

附件：

永宁县卫生健康系统 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县卫生健康系统 2021 年部门预算一单位概况

一、主要职能

(1) 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。拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，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。

(2) 协调推进全县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。组织深化全县公立医院综合改革，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、提供方式多样化的政策措施。

(3) 组织实施全县重大疾病防治规划、免疫规划。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。开展传染病、地方病、职业病、精神疾病和常见病、多发病的防治。拟订卫生应急预案并组织实施。负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。

(4) 贯彻实施应对全县人口老龄化、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。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织

开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(6) 负责完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大涉医违法行为。负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、传染病防治、计划生育服务和学校卫生的监督管理。负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。协助开展食品卫生安全风险监测及跟踪评价。

(7) 负责医疗机构和医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、从业人员、医疗技术应用的准入。组织实施对医疗机构的评审。组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准、服务规范和执业道德规范。依法监督管理医疗机构临床用血和查处涉医违法行为。

(8) 拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健机构的政策建议。

(9) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警负责全县卫生健康统计、信息分析工作。参与人口基础信息库建设。依法开展统计调查。建立完善计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并组织实施。

(10) 配合有关部门对计划生育药具进行监督管理。指导、监督计划生育药具发放工作。负责流动人口计划生育服务和管理，组织实施流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作。

(11) 指导基层医疗卫生服务、妇幼卫生、社区卫生服务工作，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。加强全科医师队伍建设。

(12) 拟定并组织实施健康永宁建设。负责卫生健康宣传教育、健康促进等工作。

(13) 拟订卫生健康科技、人才发展规划，组织实施卫生健康科研及人才队伍建设。制定全县重点医学科技、教育发展规划并组织实施。组织实施医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。加强全科医生等急需紧缺人才培养。

(14) 承担县计划生育协会的日常工作。

(15) 承担健康永宁建设领导小组、重大传染病地方病防治领导小组、人口与计划生育领导小组的具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县卫生健康系统部门预算包括：卫生健康局机关本级预算、永宁县疾病预防控制中心、永宁县卫生监督所、永宁县妇幼保健和计划生育服务中心、永宁县人民医院、永宁县中医医院、望远镇卫生院、望洪镇卫生院、李俊镇卫生院、闽宁镇卫生院、胜利乡卫生院、杨和镇卫生院、玉泉营卫生院、黄羊滩卫生院共 14 个单位。

永宁县卫生健康系统 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 | | |
| | | | 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 | 12326.49 | 一、本年支出 | 957.88 | 957.88 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 12326.49 | （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 | 1494.27 | 1494.27 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 10502.21 | 10502.21 | |
| | | (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 | 330.01 | 330.01 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | 排支出 | 出 | | | | 出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-----|---|--|--|--|---|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 320.67 | 320.67 | 320.67 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 706.45 | 706.45 | 706.45 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 353.23 | 353.23 | 353.23 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 340.94 | 340.94 | 340.94 | | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 28 | 28 | 28 | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 2652.95 | 2652.95 | 2652.95 | | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 426.72 | 426.72 | 426.72 | | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 166 | 166 | 166 | | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 74 | 74 | 74 | | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4494.03 | 4494.03 | 4494.03 | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 170 | 170 | 170 | | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 271.84 | 271.84 | 271.84 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2100402 | 卫生监督机构 | 202.6 | 202.6 | 202.6 | | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 532.29 | 532.29 | 532.29 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 225.3 | 225.3 | 225.3 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 116 | 116 | 116 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 14 | 14 | 14 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 329.69 | 329.69 | 329.69 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 330 | 330 | 330 | | | | | | |
| | 合计 | 12326.49 | 12326.49 | 12326.49 | | | | | | |

