

2021年东乡县卫计局(本级)部门预算 公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国务院、省州、县关于卫生健康工作的法律法规和方针政策。负责起草全县卫生健康事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，拟订有关规范性文件并组织实施。拟定并组织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) 协调推进深化全县医药卫生体制改革，贯彻落实国务院、省州、县关于深化医药卫生体制改革工作的政策、措施。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(三) 负责协调制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并协调组织实施。负责制定全县卫生应急和救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家、省上、州上药物政策和国家基本药物制度，指导落实全县基本药物的采购、配送、使用政策措施。

(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测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

(七) 负责全县医疗机构和医疗服务行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。

(八) 组织实施全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。做好计划生育药具的计划、供应、管理工作。

二、机构设置

(一) 综合办公室 (二) 财务核算股 (采购办、后勤中心) (三) 发展规划统计股 (信息中心) (四) 疾控和妇幼股(应急办公室) (五) 医政管理股 (体制改革股、健康权益股、政策法规宣传教育股) (六) 基层卫生健康和家庭发展股 (老龄健康股) (七) 中医药管理股 (八) 健康扶贫办公室

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县卫计局(本级)

单位：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、一般公共预算财政拨款	83712515	一、一般公共服务支出	501857	501857	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	6087108	6087108	
		八、卫生健康支出	77123550	77123550	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	83712515	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	83712515	支出总计	83712515	83712515	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县卫计局(本级)

单位：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、本年预算收入	83712515	一、一般公共服务支出	501857	501857	
(一) 一般公共预算财政拨款	83712515	二、国防支出			
1. 人员经费	55830765	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1347150	四、教育支出			
3. 专项资金	1050900	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	25483700	七、社会保障和就业支出	6087108	6087108	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	77123550	77123550	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	83712515	支出总计		83712515	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县卫计局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		57177915	55830765	1347150				
机关工资福利支出	工资福利支出	55328908	55328908					
工资奖金津补贴	基本工资	18288688	18288688					
	津贴补贴	29477138	29477138					
	奖金	1475974	1475974					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	6087108	6087108					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1849007	501857	1347150				
	办公费	185000		185000				
	印刷费	150000		150000				
	手续费	2000		2000				
	水费	10000		10000				

办公经费	电费	100000		100000				
	邮电费	100000		100000				
	取暖费	305150		305150				
	物业管理费							
	差旅费	120000		120000				
	租赁费	35000		35000				
	工会经费	501857	501857					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	30000		30000				
培训费	培训费	40000		40000				
专用材料购置费	专用材料费	20000		20000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	150000		150000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	100000		100000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县卫计局(本级)

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		26534600	1050900	25483700		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	11135400		11135400		
办公经费	办公费	3000000		3000000		
	印刷费	1600000		1600000		
	手续费					
	水费	300000		300000		
	电费	300000		300000		
	邮电费					
	取暖费	1500000		1500000		
	物业管理费					
	差旅费	300000		300000		
	租赁费	900000		900000		
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费	3235400		3235400		
	被装购置费					

	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出	5940000		5940000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置	600000		600000		
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮	4440000		4440000		
其他资本性支出	物资储备	900000		900000		
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	9459200	1050900	8408300		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	9459200	1050900	8408300		
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县卫计局(本级)

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	10340000	600000			9740000	
货物	5600000	600000			5000000	
工程	4440000				4440000	
服务	300000				300000	
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入83712515.00元，比上年预算数下降7.62%，其中：一般公共预算财政拨款收入83712515.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出83712515.00元，相应比上年预算数下降7.62%。项目资金减少

支出按功能分类科目安排为：

0.00元，较上年无变化。一般公共服务支出501857.00元，比上年上升8.11%。社会保障和就业支出6087108.00元，比上年上升6.99%。卫生健康支出77123550.00元，比上年上升12.08%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出55328908.00元，商品和服务支出12984407.00元，对个人和家庭的补助5940000.00元，资本性支出9459200.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出501857元,比上年预算数增长8.11%。其中:工会事务(项)2021年预算支出501857.00元,比上年预算数增长8.11%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出6087108元,比上年预算数增长6.99%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出6087108.00元,比上年预算数增长6.99%。

(三) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)2021年预算支出51639850元,比上年预算数增长1.38%。其中:行政运行(项)2021年预算支出51639850.00元,比上年预算数增长1.38%。

(四) 卫生健康支出(类)公立医院(款)2021年预算支出2240000元,上年无此项内容。其中:其他公立医院支出(项)2021年预算支出2240000.00元,上年无此项内容。

(五) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)2021年预算支出17478300元,比上年预算数降低2.21%。其中:基本公共卫生服务(项)2021年预算支出17478300.00元,比上年预算数降低2.21%。

(七) 卫生健康支出(类)中医药(款)2021年预算支出2200000元,上年无此项内容。其中:中医(民族医)药专项(项)2021年预算支出2200000.00元,上年无此项内容。

(八) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)2021年预算支出3565400元,上年无此项内容。其中:计划生育服务(项)2021年预算支出3565400.00元,上年无此项内容。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出57177915.00元,其中:人员经费55830765.00元,单位运转经费1347150.00元,专项资金元,比上年预算数增长4.10%。公用经费减少

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出26534600.00元,涉及0个项目,比上年预算数下降25.65%。项目资金减少

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。本年度无三公经费预算

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。本年度无三公经费预算

（二）公务接待费0元，较上年无变化。本年度无三公经费预算

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。本年度无三公经费预算

（四）会议费30000元，比上年预算数增加30000.0元，上年此项经费为0元。会议计划增加

（五）培训费40000元，比上年预算数增加40000.0元，上年此项经费为0元。培训计划增加

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算1347150元，较上年无变化。基建项目、货物采购项目计划增加；政府采购预算10340000元，比上年预算数增加10120000元，上升4600.0%，其中：政府采购货物预算5600000.00元，政府采购工程预算4440000.00元，政府采购服务预算300000.00元（包括：政府购买服务0.00元）。基建项目、货物采购项目计划增加

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年度给我局下达的国家基本公共卫生服务项目补助资金、重大公共卫生服务项目补助资金、基本药物制度等项目已作了绩效评价工作。

二、2021年绩效评价情况

2021年度国家基本公共卫生服务项目补助资金、重大公共卫生服务项目补助资金、基本药物制度部分资金已下达到各医疗机构，准备开展绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。