

白水县卫生健康局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共白水县委办公室 白水县人民政府办公室关于印发《白水县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知【白办字（2019）59号】文件要求，卫生健康局主要职责如下：

（1）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康定边战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

（2）协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县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。

(4) 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，推动老龄事业和产业发展。

(5) 贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(6) 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

(7) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 贯彻落实计划生育政策，负责全县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相

关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(9) 制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(10) 拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

(11) 拟订健康定边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。

(12) 负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在定召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(13) 拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验

传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

(14) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

我部门共有局机关及下属单位 24 家，具体名单如下：

1、白水县农村卫生协会 2、白水县杜康镇卫生院 3、白水县雷牙乡卫生院 4、白水县中医医院 5、白水县疾病预防控制中心 6、白水县雷村乡卫生院 7、白水县健康教育中心 8、白水县西固中心卫生院 9、白水县红十字会 10、白水县史官乡卫生院 11、白水县城关镇卫生院 12、白水县冯雷镇卫生院 13、白水县北塬乡卫生院 14、白水县收水乡卫生院 15、白水县北井头乡卫生院 16、白水县尧禾镇中心卫生院 17、白水县医院 18、白水县史官中心卫生院 19、白水县妇幼保健计生服务中心 20、白水县云台乡卫生院 21、白水县林皋中心卫生院 22、白水县卫生健康综合执法大队 23、白水县老龄工作委员会办公室 24、白水县卫生健康局

2020 年由于机构改革，白水县农村卫生协会、白水县老龄工作委员会办公室撤并未到位，2021 年继续进行机构改革。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是“十四五”规划的开局之年，是白水卫生健康事业实现大跨越的关键之年。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近

平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实中省市卫生健康工作会议和县委十七届九次全会、县“两会”精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，牢牢把握卫生健康工作的政治属性和业务属性，以高质量发展、高品质生活和高效能治理为导向，扎实做好八项重点工作，努力为“十四五”开好局、起好步，为实现实力白水、人文白水、幸福白水贡献健康力量。

（一）毫不松懈抓好疫情防控。一要狠抓人物同防。坚持大数据推送与基层摸底排查相结合，强化部门协同，加大社区管控力度，确保外来人员情况明、底数清、措施实。严格落实进口冷链食品“一批一检”闭环管理。持续发挥预检分诊和发热门诊“前哨”作用。二要狠抓核酸检测。要始终把核酸检测作为早发现、主动发现的核心手段，在8类“应检尽检”人群的基础上，根据防控需要扩大检测人群范围，并对购买“一退两抗”药品人员、外来人员、乡镇卫生院采样人员等3类重点人群全部进行核酸检测。三要狠抓农村地区疫情防控。紧盯“谁摸排、谁检测、谁流调、在哪儿隔离、在哪儿诊治”五件事，充分发挥牵头部门作用，压实县镇村三级责任，落实落细“村报告、镇采样、县检测”措施。建立健全病例转运机制，确保第一时间发现疫情、第一时间应对处置、第一时间将可疑患者转运到定点医院救治。四要狠抓医院防控。要坚持全院防控、全员防控、医患同防，严格执行院感防控各项制度，加强“三区两通道”管理，落实落细预防措施，确保院内“零感染”，确保第一时间发现疫情、第一时间应对处置。五要狠抓应急处置。持续完善预案方案，

开展常态化实战演练，强化流调队伍、采样队伍人员培训，确保疫情发生后能快速响应，及时处置，最短时间内控制疫情传播蔓延。六要狠抓疫苗接种。扩大接种覆盖范围，加快推进重点人群接种进度，尽快形成全人群新冠病毒免疫屏障。

（二）大力推进“健康白水”建设。我们承担着“健康白水”建设牵头抓总和协调推进的重大职责，必须强化责任担当，把各项工作抓实抓细抓落地。一要扎实推进健康白水行动。聚焦重要健康影响因素、重点人群和重点疾病将 17 项专项行动与 8 类健康细胞示范建设融合推进，建立卫生员制度，以县为单位健康家庭建设率不低于 20%，健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率不低于 50%，健康医院建设全面铺开。积极探索建立重大项目、重大工程、重大政策健康影响评价制度，从源头上守住健康底线。把“每个人是自己健康第一责任人”的理念落到实处，把健康的金钥匙交到每个人的手里，营造全民共建共享的浓厚氛围。同时，充分调动各行各业各个层面的主动性和创造性，大胆实践，多面开花，真正形成全民共建共享健康文明成果的生动局面。二要加强重大疾病防治。贯彻落实《疫苗管理法》，组织实施国家免疫规划。继续做好艾滋病、结核病及出血热、布病等重大传染病专病专防和地方病综合防治工作。加强慢性病综合防控，继续推进慢性病综合防控示范区建设，因地制宜开展“三减三健”等专项行动。加强学生常见病和健康影响因素的监测和干预，持续推进儿童青少年近视防控工作，加快开展儿童青少年视力不良率普查和近视防控适宜技

