

吴忠市利通区卫生健康局 2021 年度部门预算已于 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 年部门预算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区卫生健康局部门预算

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、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

吴忠市利通区卫生健康局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本级主要职能：

（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。

所属卫生院主要职能：

(一) 宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

(二) 开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病预防控制工作。

(三) 落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

(四) 开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

(五) 协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

(六) 提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

(七) 提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

(八) 受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

(九) 协助做好新型农村合作医疗工作。

(十) 负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技

术指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，利通区卫生健康局部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入 2021 年部门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
- 3、板桥乡卫生院
- 4、马莲渠乡卫生院
- 5、金积镇中心卫生院
- 6、古城中心卫生院
- 7、高闸镇中心卫生院
- 8、金银滩中心卫生院
- 9、扁担沟镇卫生院
- 10、巴浪湖农场医院
- 11、郭家桥乡卫生院
- 12、东塔寺乡卫生院
- 13、上桥卫生院

吴忠市利通区卫生健康局 2021 年部门预算——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	5871.1021	（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	510.3657	510.3657	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	4762.2538	4762.2538	
		（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	596.4826	596.4826	
		(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	5871.1021	本年支出小计	5871.1021	5871.1021	
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	5871.1021	支出总计	5871.1021	5871.1021	

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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		5871.102100	5799.102100	72.000000		
039	吴忠市利通区卫生健康局		5871.102100	5799.102100	72.000000		
039001	吴忠市利通区卫生健康局本级		517.618100	445.618100	72.000000		
201	一般公共服务支出		2.000000		2.000000		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		2.000000		2.000000		
2013102	一般行政管理事务		2.000000		2.000000		
208	社会保障和就业支出		40.520000	40.520000			
20805	行政事业单位养老支出		40.520000	40.520000			
2080501	行政单位离退休		7.200000	7.200000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.320000	33.320000			
210	卫生健康支出		432.030800	362.030800	70.000000		
21001	卫生健康管理事务		342.243500	339.243500	3.000000		
2100101	行政运行		339.243500	339.243500			
2100102	一般行政管理事务		3.000000		3.000000		

21007	计划生育事务		67.000000		67.000000		
2100799	其他计划生育事务支出		67.000000		67.000000		
21011	行政事业单位医疗		22.787300	22.787300			
2101101	行政单位医疗		18.330000	18.330000			
2101103	公务员医疗补助		4.457300	4.457300			
221	住房保障支出		43.067300	43.067300			
22102	住房改革支出		43.067300	43.067300			
2210201	住房公积金		24.990000	24.990000			
2210203	购房补贴		18.077300	18.077300			
039002	吴忠市利通区古城中心卫生院		380.530000	380.530000			
208	社会保障和就业支出		44.520000	44.520000			
20805	行政事业单位养老支出		44.520000	44.520000			
2080502	事业单位离退休		17.400000	17.400000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.120000	27.120000			
210	卫生健康支出		291.190000	291.190000			
21003	基层医疗卫生机构		276.270000	276.270000			
2100302	乡镇卫生院		276.270000	276.270000			
21011	行政事业单位医疗		14.920000	14.920000			
2101102	事业单位医疗		14.920000	14.920000			
221	住房保障支出		44.820000	44.820000			
22102	住房改革支出		44.820000	44.820000			
2210201	住房公积金		20.340000	20.340000			
2210203	购房补贴		24.480000	24.480000			
039003	吴忠市利通区板桥乡卫生院		550.500000	550.500000			

