朗县卫健委（部门）2021年度部门预算

汇总

2021年 3 月 10 日

目 录

第一部分 朗县卫健委（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分朗县（卫健委）2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 朗县（卫健委）2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

朗县卫健委概况

一、主要职能

（一）贯彻落实区、市、县卫生工作方针、政策、技术标准，并组织实施。

（二）制订并组织实施全县卫生事业发展规划，管理和协调全县卫生资源的配置，制定符合本县卫生行业的行政、业务管理规定和卫生服务的标准

（三）根据区、市、县有关人才发展规划，制订并实施本县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，加强精神文明建设，强化职业道德教育，组织实施卫生机构编制标准。

（四）按干部管理权限负责所辖干部的培训、管理、考核、任免；负责本系统工作人员的调配，做好医药院校毕业生就业指导；负责全县卫生技术人员资格认定、准入工作。

（五）依据卫生法律、行政法规、部门规章、标准对全县公共卫生、劳动卫生、职业卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生等实施监督管理；组织实施本县食品、化妆品、保健品、灭鼠、杀虫消毒药品等健康相关产品质量管理；依法监督管理医疗机构，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。

（六）坚持预防为主的方针，制订我县对人体健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，开展全民健康教育。

（七）制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作发展规划，落实农村卫生、妇幼卫生、生殖健康发展规划和政策，安排和组织全县计划生育技术指导和服务工作。

（八）制订并组织全县医学教育、医学科技的发展规划，组织实施人才培训，组织和开展医药卫生科技研究，指导医学科技新技术、新成果的应用推广工作。

（九）贯彻党和政府有关卫生外事工作方针，做好我县与世界卫生组织及其他国际组织在医学领域的交流、合作和援外医疗工作。

（十）开展爱国卫生运动，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

1. 指导并监督初级卫生保健条例的实施。
2. 指导和管理卫生行业群团组织工作，协调有关学会、学术团体开展学术活动和经验交流。
3. 负责全县卫生统计、卫生信息的汇总、上报、反馈工作。
4. 编制和执行全县卫生系统财务计划和预算、经费下拨、结算，组织调查全系统财务收支情况，考核资金使用效果，负责全县各医疗卫生单位的财务审查、审计。
5. 管理县属医疗卫生单位和各乡镇卫生院、村卫生所(室),个体诊所及其他医疗单位。
6. 遇到重大突发事件和自然灾害，组织调度全县卫生技术力量，协调政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。
7. 承办县委、县府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

县卫健委共内设科室3个：综合办公室、计划生育办公室、卫生监督所。

第二部分

朗县卫健委2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

朗县卫健委（部门）2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

西藏朗县卫健委2021年财政拨款收支总预算拨1368.89万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政款1368.89万元；上年结转0万元,全部为项目支出。支出包括：社会保障和就业支出60.42万元、卫生健康支出1259.43万元、住房保障支出46.04万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算1368.89万元，其中：上年结转0万元，占 100%；一般公共预算拨款收入1368.89万元，占100 %。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算1368.89万元，其中：基本支出671.28万元，49.03 %；项目支出697.61万元，51 %。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1368.89万元。收入全部为一般公共预算，包括：包括：一般公共预算当年拨款收入1368.89万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出60.42万元、卫生健康支出1259.43万元、住房保障支出46.04万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款1368.89万元,比2020年714.38万元增加654.51万元，增加了47.8 %，其中：基本支出671.28万元，比2020年672.68万元，减少了2.1%；项目支出687.61万元，比2020年41.7万元增加了94%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1368.89万元，占100%；卫生健康支出1259.43 万元，占92.%；社会保障和就业支出60.42万元，占4.4%；住房保障支出49.04占3.6%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数57.89万元，比2020年预算数则增加27.9万元，减少 48.2%。

1、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）2021年预算数2.45万元，比2020年预算数减少2.9万元，减少54.2%。其中：