术推广试点。进一步细化严重精神障碍管理服务措施，建立健全社会心理健康服务体系。三要深入开展爱国卫生运动。积极推进城乡环境卫生综合整治，组织开展“周五大扫除”“月末大整治”和“爱国卫生月”活动，做好病媒生物防制，积极创建省市卫生先进镇村3个，推动建立从部门到地方、从社会到个人、全方位多层次推进爱国卫生运动的整体联动新格局。

（三）推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接。坚决落实中省市决策部署要求，在5年过渡期内保持健康扶贫主要政策总体稳定，调整优化支持政策，补齐短板弱项，为接续推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。一要动态做好监测预警。继续依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口的大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务，协调医保、民政等部门落实各项医疗保障政策和社会救助、慈善帮扶等措施。及时化解因病致贫的风险。二要持续提升基层服务能力。完善县级二级医院对口帮扶乡镇卫生院工作机制，借力借智提升服务能力。继续实施县级医院提标扩能工程，加快推进乡镇卫生院改扩建及等级提升。深入推进优质服务基层行活动，力争林皋中心卫生院、城关卫生院达到基本标准或推荐标准。做实做细基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务，重点做好高血压等4种慢病患者规范管理和健康服务。三要稳定基层人才队伍。以优势学科、重点学科带头人队伍建设为重点，坚持引育并举，切实做好现有医务人员的人才培养与能力提升，

加大乡村医生待遇政策落实力度，多措并举引进人才，确保基层人才引得进、留得住、用得好。

（四）全面深化医改和医疗管理。一要加强医联体建设。全面推进医联体建设，促进“县镇一体、镇村一体”，助力提升基层能力；健全完善分级诊疗制度，充分调配优质医疗资源，结合签约服务等措施，实现基层首诊“接得住”。拓展县外医联体建设、采用对口支援、远程医疗等措施，促进优质医疗资源下沉，实现双向转诊特别是向下转诊“转得出”。二要推动公立医院高质量发展。以深化公立医院综合改革为核心，强化公立医院内部管理和外部治理，扭住绩效考核、等级评审“两个抓手”，发挥“指挥棒”作用，引导医院走内涵发展路子。在医院管理模式上，要从粗放管理转向精细管理；在医疗发展方式上，要从业务增长转向质量提升；在调动医生积极性上，要从扩大医院投资建设转向提升人员绩效待遇。加强临床专科能力建设，继续培育申报市级临床重点专科。加快推进胸痛、卒中等“五大中心”建设。三要完善药品供应保障体系。深入落实国家基本药物制度，积极做好短缺药品保供稳价。加强诊疗行为和药事管理，促进合理检查、合理用药。做好与医保报销政策衔接，减轻人民群众就医负担。四要加强康复治疗能力。开展心脑血管和骨科康复治疗专科培训，坚持中西医并重，开展火针治疗技术，提高康复治疗水平。

（五）积极应对人口老龄化。强化战略思维，履行行业主责，改善“一老一小”民生福祉，守护全生命周期健康，系统谋划和应对人口老龄化。一要全面加强妇幼健康。创建

“二级甲等”妇幼保健院，以母婴安全 5 项制度为核心，深入实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，建立布局合理、技术优良、管理规范的新生儿出生缺陷防治服务体系。深入实施农村妇女“两癌筛查”和孕产妇、新生儿出生缺陷防治“双筛工程”，目标人群筛查率均达到 90%以上。持续开展儿童营养改善项目，强化托幼机构卫生保健指导。二要加快推进婴幼儿照护。加强人口监测与形势研判，继续推进“多证合一”系统应用，完善落实生育配套政策，教育引导群众树立正确生育观，构建支持家庭生育的制度体系和社会环境。全面落实计划生育各项奖励扶助政策，扩大托育机构试点，鼓励、支持社会力量发展普惠托育服务，引导有条件的托幼机构延伸开展 0-3 岁婴幼儿照护服务，切实减轻家庭生育养育负担，建成 1 所普惠型托育机构。三要积极保障老年人健康。着力构建老年健康服务政策体系，深入开展人口老龄化国情教育、健康服务，认真落实高龄补贴政策。推进老年人心理关爱等试点项目，创建示范性老年友好型社区 1 个。实施医养结合能力提升工程，培育 1 所标准化医养结合机构，增设基层医疗机构护理床位 30 张，建设老年友善医疗机构达 50%。