三、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 | | 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% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 60.84 | 60.84 | | 60.84 | 100 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.04 | 320.67 | 320.67 | | 306.63 | 95.62 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 707.28 | 706.45 | 706.45 | | -0.83 | -0.12 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 336.8 | 353.23 | 353.23 | | 16.43 | 4.65 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 110.51 | 53.08 | 53.08 | | -57.43 | -108.2 |
| 2100101 | 行政运行 | 344.43 | 340.94 | 340.94 | | -3.49 | -1.02 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 28 | 28 | | 28 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10 | 0 | | | -10 | |
| 2100201 | 综合医院 | 2736.26 | 2652.95 | 2500.95 | 152 | -83.31 | -3.14 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 462.08 | 426.72 | 382.720 | 44 | -35.36 | -8.29 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 230 | 166 | | 166 | -64 | -38.55 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0 | 74 | | 74 | 74 | 100 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3923.97 | 4494.03 | 3362.03 | 1132 | 570.06 | 12.68 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 267.5 | 170 | | 170 | -97.5 | -57.35 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 250.85 | 271.84 | 222.84 | 49 | 20.99 | 7.72 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 214.2 | 202.6 | 182.6 | 20 | -11.6 | -5.73 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 560.23 | 532.29 | 532.29 | 0 | -27.94 | -5.25 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 194 | 225.3 | | 225.3 | 31.3 | 13.89 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 117 | 116 | | 116 | -1 | -0.86 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50 | 50 | | 50 | 0 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 13 | 14 | | 14 | 1 | 7.14 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.68 | 19.3 | 19.3 | | -28.38 | -147.05 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.36 | 16.05 | 16.05 | | 0.69 | 4.3 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 338.28 | 372.5 | 372.5 | | 34.22 | 9.19 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 265.23 | 329.69 | 329.69 | | 64.46 | 19.55 |
| 2210201 | 住房公积金 | 574.66 | 330 | 330 | | -244.66 | -74.14 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|---------|--|--|
| | 合计 | 11811.36 | 12326.49 | 10086.19 | 2240.30 | | |
|--|----|----------|----------|----------|---------|--|--|

四、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 | | 10086.19 | 9801.4 | 284.78 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 9830.07 | 9830.07 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2626.62 | 2626.62 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2314.79 | 2314.79 | | |
| 30103 | 奖金 | 1852.39 | 1852.39 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 467 | 467 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 706.45 | 706.45 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 353.23 | 353.23 | | |

| | | | | | |
|-------|------------------|--------|--------|--------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 388.55 | 388.55 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 375.5 | 375.5 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.08 | 53.08 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 573.96 | 573.96 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 118.5 | 118.5 | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 234.84 | | 234.84 | |
| 30201 | 办公费 | 24.7 | | 24.7 | |
| 30202 | 印刷费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 2 | | 2 | |
| 30206 | 电费 | 59.4 | | 59.4 | |
| 30207 | 邮电费 | 2 | | 2 | |
| 30208 | 取暖费 | 20.7 | | 20.7 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|--|
| 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 | 49.94 | | 49.94 | |
| 30229 | 福利费 | | | | |

| | | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 76.1 | | 76.1 | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 21.28 | 21.28 | | |
| 30301 | 离休费 | 12.71 | 12.71 | | |
| 30302 | 退休费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.29 | 5.29 | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.276 | 3.276 | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|---|----|-----|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | | 费 | 费 | | | | | 费 | 费 | | | | | 费 | 费 | |
| 43.8 | 0 | 43.8 | 0 | 34 | 9.8 | 17.5 | 0 | 16.98 | 0 | 16.98 | 0 | 17.21 | 0 | 17.21 | 0 | 17.21 | 0 |

六、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 | | 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 |
| | | 小计 | | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | | 本单位无政府性基金预算，此表为空表 | | | | | |

七、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 | 12326.49 | 一、行政支出 | 12326.49 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 12326.49 | 其中：财政拨款支出 | 12326.49 |
| (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 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 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 | 12326.49 | 本年支出合计 | 12326.49 |
| | | | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------|------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---|---|---|---------------|----------------|---|---|
| | | 共预算 财政拨款 收入 | 基金预 算财政 拨款收 入 | 计 | 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） | 财政 专户 管理 的非 税收 入 | 收入 | 预算 收入 | | | | 级财 政拨 款 | 横向 财政 拨款 | | |
| 12326.49 | 12326.49 | 12326.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

九、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 |
|---------|---------|-------|--------|------|------------|---------------|------|------------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.84 | 0 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 320.67 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.17 | 677.28 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.59 | 338.64 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 50.89 | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 340.94 | 0 | | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 28 | 0 | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 0 | 2652.95 | | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 0 | 426.72 | | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 166 | 0 | | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0 | 74 | | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 0 | 4494.03 | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 170 | 0 | | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0 | 271.84 | | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0 | 202.6 | | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0 | 532.29 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 45 | 180.3 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 116 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50 | 0 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0 | 14 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.49 | 18.81 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 0 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 372.5 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.94 | 318.15 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.67 | 306.33 | | | | | | |
| | 合计 | 957.88 | 11368.61 | | | | | | |

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

永宁县卫生健康系统 2021 年部门预算情况说明

一、关于永宁县卫生健康系统 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县卫生健康系统 2021 年财政拨款收入预算 12326.49 万元，其中：本年收入 12326.49 万元，包括一般公共预算拨款 12326.49 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 12326.49 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 1494.27 万元、卫生健康支出 10502.21 万元、住房保障支出 330.01 万元。

