

# 白水县卫生健康局

## 2020 年部门综合预算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 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）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县健康规划和政策措施，落实卫生健康地方标

准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，组织人口基础信息库建设。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，落实好深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、全县免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；制定检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织落实好药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议，严格执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

（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督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责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，完善计划生育政策。落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享公共服务工作机制。

（八）负责拟订并组织实施卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼健康服务体系建设，推进公共卫生健康服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

（九）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十一）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十三）负责全县保健对象的医疗保健工作。负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安

全处置管理工作，承担全县生产安全事故医疗卫生救援任务。

（十五）指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育工作领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组的日常工作；负责县老龄工作、爱国卫生运动工作和县红十字会工作。

（十七）依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

内设机构：办公室、党办、监察室、扶贫股、医改办、财务股、医政股、农妇股、奖扶股、信息股、项目办、劳资股、疾控股、政宣股、中医股、法制股、老龄股

## 二、2020年度部门工作任务

在2020年工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“健康白水”建设为统领，以为人民群众提供全方位全周期健康服务为目标，聚焦重点，攻克难点，更加注重预防为主和健康促进，更加注重重心下移和资源下沉，更加注重能力提升和优化服务，着力抓好五项工程的实施：

一是抓好能力提升工程。切实贯彻落实十九届四中全会精神，加快推进卫健事业治理体系和治理能力现代化。

二是着力抓好品牌党建工程。在继续巩固深化“小支部，大联盟”活动的基础上，创新机制，开拓进取，聚力打造党建工作新品牌。

三是抓好医疗人才建设工程。通过省市县三级联动，继续招录医学类本科生、专科生，充实加强卫生健康技术力量，加快医疗专业队伍队伍建设。

四是加快医疗卫生工程建设步伐。力争县医院医技综合服务楼建设项目六月份开工建设，确保妇幼保健院综合楼项目年底建成投用。

五是聚力抓好医疗技术质量提升工程。全县城乡各医院都要开展“爱心、热心、细心、耐心”“四心”优质服务活动。促进医院服务管理能力、医疗技术水平、重点科室建设、医院内涵建设、医联体建设等重点工作实现新突破，为打造“健康白水”做出新贡献。

### **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。

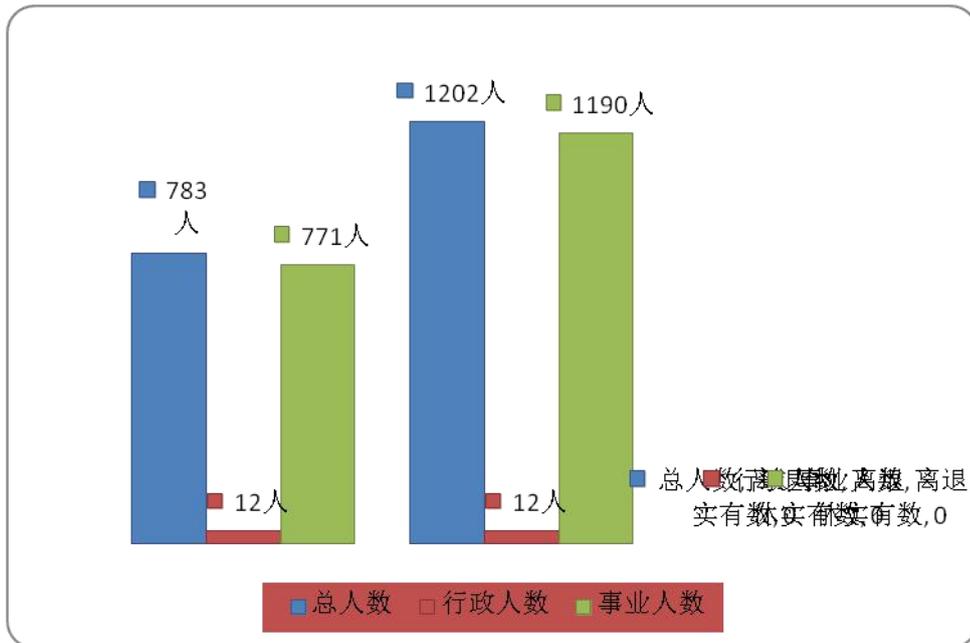
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 24 个预算单位，包括：白水县卫生健康局机关、农村卫生协会、杜康镇卫生院、雷牙乡卫生院、中医医院、疾病预防控制中心、雷村乡卫生院、健康教育中心、西固中心卫生院、红十字会、史官乡卫生院、城关镇卫生院、冯雷镇卫生院、北塬乡卫生院、收水乡卫生院、北井头乡卫生院、尧禾镇中心卫生院、县医院、史