（六）加快推进中医药事业发展。以中医院为龙头，加快推进全县中医药事业发展，年内中医院门诊楼建成投用，开展中医院服务能力提升和乡镇卫生院示范中医馆建设，强化基层中医药服务能力。开展中医药专项推进工作，加强基层中医药适宜技术培训，培养本土人才，引进高层次人才，

建设一流的人才队伍；提高中医诊疗技术，增强中药产业发展能力，促进中医中药的统筹协调发展。

（七）强化卫生健康事业发展保障。一要做好“十四五”规划编制。坚持科学引领、系统谋划、务实管用的原则，高水平编制“十四五”卫生健康专项规划，研究提出一批重点工作任务、重要改革举措、重大工程项目，确保事业发展有方向、有路径、有措施。二要强化党的建设。坚持把党史学习教育作为干部教育培训的重要内容，作为党员干部的必修课，贯穿干部教育培训全过程，引导广大党员、干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。始终以党的政治建设为统领，紧扣县委县政府工作大局和全县卫生健康中心工作，用“白水卫健党旗红”贯通党建与业务，从机关事业单位党组织、公立医院党组织、民营医院党组织3方面发力，努力打造“一单位一特色、一支部一亮点、一医院一名片”，将党的建设融入卫生健康工作的各层次、全过程。三要加强法治建设。坚持依法行政，强化依法决策，持续推进打击非法行医专项整治，继续加强“平安医院”建设，不断深化医患纠纷第三方调解和医疗责任保险工作。深入开展严厉打击涉医违法犯罪专项行动，维护团结和谐稳定大局。四要加快人才培养。持续打好人才“引育管用”组合拳，完善适应行业特点的医学人才培养制度，积极推进紧缺人才引进，加快高层次人才培养，落实全科医师培养与使用激励机制，实施好基层卫生人员能力提升培训、全科医生转岗培训，加强乡

村医生队伍建设。五要抓好信息化建设。加快全民健康信息平台建设，推进疾控、医疗、妇幼、基层、职业、科教等信息系统功能融合，努力实现跨部门、跨区域、跨专业互联互通。积极推进健康云平台建设，广泛开展在线分时预约挂号、预约检查、远程医疗、人工智能辅助诊疗等“互联网+”服务，方便群众就医。

（八）全面提升卫生健康治理能力。一要加强党风廉政建设。全力推进全面从严治党向纵深发展，强化党风廉政建设宣传教育力度，时刻保持清醒的政治头脑，始终坚定政治定力，与上级党组织保持高度一致，切实做到令行禁止、政令畅通；树立强烈的“底线”思维和“红线”意识，自觉遵守党纪党规，落实“一岗双责”，抓好职责范围内党建和党风廉政建设工作，全力支持配合派驻纪检监察组依纪依规开展工作。二要加强综合监管。改革完善乡镇卫生院协管制度，对协管员实行以县级监督机构为主、乡镇卫生院为辅的双重管理机制，全面织牢卫生健康监督工作网底，分级分类开展职业健康执法监管，开展消毒产品、涉水产品、生活饮用水、医疗美容等专项整治。三要加强重大风险防范化解。落实总体国家安全观，加强卫生健康科技治理，健全安全生产和消防安全长效机制，坚决守住安全防线。坚决打击医闹和伤医事件，切实维护医务人员尊严和生命安全。加强信访维稳风险排查，确保全行业安全平稳。四要加强行风建设。常态化开展纪律作风整顿，紧盯重点领域，站在群众立场，直面问题，

