

隆德县卫生健康局 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、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

隆德县卫生健康局部门属于县人民政府直属行政部，下设 18 个二级医疗机构，四个社区。其中两家公立医院，13 个乡镇卫生院，三家公共卫生单位，主要职责是：

(1) 卫生健康局执行县委政府安排的日常工作，负责全县卫生健康部门的党建、人事、协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。

(2) 承担医药卫生体制改革，拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划，监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(3) 拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，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。指导全县卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、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。

(4) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

卫生健康系统共有二级预算事业单位 18 个，四个社区卫生服务站，其中县级公立医院 2 个，县级公共卫生医疗机构 3 个，纳入隆德县卫生健康系统 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、隆德县人民医院
- 2、隆德县中医院
- 3、隆德县疾病预防控制中心
- 4、隆德县卫生监督所
- 5、隆德县妇幼保健计划生育服务中心
- 6、隆德县沙塘镇中心卫生院

- 7、隆德县神林乡卫生院
- 8、隆德县联财镇卫生院
- 9、隆德县凤岭乡卫生院
- 10、隆德县温堡乡桃山中心卫生院
- 11、隆德县奠安乡卫生院
- 12、隆德县山河乡卫生院
- 13、隆德县陈靳乡卫生院
- 14、隆德县好水乡卫生院
- 15、隆德县观庄乡卫生院
- 16、隆德县杨河乡卫生院
- 17、隆德县张程乡卫生院
- 18、隆德县城关镇丰台乡卫生院

从人员编制构成看，隆德县卫生健康系统局现有编制全系统编制人数 562 人，年末在职职工 901 人，其中在编在职人员 521 人，编外聘用人员 380 人。局机关行政编制人员 15 个，工勤 2 人，二级医疗机构事业人员 547 人，退休 131 个。

第二部分 2021 年部门预算表

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2890.23	（一）一般公共服务支出			
（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	59.78	59.78	
		(九) 卫生健康支出	2786.57	2786.57	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	43.88	43.88	
		(十六) 灾害防治及应急管理支出			

		(十七) 预备费			
		(十八) 其他支出			
		(十九) 转移性支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
		(二十二) 债务发行费用支出			
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	2890.23	支出总计	2890.23	2890.23	

注：支出预算功能科目各单位据实填写，其他科目可以删除。

二、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		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		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2234.18	2890.23	845.23	2045	656.05	29.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.17	39.85	39.85		-1.32	-3.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.02	19.93	19.93		9.91	98.9%
2100101	行政运行	529.78	406.3	406.3		-123.48	-23.31%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.2	15		15	-21.2	-58.56%
2100299	其他公立医院支出	574.59	237		237	-337.59	-58.75%
2100301	城市社区卫生机构	4	4	4		0	0%
2100302	乡镇卫生院	430.81	214.5	214.5		-216.31	-50.21%

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.64	164.24	39.24	125	137.6	516.52%
2100408	基本公共卫生服务	346.59	1075.34	45.34	1030	728.75	210.26%
2100409	重大公共卫生服务	29.8	138		138	108.2	363.09%
2100499	其他公共卫生支出	34.1	252		252	217.9	639%
2100601	中医（民族医）药专项	21.25	130		130	108.75	511.76%
2100717	计划生育服务	65.92	118		118	52.08	79%
2101101	行政单位医疗	22.64	21.92	21.92		-0.72	3.18%
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.27	10.27		-0.21	2%
2210201	住房公积金	35.27	29	29		-6.27	17.78%
2210203	购房补贴	14.92	14.88	14.88		-0.04	0.26%

三、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		845.23	775.23	70
301	一、工资福利支出	555.07	555.07	
30101	基本工资	249.09	249.09	
30102	津贴补贴	176.80	176.80	
30103	奖金	89.39	89.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			

30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	39.79	39.79	
302	二、商品和服务支出	70		70
30201	办公费	58.34		58.34
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.66		11.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	220.16	220.16	
30301	离休费			
30302	退休费	4.04	4.04	
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	216.12	216.12	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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			

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经费				
	合计	335						335	
2340299	其他抗疫相关支出	335						335	100%