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	拟变动情况
1	白水县卫生健康局机关	原卫生和计划生育局
2	白水县农村卫生协会	撤销单位
3	白水县杜康镇卫生院	无变动
4	白水县雷牙乡卫生院	无变动
5	白水县中医医院	无变动
6	白水县疾病预防控制中心	无变动
7	白水县雷村乡卫生院	无变动
8	白水县健康教育中心	原爱卫办
9	白水县西固中心卫生院	无变动
10	白水县红十字会	无变动
11	白水县史官乡卫生院	无变动
12	白水县城关镇卫生院	无变动
13	白水县冯雷镇卫生院	无变动
14	白水县北塬乡卫生院	无变动
15	白水县收水乡卫生院	无变动
16	白水县北井头乡卫生院	无变动
17	白水县尧禾镇中心卫生院	无变动
18	白水县医院	无变动
19	白水县史官中心卫生院	无变动
20	白水县妇幼保健计生服务中心	原妇幼院和服务站合并
21	白水县云台乡卫生院	无变动
22	白水县林皋中心卫生院	无变动
23	白水县卫生健康综合执法大队	原卫生监督所和流动站合并
24	白水县老龄工作委员会办公室	从民政局划入我系统

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 821 人，其中行政编制 34 人、事业编制 787 人；实有人员 1193 人，其中行政 34 人、事业 1159 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 8634.8 万元，其中，一般公共预算收入 8634.8 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 38.58 万元，主要原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，加之补发 2019 年工资，所以今年比上年预算收入有所增加。2020 年本部门预算支出 8634.8 万元，其中

一般公共预算拨款支出 8634.8 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 38.58 万元，主要原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，加之补发 2019 年工资，所以今年预算支出比上年增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2020 年本部门财政拨款收入 8634.8 万元，其中，一般公共预算拨款收入 8634.8 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 38.58 万元，主要原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，加之补发 2019 年工资，所以今年预算收入比上年增加。2020 年本部门预算支出 8634.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 8634.8 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 38.58 万元，主要原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，加之补发 2019 年工资，所以今年预算支出比上年增加。

## **(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**

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 8634.8 万元，较上年增加 38.58 万元，主要原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，加之补发 2019 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 8634.8 万元，其中：208 社会保障和就业支出 1158.07 万元，比上年减少 198.81

万元，原因是本年养老单位部分由 20%降至 16%。

20805 行政事业单位离退休支出 1018.71 万元，比上年减少 217.71 万元，原因是本年养老单位部分由 20%降至 16%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 907.82 万元，较上年减少 222.91 万元，原因是本年养老单位部分由 20%降至 16%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 110.88 万元，较上年增加 5.19 万元，原因是本年招聘医学类学生补交上年职业年金。

20816 红十字事业 117.11 万元，比上年增加 14.57 万元，原因是本年人员工资增加。

2081601 行政运行（红十字事业）117.11 万元，比上年增加 14.57 万元，原因是本年人员工资增加。

20827 财政对其他社会保险基金的补助 22.25 万元，比上年增加 4.36 万元，原因是本年人员工资增加，缴费基数变大。

2082702 财政对工伤保险基金的补助 8.63 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本年人员工资增加，缴费基数变大。

2082703 财政对生育保险基金的补助 13.62 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是本年人员工资增加，缴费基数变大。

210 医疗卫生与计划生育支出 7033.96 万元，比上年增加 227.82 万元，主要原因是人员工资普调和招聘医学类大学生补发工资。

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 776.94 万元，比上年增加 76.65 万元，主要原因是人员工资普调和招聘医学类大学生

补发工资。

2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）714.65 万元，较上年增加 237.79 万元，主要原因是人员工资普调和招聘医学类大学生补发工资。

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 62.28 万元，较上年减少 161.15 万元，主要原因是调整有关项下支出。

21002 公立医院 1492.19 万元，比上年增加 127.69 万元，原因是本年人员工资增加。

2100201 综合医院 1246.21 万元，较上年增加 115.98 万元，原因是本年人员工资增加。

2100202 中医（民族）医院 245.98 万元，较上年增加 11.71 万元，原因是本年人员工资增加。

21003 基层医疗卫生机构 1970.57 万元，比上年增加 141.37 万元，主要原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2019 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

