

附件 1

同仁县卫生健康局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 卫生健康局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 卫生健康局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫生健康局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策;起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关规划、政策,依法制定地方标准和技术规范;推进卫生和计划生育系统体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(三)组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定食品安全地方标准。

(五)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

二、部门预算单位构成

2020 年度决算编制范围包括各级预算单位 17 个。核定编制

162人。其中：行政编制9人，事业编制153人。实有人数155人，其中：在职行政编制10人，在职事业编制145人。长期聘用23人，临聘4人。

纳入部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	同仁县卫生健康局
2	同仁县机关门诊
3	同仁县隆务镇卫生所
4	同仁县保安镇卫生所
5	同仁县加吾乡卫生所
6	同仁县曲库乎乡卫生所
7	同仁县黄乃亥乡卫生所
8	同仁县年都乎乡卫生所
9	同仁县牙浪乡卫生所
10	同仁县扎毛乡卫生所
11	同仁县双朋西乡卫生所
12	同仁县多哇乡卫生所
13	同仁县瓜什则乡卫生所
14	同仁县兰采乡卫生所
15	同仁县麻巴卫生院
16	同仁县计划生育协会

第二部分 卫生健康局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算
一、本年收入	3162.77	一、本年支出	3162.77	3162.77	
(一) 一般公共预算拨款	3151.98	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
(三) 行政事业性收费收入	10.79	(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒			
		(八) 社会保障和就业支出	616.50	616.50	
		(十) 卫生健康支出	2334.18	2334.18	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(二十一) 住房保障支出	212.09	212.09	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(三十) 转移性支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	3162.77	支 出 总 计	3162.77	3162.77	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3162.77	3162.77	
208			社会保障和就业支出	616.50	616.50	
208	20805		行政事业单位养老支出	415.65	28.42	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.68	22.45	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	94.97	5.97	
208	20807		就业补助	179.93	2.86	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	179.93	2.86	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	20.92	0.27	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	0.22	
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2334.18	2334.18	
210	21001		卫生健康管理事务	228.33	140.79	
210	21001	2100101	行政运行	184.20	140.79	
210	21001	2100103	机关服务	44.13	44.13	
210	21003		基层医疗卫生机构	1836.53	1836.53	
210	21003	2100302	乡镇卫生院	1836.53	1836.53	
210	21007		计划生育事务	12.75	12.75	
210	21007	2100799	其他计划生育事务	12.75	12.75	
210	21011		行政事业单位医疗	256.57	17.95	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.47	7.22	
210	21011	2101102	事业单位医疗	109.04	0.79	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	142.06	9.94	
221			住房保障支出	212.09	212.09	
221	22102		住房改革支出	212.09	212.09	
221	22102	2210201	住房公积金	212.09	212.09	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	3162.77	3018.02	144.75
301	工资福利支出	2743.12	2743.12	
	01 基本工资	549.64	549.64	
	02 津贴补贴	1116.47	1116.47	
	03 奖金	8.16	8.16	
	07 绩效工资	164.18	164.18	
	09 机关事业单位养老保险缴费	320.68	320.68	
	10 职工基本医疗保险缴费	125.66	125.66	
	11 公务员医疗保障缴费	142.06	142.06	
	12 其他社会保障缴费	9.77	9.77	
	13 住房公积金	212.09	212.09	
	99 其他工资福利支出	94.41	94.41	
302	商品和服务支出	144.75		144.75
	1 办公费	15.72		15.72
	2 印刷费	4.59		4.59
	5 水费	0.08		0.08
	6 电费	4.31		4.31
	7 邮电费	4.02		4.02
	8 取暖费	14.31		14.31
	11 差旅费	38.34		38.34
	12 因公出国（境）费用	4.38		4.38
	16 培训费	6.14		6.14
	17 公务接待费	5.42		5.42
	28 工会经费	35.44		35.44
	29 福利费	0.69		0.69
	31 公务用车运行维护费	1.83		1.83
	39 其他交通费用	5.46		5.46
	99 其他商品和服务支出	4.02		4.02
303	对个人和家庭的补助	274.9	274.9	
	2 退休费	94.97	94.97	
	99 其他对个人和家庭的补助	179.93	179.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.64		0.12		0.12	5.52	7.25		1.83		1.83	5.42