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	2890.23	一、行政支出	2890.23
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2890.23	其中：财政拨款支出	2890.23

(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	2890.23	本年支出合计	2890.23

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	2890.23	支出总计	2890.23

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款	小计	其中：					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款

			收 入												
2890.23	2890.23	2890.23													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目	本年支出	行政支出	事业支出	经营	上缴上	对附属	投资	债务还	其他
--------	------	------	------	----	-----	-----	----	-----	----

科目编码	科目名称	合计			支出	级支出	单位补 助支出	支出	本支出	支出
	合计	2890.23	2890.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93							
2100101	行政运行	406.3	406.3							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15	15							
2100299	其他公立医院支出	237	237							
2100301	城市社区卫生机构	4	4							
2100302	乡镇卫生院	214.5	214.5							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.24	164.24							

2100408	基本公共卫生服务	1075.34	1075.34							
2100409	重大公共卫生服务	138	138							
2100499	其他公共卫生支出	252	252							
2100601	中医（民族医）药专项	130	130							
2100717	计划生育服务	118	118							
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92							
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27							
2210201	住房公积金	29	29							
2210203	购房补贴	14.88	14.88							

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

项目名称：健康宁夏行 15 万元		
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	贫困县	15 万元
2	质量指标（必填）	
	婴儿死亡率	0.65%
3	时效指标（必填）	
	完成时间	2021 年 12 月底
4	成本指标（必填硬性指标）	
	15 万元支付率	90%
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	

2	社会效益指标（必填）	
	农村生活垃圾处理率	90%
3	生态效益指标（选填）	

4	可持续影响指标（必填）	

	城市空气优良质量天数	80%
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	对健康服务满意度	有所提升

项目名称：基本药物补助资金 125 万元		
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	

	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
2	质量指标（必填）	
	基本药物覆盖率	100%
3	时效指标（必填）	
	2021 年度	100%
4	成本指标（必填硬性指标）	
	125 万元	100%
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	

2	社会效益指标（必填）	
	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
3	生态效益指标（选填）	

4	可持续影响指标（必填）	
	基本药物制度在村卫生室顺利实施	保持稳定
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	

	卫生室药物补助资金能及时足额到位	90%
--	------------------	-----

项目名称：基本公共卫生服务 1030 万元		
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 7 岁以下儿童健康管理率孕产妇健康管理率	$\geq 90\%$
	老年人中医药健康管理率儿童中医药健康管理率	$\geq 65\%$
	饮水型氟（砷）每县完成全部病区村调查饮茶型地氟病监测每县完成全部病区村调查	$\geq 100\%$

	人禽流感、SARS 病例监测率人禽流感、SARS 防控监测标本采集率及时有效规范处置鼠疫疫情	$\geq 100\%$
2	质量指标（必填）	
	贫困地区儿童营养改善健康教育覆盖率	$=80\%$
	免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	$=85\%$
3	时效指标（必填）	
	完成时间	2021 年 12 月底
4	成本指标（必填硬性指标）	
	1025 万元	$\geq 95\%$
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	

2	社会效益指标（必填）	
	城乡居民公共卫生服务差距 不断缩小 碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害 逐步降低 全区居民健康素养水平 城乡居民公共卫生服务差距 不断缩小 碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害 逐步降低 全区居民健康素养水平 $\geq 20\%$	城乡居民公共卫生服务差距 不断缩小 碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害 逐步降低 全区居民健康素养水平 城乡居民公共卫生服务差距 不断缩小 碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害 逐步降低 全区居民健康素养水平 $\geq 20\%$

3	生态效益指标（选填）	

4	可持续影响指标（必填）	
	基层基本公共卫生服务水平持续提高	≥20%
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	对基本公共卫生服务项目的满意度 布 鲁氏菌病防治服务对象满意度 使用避 孕药具群众满意度	≥80%