（1）财政对失业保险基金的补助（项）2021预算数1.38万元，比2020年预算数减少0.01万元，减少0.72%。 主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2021年预算资金减少。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数1.15万元，比2020年预算数减少0.18万元，减少88.7%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2021年预算资金减少。

二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2021年预算数1259.43万元，比2020年599.89万元.增长52.37%。其中;

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）2021年预算数251.62万元，比2020年预算数270.02万元增加了18.4万元，增长6.81%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2021年预算资金增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数237.50万元，比2020年预算数237.50万元增加了237.50万元，增加100%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2021年预算资金增加。

3、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年预算数125.3万元，比2020年预算数125.3万元增加了125.3万元，增加100%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2021年预算资金增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2021年预算数525.95万元，比2020年预算数263.61万元增加了262.34万元，增加49.9%。其中：主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2021年预算资金增加。

（1）其他公共卫生支出（项）2021年预算数42.50万元，比2020年预算数12.5万元增加了30万元，增加70.6%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2021年预算资金增加。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2021年预算数23.09万元，比2020年预算数5万元增加了18.09万元，增加78.3%。其中：

（1）计划生育服务（项）2021年预算数17.09万元，比2020年预算数17.09万元减少了17.09万元，增加100%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2021年预算资金增加。

（2）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数3万元，比2020年预算数1万元增加了1万元，增加33.3%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2021年预算资金增加。

（3）.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数269.87万元，比2020年预算数251.11万元增加了18.76万元，增长6.95%。主要原因是新增调入人员导致该经费增加。

（4）公共卫生（款）精神卫生机构（项）2021年预算数1万元，比2020年预算数0万元增加了1万元，增长100%。主要增长部分为卫生健康支出增加精神卫生机构支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数10.85万元，比2020年预算数11.25万元减少了0.4减少3.6%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2021年预算资金减少。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数44.13 万元，比2020年预算数29.99万元减少了14.14万元，增加32.04%。主要原因1.因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数31.48万元，比2020年预算数29.99万元减少了1.49万元，增加4.73%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2021年预算资金减少。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）老龄卫生健康事务项2021年预算数5.65万元，比2020年预算数0万元减少了5.65万元，增加100%。1.因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，2.增加一项老龄卫生健康事务支出因此2021年预算资金增加。

10、财政对基本医疗保险基金的补助（款）疾病应急救助 (项）2021年预算数7万元，比2020年预算数0万元增加了7万元，增长100%。主要原因是新增加了疾病应急救助。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数49.04万元，比2020年预算数49.17万元减少了0.13万元，减少0.26%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2021年预算资金减少。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

我委2021年一般公共预算基本支出671.28万元。其中：人员经费40.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数5.73万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.1万元，均为公务用车运行费，无公务用车购置费,我委车辆编制1台，实有车辆1台；公务接待费0.63万元。

2021年预算数比2020年预算数减少0.56万元，减少8.9%。其中：公务用车购置及运行费比2020年预算数减少0.63万元,减少10.9%。主要原因出差次数较少，因此2021年预算资金减少。2021年“三公”经费预算数5.73万元，执行数为7.29万元。其中：公务用运行费执行数5.1万元，公务接待费执行数0.63万元 。

2021年，我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：西藏朗县卫生健康委员会 | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

西藏朗县卫健委2020年度无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

西藏朗县卫健委2021年机关运行经费财政拨款预算40.74万元，较2020年预算数36.52万元增加4.22万元,增加10.4%。

（二）政府采购情况说明

西藏朗县卫健委2021年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月份31日，西藏朗县卫健委共有车辆1辆，为一般公务用车车辆。2021年部门预算未安排车辆购置。

（四）预算绩效情况说明

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金519.28万元，其中：中央转移支付资金150万元，地方资金369.28万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，分别是（项目名称：三级医院对口帮扶资金20万元、城乡居民暨僧尼体检补助经费87.5万元、公立医院改革补助150万元、基本公共卫生服务补助资金206.68万元、基本药物制度补贴及取消药瓶加成收入补偿资金125.3万元、重大传染病防控经费42.5万元），占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

……