	行政单位医疗	4.67	5.43	5.43		0.76	16.27%
2101103	公务员医疗补助	1.08	2.74	2.74		1.66	153.70%
2210201	住房公积金	9.06	13.10	13.10		4.04	44.59%
2210203	购房补贴	0.00	6.04	6.04		6.04	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		149.70	139.25	10.45
301	一、工资福利支出	138.03	138.03	
30101	基本工资	33.61	33.61	
30102	津贴补贴	42.70	42.70	
30103	奖金	30.25	30.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	9.87	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	13.10	13.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.45		10.45

30201	办公费	6.48		6.48
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.59		0.59
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.38		3.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
30301	离休费			
30302	退休费	1.22	1.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	1092.20	一、行政支出	1092.20
（1）一般公共预算财政拨款收入	1092.20	其中：财政拨款支出	1092.20
自治区本级安排	1092.20	一般公共预算财政拨款支出	1092.20
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1092.20	本年支出合计	1092.20
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	1092.20	支出总计	1092.20

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 收入									
1092.20	1092.20	1092.20													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
[052001]中卫市沙坡头区卫生健康局本级	1092.20	1092.20							
2080501-行政单位离退休	0.60	0.60							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86							
2100101-行政运行	111.93	111.93							
2100102-一般行政管理事务	115.50	115.50							
2100299-其他公立医院支出	73.00	73.00							
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	210.00	210.00							
2100408-基本公共卫生服务	254.00	254.00							
2100409-重大公共卫生服务	240.00	240.00							
2100717-计划生育服务	30.00	30.00							
2100799-其他计划生育事务支出	20.00	20.00							

2101101-行政单位医疗	5.43	5.43							
2101103-公务员医疗补助	2.74	2.74							
2210201-住房公积金	13.10	13.10							
2210203-购房补贴	6.04	6.04							

中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2021 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本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2021 年财政拨款收入预算 1092.20 万元，其中：本年收入 1092.20 万元，包括一般公共预算拨款 1092.20 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 1092.20 万元，包括：社会保障和就业支出 10.47 万元、卫生健康支出 1062.60 万元、住房保障支出 19.13 万元。

二、关于中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2021 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

中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 149.70 万元，其中：本年收入安排支出 149.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 27.13 万元，增长 22.13%。

人员经费 139.25 万元，主要包括：基本工资 33.61 万元、津贴补贴 42.70 万元、奖金 30.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.87 万元、职工基本医疗保险缴费 5.43 万元、公务员医疗补助缴费 2.74 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 13.10 万元、退休费 1.22 万元。

公用经费 10.45 万元，主要包括：办公费 6.48 万元、取暖费 0.59 万元、其他交通费 3.38 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 942.50 万元，其中：本年收入安排支出 942.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1、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）2021 年预算 115.50 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 80.60 万元，增长 230.95%。2021 年预算主要用于健康沙坡头区建设及爱国卫生运动工作、慢性病综合防控，支付联合办公楼水电暖费用等。

2. 卫生健康支出（210）-公立医院（02）-其他公立医院支出（99）2021 年预算 73.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1927 万元，下降 96.35%。2021 年预算主要用于取消药品加成补偿。

3、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）2021 年预算 210.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 5.76 万元，增长 2.82%。2021 年预算主要用于发放各乡镇卫生院在岗及离岗村医生生活补助。

4、卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）2021 年预算 254.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 116.52 万元，增长 84.75%。2021 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、局机关指导所属单位开展基本公共卫生工作。

5、卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-重大公共卫生服务（09）2021 年预算 240.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 223.92 万元，增长 1392.54%。2021 年预算主要用于新冠病毒核酸检测工作。

6、卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）2021年预算30.00万元，比2020年执行数（决算数）增加16.13万元，增长116.29%。2021年预算主要用于发放计划生育免费技术服务经费。

7、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）2021年预算20.00万元，比2020年执行数（决算数）增加4.69万元，增长30.63%。2021年预算主要用于发放“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本级2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区卫生健康局本级2021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。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无“三公”经费预算收支；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预算收支；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预算收支；公务接待费增加（减少）万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预算收支。

四、关于中卫市沙坡头区卫生健康局本级2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区卫生健康局本级2021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本级 2021 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2021 年收入总预算 1092.20 万元，其中：本年收入 1092.20 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1092.20 万元，其中：本年支出 1092.20 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 1092.20 万元，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 1092.20 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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，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

2021 年，中卫市沙坡头区卫生健康局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10.45 万元，比 2020 年预算增加 1.71 万元，增长 19.57%。主要原因是：人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，中卫市沙坡头区卫生健康局本级政府采购预算 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 2020 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区卫生健康局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 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 12.62 万元；其他资产价值 38.15 万元。

（四）预算绩效情况

我单位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。

2021 年我单位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本级 2021 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。

8. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。