208	社会保障和就业支出		46.200000	46.200000			
20805	行政事业单位养老支出		46.200000	46.200000			
2080502	事业单位离退休		10.200000	10.200000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.000000	36.000000			
210	卫生健康支出		450.580000	450.580000			
21003	基层医疗卫生机构		430.780000	430.780000			
2100302	乡镇卫生院		430.780000	430.780000			
21011	行政事业单位医疗		19.800000	19.800000			
2101102	事业单位医疗		19.800000	19.800000			
221	住房保障支出		53.720000	53.720000			
22102	住房改革支出		53.720000	53.720000			
2210201	住房公积金		27.000000	27.000000			
2210203	购房补贴		26.720000	26.720000			
039004	吴忠市利通区郭家桥乡卫生院		330.230000	330.230000			
208	社会保障和就业支出		26.970000	26.970000			
20805	行政事业单位养老支出		26.970000	26.970000			
2080502	事业单位离退休		4.800000	4.800000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.170000	22.170000			
210	卫生健康支出		271.490000	271.490000			
21003	基层医疗卫生机构		259.290000	259.290000			
2100302	乡镇卫生院		259.290000	259.290000			
21011	行政事业单位医疗		12.200000	12.200000			
2101102	事业单位医疗		12.200000	12.200000			
221	住房保障支出		31.770000	31.770000			

22102	住房改革支出		31.770000	31.770000			
2210201	住房公积金		16.630000	16.630000			
2210203	购房补贴		15.140000	15.140000			
039005	吴忠市利通区上桥卫生院		313.630000	313.630000			
208	社会保障和就业支出		30.580000	30.580000			
20805	行政事业单位养老支出		30.580000	30.580000			
2080502	事业单位离退休		7.800000	7.800000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.780000	22.780000			
210	卫生健康支出		248.050000	248.050000			
21003	基层医疗卫生机构		235.520000	235.520000			
2100302	乡镇卫生院		235.520000	235.520000			
21011	行政事业单位医疗		12.530000	12.530000			
2101102	事业单位医疗		12.530000	12.530000			
221	住房保障支出		35.000000	35.000000			
22102	住房改革支出		35.000000	35.000000			
2210201	住房公积金		18.480000	18.480000			
2210203	购房补贴		16.520000	16.520000			
039006	吴忠市巴浪湖农场医院		432.780000	432.780000			
208	社会保障和就业支出		28.820000	28.820000			
20805	行政事业单位养老支出		28.820000	28.820000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.820000	28.820000			
210	卫生健康支出		363.330000	363.330000			
21003	基层医疗卫生机构		347.470000	347.470000			
2100302	乡镇卫生院		347.470000	347.470000			

21011	行政事业单位医疗		15.860000	15.860000			
2101102	事业单位医疗		15.860000	15.860000			
221	住房保障支出		40.630000	40.630000			
22102	住房改革支出		40.630000	40.630000			
2210201	住房公积金		21.620000	21.620000			
2210203	购房补贴		19.010000	19.010000			
039007	吴忠市利通区金银滩中心卫生院		487.850000	487.850000			
208	社会保障和就业支出		35.360000	35.360000			
20805	行政事业单位养老支出		35.360000	35.360000			
2080502	事业单位离退休		2.400000	2.400000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.960000	32.960000			
210	卫生健康支出		406.930000	406.930000			
21003	基层医疗卫生机构		388.800000	388.800000			
2100302	乡镇卫生院		388.800000	388.800000			
21011	行政事业单位医疗		18.130000	18.130000			
2101102	事业单位医疗		18.130000	18.130000			
221	住房保障支出		45.560000	45.560000			
22102	住房改革支出		45.560000	45.560000			
2210201	住房公积金		24.720000	24.720000			
2210203	购房补贴		20.840000	20.840000			
039008	吴忠市利通区马莲渠乡卫生院		347.390000	347.390000			
208	社会保障和就业支出		25.210000	25.210000			
20805	行政事业单位养老支出		25.210000	25.210000			
2080502	事业单位离退休		1.800000	1.800000			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.410000	23.410000			
210	卫生健康支出		288.650000	288.650000			
21003	基层医疗卫生机构		275.770000	275.770000			
2100302	乡镇卫生院		275.770000	275.770000			
21011	行政事业单位医疗		12.880000	12.880000			
2101102	事业单位医疗		12.880000	12.880000			
221	住房保障支出		33.530000	33.530000			
22102	住房改革支出		33.530000	33.530000			
2210201	住房公积金		19.020000	19.020000			
2210203	购房补贴		14.510000	14.510000			
039009	吴忠市利通区高闸镇中心卫生院		565.691400	565.691400			
208	社会保障和就业支出		48.820000	48.820000			
20805	行政事业单位养老支出		48.820000	48.820000			
2080502	事业单位离退休		5.400000	5.400000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.420000	43.420000			
210	卫生健康支出		457.313800	457.313800			
21003	基层医疗卫生机构		437.681500	437.681500			
2100302	乡镇卫生院		437.681500	437.681500			
21011	行政事业单位医疗		19.632300	19.632300			
2101102	事业单位医疗		19.632300	19.632300			
221	住房保障支出		59.557600	59.557600			
22102	住房改革支出		59.557600	59.557600			
2210201	住房公积金		35.530000	35.530000			
2210203	购房补贴		24.027600	24.027600			

