

2020年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
部门名称	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目，公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

部门名称：白水县卫健	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	27,155.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	19,397.10
其中：政府性基金拨款	4,896.66	二、外交支出		人员经费	12,361.19
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	7,035.91
3、事业收入	9,706.47	四、公共安全支出		二、项目支出	16,911.49
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	9,721.05
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	652.10	八、社会保障和就业支出	1,887.58	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	28,181.62		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	36,308.59
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探工业信息等支出		一、工资福利支出	12,049.26
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	11,606.82
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2,266.90
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	110.00
		十九、住房保障支出	447.87	六、资本性支出	10,275.61
		二十、粮油物资储备支出	894.86	七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、国有资本经营预算支出		八、对企业补助	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、其他支出	4600	十、其他支出	
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	296.66		
本年收入合计	37,513.92	本年支出合计			36308.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	6,052.01	年末结转和结余			7257.34
收入总计	43,565.93	支出总计			43565.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

部门名称： 白水县卫生健康局	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
053	白水县卫生健康局	1	2	3	4	5		6	7	8
053	白水县卫生健康局（汇总）	37,513.92	22,258.69	4,896.66	-	9,706.47	-	-	-	652.10
053001	白水县卫生健康局（本级）	5,079.87	5,007.72	-	-	-	-	-	-	72.15
053002	白水县卫生健康综合执法大队	838.21	838.12	-	-	-	-	-	-	0.09
053005	白水县疾病预防控制中心	1,543.40	1,246.74	296.66	-	224.72	-	-	-	-
053007	白水县妇幼保健计划生育服务中心（白水县妇幼保健院）	3,840.09	2,009.61	1,600.00	-	760.04	-	-	-	5.75
053008	白水县中医医院	7,891.44	5,831.16	1,300.00	-	7,567.03	-	-	-	0.23
053009	白水县医院	11,515.79	1,875.20	1,700.00	-	152.40	-	-	-	373.56
053010	白水县西固中心卫生院	826.31	651.74	-	-	112.13	-	-	-	22.16
053011	白水县林皋中心卫生院	770.65	641.93	-	-	41.29	-	-	-	16.59
053012	白水县史官中心卫生院	445.89	390.15	-	-	186.76	-	-	-	14.46
053013	白水县尧禾镇中心卫生院	1,014.20	810.95	-	-	91.26	-	-	-	16.49
053014	白水县杜康镇卫生院	428.49	323.05	-	-	42.84	-	-	-	14.19
053015	白水县云台乡卫生院	263.41	212.20	-	-	81.37	-	-	-	8.36
053016	白水县雷村乡卫生院	291.43	193.14	-	-	68.40	-	-	-	16.91
053017	白水县冯雷镇卫生院	371.13	292.44	-	-	50.97	-	-	-	10.29
053018	白水县北塬乡卫生院	359.51	289.94	-	-	141.85	-	-	-	18.59
053019	白水县史官镇卫生院	376.68	220.87	-	-	21.82	-	-	-	13.96
053020	白水县收水卫生院	118.48	86.71	-	-	48.46	-	-	-	9.95
053021	白水县雷牙乡卫生院	418.18	362.29	-	-	69.45	-	-	-	7.43
053022	白水县北井头乡卫生院	377.75	293.07	-	-	45.70	-	-	-	15.23
053023	白水县城关镇卫生院	508.65	447.27	-	-	-	-	-	-	15.69
053025	白水县健康教育中心	80.74	80.74	-	-	-	-	-	-	-
053006	白水县红十字会	153.65	153.65	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

部门名称： 白水县卫生健康局	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
053	**	1	2	3	4	5	6
053	白水县卫生健康局（汇总）	36,308.59	19,397.10	16,911.49			
053001	白水县卫生健康局（本级）	4,822.49	1,527.57	3,294.92			
053002	白水县卫生健康综合执法大队	850.16	848.10	2.05			
053005	白水县疾病预防控制中心	1,461.04	961.66	499.38			
053007	白水县妇幼保健计划生育服务中心（白水县妇幼保健院）	3,377.74	1,355.91	2,021.83			
053008	白水县中医医院	2,975.05	1,055.37	1,919.68			
053009	白水县医院	16,161.27	9,442.83	6,718.43			
053010	白水县西固中心卫生院	802.62	580.53	222.09			
053011	白水县林皋中心卫生院	794.17	502.82	291.35			
053012	白水县史官中心卫生院	437.78	284.42	153.36			
053013	白水县尧禾镇中心卫生院	949.68	696.09	253.59			
053014	白水县杜康镇卫生院	449.24	240.55	208.68			
053015	白水县云台乡卫生院	244.82	126.43	118.39			
053016	白水县雷村乡卫生院	278.17	133.80	144.36			
053017	白水县冯雷镇卫生院	361.37	241.36	120.01			
053018	白水县北塬乡卫生院	364.30	187.56	176.74			