二、关于永宁县卫生健康系统 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 10086.19 万元，其中：本年收入安排支出 10086.19 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 14858.14 万元，减少 59.57%。

人员经费 9801.4 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 2626.62 万元、津贴补贴 2314.79 万元、奖金 1852.39 万元、伙食补助费 0、绩效工资 467 万元、社会保障缴费 1877.53 万、住房公积金 573.96 万、其他工资福利支出 118.5 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 5.29 万元、生活补助 1.20 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 23.67 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 0 万元；

公用经费 284.78 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 24.7 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 59.4 万元、邮电费 2 万元、取暖费 20.7 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 49.94 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 76.1 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

永宁县卫生健康系统 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2240.3 万元，其中：本年收入安排支出 459 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2100102 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 28 万元，比 2020 年执行数（决算）增加 0 万元，增 0%，主要用于系统机关正常运行及开展工作经费；

2100199 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项） 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算）减少 10 万元，减少 1000%，主要 2020 年预算卫生人才培养资金，2021 年此项目取消。

2100201 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2021 年预算 2652.95 万元，比 2020 年执行数（决算

数)减少 83.31 万元,下降 3.14%,主要用于保障县人民医院正常运转;

2100202 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 2021 年预算 426.72 万元,比 2020 年执行数(决算数)减少 35.36 万元,下降 8.29%,主要用于保障中医院运转;

2100299 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 2021 年预算 166 万元,比 2020 年执行数(决算数)减少 64 万元,下降 38.55%,主要用于保障胸科医院天然气费、电费、水费需要,维护设备正常运转;

2100301 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项) 2021 年预算 74 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 74 万元,增长 100%,主要用于购买社区装修改造支出;

2100302 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院支出(项) 2021 年预算 4494.03 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 570.06 元,增长 12.68%,主要用于保障乡镇卫生院运转;

2100399 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 2021 年预算 170 万元,比 2020 年执行数(决算数)减少 97.5 元,减少 57.35%,主要包含 1、县乡村医疗卫生一体化 150 万元,用于乡镇招聘人员; 2、社会心理服务体系建设,用于开展试点项目建设、培训、宣传等费用;

2100401 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2021 年预算数 271.84 万元,比 2020 年执行

数（决算数）资金 20.99 万元，增长 7.72%，主要保障疾病预防控制机构正常运转；

2100402 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021 年预算数 202.6 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 11.6 万元，降低 5.73%，主要保障卫生监督机构正常运转；

2100403 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021 年预算数 532.29 万元，比 2020 年执行数（决算数）资金减少 57.94 万元，减少 5.25%，主要保障妇幼保健机构正常运转；

2100408 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算数 225.3 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 31.3 万元，增长 13.89%，主要包含 1、健康永宁项目经费 36 万元，用于开展健康教育活动，重点疾病、地域性疾病健康教育、宣传物品的制作、健康教育主题公园等费用；2、独生子女保健费 9 万元，用于我县城镇无业居民、失业人员、个体经营者和农村居民独生子女补助 3、县级配套的基本公共卫生项目经费，用于基本公共卫生服务支出；

2100410 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2021 年预算数 50 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0%，主要用于医疗卫生应急和疾病应急救助；

2100717 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021 年预算数 14 万元，比 2020 年执行数（决

算数)增加1万元,增长7.14%,用于计划生育免费技术服务;

三、关于永宁县卫生健康系统2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县卫生健康系统2021年“三公”经费财政拨款预算数为17.21万元,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17.21万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算减少0.29万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,0;公务用车购置费增加(减少)0万元0;公务用车运行费减少0.29万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于永宁县卫生健康系统2021年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县卫生健康系统2020年无政府性基金预算财政拨款收支,并在公开表表六注明“本单位无政府性基金预算,此表为空表”字样。

(一)基本支出情况说明

永宁县卫生健康系统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年执行数(决算数)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

永宁县卫生健康系统 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）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于永宁县卫生健康系统 2021 年收支预算情况的总体说明

永宁县卫生健康系统 2021 年收入总预算 12326.49 万元，其中：本年收入 12326.49 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 12326.49 万元，其中：本年支出 12326.49 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 12326.49 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 957.88 万元，占 7.77%；事业支出 11368.61 万元，占 92.23%；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，永宁县卫生健康系统有 1 个行政单位永宁县卫生健康局，机关运行经费财政拨款预算 12.88 万元，比 2020 年预算减少 1.13 万元，下降 8.07 %。**主要原因是：**2021 年行政人员减少 2 人，公用经费预算比上年减少。