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3151.98	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入	10.79	八. 社会保障和就业支出	616.50
		九. 卫生健康支出	2334.18
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	212.09
本 年 收 入 合 计	3162.77	本 年 支 出 合 计	3162.77
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	3162.77	支 出 总 计	3162.77

部门收入总表

单位：
万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计											
同仁县卫生健康局	3162.77		3151.98							10.79	
同仁县卫生健康局（本级）	383.88		383.88								
同仁县机关门诊	63.79		63.29							0.50	
同仁县隆务镇卫生所	596.54		592.21							4.33	
同仁县保安镇卫生所	199.27		198.47							0.80	
同仁县加吾乡卫生所	196.02		195.42							0.60	
同仁县曲库乎乡卫生所	249.89		249.59							0.30	
同仁县黄乃亥乡卫生所	127.09		126.71							0.38	
同仁县年都乎乡卫生所	329.00		328.50							0.50	
同仁县牙浪乡卫生所	102.50		102.40							0.10	
同仁县扎毛乡卫生所	118.20		117.92							0.28	
同仁县双朋西乡卫生所	111.57		111.47							0.10	

同仁县多哇乡 卫生所	182.65		181.45							1.20	
同仁县瓜什则 乡卫生所	178.66		177.96							0.70	
同仁县兰采乡 卫生所	165.95		164.95							1.00	
同仁县麻巴卫 生所	139.48		139.48								
同仁县计划生 育协会	18.28		18.28								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总和计：		3162.77	3162.77	3018.02	144.75	
208	社会保障和就业支出	616.50	616.50	616.50		
20805	行政事业单位养老支出	415.65	415.65	415.65		
2080505	机关事业单位基本养老	320.68	320.68	320.68		
2080599	其他行政事业单位养老	94.97	94.97	94.97		
20807	就业补助	179.93	179.93	179.93		
2080705	公益性岗位补贴	179.93	179.93	179.93		
20827	财政对其他社会保险基	20.92	20.92	20.92		
2082701	财政对失业保险基金的	0.05	0.05	0.05		
2082702	财政对工伤保险基金的	3.12	3.12	3.12		
210	卫生健康支出	2334.18	2334.18	2189.43	144.75	
21001	卫生健康管理事务	228.33	228.33	83.58	144.75	
2100101	行政运行	184.20	184.20	39.45	144.75	
2100103	机关事务	44.13	44.13	44.13		
21003	基层医疗卫生机构	1836.53	1836.53	1836.53		
2100302	乡镇卫生院	1836.53	1836.53	1836.53		
21007	计划生育事务	12.75	12.75	12.75		
2100799	其他计划生育事务	12.75	12.75	12.75		
21011	行政事业单位医疗	256.57	256.57	256.57		

2101101	行政单位医疗	5.47	616.50	616.50		
2101102	事业单位医疗	109.04	109.04	109.04		
2101103	公务员医疗补助	142.06	142.06	142.06		
221	住房保障支出	212.09	212.09	212.09		
22102	住房改革支出	212.09	212.09	212.09		
2210201	住房公积金	212.09	212.09	212.09		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位 及支出功 能分类科 目	资金来源										
				合计	上 年 结 转	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收 支 差 额
类	款	项	金额						其中： 教育 收费					
			合计	3162.77		3151.98							10.79	
			同仁县卫生健康局（本级）	383.88		383.88								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	15.34		15.34								
208	05	99	其他行政 事业单位 养老支出	12.61		12.61								
208	07	05	公益性岗 位补贴	149.94		149.94								
208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.33		0.33								
210	01	01	行政运行	184.2		184.2								
210	11	01	行政单位 医疗	5.47		5.47								
210	11	03	公务员医 疗补助	6.79		6.79								
221	02	01	住房公积 金	9.2		9.2								
			同仁县机关门诊	63.79		63.29								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	7.38		7.38								
208	05	99	其他行政	1.57		1.57								