053019	白水县史官镇卫生院	400.24	220.01	180.23			
053020	白水县收水卫生院	108.36	40.07	68.29			
053021	白水县雷牙乡卫生院	416.32	247.73	168.59			
053022	白水县北井头乡卫生院	345.81	150.00	195.81			
053023	白水县城关镇卫生院	479.82	326.12	153.70			
053025	白水县健康教育中心	78.25	78.25	-			
053006	白水县红十字会	149.90	149.90	-			
	合计	36,308.59	19,397.10	16,911.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

部门名称：白水县卫生健康局		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	22,258.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,038.53
二、政府性基金预算财政拨款	4,896.66	二、外交支出		人员经费	8,681.70
		三、国防支出		日常公用经费	356.83
		四、公共安全支出		二、项目支出	16,911.49
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	9,721.05
		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	1,189.41		
		九、卫生健康支出	18,521.22		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	25,950.02
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	8,369.77
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	4,927.74
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2,266.90
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	110.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	10,275.61
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	447.87	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出	894.86	九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	4,600.00		
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	296.66		
本年收入合计	27,155.35	本年支出合计	25,950.02	本年支出合计	25,950.02
年初财政拨款结转和结余	6,052.01	年末财政拨款结转和结余	7,257.34	年末财政拨款结转和结余	7,257.34
一、一般公共预算财政拨款	22,258.69				
二、政府性基金预算财政拨款	4,896.66				
收入总计	33,207.36	支出总计	33,207.36	支出总计	33,207.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：白水县卫	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类款项	**	1	2	3	**
	合计	21,053.36	9,038.53	12,014.83	
208	社会保障和就业支出	1,189.41	1,189.41	-	
20805	行政事业单位养老支出	1,070.61	1,070.61	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.89	962.89	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.72	107.72	-	
20810	社会福利	0.13	0.13	-	
2081005	社会福利事业单位	0.13	0.13	-	
20816	红十字事业	118.68	118.68	-	
2081601	行政运行	117.60	117.60	-	
2081699	其他红十字事业支出	1.08	1.08	-	
210	卫生健康支出	18,521.22	7,401.25	11,119.97	
21001	卫生健康管理事务	1,303.16	1,273.16	30.00	
2100101	行政运行	1,210.55	1,210.55	-	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.60	62.60	30.00	
21002	公立医院	2,176.40	1,474.17	702.23	
2100201	综合医院	1,416.32	1,233.73	182.60	
2100202	中医（民族）医院	380.45	240.45	140.00	
2100206	妇幼保健医院	60.00	-	60.00	

2100299	其他公立医院支出	319.64	-	319.64	
21003	基层医疗卫生机构	2,953.24	2,111.91	841.33	
2100302	乡镇卫生院	2,262.17	2,111.91	150.26	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	691.07	-	691.07	
21004	公共卫生	4,707.24	2,335.08	2,372.17	
2100401	疾病预防控制机构	766.02	766.02	-	
2100402	卫生监督机构	677.20	677.20	-	
2100403	妇幼保健机构	891.75	891.75	-	
2100407	其他专业公共卫生机构	23.35	0.10	23.25	
2100408	基本公共卫生服务	1,943.63	-	1,943.63	
2100409	重大公共卫生服务	70.09	-	70.09	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.20	-	190.20	
2100499	其他公共卫生支出	144.99	-	144.99	
21006	中医药	117.50	-	117.50	
2100601	中医（民族医）药专项	17.50	-	17.50	
2100699	其他中医药支出	100.00	-	100.00	
21007	计划生育事务	390.71	0.16	390.55	
2100716	计划生育机构	0.16	0.16	-	
2100717	计划生育服务	341.87	-	341.87	
2100799	其他计划生育事务支出	48.67	-	48.67	
21011	行政事业单位医疗	199.91	199.91	-	
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	-	
2101102	事业单位医疗	168.02	168.02	-	