反思症结，把职业道德和行风建设深入到行政审批、设备采购、药品耗材采购、工程建设、项目许可等重点领域、重点部位和重点环节，完善防范机制，持续改进行风，推动卫生健康系统形象不断提升。五要加强宣传工作。聚焦卫生健康重点任务及建党 100 周年，做好重大主题宣传，讲好建党百年健康故事，把涉及群众利益的政策解释到位，把群众关注的热点引导到位。大力弘扬伟大抗疫精神和卫生健康职业精神，继续办好“医师节”“护士节”表彰；充分利用新媒体，坚持每天传递健康理念，弘扬卫健行业正能量，营造全社会尊医重卫舆论氛围。

三、部门预算单位构成

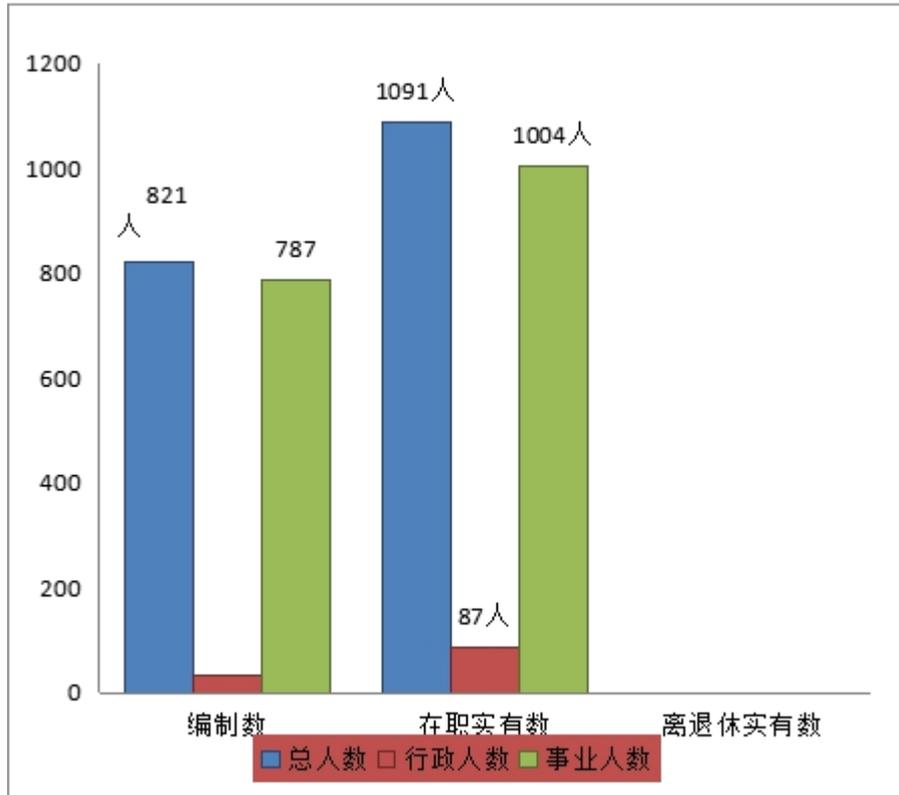
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 23 个预算单位，包括：农村卫生协会、杜康镇卫生院、雷牙乡卫生院、中医医院、疾病预防控制中心、雷村乡卫生院、健康教育中心、西固中心卫生院、红十字会、史官乡卫生院、城关镇卫生院、冯雷镇卫生院、北塬乡卫生院、收水乡卫生院、北井头乡卫生院、尧禾镇中心卫生院、县医院、史官中心卫生院、妇幼保健计生服务中心、云台乡卫生院、林皋中心卫生院、卫生健康综合执法大队、老龄工作委员会办公室。