039010	吴忠市利通区扁担沟镇卫生院		279.723600	279.723600			
208	社会保障和就业支出		21.116700	21.116700			
20805	行政事业单位养老支出		21.116700	21.116700			
2080502	事业单位离退休		2.400000	2.400000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.716700	18.716700			
210	卫生健康支出		232.783700	232.783700			
21003	基层医疗卫生机构		222.255500	222.255500			
2100302	乡镇卫生院		222.255500	222.255500			
21011	行政事业单位医疗		10.528200	10.528200			
2101102	事业单位医疗		10.528200	10.528200			
221	住房保障支出		25.823200	25.823200			
22102	住房改革支出		25.823200	25.823200			
2210201	住房公积金		14.037600	14.037600			
2210203	购房补贴		11.785600	11.785600			
039011	吴忠市利通区东塔寺乡卫生院		455.556000	455.556000			
208	社会保障和就业支出		39.469400	39.469400			
20805	行政事业单位养老支出		39.469400	39.469400			
2080502	事业单位离退休		5.400000	5.400000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.069400	34.069400			
210	卫生健康支出		366.328500	366.328500			
21003	基层医疗卫生机构		347.590300	347.590300			
2100302	乡镇卫生院		347.590300	347.590300			
21011	行政事业单位医疗		18.738200	18.738200			
2101102	事业单位医疗		18.738200	18.738200			

221	住房保障支出		49.758100	49.758100		
22102	住房改革支出		49.758100	49.758100		
2210201	住房公积金		25.552100	25.552100		
2210203	购房补贴		24.206000	24.206000		
039012	吴忠市利通区金积镇中心卫生院		1209.603000	1209.603000		
208	社会保障和就业支出		122.779600	122.779600		
20805	行政事业单位养老支出		122.779600	122.779600		
2080502	事业单位离退休		30.679600	30.679600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.100000	92.100000		
210	卫生健康支出		953.577000	953.577000		
21003	基层医疗卫生机构		911.972300	911.972300		
2100302	乡镇卫生院		911.972300	911.972300		
21011	行政事业单位医疗		41.604700	41.604700		
2101102	事业单位医疗		41.604700	41.604700		
221	住房保障支出		133.246400	133.246400		
22102	住房改革支出		133.246400	133.246400		
2210201	住房公积金		75.360000	75.360000		
2210203	购房补贴		57.886400	57.886400		

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
	合计	5799.102100	5747.302100	51.800000
039	吴忠市利通区卫生健康局	5799.102100	5747.302100	51.800000
039001	吴忠市利通区卫生健康局本级	445.618100	420.438100	25.180000
301	工资福利支出	403.480800	403.480800	
30101	基本工资	112.470000	112.470000	
30102	津贴补贴	103.610000	103.610000	
30103	奖金	86.870000	86.870000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.320000	33.320000	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.330000	18.330000	
30111	公务员医疗补助缴费	4.457300	4.457300	
30112	其他社会保障缴费	0.420000	0.420000	
30113	住房公积金	24.990000	24.990000	
30199	其他工资福利支出	19.013500	19.013500	
302	商品和服务支出	34.050000	8.870000	25.180000
30201	办公费	5.800000		5.800000
30207	邮电费	3.000000		3.000000
30208	取暖费	6.570000		6.570000
30211	差旅费	5.000000		5.000000