21015	医疗保障管理事务	6.87	6.87	-	
2101550	事业运行	6.87	6.87	-	
21016	老龄卫生健康事务	1,613.09	-	1,613.09	
2101601	老龄卫生健康事务	1,613.09	-	1,613.09	
21099	其他卫生健康支出	5,053.10	-	5,053.10	
2109901	其他卫生健康支出	5,053.10	-	5,053.10	
221	住房保障支出	447.87	447.87	-	
22102	住房改革支出	447.87	447.87	-	
2210201	住房公积金	447.87	447.87	-	
222	粮油物资储备支出	894.86	-	894.86	
22205	重要商品储备	894.86	-	894.86	
2220511	应急物资储备	894.86	-	894.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：白水	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	21,053.36	9,038.53	12,014.83	
301	工资福利支出	8,369.77	8,369.77	-	
30101	基本工资	3,610.47	3,610.47	-	
30102	津贴补贴	387.56	387.56	-	
30107	绩效工资	2,423.64	2,423.64	-	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	962.89	962.89	-	
30109	职业年金缴费	107.72	107.72	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.90	184.90	-	
30112	其他社会保障缴费	11.36	11.36	-	
30113	住房公积金	447.87	447.87	-	
30114	医疗费	12.92	12.92	-	
30199	其他工资福利支出	220.44	220.44	-	
302	商品和服务支出	4,927.74	356.83	4,570.91	
30201	办公费	112.50	49.13	63.37	
30202	印刷费	122.02	26.58	95.44	
30204	手续费	0.26	0.26	-	
30205	水费	16.28	12.98	3.31	
30206	电费	18.95	11.02	7.93	
30207	邮电费	16.13	5.57	10.56	

30208	取暖费	29.57	23.11	6.46	
30211	差旅费	25.96	16.13	9.83	
30213	维修（护）费	103.49	21.99	81.50	
30214	租赁费	12.40	2.40	10.00	
30215	会议费	3.55	3.55	-	
30216	培训费	2.07	1.11	0.96	
30217	公务接待费	8.24	8.24	-	
30218	专用材料费	2,024.38	11.76	2,012.62	
30226	劳务费	2,292.73	106.91	2,185.82	
30228	工会经费	9.55	9.55	-	
30229	福利费	1.00	1.00	-	
30239	其他交通费用	38.53	31.12	7.41	
30299	其他商品和服务支出	90.14	14.45	75.70	
303	对个人和家庭的补助支出	2,266.90	311.93	1,954.97	
30304	抚恤金	29.30	29.30	-	
30305	生活补助	1,998.55	43.59	1,954.97	
30307	医疗费补助	2.71	2.71	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	236.34	236.34	-	
309	资本性支出（基本建设）	110.00	-	110.00	
30901	房屋建筑物购建	50.00	-	50.00	
30903	专用设备购置	10.00	-	10.00	
30904	基础设施建设	50.00	-	50.00	
310	资本性支出	5,378.95	-	5,378.95	
31001	房屋建筑物购建	5,050.25	-	5,050.25	

31003	专用设备购置	151.90	-	151.90	
31004	基础设施建设	120.00	-	120.00	
31013	其他交通工具购置	56.80	-	56.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

部门名称：白水县卫	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,038.53	8,681.70	356.83	
208	社会保障和就业支出	1,189.41	1,184.83	4.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,070.61	1,070.61	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.89	962.89	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.72	107.72	-	
20810	社会福利	0.13	-	0.13	
2081005	社会福利事业单位	0.13	-	0.13	
20816	红十字事业	118.68	114.22	4.46	
2081601	行政运行	117.60	114.22	3.38	
2081699	其他红十字事业支出	1.08	-	1.08	
210	卫生健康支出	7,401.25	7,049.01	352.24	
21001	卫生健康管理事务	1,273.16	1,236.63	36.52	
2100101	行政运行	1,210.55	1,178.39	32.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.60	58.25	4.36	
21002	公立医院	1,474.17	1,474.17	-	
2100201	综合医院	1,233.73	1,233.73	-	
2100202	中医（民族）医院	240.45	240.45	-	
21003	基层医疗卫生机构	2,111.91	1,926.94	184.97	