			事业单位 养老支出										
208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	0.16	0.16								
208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.08	0.08								
210	01	03	机关服务	43.63	44.13							0.5	
210	11	02	事业单位 医疗	2.55	2.55								
210	11	03	公务员医 疗补助	3.17	3.17								
221	02	01	住房公积 金	4.75	4.75								
同仁县隆务镇卫生所				596.54	592.21								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	67.81	67.81								
208	05	99	其他行政 事业单位 养老支出	13.43	13.43								
208	07	05	公益性岗 位补贴	11.42	11.42								
208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	1.59	1.59								
208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.54	0.54								
210	03	02	乡镇卫生 院	405.47	401.14							4.33	
210	11	02	事业单位 医疗	23.48	23.48								
210	11	03	公务员医 疗补助	29.12	29.12								
221	02	01	住房公积 金	43.68	43.68								
同仁县保安镇卫生所				199.27	198.47								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	21.61	21.61								
208	05	99	其他行政	7.78	7.78								

			事业单位 养老支出										
208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	0.46	0.46								
208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.21	0.21								
210	03	02	乡镇卫生 院	136.61	135.81							0.8	
210	11	02	事业单位 医疗	7.95	7.95								
210	11	03	公务员医 疗补助	9.86	9.86								
221	02	01	住房公积 金	14.79	14.79								
同仁县加吾乡卫生所				196.02	195.42								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	19.61	19.61								
208	05	99	其他行政 事业单位 养老支出	18.70	18.70								
208	07	05	公益性岗 位补贴	1.43	1.43								
208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	0.41	0.41								
208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.19	0.19								
210	03	02	乡镇卫生 院	125.96	125.36							0.6	
210	11	02	事业单位 医疗	7.25	7.25								
210	11	03	公务员医 疗补助	8.99	8.99								
221	02	01	住房公积 金	13.48	13.48								
同仁县曲库乎乡卫生所				249.89	249.59								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	28.48	28.48								
208	05	99	其他行政	7.00	7.00								

208	05	99	其他行政 事业单位 养老支出	2.65	2.65									
208	07	05	公益性岗 位补贴	1.43	1.43									
208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	0.42	0.42									
208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.19	0.19									
210	03	02	乡镇卫生 院	127.05	125.85								1.2	
210	11	02	事业单位 医疗	7.27	7.27									
210	11	03	公务员医 疗补助	9.02	9.02									
221	02	01	住房公积 金	13.53	13.53									
同仁县瓜什则乡卫生院				178.66	177.96									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	19.17	19.17									
208	05	99	其他行政 事业单位 养老支出	4.98	4.98									
208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	0.38	0.38									
208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.18	0.18									
210	03	02	乡镇卫生 院	124.86	124.16								0.70	
210	11	02	事业单位 医疗	7.09	7.09									
210	11	03	公务员医 疗补助	8.80	8.80									
221	02	01	住房公积 金	13.20	13.20									
同仁县兰采乡卫生院				165.95	164.95									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	17.68	17.68									

208	05	99	其他行政 事业单位 养老支出	1.37	1.37								
208	07	05	公益性岗 位补贴	7.14	7.14								
208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	0.37	0.37								
208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.17	0.17								
210	03	02	乡镇卫生 院	112.44	111.44							1.00	
210	11	02	事业单位 医疗	6.53	6.53								
210	11	03	公务员医 疗补助	8.10	8.10								
221	02	01	住房公积 金	12.15	12.15								
同仁县麻巴卫生院				139.48	139.48								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	13.51	13.51								
208	05	99	其他行政 事业单位 养老支出	3.56	3.56								
208	07	05	公益性岗 位补贴	1.43	1.43								
208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	0.29	0.29								
208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.13	0.13								
208	27	03	财政对生 育保险基 金的补助	11.15	11.15								
210	03	02	乡镇卫生 院	89.98	89.98								
210	11	02	事业单位 医疗	4.98	4.98								
210	11	03	公务员医 疗补助	6.18	6.18								
221	02	01	住房公积	9.27	9.27								

