

2021 年度中宁县卫生健康系统预算公开 目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算数据说明

- 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2021 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2021 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、负责制定全县卫生健康事业发展规划和目标，依据卫生法规、标准对传染病和地方病防治、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、计划生育政策落实等行使监督和监测；

2、负责实施医务人员资格认定、医疗机构执业许可、妇幼卫生保健、医疗机构管理等工作，协助开展初级卫生保健、爱国卫生活动和计划生育政策及生殖健康教育宣传、基层工作及技术指导、“少生快富”工程利益导向机制、流动人口管理工作落实；

3、协助处理重大突发性事件和自然灾害，组织全县卫生技术力量抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延等工作。

4、依法开展面向社会的食品、公共场所、饮用水、学校、化妆品、医疗卫生机构、职业危害行业及其它公共卫生的监督检查工作。承担卫生行政许可的受理审查和办理相关证件，从业人员卫生法律知识培训、法治宣传，公共卫生事件、卫生案件的调查处理,认真贯彻落实国家、区、市、县的卫生监督政策.

5、承担全县《免费婚前医学检查项目》《住院分娩补助项目》《新生儿疾病筛查项目》《两癌筛查项目》等七免一救助项目工作。

6、承担着公共卫生服务项目、负责全县传染病疫情监测与控制、突发公共卫生事件应急处置、结核病、艾滋病、包虫病、地方病、精神病、慢病、狂犬病、癫痫病、心血管病、布病、

手足口病、计划免疫、健康教育、专业技术培训、从业人员体检等公共卫生服务项目工作。

（二）部门预算单位构成

中宁县卫生健康系统部门预算包括：中宁县卫生健康局本级、中宁县卫生监督所、中宁县疾病预防控制中心、中宁县妇幼保健计划生育服务中心及中宁县各基层医疗卫生单位均纳入中宁县卫生健康系统 本级预算。

中宁县卫生健康系统实有行政编制 24 名，事业编制 833 名。实有人员：行政人员 24 名，事业人员 833 名。

第二部分 2021 年度部门预算数据说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县卫生健康系统 2021 年财政拨款收入预算 19409.8 万元，其中：本年收入 19409.8 万元，包括一般公共预算拨款 19409.8 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 19409.8 万元，

中宁县卫生健康局本级：2021 年财政拨款收入预算 9966.10 万元，其中：本年收入 9966.10 万元，包括一般公共预算拨款 9966.10 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 9966.10 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：2080501 行政单位离退休 37 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险支出 39 万元、2080506 机关事业单位职业年金支出 16.37 万元、2100299 其他公立医院支出 5112 万元、2100302 乡镇卫生院 502 万元、2100399 其他基层医疗卫生机构支出 496 万元、2100408 基本公共卫生服务 2403 万元、2100409 重大

公共卫生服务 328 万元、2100499 其他公共卫生支出 57.5 万元、2100601 中医（民族医）药专项 38 万元、2100717 计划生育服务 694.57 万元、2101101 行政单位医疗 16.37 万元、2101103 公务员医疗补助 17.79 万元、2210201 住房公积金 37.39 万元、2210203 购房补贴 98.11 万元。

中宁县乡镇卫生院：2021 年财政拨款收入预算 7227.05 万元，其中：本年收入 7227.05 万元，包括一般公共预算拨款 7227.05 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 7227.05 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 463.31 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 226.51 万元、2100302 乡镇卫生院 4033.85 万元、2101102 事业单位医疗 339.77 万元、2101103 公务员医疗补助 206.89 万元、2210201 住房公积金 277.99 万元、2210203 购房补贴 133.08 万元。

中宁县卫生监督所：2021 年财政拨款收入预算 459.23 万元，其中：本年收入 459.23 万元，包括一般公共预算拨款 459.23 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 459.23 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。2080502 事业单位离退休 6.47 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.53 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.11 万元、2100402 卫生监督机构 293.99 万元、2101102 事业单位医疗 16.11 万元、2101103 公务员医疗补助 17.51 万元、2210201 住房公积金 33.14 万元、

2210203 购房补贴 46.37 万元。

中宁县疾病预防控制中心：2021 年财政拨款收入预算 681.3 万元，其中：本年收入 681.3 万元，包括一般公共预算拨款 681.3 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 681.3 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。2080502 事业单位离退休 65.53 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.02 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.14 万元、2100401 疾病预防控制中心 402.21 万元、2101102 事业单位医疗 21.28 万元、2101103 公务员医疗补助 21.28 万元、2210201 住房公积金 46.6 万元、2210203 购房补贴 15 万元。