30226	劳务费	0.500000		0.500000
30228	工会经费	2.000000		2.000000
30239	其他交通费用	11.180000	8.870000	2.310000
303	对个人和家庭的补助	8.087300	8.087300	
30302	退休费	8.087300	8.087300	
039002	吴忠市利通区古城中心卫生院	380.530000	378.500000	2.030000
301	工资福利支出	353.330000	353.330000	
30101	基本工资	99.250000	99.250000	
30102	津贴补贴	40.790000	40.790000	
30103	奖金	74.400000	74.400000	
30107	绩效工资	60.270000	60.270000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.120000	27.120000	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.920000	14.920000	
30112	其他社会保障缴费	0.280000	0.280000	
30113	住房公积金	20.340000	20.340000	
30199	其他工资福利支出	15.960000	15.960000	
302	商品和服务支出	2.030000		2.030000
30228	工会经费	2.030000		2.030000
303	对个人和家庭的补助	25.170000	25.170000	
30302	退休费	25.170000	25.170000	
039003	吴忠市利通区板桥乡卫生院	550.500000	547.800000	2.700000
301	工资福利支出	532.590000	532.590000	
30101	基本工资	128.520000	128.520000	
30102	津贴补贴	110.320000	110.320000	

30103	奖金	105.400000	105.400000	
30107	绩效工资	82.680000	82.680000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.000000	36.000000	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.800000	19.800000	
30112	其他社会保障缴费	0.360000	0.360000	
30113	住房公积金	27.000000	27.000000	
30199	其他工资福利支出	22.510000	22.510000	
302	商品和服务支出	2.700000		2.700000
30228	工会经费	2.700000		2.700000
303	对个人和家庭的补助	15.210000	15.210000	
30302	退休费	15.210000	15.210000	
039004	吴忠市利通区郭家桥乡卫生院	330.230000	328.570000	1.660000
301	工资福利支出	321.890000	321.890000	
30101	基本工资	78.400000	78.400000	
30102	津贴补贴	62.800000	62.800000	
30103	奖金	65.100000	65.100000	
30107	绩效工资	51.600000	51.600000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.170000	22.170000	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.200000	12.200000	
30112	其他社会保障缴费	0.230000	0.230000	
30113	住房公积金	16.630000	16.630000	
30199	其他工资福利支出	12.760000	12.760000	
302	商品和服务支出	1.660000		1.660000
30228	工会经费	1.660000		1.660000

303	对个人和家庭的补助	6.680000	6.680000	
30302	退休费	6.680000	6.680000	
039005	吴忠市利通区上桥卫生院	313.630000	311.920000	1.710000
301	工资福利支出	301.340000	301.340000	
30101	基本工资	81.460000	81.460000	
30102	津贴补贴	34.060000	34.060000	
30103	奖金	68.200000	68.200000	
30107	绩效工资	52.190000	52.190000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.780000	22.780000	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.530000	12.530000	
30112	其他社会保障缴费	0.230000	0.230000	
30113	住房公积金	18.480000	18.480000	
30199	其他工资福利支出	11.410000	11.410000	
302	商品和服务支出	1.710000		1.710000
30228	工会经费	1.710000		1.710000
303	对个人和家庭的补助	10.580000	10.580000	
30302	退休费	10.580000	10.580000	
039006	吴忠市巴浪湖农场医院	432.780000	430.620000	2.160000
301	工资福利支出	421.990000	421.990000	
30101	基本工资	104.690000	104.690000	
30102	津贴补贴	87.820000	87.820000	
30103	奖金	83.700000	83.700000	
30107	绩效工资	62.170000	62.170000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.820000	28.820000	

