

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购综合预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务预算
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项业务预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：白水县卫生健康局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8,735.85	一、部门预算	8,735.85	一、部门预算	8,735.85	一、部门预算	8,735.85
2	1、财政拨款	8,735.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,735.85	1、机关工资福利支出	2149.19
3	(1)一般公共预算拨款	8,735.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8443.10	2、机关商品和服务支出	69.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	229.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	63.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,453.52
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	849.30	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.24	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	63.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7,419.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	464.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8,735.85	本年支出合计	8,735.85	本年支出合计	8,735.85	本年支出合计	8,735.85
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8,735.85	支出总计	8,735.85	支出总计	8,735.85	支出总计	8,735.85

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白水县卫生健康局复

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8,735.85	一、财政拨款	8,735.85	一、财政拨款	8,735.85	一、财政拨款	8,735.85
2	1、一般公共预算拨款	8,735.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,735.85	1、机关工资福利支出	2149.19
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8443.10	2、机关商品和服务支出	69.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	229.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	63.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,453.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	849.30	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.24	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	63.34
11			10、卫生健康支出	7,419.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	464.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8,735.85	本年支出合计	8,735.85	本年支出合计	8,735.85	本年支出合计	8,735.85
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8,735.85	支出总计	8,735.85	支出总计	8,735.85	支出总计	8,735.85

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：白水县卫生健康局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8,735.85	8,506.45	229.40	0.00	
2	205	教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
3	20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50	0.00	
4	2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	849.30	845.80	3.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	737.26	737.26	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.26	737.26	0.00	0.00	
8	20816	红十字事业	110.66	107.16	3.50	0.00	
9	2081601	行政运行	110.66	107.16	3.50	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	
12	209	社会保险基金支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
13	20904	工伤保险基金支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
14	2090401	工伤保险待遇	0.24	0.24	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	7,419.05	7,195.65	223.40	0.00	
16	21001	卫生健康管理事务	801.18	779.18	22.00	0.00	
17	2100101	行政运行	745.27	726.47	18.80	0.00	

18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.91	52.71	3.20	0.00
19	21002	公立医院	1,757.07	1,757.07	0.00	0.00
20	2100201	综合医院	1,461.23	1,461.23	0.00	0.00
21	2100202	中医(民族)医院	295.84	295.84	0.00	0.00
22	21003	基层医疗卫生机构	2,290.09	2,172.09	118.00	0.00
23	2100302	乡镇卫生院	2,290.09	2,172.09	118.00	0.00
24	21004	公共卫生	2,346.91	2,263.51	83.40	0.00
25	2100401	疾病预防控制中心	693.85	681.35	12.50	0.00
26	2100402	卫生监督机构	660.81	606.01	54.80	0.00
27	2100403	妇幼保健机构	882.18	866.08	16.10	0.00
28	2100407	其他专业公共卫生机构	110.07	110.07	0.00	0.00
29	21011	行政事业单位医疗	223.02	223.02	0.00	0.00
30	2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00
31	2101102	事业单位医疗	197.22	197.22	0.00	0.00
32	21016	老龄卫生健康事务	0.78	0.78	0.00	0.00
33	2101601	老龄卫生健康事务	0.78	0.78	0.00	0.00
34	221	住房保障支出	464.76	464.76	0.00	0.00
35	22102	住房改革支出	464.76	464.76	0.00	0.00
36	2210201	住房公积金	464.76	464.76	0.00	0.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：白水县卫生健康局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8,735.85	8,506.45	229.40	0.00	
2	301	工资福利支出			8,443.11	8,443.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846.49	846.49		0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,637.74	2,637.74	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367.93	367.93	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.96	228.96	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	475.80	475.80	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,103.13	2,103.13	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234.44	234.44	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	724.45	724.45	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107.64	107.64	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.26	75.26	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167.42	167.42	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146.53	146.53	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318.23	318.23	0.00	0.00	

19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			229.40	0.00	229.40	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	16.30	0.00	16.30	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.36	0.00	24.36	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.76	0.00	22.76	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.87	0.00	23.87	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.30	0.00	4.30	0.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.66	0.00	12.66	0.00	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
40	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
41	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	

42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	0.00	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	
45	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.93	0.00	7.93	0.00	
53	303	对个人和家庭的补助			63.34	63.34	0.00	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	0.00	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62.36	62.36	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：白水县卫生健康局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	8,735.85	8,506.45	229.40	
2	205	教育支出	2.50	0.00	2.50	
3	20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50	
4	2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50	
5	208	社会保障和就业支出	849.30	845.80	3.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	737.26	737.26	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.26	737.26	0.00	
8	20816	红十字事业	110.66	107.16	3.50	
9	2081601	行政运行	110.66	107.16	3.50	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	
12	209	社会保险基金支出	0.24	0.24	0.00	
13	20904	工伤保险基金支出	0.24	0.24	0.00	
14	2090401	工伤保险待遇	0.24	0.24	0.00	
15	210	卫生健康支出	7,419.05	7,195.65	223.40	
16	21001	卫生健康管理事务	801.18	779.18	22.00	
17	2100101	行政运行	745.25	726.45	18.80	