（二）政府采购情况

2021 年，永宁县卫生健康系统政府采购预算 131 万元，其中：政府采购货物预算 131 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，永宁县卫生健康系统占用使用国有资产总体情况为房屋 129,951.4 平方米，价值 12879.40 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 37 辆，价值 620.34 万元；办公家具价值 1015.39 万元；其他资产价值 28852.9 万元。国有资产分布情况为：

卫生健康局本级部门房屋 1780 平方米，价值 133.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.33 万元；办公家具价值 38.87 万元；其他资产价值 130.87 万元。

所属单位房屋 128171.4 平方米，价值 12745.46 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 36 辆，价值 598.01 万元；办公家具价值 976.52 万元；其他资产价值 28722.03 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年永宁县卫生健康系统项目预算绩效评价

2100102 卫生健康支出卫生健康管理事务一般行政管理事务综合业务费。通过综合业务费的使用能够保障系统机关正常运行及各项工作有序进行，进一步推动卫健系统各项工作顺利开展，使群众对卫生健康工作满意度达到 80%；

2100201 卫生健康支出公立医院综合医院取消药品加成项目。此项目主要是县医院和中医院实施药品零差率后的补助资金，通过补助增加公立医院的收入，减轻患者压力；

2100299 卫生健康支出其他公立医院支出胸科医院水电费天然气费及人员工资项目，用于发放胸科医院设备看护人员，锅炉人员的工资，日常水电费等以保障胸科医院日常需要，维护设备正常运转及维保；

2100301 卫生健康支出基层医疗卫生机构其城市社区卫生机构，望远、蓝山、塘湾、富原移民社区、银子湖社区卫生服务站人员及办公经费业务补助经费。通过项目补助缓解卫生院压力，保障社区人员工资及社区办公用品费、水、电费的支出；

2100302 卫生健康支出乡镇卫生院非税收入（医疗收入）项目。此项目主要是实行收支两条线，使各乡镇卫生院医疗收入支出更加合理化；

2100399 卫生健康支出其他基层医疗卫生机构支出县乡村医疗卫生一体化项目。通过以县级医疗机构管理优势、

人才优势、设备优势为依托、对口支援、远程会诊、医师带徒、多点执业的方式，不断提高基层医疗服务水平，使患者享受到更好的医疗资源，实现资源共享，提升我县整体医疗水平；

2100399 卫生健康其他基层医疗卫生机构支出社会心理服务体系建设项目。通过社会心理服务体系建设项目开展，到 2021 年底，逐步建立健全社会信息服务体系，将心理健康服务融入到社会治理体系、精神文明建设，搭建社会心理健康服务平台，纳入健康银川评价指标体系中；

2100401 卫生健康支出公共卫生全国精神卫生综合管理试点项目，通过深入推进精神疾病防治工作，加大患者的筛查和确诊力度，落实严重精神障碍患者救治救助管理，预防和减少精神障碍的发生，最大限度满足人群对精神卫生的需求。

2100402 卫生健康支出卫生监督业务经费、监督协管专项经费项目 主要用于全县卫生监督协管工作开展和监督协管示范县的创建及辖区生活饮用水水质快速检测设备及试剂的配置等、处置突发公共卫生事件、职业病防治等，保障监督机构的运转。

2100408 卫生健康支出基本公共卫生服务健康永宁行项目，通过开展各类健康教育工作，使全县居民健康素养水平持续提高，健康服务体系进一步完善，人民健康水平持续提升，主要健康指标达到全国平均水平。

2100408 卫生健康支出基本公共卫生服务独生子女保健费项目，通过落实计划生育父母保健费政策，保障和改

善计划生育独生子女家庭状况，提高群众对这项惠民政策的满意度；

2100409 卫生健康支出重大公共卫生服务严重精神病、艾滋病、人间布鲁氏菌病、结核病等重大传染病项目。按照国家和地方财政对应比例投入专项经费，加强防治机构和能力建设，工作经费，鼓励和支持社会力量参与，减少重大传染病的传播危害。

2100410 卫生健康支出突发卫生公共事件应急处置医疗卫生应急和疾病应急救助资金项目，通过此项目预算，保障突发公共卫生应急事件，及时应对事件防控应急，确保我县人民身体健康；

2100717 卫生健康支出计划生育基本项目免费技术服务、优生促进项目 此资金主要用于我县育龄群众免费基本技术服务，服务的项目有孕环情监测、上取环及技术常规规定的各项医学检查，输卵管结扎、输精管结扎及技术常规规定的各项医学检查、人工流产术、引产术及技术常规规定的各项医学检查、计划生育手术并发症诊治，提高计划怀孕夫妇优生优育知识知晓率，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素。

（五）其他需说明的事项

重点说明本系统不涉及的其他相关预算情况。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。