30110	职工基本医疗保险缴费	15.860000	15.860000	
30112	其他社会保障缴费	0.290000	0.290000	
30113	住房公积金	21.620000	21.620000	
30199	其他工资福利支出	17.020000	17.020000	
302	商品和服务支出	2.160000		2.160000
30228	工会经费	2.160000		2.160000
303	对个人和家庭的补助	8.630000	8.630000	
30302	退休费	8.630000	8.630000	
039007	吴忠市利通区金银滩中心卫生院	487.850000	485.380000	2.470000
301	工资福利支出	481.990000	481.990000	
30101	基本工资	117.540000	117.540000	
30102	津贴补贴	95.060000	95.060000	
30103	奖金	99.200000	99.200000	
30107	绩效工资	75.730000	75.730000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.960000	32.960000	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.130000	18.130000	
30112	其他社会保障缴费	0.330000	0.330000	
30113	住房公积金	24.720000	24.720000	
30199	其他工资福利支出	18.320000	18.320000	
302	商品和服务支出	2.470000		2.470000
30228	工会经费	2.470000		2.470000
303	对个人和家庭的补助	3.390000	3.390000	
30302	退休费	3.390000	3.390000	
039008	吴忠市利通区马莲渠乡卫生院	347.390000	345.630000	1.760000

301	工资福利支出	343.430000	343.430000	
30101	基本工资	83.620000	83.620000	
30102	津贴补贴	66.590000	66.590000	
30103	奖金	71.300000	71.300000	
30107	绩效工资	53.690000	53.690000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.410000	23.410000	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.880000	12.880000	
30112	其他社会保障缴费	0.240000	0.240000	
30113	住房公积金	19.020000	19.020000	
30199	其他工资福利支出	12.680000	12.680000	
302	商品和服务支出	1.760000		1.760000
30228	工会经费	1.760000		1.760000
303	对个人和家庭的补助	2.200000	2.200000	
30302	退休费	2.200000	2.200000	
039009	吴忠市利通区高闸镇中心卫生院	565.691400	563.071400	2.620000
301	工资福利支出	554.733800	554.733800	
30101	基本工资	137.360000	137.360000	
30102	津贴补贴	107.976000	107.976000	
30103	奖金	102.300000	102.300000	
30107	绩效工资	87.880000	87.880000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.420000	43.420000	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.632300	19.632300	
30112	其他社会保障缴费	0.540000	0.540000	
30113	住房公积金	35.530000	35.530000	

30199	其他工资福利支出	20.095500	20.095500	
302	商品和服务支出	2.620000		2.620000
30228	工会经费	2.620000		2.620000
303	对个人和家庭的补助	8.337600	8.337600	
30302	退休费	8.337600	8.337600	
039010	吴忠市利通区扁担沟镇卫生院	279.723600	278.323600	1.400000
301	工资福利支出	275.518000	275.518000	
30101	基本工资	67.549200	67.549200	
30102	津贴补贴	66.222400	66.222400	
30103	奖金	55.800000	55.800000	
30107	绩效工资	42.374400	42.374400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.716700	18.716700	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.528200	10.528200	
30112	其他社会保障缴费	0.289500	0.289500	
30113	住房公积金	14.037600	14.037600	
302	商品和服务支出	1.400000		1.400000
30228	工会经费	1.400000		1.400000
303	对个人和家庭的补助	2.805600	2.805600	
30302	退休费	2.805600	2.805600	
039011	吴忠市利通区东塔寺乡卫生院	455.556000	452.996000	2.560000
301	工资福利支出	444.470000	444.470000	
30101	基本工资	125.280000	125.280000	
30102	津贴补贴	50.914500	50.914500	
30103	奖金	93.000000	93.000000	