18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.91	52.71	3.20
19	21002	公立医院	1,757.07	1,757.07	0.00
20	2100201	综合医院	1,461.23	1,461.23	0.00
21	2100202	中医(民族)医院	295.84	295.84	0.00
22	21003	基层医疗卫生机构	2,290.09	2,172.09	118.00
23	2100302	乡镇卫生院	2,290.09	2,172.09	118.00
24	21004	公共卫生	2,346.91	2,263.51	83.40
25	2100401	疾病预防控制机构	693.85	681.35	12.50
26	2100402	卫生监督机构	660.81	606.01	54.80
27	2100403	妇幼保健机构	882.18	866.08	16.10
28	2100407	其他专业公共卫生机构	110.07	110.07	0.00
29	21011	行政事业单位医疗	223.02	223.02	0.00
30	2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00
31	2101102	事业单位医疗	197.22	197.22	0.00
32	21016	老龄卫生健康事务	0.78	0.78	0.00
33	2101601	老龄卫生健康事务	0.78	0.78	0.00
34	221	住房保障支出	464.76	464.76	0.00
35	22102	住房改革支出	464.76	464.76	0.00
36	2210201	住房公积金	464.76	464.76	0.00

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：白水县卫生健康局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			8,735.85	8,506.45	229.40	
2	301	工资福利支出			8,443.11	8,443.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846.49	846.49	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,637.74	2,637.74	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367.93	367.93	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.96	228.96	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	475.80	475.80	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,103.13	2,103.13	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234.44	234.44	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	724.45	724.45	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107.64	107.64	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.26	75.26	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167.42	167.42	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146.53	146.53	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318.23	318.23	0.00	

19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00
21	302	商品和服务支出			229.40	0.00	229.40
22	30201	办公费	50201	办公经费	16.30	0.00	16.30
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.36	0.00	24.36
24	30202	印刷费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.76	0.00	22.76
26	30205	水费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
28	30206	电费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.95	0.00	4.95
32	30208	取暖费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.87	0.00	23.87
34	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.55	0.00	5.55
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.30	0.00	4.30
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.66	0.00	12.66
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
40	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
41	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30

42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.82	0.00	2.82
45	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
47	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.50	0.00	18.50
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.93	0.00	7.93
53	303	对个人和家庭的补助			63.34	63.34	0.00
54	30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	0.00
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62.36	62.36	0.00
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：白水县卫生健康局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：白水县卫生健康局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：白水县卫生健康局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费						小计	公务用车购置	公务用车运行费			
1		合计	38.08	26.05	0.00	18.05	8.00	0.00	8.00	9.92	2.11	15.32	11.82	0.00	10.82	1.00	0.00	1.00	1.00	2.50	22.76	14.23	0.00	7.23	7.00	0.00	7.00	8.92	-0.39
2	357	白水县卫生健康局	38.08	26.05	0.00	18.05	8.00	0.00	8.00	9.92	2.11	15.32	11.82	0.00	10.82	1.00	0.00	1.00	1.00	2.50	22.76	14.23	0.00	7.23	7.00	0.00	7.00	8.92	-0.39
3	357001	白水县卫生健康局	9.70	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00
4	357003	白水县农村卫生协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	357004	白水县杜康镇卫生院	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
6	357005	白水县雷牙乡卫生院	1.44	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.94	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.94	0.10
7	357006	白水县中医医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	357007	白水县疾病预防控制中心	4.44	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00
9	357008	白水县雷村乡卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	357010	白水县西固中心卫生院	0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
11	357011	白水县红十字会	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00
12	357012	白水县史官镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	357013	白水县城关镇卫生院	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	357014	白水县冯雷镇卫生院	1.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
15	357015	白水县北塬乡卫生院	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
16	357017	白水县北井头乡卫生院	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
17	357018	白水县尧禾镇中心卫生院	1.88	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00
18	357019	白水县医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	357020	白水县史官中心卫生院	0.38	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
20	357021	白水县妇幼保健计划生育服务中心（白水县妇幼保健院）	2.91	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	1.03	2.12	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	1.20	0.79	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.94	-0.17	
21	357022	白水县云台乡卫生院	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
22	357023	白水县林皋中心卫生院	1.30	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10
23	357027	白水县卫生健康综合执法大队	10.64	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.64	0.00	1.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	9.04	8.40	0.00	0.40	8.00	0.00	8.00	1.64	-1.00	
24	357028	白水县老龄办	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	357029	白水县健康教育中心	0.25	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.10	0.08	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-1.75	-0.93	0.00	0.07	-1.00	0.00	-1.00	-0.90	0.08	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县卫生健康局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
综合执法体系监督检查工作	综合执法体系监督检查工作	1,131.63	1,131.63		
疾病预防控制规划	疾病预防控制规划	885.84	885.84		
妇幼健康服务	妇幼健康服务体系建设	1,126.91	1,126.91		
基层医疗机构服务建设	基层医疗机构服务建设	2538.37	2538.37		
区域卫生健康规划和实施	区域卫生健康规划和实施	1088.17	1088.17		
综合医院卫生健康体系建设	综合医院卫生健康体系建设	1,461.23	1,461.23		
中医医院中长期发展规划	中医医院中长期发展规划	295.84	295.84		
健康宣传工作	健康宣传工作	59.88	59.88		
红十字会工作	红十字会工作	147.98	147.98		
金额合计		8735.85	8735.85		
年度 主要 任务					
年度 总体 目标	目标1：保障卫生健康事业快速发展 目标2：提高公共卫生服务能力、实现公共卫生服务均等化 目标4：推进卫生妇幼老年健康服务、提高居民健康意识				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	卫生健康服务事业全覆盖	≥98	
		质量指标	争创年度省市绩效评估先进单位	≥95	
		时效指标	2020年底前完成单位目标工作	≥98	
		成本指标	运行成本不超过2020年部门预算数、“三公经费”做到逐年递减	≥98	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	≥100	
		社会效益指标	卫生健康事业评价	≥98	
		生态效益指标	改善提高居民卫生健康水平	提高	
		可持续影响指标	建立健全卫生健康事业体系、维护社会稳定	≥98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
.....						

	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。