序号	单位名称
1	白水县农村卫生协会
2	白水县杜康镇卫生院
3	白水县雷牙乡卫生院
4	白水县中医医院
5	白水县疾病预防控制中心
6	白水县雷村乡卫生院
7	白水县健康教育中心
8	白水县西固中心卫生院
9	白水县红十字会
10	白水县史官乡卫生院
11	白水县城关镇卫生院
12	白水县冯雷镇卫生院
13	白水县北塬乡卫生院
14	白水县收水乡卫生院
15	白水县北井头乡卫生院
16	白水县尧禾镇中心卫生院
17	白水县医院
18	白水县史官中心卫生院
19	白水县妇幼保健计生服务中心
20	白水县云台乡卫生院
21	白水县林皋中心卫生院
22	白水县卫生健康综合执法大队
23	白水县老龄工作委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 821 人，其中行政编制 34 人、事业编制 787 人；我系统 2020 年度共 1091 人，其中 87 人为行政人员，1004 人为事业单位人员。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 8735.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 8735.85 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 101.04 万元，主要原因是在职人员工资普调、招聘医学类专业学生、疫情防控专项资金；2021 年本部门预算支出 8735.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 8735.85 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 101.04 万元，主要原因是在职人员工资普调、招聘医学类专业学生、疫情防控专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入8735.85万元，其中一般公共预算拨款收入8735.85万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加101.04万元，主要原因是在职人员工资普调、招聘医学类专业学生、疫情防控专项资金；2021年本部门财政拨款支出8735.85万元，其中一般公共预算拨款支出8735.85万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加101.04万元，主要原因是在职人员工资普调、招聘医学类专业学生、疫情防控专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出8735.85万元，较上年增加101.04万元，主要原因是在职人员工资普调、招聘医学类专业学生、疫情防控专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出8735.85万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.50万元，较上年增加2.5万元，为公共卫生体系建设专业人员培训支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）737.26万元，较上年减少170.56万元，原因是县医院、中医医院养老保险、职业年金未纳入预算。

(3) 行政运行（2081601）110.66 万元，较上年减少 6.45 万元，原因是单位压缩支出。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.38 万元，较上年减少 7.25 万元，原因是上年将本科目部分项目列入生育保险。

(5) 工伤保险待遇（2090401）0.24 万元，较上年增加 000 万元，原因是上年此科目列入财政对工伤保险基金的补助（2082702）。

(6) 行政运行（2100101）745.27 万元，较上年增加 30.6 万元，原因是人员工资普调增加。

(7) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）55.91 万元，较上年减少 6.37 万元，原因是单位压减支出。

(8) 综合医院（2100201）1461.23 万元，较上年增加 215.02 万元，原因是本年人员工资增加。

(9) 中医(民族)医院（2100202）295.84 万元，较上年增加 49.86 万元，原因是本年人员工资增加。

(10) 乡镇卫生院（2100302）2290.09 万元，较上年增加 319.52 万元，原因是增加新招聘人员。

(11) 疾病预防控制机构（2100401）693.85 万元，较上年减少 33.23 万元，原因是在职转退人员增加。

(12) 卫生监督机构（2100402）660.81 万元，较上年减少 23.43 万元，原因是在职转退人员增加。

(13) 妇幼保健机构（2100403）882.18 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是在职转退人员增加。

(14) 其他专业公共卫生机构（2100407）110.07 万元，较上年减少 6.29 万元，原因是人员减少。

(15) 行政单位医疗（2101101）25.80 万元，较上年增加 13.25 万元，原因是在职职工医保增加。

(16) 事业单位医疗（2101102）197.22 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是在职职工医保增加。

(17) 老龄卫生健康事务（2101601）0.78 万元，较上年减少 140.19 万元，原因是机构改革老龄办由原爱卫办划转至我单位，费用减少。

(18) 住房公积金（2210201）464.76 万元，较上年增加 21.98 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8735.85 万元，其中：

工资福利支出（301）8443.11 万元，较上年增加 175.71 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）229.4 万元，较上年减少 17.24 万元，原因是单位压缩支出，经费下调；

对个人和家庭的补助支出（303）63.34 万元，较上年减

少 57.46 万元，原因是人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8735.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2149.19 万元，较上年增加 1470.66 万元，原因是支出科目调整；

机关商品和服务支出（502）69.8 万元，较上年增加 50.92 万元，原因是支出科目调整；

对事业单位经常性补助（505）6453.52 万元，较上年减少 1363.08 万元，原因是支出科目调整；

对个人和家庭的补助（509）63.34 万元，较上年减少 57.48 万元，原因是上年本科目中预算计生专干全年工资，今年没有预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财

政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.82 万元，较上年减少 14.23 万元（54.62%），减少的主要原因是“三公”经费逐年下调。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算；公务接待费 10.82 万元，较上年减少 7.23 万元（40%），减少的主要原因是严格执行县政府过紧日子的政策，控制公务接待；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年减少 7 万元（87.5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，科学合理安排公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

会议费 1.00 万元，较上年减少 8.92 万元（89.91%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压减支出；培训费 2.5 万元，较上年增加 0.39 万元（18%），增加的主要原因是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设需要对专业人员进行培训。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8735.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 18.88 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是单位压缩支出。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人

员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

3、“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**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。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表