

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区卫生健康局
2022 年部门预算公开

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 2022 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 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。拟订全区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。统筹规划全区卫生健康资源配置，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、便携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，研究提出深化全区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体多元化、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。

（三）组织实施全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，组织指导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。

（四）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。

（五）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。组织开展食品安全风险监测评估，公布食品安全地方标准。

(六)负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家、自治区、吴忠市、红寺堡区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,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,拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)拟订并组织实施全区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、科研机构的政策建议。

(九)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。

(十)指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、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。

(十一)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与援外工作。

(十二)负责拟订保障全区干部、人才健康的规划及相关政策、措施并落实。负责全区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

(十三)指导全区计划生育协会的业务工作。

(十四)完成区委和政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红寺堡，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区卫生健康局 2022 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。

我区现有各级各类卫生（含计生）服务机构 134 所，其中区级医疗卫生机构 5 所、乡镇卫生院 5 所、社区卫生服务站 3 个、民营医院 5 家、个体诊所 19 所、村卫生室 97 个。区、乡、村三级医疗卫生体系已基本建立，承担着辖区 23 余万人民群众的基本医疗、预防保健、卫生监督、健康教育、职业病防治、计划生育技术服务和指导等工作。

2022 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 | 4011.86 | 一、本年支出 | 4011.86 | 4011.86 | |
| (一)一般公共预算财政拨款收入 | 4011.86 | (一)一般公共预算服务支出 | | | |
| (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 | 363.42 | 363.42 | |
| | | (九)卫生健康支出 | 3309.71 | 3309.71 | |
| | | (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 | 338.73 | 338.73 | |
| | | (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 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 4011.86 | 支出总计 | 4011.86 | 4011.86 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算安排总计 | 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 | | | |
|---------|------------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.28 | 242.28 | 242.28 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.14 | 121.14 | 121.14 | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 3062.56 | 3062.56 | 3062.56 | | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 133.25 | 133.25 | 133.25 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.83 | 196.83 | 196.83 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 141.91 | 141.91 | 141.91 | | | | | | |

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 | | 2021年 执行数 | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与 2021年执行数 | |
|----------|------------------|--------------|----------|---------|-------|-----------------------|---------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减 额 | 增减% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.35 | 242.88 | 242.28 | | 33.53 | 16.01% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.05 | 121.14 | 121.14 | | 16.09 | 15.32% |
| 2100101 | 行政运行 | 2572.26 | 3062.56 | 3062.56 | | 490.3 | 19.06% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 51.87 | 45.00 | | 45.00 | -6.87 | -13.24% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 60.00 | 63.00 | | 63.00 | 3.00 | 5% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.86 | 133.25 | 133.25 | | 22.39 | 20.19% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.19 | 5.90 | 5.90 | | 3.71 | 169.41% |
| 2210201 | 住房公积金 | 184.97 | 196.83 | 196.83 | | 11.86 | 6.41% |
| 2210203 | 购房补贴 | 119.92 | 141.91 | 141.91 | | 21.99 | 18.34% |

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 | | 3903.86 | 3732.66 | 171.20 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 3486.79 | 3486.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 817.10 | 817.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 777.22 | 777.22 | |
| 30103 | 奖金 | 648.83 | 648.83 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 517.45 | 517.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 242.28 | 242.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 121.14 | 121.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 133.25 | 133.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.73 | 2.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.77 | 9.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 196.83 | 196.83 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.20 | 20.20 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 163.70 | | 163.70 |
| 30201 | 办公费 | 27.70 | | 27.70 |
| 30202 | 印刷费 | 26.00 | | 26.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.00 | | 49.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 245.87 | 245.87 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 11.77 | 11.77 | |
| 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 | 234.10 | 234.10 | |
| 310 | 四、资本性支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.50 | | 7.50 |
| 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 | | | |

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 | 4011.86 | 一、行政支出 | 4011.86 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 4011.86 | 其中：财政拨款支出 | 4011.86 |
| (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 | 4011.86 | 本年支出合计 | 4011.86 |
| | | | |
| 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 | 4011.86 | 支出总计 | 4011.86 |

卫生健康局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于卫生健康局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2022 年财政拨款收入预算 4011.86 万元，其中：本年收入 4011.86 万元，包括一般公共预算拨款 4011.86 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 4011.86 万元，包括：社会保障和就业支出 363.42 万元、卫生健康支出 3309.71 万元、住房保障支出 338.73 万元。

二、关于卫生健康局 2022 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

本单位 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3903.86 万元，其中：本年收入安排支出 3903.86 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 299.26 万元，增长 18.13%。

人员经费 3732.66 万元，基本工资 817.10 万元、津贴补贴 777.22 万元、奖金 648.83 万元、绩效工资 517.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 242.28 万元、职业年金缴费 121.14 万元、职工基本医疗保险缴费 133.25 万元、公务员医疗补助缴费 2.73 万元、其他社会保障缴费 9.77 万元、住房公积金 196.83 万元、其他工资福利支出 20.20 万

元;退休费 11.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 234.10 万元;

公用经费 171.20 万元, 主要包括: 办公费 27.70 万元、印刷费 26.00 万元、邮电费 6.00 万元、差旅费 8.00 万元、维修(护)费 5.00 万元、培训费 3.00 万元、专用材料费 16.00 万元、委托业务费 12.00 万元、工会经费 5.00 万元、其他交通费 6.00 万元、其他商品和服务支出 49.00 万元; 办公设备购置 7.50 万元。

(二) 项目支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 108.00 万元, 其中: 本年收入安排支出 108.00 万元, 上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括: **一般行政管理事务** 2022 年预算 45.00 万元, 比 2021 年执行数减少 6.87 万元, 下降 13.24%。主要用于健康红寺堡建设及全民健康水平能力提升行动、健康素养等工作; **基本公共卫生服务** 2022 年预算 63 万元, 比 2021 年执行数增加 3.00 万元, 增长 5%。主要用于基本公共卫生服务项目。

三、关于卫生健康局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加(减少) 0 万元, 其中: 因公出国(境)费增加(减少) 0 万元, 公

务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元,主要原因避免铺张浪费、减少接待人数。

四、关于卫生健康局 2022 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: 本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于卫生健康局 2022 年收支预算情况的总体说明

本单位 2022 年收入总预算 4011.86 万元,其中: 本年收入 4011.86 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 4011.86 万元, 其中: 本年支出 4011.86 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 4011.86 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 4011.86 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

2022年，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171.2万元，比2021年预算减少47.8万元，下降21.8%。主要原因是：因下属单位取暖费由各单位独立预算，故本单位机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，本单位政府采购预算10.44万元，其中：政府采购货物预算10.44万元，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11月30日，本单位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13.16万元；其他资产价值69.97万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋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13.16万元；其他资产价值69.97万元。

（四）预算绩效情况

2022年本部门重点项目绩效评价基本公共卫生服务项目、健康红寺堡建设及全民健康水平提升项目。

（五）其他需说明的事项

无

卫生健康局 2022 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算。**一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **财政预算拨款。**财政预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的运算单位资金。

3. **基本支出。**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **项目支出。**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **一般公共预算“三公”经费。**一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。