项目名称：中医药事业 130 万元

序号	年度绩效指标	年度指标值
----	--------	-------

一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	中西医结合医院中医药服务能力	提升
2	质量指标（必填）	
	人才培养合格率	≥95%
	培训计划完成率	≥80%
	建设项目合格率	≥100%
3	时效指标（必填）	
	2021 年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）	
	130 万元	100%
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	130 万元	100%
2	社会效益指标（必填）	
	中医药专业技术人员职业素质，提高中 医药服务质量，中医药服务体系，中医 药健康文化传播覆盖面，加大中医药普 及宣传力度，中医药人才技术水平明显 提高	中医药专业技术人员职业素质，提高 中医药服务质量，中医药服务体系， 中医药健康文化传播覆盖面，加大中 医药普及宣传力度，中医药人才技术 水平明显提高
3	生态效益指标（选填）	

4	可持续影响指标（必填）	
	人民群众中医药服务获得感、中医药服务能力	提高
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	患者满意度、民众对中医药健康知识知晓率	≥80%

项目名称：计划生育少生快富项目 118 万元		
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	少生快富家庭统计监测率	100%
2	质量指标（必填）	
	少生快富家庭生活补助覆盖率	100%
3	时效指标（必填）	
	2021 年度	100%
4	成本指标（必填硬性指标）	

	110 万元	100%
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	

2	社会效益指标（必填）	
	少生快富家庭给与一定生活补助	90%
3	生态效益指标（选填）	

4	可持续影响指标（必填）	
	少生快富家庭生活得到关爱	90%
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	少生快富家庭生活得到关爱	90%

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县卫生健康局 2021 年财政拨款收入预算 2890.23 万元，其中：本年收入 2890.23 万元，包括一般公共预算拨款 2890.23 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 2890.23 万元，包括：社会保障和就业支出 59.78 万元、卫生健康支出 2786.57 万元、住房保障支出 43.88 万元。

二、关于 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

隆德县卫生健康局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 845.23 万元，其中：本年收入安排支出 845.23 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）884.23 万元增加 39 元，增长 4.61%。

人员经费 775.23 万元，主要包括基本工资 249.09 万元、津贴补贴 176.80 万元、奖金 89.39 万元、退休费 4.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 216.12 万元。

公用经费 70 万元，主要包括：办公费 58.34 万元、其他交通费 11.66 万元。

(二) 项目支出情况说明

隆德县卫生健康局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2045 万元，其中：本年收入安排支出 2045 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

2100199 其他卫生健康管理事务支出 15 万元，项目用于健康宁夏建设（健康服务、健康保障、健康环境建设）；2100299 其他公立医院支出 237 万元，项目用于公立医院改革支出，三级医院医疗服务能力提升；2100399 其他基层医疗卫生机构支出 125 万元，资金用途为乡镇卫生院及村卫生室基本药物补助资金；2100408 基本公共卫生服务 1030 万元，资金用途为 13 项基本公共卫生服务项目；2100409 重大公共卫生支出 138 万元；2100499 其他公共卫生支出 252 万元；2100601 中医（民族药）药专项 130 万元，用于中医人才培养及中医院能力提升；2100717 计划生育服务 118 万元，资金用途为少生快富家庭生活补助、计划生育后遗症及失独家庭生活补助。

三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县卫生健康局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 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，主要原因厉行节约。

四、关于 2021 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：

隆德县卫生健康局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

隆德县卫生健康局 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

隆德县卫生健康局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

隆德县卫生健康局 2021 年收入总预算 2089.23 万元，其中：本年收入 2089.23 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 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 2089.23 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 2089.23 万元，占 100%；事业支出 0 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 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，隆德县卫生健康局本级为行政单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是：厉行节约

(二) 政府采购情况

2021年，隆德县卫生健康局政府采购预算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) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，隆德县卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋5829.53平方米，价值698万元；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0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5829.53平方米，价值698万元；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0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋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0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2021年隆德县卫生健康系统重点项目绩效评价：

健康宁夏建设15万元，公立医院改革237万元，基本药物补助资金125万元，基本公共卫生1030万元，重大公共卫生服务138万元，其他公共卫生252万元，中医药事业130

万元，计划生育服务 118 万元，以上 6 各项目共计 2045 万元，隆德县卫生健康部门将会同财政部门按照要求做好预算编制、设定绩效目标并做好绩效监控、自评和资金监督管理，力争高质量实施项目。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节

能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、

上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