2100302	乡镇卫生院	2,111.91	1,926.94	184.97	
21004	公共卫生	2,335.08	2,204.48	130.59	
2100401	疾病预防控制机构	766.02	703.68	62.34	
2100402	卫生监督机构	677.20	626.23	50.97	
2100403	妇幼保健机构	891.75	874.57	17.18	
2100407	其他专业公共卫生机构	0.10	-	0.10	
21007	计划生育事务	0.16	-	0.16	
2100716	计划生育机构	0.16	-	0.16	
21011	行政事业单位医疗	199.91	199.91	-	
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	-	
2101102	事业单位医疗	168.02	168.02	-	
21015	医疗保障管理事务	6.87	6.87	-	
2101550	事业运行	6.87	6.87	-	
221	住房保障支出	447.87	447.87	-	
22102	住房改革支出	447.87	447.87	-	
2210201	住房公积金	447.87	447.87	-	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

部门名称：白水	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,038.53	8,681.70	356.83	
301	工资福利支出	8,369.77	8,369.77		
30101	基本工资	3,610.47	3,610.47		
30102	津贴补贴	387.56	387.56		
30107	绩效工资	2,423.64	2,423.64		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	962.89	962.89		
30109	职业年金缴费	107.72	107.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	184.90	184.90		
30112	其他社会保障缴费	11.36	11.36		
30113	住房公积金	447.87	447.87		
30114	医疗费	12.92	12.92		
30199	其他工资福利支出	220.44	220.44		
302	商品和服务支出	356.83		356.83	
30201	办公费	49.13		49.13	
30202	印刷费	26.58		26.58	
30204	手续费	0.26		0.26	
30205	水费	12.98		12.98	
30206	电费	11.02		11.02	
30207	邮电费	5.57		5.57	

30208	取暖费	23.11		23.11	
30211	差旅费	16.13		16.13	
30213	维修（护）费	21.99		21.99	
30214	租赁费	2.40		2.40	
30215	会议费	3.55		3.55	
30216	培训费	1.11		1.11	
30217	公务接待费	8.24		8.24	
30218	专用材料费	11.76		11.76	
30226	劳务费	106.91		106.91	
30228	工会经费	9.55		9.55	
30229	福利费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	31.12		31.12	
30299	其他商品和服务支出	14.45		14.45	
303	对个人和家庭的补助支出	311.93	311.93		
30304	抚恤金	29.30	29.30		
30305	生活补助	43.59	43.59		
30307	医疗费补助	2.71	2.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	236.34	236.34		

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

部门名称：白水县卫生健康		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	4,896.66	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	4,896.66
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	4,600.00	二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	4,896.66
		十五、抗疫特别国债安排的支出	296.66	七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	4,896.66	本年支出合计			4896.66

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

部门名称	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	16,911.49	
210	卫生健康支出	11,119.97	卫生健康、计划生育生物的支出
21001	卫生健康管理事务	30.00	卫生健康、计划生育生物的支出
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	卫生健康、计划生育生物的支出
21002	公立医院	702.23	公立医院改革补助资金、公立医院取消药品加成补助、中医院能力建设
2100201	综合医院	182.60	公立医院改革补助资金、公立医院取消药品加成补助
2100202	中医（民族）医院	140.00	中医院能力建设、中医传承工作室和能力建设资金
2100206	妇幼保健医院	60.00	产科能力建设（重点科室建设）
2100299	其他公立医院支出	319.64	中医院能力建设、中医传承工作室和能力建设资金
21003	基层医疗卫生机构	841.33	临床服务能力提升、基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度的补助
2100302	乡镇卫生院	150.26	临床服务能力提升
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	691.07	基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度的补助
21004	公共卫生	2,372.17	实施国家基本公共卫生服务工作的补助、计划生育服务项目、结核病、艾滋病、精神病等疾病预防控制工作资金、医学类招聘大学生安家费
2100407	其他专业公共卫生机构	23.25	实施国家基本公共卫生服务工作的补助
2100408	基本公共卫生服务	1,943.63	实施国家基本公共卫生服务工作的补助
2100409	重大公共卫生服务	70.09	计划生育服务项目、结核病、艾滋病、精神病等疾病预防控制工作资金。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.20	疫情防控应急专项经费
2100499	其他公共卫生支出	144.99	医学类招聘大学生安家费