2100302 乡镇卫生院 1970.57 万元，较上年增加 141.37 万元，主要原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2019 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

21004 公共卫生 2414.41 万元，比上年增加 170.01 万元，原因是人员工资增加。

2100401 疾病预防控制机构 727.08 万元，较上年增加 90.55

万元，原因是人员工资增加。

2100402 卫生监督机构 684.24 万元，较上年增加 258.67 万元，原因是人员工资增加。

2100403 妇幼保健机构 886.73 万元，较上年增加 886.73 万元，原因是上年未将妇幼保健机构放在此项下。

2100407 其他专业公共卫生机构 116.36 万元，较上年减少 1065.94 万元，原因是上年将妇幼保健机构放在此项下。

21011 行政事业单位医疗 201.51 万元，比上年增加 17.13 万元，原因是本年人员工资普调，提高工资标准，比上年有所增加。

2101101 行政单位医疗 12.55 万元，比上年增加 3.05 万元，原因是人员有所增加，医疗费用增加。

2101102 事业单位医疗 188.96 万元，比上年增加 14.09 万元，原因是人员有所增加，医疗费用增加。

21015 医疗保障管理事务 37.37 万元，比上年增加 37.37 万元，原因是上年职工医保未在此类款项下。

2101505 医疗保障政策管理 37.37 万元，比上年增加 37.37 万元，原因是上年职工医保未在此类款项下。

21016 老龄卫生健康事务 140.97 万元，比上年增加 140.97 万元，原因是本年老龄办划转至我系统。

2101601 老龄卫生健康事务 140.97 万元，比上年增加 140.97 万元，原因是本年老龄办划转至我系统。

221 住房保障支出 442.78 万元，比上年增加 9.53 万元，原因是人员工资提高，使住房公积金缴费基数增加。

22102 住房改革支出 442.78 万元，比上年增加 9.53 万元，原因是人员工资提高，使住房公积金缴费基数增加。

2210201 住房公积金 442.78 万元，比上年增加 9.53 万元，原因是人员工资提高，使住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门当年一般公共预算支出 8634.8 万元，其中：

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 8267.37 万元，较上年增加 232.36 万元，增加的主要原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2019 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

30101 基本工资 3423.35 万元，较上年增加 259.78 万元，增加的主要原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2019 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

30102 津贴补贴 430.57 万元，较上年增加 63.26 万元，增加的主要原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2019 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

30107 绩效工资 2303.37 万元，较上年减少 71 万元，减少的主要原因是本年机构改革我系统两个单位划出，因此绩效工资减少。

30108 机关事业单位基本养老 945.19 万元，较上年减少

185.54 万元，减少的主要原因是上年财政养老部分由 20%降为 16%。

30109 职业年金缴费 110.88 万元，较上年增加 5.19 万元，本年人员工资增加，缴费基数变大。

30112 其他社会保障缴费 223.98 万元，较上年增加 21.72 万元，增加的主要原因是本年人员工资增加，缴费基数变大。

30113 住房公积金 452.14 万元，较上年增加 18.89 万元，增加的主要原因是本年人员工资增加，缴费基数变大。

30199 其他工资福利支出 377.88 万元，较上年增加 120.05 万元，增加的主要原因是人员工资标准提高。

302 商品和服务支出 246.64 万元，较上年减少 204.46 万元，主要原因是本年单位经费下调。

30201 办公费 46.72 万元，较上年减少 32.13 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30201 印刷费 26.23 万元，较上年减少 37.06 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30205 水费 8.51 万元，较上年减少 6.71 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30206 电费 15.86 万元，较上年减少 17.1 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30207 邮电费 3.43 万元，较上年减少 5.61 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30208 取暖费 22.29 万元，较上年减少 26.93 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30211 差旅费 12.24 万元，较上年减少 13.61 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30213 维修(护)费 10.13 万元，较上年减少 10.73 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30214 租赁费 1.6 万元，较上年减少 6.5 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30215 会议费 9.92 万元，较上年减少 11.88 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30216 培训费 2.11 万元，较上年减少 7.28 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30217 公务接待费 18.05 万元，较上年减少 12.03 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30224 被装购置费 6.3 万元，较上年增加 2.3 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位此经费也随之增加。