30107	绩效工资	75.204000	75.204000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.069400	34.069400	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.738200	18.738200	
30112	其他社会保障缴费	0.340700	0.340700	
30113	住房公积金	25.552100	25.552100	
30199	其他工资福利支出	21.371100	21.371100	
302	商品和服务支出	2.560000		2.560000
30228	工会经费	2.560000		2.560000
303	对个人和家庭的补助	8.526000	8.526000	
30302	退休费	8.526000	8.526000	
039012	吴忠市利通区金积镇中心卫生院	1209.603000	1204.053000	5.550000
301	工资福利支出	1161.047000	1161.047000	
30101	基本工资	298.020000	298.020000	
30102	津贴补贴	221.344000	221.344000	
30103	奖金	207.700000	207.700000	
30107	绩效工资	180.610000	180.610000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.100000	92.100000	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.604700	41.604700	
30112	其他社会保障缴费	1.150000	1.150000	
30113	住房公积金	75.360000	75.360000	
30199	其他工资福利支出	43.158300	43.158300	
302	商品和服务支出	5.550000		5.550000
30228	工会经费	5.550000		5.550000
303	对个人和家庭的补助	43.006000	43.006000	

30302	退休费	38.726400	38.726400
30399	其他对个人和家庭的补助	4.279600	4.279600

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			公务接待费	三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	三公经费预算总额	因公出国(境)	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、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	5871.1021	一、行政支出	517.6181
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5871.1021	其中：财政拨款支出	517.6181
自治区本级安排	5871.1021	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	5353.484
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5353.484
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5353.484
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	5871.1021	本年支出合计	5871.1021
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	5871.1021	支出总计	5871.1021

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 财政预算 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 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	5871.10210 0	5871.10210 0	5871.10210 0													
吴忠市利通 区卫生健康局 本级	517.618100	517.618100	517.618100													
吴忠市利通 区古城中心卫	380.530000	380.530000	380.530000													

生院																	
吴忠市利通 区板桥乡卫生 院	550.5 00000	550.5 00000	550.500000														
吴忠市利通 区郭家桥乡卫 生院	330.2 30000	330.2 30000	330.230000														
吴忠市利通 区上桥卫生院	313.6 30000	313.6 30000	313.630000														
吴忠市巴浪 湖农场医院	432.7 80000	432.7 80000	432.780000														
吴忠市利通 区金银滩中心 卫生院	487.8 50000	487.8 50000	487.850000														
吴忠市利通 区马莲渠乡卫 生院	347.3 90000	347.3 90000	347.390000														
吴忠市利通 区高闸镇中心 卫生院	565.6 91400	565.6 91400	565.691400														
吴忠市利通 区扁担沟镇卫 生院	279.7 23600	279.7 23600	279.723600														
吴忠市利通 区东塔寺乡卫	455.5 56000	455.5 56000	455.556000														

生院																
吴忠市利通 区金积镇中心 卫生院	1209. 60300 0	1209. 60300 0	1209.60300 0													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
039	吴忠市利通区卫生健康局	5871.102100	517.618100	5353.484000						
039001	吴忠市利通区卫生健康局本级	517.618100	517.618100							
039002	吴忠市利通区古城中心卫生院	380.530000		380.530000						
039003	吴忠市利通区板桥乡卫生院	550.500000		550.500000						
039004	吴忠市利通区郭家桥乡卫生院	330.230000		330.230000						
039005	吴忠市利通区上桥卫	313.630000		313.630000						

	生院									
039006	吴忠市巴 浪湖农场医 院	432.780000		432.780000						
039007	吴忠市利 通区金银滩 中心卫生院	487.850000		487.850000						
039008	吴忠市利 通区马莲渠 乡卫生院	347.390000		347.390000						
039009	吴忠市利 通区高闸镇 中心卫生院	565.691400		565.691400						
039010	吴忠市利 通区扁担沟 镇卫生院	279.723600		279.723600						
039011	吴忠市利 通区东塔寺 乡卫生院	455.556000		455.556000						
039012	吴忠市利 通区金积镇 中心卫生院	1209.603000		1209.603000						