21006	中医药	117.50	中医药服务能力提升、中医人才培养
2100601	中医（民族医）药专项	17.50	中医药服务能力提升、中医人才培养

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：白水县卫生健康	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
053	白水县卫生健康局（汇总）		6052.01						
053001	白水县卫生健康局（本级）	养老保险	12.01	20805	养老保险	501	机关工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
		公立医院	191	21002	公立医院	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
		公共卫生	4.12	21004	公共卫生	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
		计划生育服务	39.8	21007	计划生育服务	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
053002	白水县卫生健康综合执法大队	养老保险	0.09	20805	养老保险	505	对事业单位经常性补助	基本支出	一般公共预算支出
		卫生监督机构	12.06	21004	卫生监督机构	505	对事业单位经常性补助	基本支出	一般公共预算支出
		计划生育服务	0.16	21007	计划生育服务	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
053005	白水县疾病预防控制中心	疾病预防控制	26.92	21004	疾病预防控制	505	对事业单位经常性补助	基本支出	一般公共预算支出
		重大公共卫生	86.59	21004	重大公共卫生	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
053007	白水县疾病预防控制中心	公立医院	41.34	21002	公立医院	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
		公共卫生	121.4	21004	公共卫生	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
		其他卫生健康支出	50	21099	其他卫生健康支出	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
053008	白水县中医医院	公立医院	20	21002	公立医院	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
		公共卫生	55.19	21004	公共卫生	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
		其他中医药支出	100	21006	其他中医药支出	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
053009	白水县医院	公共卫生	10.48	21004	公共卫生	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
		其他卫生健康支出	4890	21099	其他卫生健康支出	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
053010	白水县西园中心卫生院	养老保险	14.54	20805	养老保险	505	对事业单位经常性补助	基本支出	一般公共预算支出
		公立医院	30.76	21002	公立医院	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
		乡镇卫生院	81.93	21003	乡镇卫生院	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
		公共卫生	262.54	21004	公共卫生	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出
053019	白水县史官镇卫生院	计划生育服务	1.08	21007	计划生育服务	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

部门名称：国家税务总局	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1,535.23	1,473.64	61.59	-	-	-