30226 劳务费 3.22 万元，较上年减少 0.58 万元，减少的主要原因是本年单位经费下调。

30228 工会经费 3.9 万元，较上年增加 2.9 万元，增加的主要原因是本年工资普调，因此单位提取缴费基数及个人缴纳部分增大。

30229 福利费 1.1 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是本年工资普调。

30231 公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 24.7 万元，减少的主要原因是单位压缩三公经费支出。

30239 其他交通费用 20.41 万元，较上年增加 7.96 万元，增加的主要原因是本年将公务用车运行维护费放在此项下。

30299 其他商品和服务支出 26.62 万元，较上年减少 4.28 万元，主要原因是本年单位经费下调。

303 对个人和家庭的补助 120.8 万元，较上年增加 10.69 万元，增加的主要原因有单位增加遗属人员和伤残补助增加。

30305 生活补助 120.42 万元，较上年增加 10.31 万元，增加的主要原因有单位增加遗属人员和伤残补助增加。

## **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2020 年本部门当年一般公共预算支出 8634.8 万元，其中：

501 机关工资福利支出 678.53 万元，较上年增加 197 万元，主要原因是 2019 年人员普调工资补发，所以今年比上年预算有所增加。其中：50101 工资奖金津补贴 470.72 万元，较上年增加 112.7 万元，主要原因是本年人员工资增加，所以今年比上年的工资奖金津补贴预算有所增加。50102 社会保障缴费 115.84 万元，较上年增加 34.32 万元，主要原因是本年人员工资增加，各项缴费基数因此增加，所以今年比上年的社会保障缴费预算有所增加。50103 住房公积金 56.53 万元，较上年增加 22.43 万元，原因是本年人员工资增加，各项缴费基数因此增加，所以今年比上年的住房公积金预算有所增加。50199 其他工资福利支出 35.45 万元，较上年增加 27.65 万元，主要原因是有在职人员普调工资补发部分。

502 机关商品和服务支出 18.88 万元，较上年减少 27.92 万

元，原因是本年压缩经费。其中：50201 办公经费 9.18 万元，较上年增加 0.18 万，主要原因是本年人员增加，经费增加。50202 会议费支出 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是会议费逐年减少。50203 培训费支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是培训费逐年减少。50206 公务接待费 7.82 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是“三公经费”逐年下调。50208 公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，50209 维修（护）费 0 万元，较上年无变化，50299 其他商品服务支出 0 万元，较上年无变化。

505 对事业单位经常性补助 7816.6 万元，较上年增加 263.12 万元，原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2019 年工资，所以今年比上年的工资奖金津补贴预算有所增加，其中：50501 工资福利支出 7588.84 万元，较上年增加 2041.61 万元，原因是卫健系统 2019 年新招聘医学类专业学生在 2020 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2019 年工资，所以今年比上年的工资奖金津补贴预算有所增加，50502 商品和服务支出 227.76 万元，较上年减少 176.54 万元，原因是各单位的商品和服务支出整体下调。

509 对个人和家庭的补助 120.8 万元，较上年增加 10.69 万元，原因是独生子女补助和奖励扶助补助资金增加。其中：50901 社会福利和救助 120.42 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是独生子女补助和奖励扶助补助资金增加。

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

2、本部门无 2019 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、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.05 万元，较上年减少 67.92 万元，减少的主要原因是“三公”经费逐年下调。其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约(健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数)；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 24.7 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约(健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数)；公务接待费 18.05 万元，较上年减少 12.03 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节

约(认真贯彻八项规定, 确保接待费运用在合理的区间)。

会议费 9.92 万元, 较上年减少 11.88 万元。主要是严格执行会议费管理办法, 严控预算(认真贯彻八项规定, 确保接待费运用在合理的区间)。培训费 2.11 万元, 较上年减少 7.28 万元, 主要是严格执行培训费管理办法, 严控预算(认真贯彻八项规定, 确保接待费运用在合理的区间)。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

1、截止 2019 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 40 辆, 单价 20 万元以上的设备 40 台。2020 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。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

1、本部门 2020 年无政府采购预算, 并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖, 当年一般公共预算拨款 8634.8 万元, 当年政府性基金预算拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2、本部门无 2019 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**

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算安排 18.88 万元,

较上年减少 27.92 万元，主要原因是本经费压缩，其中：办公费 9.18 万元，印刷费 0 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 1.88 万元，培训费 0 万元，公务接待费 7.82 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县卫生健康局

2020 年 1 月 20 日