

吴忠市利通区卫生健康局 2021 年度单位预算已于 2021 年 1 月 20 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区卫生健康局 2021 年单位预算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区卫生健康局单位预算

吴忠市利通区卫生健康局

2021 年 2 月 3 日

吴忠市利通区卫生健康局

2021 年单位预算

# 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 年单位预算表

一、财政拨款收支预算表

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“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、收支预算总表

七、收入预算表

八、支出预算表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 吴忠市利通区卫生健康局 2021 年单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

(一) 拟订我区卫生健康事业发展规划、年度计划，落实有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划区域卫生健康资源配置，指导区域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。

(二) 协调推进全区深化医药卫生体制改革，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题多元化、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。负责“互联网+医疗健康”推进工作。

(三) 配合实施全市疾病预防控制计划、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。应对人口老龄化相关政策措施。

（四）贯彻落实国家、自治区、吴忠市应对人口老龄化相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实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。监督实施国家及自治区食品安全标准，组织开展全区食品安全风险监测评估。

（六）配合做好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、生活饮用水卫生等公共卫生的监督管理。配合做好传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。组织贯彻国家、自治区和吴忠市爱国卫生政策，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（七）贯彻落实医疗机构、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。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员职业规则、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和完善生育政策的建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导实施基层医疗卫生、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) 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) 负责利通区公共突发事件的应急医疗救援工作和重大活动的医疗卫生保障工作。配合做好吴忠市卫生应急救援工作。

(十二) 完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，利通区卫生健康局预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入 2021 年预算编制的二级预算单位包括：

- 1、利通区妇幼保健计划生育服务中心
- 2、利通区计划生育协会

# 吴忠市利通区卫生健康局 2021 年单位预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	517.6181	（一）一般公共服务支出	2	2	
（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	40.52	40.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	432.0308	432.0308	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	43.0673	43.0673	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	517.6181	本年支出小计	517.6181	517.6181	
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	517.6181	支出总计	517.6181	517.6181	



## 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	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013102	一般行政管理事务		2		2		
2080501	行政单位离退休		7.2	7.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.32	33.32			
2100101	行政运行		339.2435	339.2435			
2100102	一般行政管理事务		3		3		
2100799	其他计划生育事务支出		67		67		
2101101	行政单位医疗		18.33	18.33			

2101103	公务员医疗补助		4.4573	4.4573			
2210201	住房公积金		24.99	24.99			
2210203	购房补贴		18.0773	18.0773			

### 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

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		445.6181	420.4381	25.18
301	一、工资福利支出	403.4808	403.4808	
30101	基本工资	112.47	112.47	
30102	津贴补贴	103.61	103.61	
30103	奖金	86.87	86.87	
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	33.32	33.32	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.4573	4.4573	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	24.99	24.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.0135	19.0135	
302	二、商品和服务支出	34.05	8.87	25.18

30201	办公费	5.8		5.8
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.57		6.57
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
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	0.5		0.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2		2

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.18	8.87	2.31
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	8.0873	8.0873	
30301	离休费			
30302	退休费	8.0873	8.0873	
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			
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“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数					
		三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公车运行维护费			小计	公务用车购置费	公车运行维护费			小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
编码	名称																
039001	吴忠市利通区卫生健康局	2				2	0				0	0					0

## 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)	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 六、收支预算总表

### 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	517.6181	一、行政支出	517.6181
(1) 一般公共预算财政拨款收入	517.6181	其中：财政拨款支出	517.6181
自治区本级安排	517.6181	一般公共预算财政拨款支出	517.6181
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	517.6181	本年支出合计	517.6181
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	517.6181	支出总计	517.6181

## 七、收入预算表

### 收入预算表

单位：万元

单位名称	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政拨款	本级横向财政拨款		
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
吴忠市利通区卫生健康局	517.6181	517.6181	517.6181													

## 八、支出预算表

### 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
039001	吴忠市利通区卫生健康局	517.6181	517.6181							

# 吴忠市利通区卫生健康局 2021 年单位预算—— 单位预算情况说明

## 一、关于吴忠市利通区卫生健康局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区卫生健康局 2021 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 517.6181 万元，包括一般公共预算拨款 517.6181 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 517.6181 万元，包括：一般公共服务支出 2 万元、社会保障和就业支出 40.52 万元、卫生健康支出 432.0308 万元、住房保障支出 43.0673 万元。

## 二、关于吴忠市利通区卫生健康局 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

吴忠市利通区卫生健康局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 445.6181 万元，其中：本年收入安排支出 445.6181 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 24.9345 万元，增长 5.9%。