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

部门名称	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
053	白水县卫生健康局(汇总)	23.79	15.49	-	15.49	8.31	-	8.31	14.92	2.46	13.85	8.24	-	8.24	-	-	-	3.55	2.07	-9.94	-7.25	-	-7.25	-8.31	-	-8.31	-11.37	-0.39
053001	白水县卫生健康局(本级)	7.63	7.63	-	7.63	-	-	-	1.71	-	8.81	7.10	-	7.10	-	-	-	1.71	-	1.18	-0.53	-	-0.53	-	-	-	-0.01	-
053002	白水县卫生健康综合执法大队	7.60	1.10	-	1.10	6.50	-	6.50	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.60	-1.10	-	-1.10	-6.50	-	-6.50	-0.40	-
053005	白水县疾病预防控制中心	-	-	-	-	-	-	-	0.85	1.48	0.80	-	-	-	-	-	-	0.80	-	0.80	-	-	-	-	-	-	-0.05	-1.48
053007	白水县疾病预防控制中心	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.52	3.87	0.94	-	0.94	-	-	-	0.94	1.99	3.87	0.94	-	0.94	-	-	-	-0.01	1.47
053008	白水县中医医院	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053009	白水县医院	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053010	白水县西固中心卫生院	-	-	-	-	-	-	-	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.85	-
053011	白水县林皋中心卫生院	1.81	0.95	-	0.95	0.86	-	0.86	0.86	-	0.12	0.12	-	0.12	-	-	-	-	-	-1.68	-0.83	-	-0.83	-0.86	-	-0.86	-0.86	-
053012	白水县史官中心卫生院	0.43	0.43	-	0.43	-	-	-	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.43	-0.43	-	-0.43	-	-	-	-0.86	-
053013	白水县尧禾镇中心卫生院	1.43	1.43	-	1.43	-	-	-	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.43	-1.43	-	-1.43	-	-	-	-0.95	-
053014	白水县杜康镇卫生院	1.43	0.48	-	0.48	0.95	-	0.95	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.43	-0.48	-	-0.48	-0.95	-	-0.95	-0.95	-
053015	白水县云台乡卫生院	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.25	-0.25	-	-0.25	-	-	-	-0.90	-
053016	白水县雷村乡卫生院	0.48	0.48	-	0.48	-	-	-	-	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.48	-0.48	-	-0.48	-	-	-	-	-0.28
053017	白水县冯雷镇卫生院	0.67	0.67	-	0.67	-	-	-	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.67	-0.67	-	-0.67	-	-	-	-0.86	-
053018	白水县北塬乡卫生院	0.29	0.29	-	0.29	-	-	-	0.95	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.29	-0.29	-	-0.29	-	-	-	-0.95	-0.19
053019	白水县史官镇卫生院	0.45	0.45	-	0.45	-	-	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.45	-0.45	-	-0.45	-	-	-	-0.90	-
053020	白水县收水卫生院	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053021	白水县雷牙乡卫生院	0.29	0.29	-	0.29	-	-	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.29	-0.29	-	-0.29	-	-	-	-0.19	-
053022	白水县北井头乡卫生院	0.40	0.40	-	0.40	-	-	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.40	-0.40	-	-0.40	-	-	-	-0.90	-
053023	白水县城关镇卫生院	0.59	0.59	-	0.59	-	-	-	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.59	-0.59	-	-0.59	-	-	-	-0.85	-
053025	白水县健康教育中心	0.08	0.08	-	0.08	-	-	-	-	0.25	0.07	-	0.07	-	-	-	-	0.10	0.08	0.17	-0.01	-	-0.01	-	-	-	0.10	0.08
053006	白水县红十字会	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.00	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
部门名称：白水县卫生健康局		实施部门					
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
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:					
		指标3:					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：94.2

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责全县医疗、预防、保健、计划生育服务、政策宣传、健康教育、深化医改、卫生健康信息化建设、突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援、老年人健康服务体系建设和医养结合等工作。						
部门名称：白水县卫生健康局					2020年总支出36308.59万元，其中基本支出19397.10万元，项目支出16911.49万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、每万人常住人口全科医生达到1.8名。2、县域内就诊率达到90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	(22258.69/22258.69)*100	100	10	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(8642.95/22258.69)*100%	<=5	3.8	1.2	加强部门预算管理，合理编制部门预算。	
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	前三季度进度：进度率>=75%	前三季度进度：进度率	前三季度进度：进度率	3	加强资金拨付支出进度。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率<=20%	<=20%	<=20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	<=100%	5	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反应和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成全年目标	完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20			完成效益指标	完成	完成	20		
备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		卫生健康事业				
部门名称：白水县卫生健康局		白水县卫生健康局	实施部门	十四个乡镇卫生院、三家公立医院、健康教育中心、红十字会、疾病		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	21053.36	21053.36	1	
		其中：财政拨款	21054.36	21054.36	1	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	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3：推进重点疾病的预防控制工作 目标4：推进卫生妇幼老年健康服务、提高居民健康意识 目标5：完成疫情防控工作		卫生健康事业快速发展， 公共卫生服务能力提高、实现公共卫生服务均等化， 推进重点疾病的预防控制工作 推进卫生妇幼老年健康服务、提高居民健康意识， 完成疫情防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标1：卫生健康服务事	98%	98%	
		质量指标	指标1：争创年度省市绩	≥95	≥95	
		时效指标	指标1：2020年底前完成单位目标工作	98%	98%	
		成本指标	指标1：运行成本不超过209年部门预算数、“三公经费”做到逐年递减	逐年递减	逐年递减	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展，资金使用效率提升	提升	提升	
		社会效益指标	指标1：人民群众对卫生健康事业评价提高	提高	提高	
		生态效益指标	指标1：改善提高居民卫生健康水平	改善	改善	
		可持续影响指标	指标1：建立健全卫生健康事业体系、维护社会稳定	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度	提高	提高	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。