			金											
同仁县计划生育协会				18.28		18.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	2.26		2.26								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.05		0.05								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.02		0.02								
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.75		12.75								
210	11	02	事业单位医疗	0.78		0.78								
210	11	03	公务员医疗补助	0.97		0.97								
221	02	01	住房公积金	1.45		1.45								

第三部分 卫生健康局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于卫生健康局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生健康局 2020 年财政拨款收支总预算 3162.77 万元，比 2019 年增加 384.38 万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算拨款 3151.98 万元，行政事业性收费收入 10.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 616.50 万元，卫生健康支出 2334.18 万元，住房保障支出 212.09 万元。

二、关于卫生健康局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫生健康局 2020 年一般公共预算当年拨款 3162.77 万元，比 2019 年增加 384.38 万元，主要是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 616.50 万元占 19.00%；卫生健康（类）支出 2334.18 万元占 74.00%；住房保障（类）支出 212.09 万元占 7.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 320.68 万元，比 2019 年增加 14.38 万元，上涨 14.00%。主要是人员变

动，工资增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为94.97万元，比2019年增加94.97万元，下降0%。主要是工资变动。

3、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为179.93万元，比2019年增加150.95万元，增加13.00%。主要是人员变动，工资增加。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.05万元，比2019年减少5.67万元，减少99%。主要是工资变动。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为3.12万元，比2019年增加3.12万元，增加0%。主要是工资变动。

6、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为184.20万元，比2019年增加6.50万元，上涨4%。主要是工资变动。

7、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2020年预算数为44.13万元，比2019年增加2.82万元，上涨4%。主要是工资变动。

8、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020年预算数为1836.53万元，比2019年增加97.95万元，上涨6%。主要是工资变动。

9、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2020年预算数为12.75万元，比2019年增加1.23万元，上涨11%。主要是工资变动。

10、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.47万元，比2019年减少1.16万元，减少17%。主要是人员变动。

11、卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为109.04万元，比2019年增加13.89万元，增加0%。主要是工资增加。

12、卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为142.06万元，比2019年增加6.38万元，增加5.00%。主要是工资增加。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为212.09万元，比2019年增加11.03万元，增加5.00%。主要是工资增加。

三、关于卫生健康局2020年一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康局2020年一般公共预算基本支出3162.77万元，其中：**人员经费**3018.02万元，主要包括：工资福利支出2743.12万元，其中基本工资549.64万元、津贴补贴1116.47万元、奖金8.16万元、绩效工资164.18万元、机关事业单位养老保险缴费320.68万元、职工基本医疗保险缴费125.66万元、公务员医疗保障缴费142.06万元、其他社会保障缴费9.77万元、住房公

积金 212.09 万元、其他工资福利支出 94.41 万元，对个人和家庭的补助 274.90 万元，其中退休费 94.97 万元、其他对个人和家庭的补助 179.93 万元。

公用经费 144.75 万元，主要包括：办公费 15.72 万元、印刷费 4.59 万元、水费 0.08 万元、电费 4.31 万元、邮电费 4.02 万元、取暖费 14.31 万元、差旅费 38.34 万元、培训费 6.14 万元、公务接待费 5.42 万元、工会经费 35.44 万元、福利费 0.69 万元、公务车运行维护费 1.83 万元、其他交通费用 5.46 万元、其他商品和服务支出 4.02 万元。

四、关于卫生健康局 2020 年“三公”经费预算情况说明

卫生健康局 2020 年“三公”经费预算数为 7.25 万元，比 2019 年增加 1.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.83 万元，增加 1.71 万元；公务接待费 5.42 万元，增加 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是车辆增加。