吴忠市利通区卫生健康局 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

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 5871.1021 万元，包括一般公共预算拨款 5871.1021 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 5871.1021 万元，包括：一般公共服务支出 2 万元、社会保障和就业支出 510.3657 万元、卫生健康支出 4762.2538 万元、住房保障支出 596.4826 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 5799.1021 万元，其中：本年收入安排支出 5799.1021 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 5747.3021 万元，主要包括：基本工资 1434.1592 万元、津贴补贴 1047.5069 万元、奖金 1112.97 万元、机关事业单位基本养老保险 414.8861 万元、职工基本医疗保险缴费 215.1534 万元、公务员医疗补助缴费 4.4573 万元、其他社会保障缴费 4.7002 万元、退休费 138.3429 万元、住房公积金 323.2797 万元、其他工资福利支出 214.2984 万元、其他交通费用 11.18 万元、津贴补贴 1047.5069 万元、其他

对个人和家庭的补助 4.2796 万元、对个人和家庭的补助 142.6225 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 28.62 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 5871.1021 万元，其中：本年收入 5871.1021 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5871.1021 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 5871.1021 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 8.82%；事业支出 5353.484 万元，占 91.18%；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、11 个乡镇卫生院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、板桥乡卫生院、马莲渠乡卫生院、金积镇中心卫生院、古城中心卫生院、高闸镇中心卫生院、金银滩中心卫生院、扁担沟镇卫生院、巴浪湖农场医院、郭家桥乡卫生院、东塔寺乡卫生院、上桥卫生院为所属单位名称。

（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 16607.93 平方米，价值 1541.898 万元；土地 9012.61 平方米，价值 2.0003 万元；车辆 24 辆，价值 262.5284 万元；办公家具价值 380.2697 万元；其他资产价值 3421.612 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 1057.382 万元。

所属单位国有资产占用使用情况为：

1. 吴忠市巴浪湖农场医院房屋 870 平方米，价值 87.2 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.0388 万元；办公家具价值 5.221 万元；其他资产价值 90.39 万元。

2. 吴忠市利通区板桥乡卫生院房屋 1070 平方米，价值 64.32 万元；土地 1200 平方米，价值 64.32 万元；车辆 2 辆，价值 14.9 万元；办公家具价值 12.64 万元；其他资产价值 157.02 万元。

3. 吴忠市利通区扁担沟镇卫生院房屋 561 平方米，价值 79.36 万元；土地 1355 平方米，名誉价值；车辆 1 辆，价值 11.96 万元；办公家具价值 15.59 万元；其他资产价值 144.59 万元。

4. 吴忠市利通区东塔寺乡卫生院房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 2096.4 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 11.29 万元；办公家具价值 26 万元；其他资产价值 140.11 万元。

5. 吴忠市利通区高闸镇中心卫生院占房屋 2310.81 平方米，价值 175.4 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 24.22 万元；办公家具价值 12.95 万元；其他资产价值 210.56 万元。

6. 吴忠市利通区古城中心卫生院房屋 3064 平方米，价值 544 万元；土地 1247 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价

值 21 万元；办公家具价值 150 万元；其他资产价值 82 万元。

7. 吴忠市利通区郭家桥乡卫生院房屋 900 平方米，价值 105.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 19.4 万元；办公家具价值 6.4 万元；其他资产价值 135.67 万元。

8. 吴忠市利通区金积镇中心卫生院房屋 2891.62 平方米，价值 80.64 万元；土地 309.50 平方米，价值 2 万元；车辆 4 辆，价值 59.52 万元；办公家具价值 46.05 万元；其他资产价值 810.49 万元。

9. 吴忠市利通区金银滩中心卫生院房屋 2187 平方米，价值 208.28 万元；车辆 2 辆，价值 26.1 万元；办公家具价值 41.34 万元；其他资产价值 168.51 万元。

10. 吴忠市利通区马莲渠乡卫生院为房屋 1500 平方米，价值 77.59 万元；土地 1500 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 2 辆，价值 19.63 万元；办公家具价值 11.01 万元；其他资产价值 166.67 万元。

11. 吴忠市利通区上桥卫生院本级部门房屋 1120 平方米，价值 112.25 万元；土地 1304.71 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.89 万元；办公家具价值 16.86 万元；其他资产价值 258.22 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%