人员经费 420.4381 万元，主要包括：基本工资 112.47 万元、津贴补贴 103.61 万元、奖金 86.87 万元、机关事业单位基本养老保险 33.32 万元、职工基本医疗保险缴费 18.33 万元、公务员医疗补助缴费 4.4573 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、退休费 8.0873 万元、住房公积金 24.99 万元、其他工资福利支出 19.0135 万元、其他交通费用 8.87 万元；

公用经费 25.18 万元，主要包括：办公费 5.8 万元、邮电费 3 万元、取暖费 6.57 万元、差旅费 5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2 万元、其他交通费 2.31 万元。

## （二）项目支出情况说明

吴忠市利通区卫生健康局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 72 万元，其中：本年收入安排支出 72 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 2 万元，比 2020 年执行数没有变动，主要用于党委开展工作；2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 3 万元，比 2020 年执行数没有变动，主要用于驻村干部差旅费补助；3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021 年预算 67 万元，执行数没有变动，主要用于招聘人员工资。

## 三、关于吴忠市利通区卫生健康局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区卫生健康局 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 年减少 2 万元，其中：公务接待费减少 2 万元，主要原因公务接待减少。

## 四、关于吴忠市利通区卫生健康局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区卫生健康局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于吴忠市利通区卫生健康局 2021 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市利通区卫生健康局 2021 年收入总预算 517.6181 万元，其中：本年收入 517.6181 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 517.6181 万元，其中：本年支出 0 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 517.6181 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 517.6181 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，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**

2021 年，利通区卫生健康局本级及所属二级事业单位等，1 个行政单位和 1 个事业单位、1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 339.2435 万元，比 2020 年预

算增加 60.5635 万元，上升 21.73%。主要原因是：在职人员人数增加，工资增加。

利通区妇幼保健计划生育服务中心、利通区计划生育协会为所属单位名称。

## （二）政府采购情况

2021 年，利通区卫生健康局政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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，利通区卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋 133.5 平方米，价值 7.358 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 36.5796 万元；办公家具价值 36.2087 万元；其他资产价值 1057.3820 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 133.5 平方米，价值 7.358 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 36.5796 万元；办公家具价值 36.2087 万元；其他资产价值 1057.3820 万元。

所属单位房屋 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

## （四）预算绩效情况

2021 年利通区卫生健康局重点项目绩效评价 3 个。

附件1

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		党委办公经费		
主管部门		吴忠市利通区卫生健康局	实施单位	吴忠市利通区卫生健康局本级
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额		2.000000
		其中：财政拨款		2.000000
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	党委办公所支经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	召开党委组织活动		每月一次
	质量指标（必填）	完成党委组织活动开展		不断提升
	时效指标（必填）	党委组织工作的完成率		100%
	成本指标（必填硬性指标）	党委组织活动		提升
2、效益指标	社会效益指标（必填）	党员对党组织的满意度		100%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	党员对党组织的满意度		100%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	党员对党组织的满意度		100%



## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	招聘专业技术人员工资		
主管部门	吴忠市利通区卫生健康局	实施单位	吴忠市利通区卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	67.000000	
	其中：财政拨款	67.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	拨付招聘专业技术人员工资		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	招聘专业人员技术工资	67万元，17人
	质量指标（必填）	招聘专业人员技术工资	逐步提升
	时效指标（必填）	招聘专业人员技术工资	按月发放
	成本指标（必填硬性指标）	招聘专业人员技术工资	按标准发放
2、效益指标	社会效益指标（必填）	招聘专业人员技术工资	稳定招聘人员收入
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	招聘专业人员技术工资	稳定招聘人员收入
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	招聘专业人员技术工资满意度	100%

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		驻村干部工作经费		
主管部门		吴忠市利通区卫生健康局	实施单位	吴忠市利通区卫生健康局本级
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.000000	
		其中：财政拨款	3.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	驻村干部生活得到保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	驻村工作队工作经费；驻村干部每年一次体检；驻村干部人身意外伤害保险；驻村干部伙食和交通补助	10000元；5000元；200元；每月3000元	
	质量指标（必填）	驻村干部生活保障	足额落实	
	时效指标（必填）	驻村干部生活保障	及时落实	
	成本指标（必填硬性指标）	驻村工作队工作经费；驻村干部每年一次体检；驻村干部人身意外伤害保险；驻村干部伙食和交通补助	10000元；5000元；200元；每月3000元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	驻村干部生活保障	足额落实	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	驻村干部生活保障	足额落实	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻村干部满意度	100%	