五、关于卫生健康局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

卫生健康局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于卫生健康局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支

出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
卫生健康局 2020 年收支总预算 3162.77 万元。

七、关于卫生健康局 2020 年部门收入预算情况说明

卫生健康局 2020 年收入预算 3162.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3151.98 万元，占 99.00%；其他收入 10.79 万元，占 1.00%。

八、关于卫生健康局 2020 年部门支出预算情况说明

卫生健康局 2020 年支出预算 3162.77 万元，其中：基本支出 3162.77 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

九、关于卫生健康局 2020 年支出预算情况的说明（二）

卫生健康局单位 2020 年支出预算 3162.77 万元，比 2019 年增加 384.38 万元，增加 10.00%。主要是人员变动，工资增加。

（一）同仁县卫生健康局（本级）2020 年预算数为 383.88 万元，比 2019 年增加 138.92 万元，增长 57%。主要原因为人员经费增加。

（二）同仁县机关门诊 2020 年预算数为 63.79 万元，比 2019 年增加 5.63 万元，增长 10%。主要原因为人员经费增加。

（三）同仁县隆务镇卫生所 2020 年预算数为 596.54 万元，比 2019 年增加 81.34 万元，增长 16%。主要原因为人员经费增加。

（四）同仁县保安镇卫生所 2020 年预算数为 199.27 万元，比 2019 年减少 12.89 万元，减少 6%。主要原因为人员调出经费

减少。

（五）同仁县加吾乡卫生所 2020 年预算数为 196.02 万元，比 2019 年增加 65.56 万元，增加 50%。主要原因为人员调入经费增加。

（六）同仁县曲库乎乡卫生所 2020 年预算数为 249.89 万元，比 2019 年减少 1.7 万元，减少 1%。主要原因为养老金的比例不同。

（七）同仁县黄乃亥乡卫生所 2020 年预算数为 127.09 万元，比 2019 年增加 11.36 万元，增加 10%。主要原因为人员调入经费增加。

（八）同仁县年都乎乡卫生所 2020 年预算数为 329 万元，比 2019 年增加 30.48 万元，增加 10%。主要原因为人员调入经费增加。

（九）同仁县牙浪乡卫生所 2020 年预算数为 102.5 万元，比 2019 年增加 4.04 万元，增加 4%。主要原因为人员调入经费增加。

（十）同仁县扎毛乡卫生所 2020 年预算数为 118.2 万元，比 2019 年减少 12.22 万元，减少 9%。主要原因为人员调出经费减少。

（十一）同仁县双朋西乡卫生所 2020 年预算数为 111.57 万元，比 2019 年减少 8.24 万元，减少 1%。主要原因为人员调出经费减少。

(十二) 同仁县多哇乡卫生所 2020 年预算数为 182.2 万元，比 2019 年减少 0.68 万元，减少 0.01%。主要原因为经费压缩。

(十三) 同仁县瓜什则乡卫生所 2020 年预算数为 178.66 万元，比 2019 年增加 14.66 万元，增加 9%。主要原因为人员调入经费增加。

(十四) 同仁县兰采乡卫生所 2020 年预算数为 165.95 万元，比 2019 年增加 24.31 万元，增加 17%。主要原因为人员调入经费增加。

(十五) 同仁县麻巴卫生院 2020 年预算数为 139.48 万元，比 2019 年增加 25.01 万元，增加 22%。主要原因为人员调入经费增加。

(十六) 同仁县计划生育协会 2020 年预算数为 18.28 万元，比 2019 年增加 1.72 万元，增加 10%。主要原因为工资增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 184.20 万元，比 2019 年预算减少 12.08 万元，下降 8.00%。主要是经费压缩。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年卫生健康局各单位政府采购预算总额 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 32 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年卫生健康局无专项实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。**(五) 下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业类

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助。

（二）医疗卫生与计划生育类

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）住房保障类

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。