中宁县妇幼保健计划生育服务中心：2021 年财政拨款收入预算 1076.13 万元，其中：本年收入 1076.13 万元，包括一般公共预算拨款 1076.13 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 1076.13 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。2080502 事业单位离退休 100.23 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.27 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.51 万元、2100403 妇幼保健机构 696.48 万元、2101102 事业单位医疗 34.51 万元、2101103 公务员医疗补助 34.52 元、2210201 住房公积金 73.5 万元、2210203 购房补贴 22 万元。

二、2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出9041.32万元，其中：本年收入安排支出9041.32万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年预算数增加1730.93万元，增长23.68%。

人员经费7734.25万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1518.63万元、津贴补贴1373.95万元、奖金1310.64万元、伙食补助费万元、绩效工资1227.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出577.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出314.78万元、职工基本医疗保险314.78万元、公务员医疗补助314.78万元、其他社会保障缴费27.54万元、住房公积金696.37万元、其他工资福利支出58万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元；其他对个人和家庭的补助支出849.51万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，离休费0万元、退休费835.45万元、抚恤金0万元、生活补助14.06万元。

公用经费457.56万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费116万元、印刷费67万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4万元、电费27万元、邮电费3万元、取暖费8万元、物业管理费0万元、差旅费17万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费31.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费11万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费38万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费24.06万元、其他商品和服务支出98万元、办公设备购置

0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10368.48 万元，其中：本年收入安排支出 10368.48 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。如：2100299 其他公立医院支出 5112 万元比 2020 年预算数增加 90 万元，增长 1.79%、2100302 乡镇卫生院 502 万元比 2020 年预算数增加 65 元，增长 14.87%、2100399 其他基层医疗卫生机构支出 496 万元比 2020 年预算数增加 279 万元，增长 128.57%、2100408 基本公共卫生服务 2403 万元比 2020 年预算数增加 132.6 万元（中央资金 2020 计算在里面），增长 5.84%、2100409 重大公共卫生服务 328 万元（中央资金 2020 年计算在里面）比 2020 年预算数增加（减少）151 万元，增长 85.31%、2100499 其他公共卫生支出 57.5 万元比 2020 年增长 100%、2100601 中医（民族医）药专项 38 万元比 2020 年增长 100%、2100717 计划生育服务 391 万元比 2020 年预算数增加 95 万元，增加 36.25%、2100402 卫生监督机构 12 万元比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）0%、2100401 疾病预防控制机构 23 万元比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。2100403 妇幼保健机构 20 万元比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）0%。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2021年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，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13万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少8万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置费增加0万元，主要原因没有购置车辆；公务用车运行费减少8万元，主要原因严格执行八项规定；公务接待费增加（减少）0万元。

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县卫生健康系统2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、2021 年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2021 年收入总预算 19409.8 万元，其中：本年收入 19409.8 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 19409.8 万元，其中：本年支出 19409.8 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 19409.8 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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，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（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2021 年，中宁县卫生健康局本级及所属乡镇卫生院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、县级公立医院等 20 个行政单位和参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 287.56 万元，比 2020 年预算增加 24.37 万元，增加 9.26%。主要原因是卫生健康局人员增加

（二）政府采购情况

2021 年，中宁县卫生健康系统政府采购预算 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 2021 年 12 月 31 日，中宁县卫生健康系统占用使用国有资产总体情况为房屋 94214.51 平方米，价值 18710.66 万元；土地 35010 平方米，价值 2212 万元；车辆 60 辆，价值 949.45 万元；办公家具价值 590.13 万元；其他资产价值 17208.63 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4500 平方米，价值 934.49 万元；土地平方米，价值万元；车辆 5 辆，81 万元；办公家具价值 45.63 万元；其他资产价值 44.96 万元。

所属单位 89714.51 平方米，价值 17776.17 万元；土地 35010 平方米，价值 2212 万元；55 辆，价值 868.45 万元；办公家具

价值 544.5 万元；其他资产价值 17163.67 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年中宁县卫生健康系统（含二级单位）项目预算支出 9382.5 万元，涉及服务类项目，分别是基本公共卫生服务、重大公共卫生、公立医院改革、村卫生室建设、村医工资、离岗村医生活补助、少生快富等。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 三公经费预算支出表
6. 政府性基金预算财政拨款支出表
7. 部门收入总表
8. 部门财务支出预算表
9. 部门收支预算表
10. 政府采购表
11. 项目绩效目标表
12. 部门整体绩效目标表

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。