

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：南乐县卫生健康委员会

收		入	支										出
项	目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						其他收入
							一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	
							小 计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	6,182.73	一、基本支出					4273.18					
	财政拨款	6,182.73	1、工资福利支出					3970.17					
	行政事业性收费		2、商品服务支出					150.62					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助					152.39					
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出										
	一般债券资金		二、项目支出					1909.55	13975.36	585.15			
中央专项转移支付		13,975.36	(一) 一般性项目										
政府性基金		585.15	(二) 专项资金					1909.55	13975.36	585.15			
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		20,743.24	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支 差额													
收 入 合 计		20,743.24	支 出 合 计					6182.73	13975.36	585.15			

2020年部门收入总体情况表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款2 位编码	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	20,743.24	6,182.72	6,182.72	中央专项转 移支付(合计)	政府性基金预 算(合计)	国有资本经 营预算(合计)	专户管理的教 育收费或彩票 发行费(合计)	部门财政性 资金结转(合 计)	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他
208	05	01	808001	行政单位离退休	111.26	111.26	111.26							
208	05	02	808001	事业单位离退休	65.55	65.55	65.55							
208	05	05	808001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	371.87	371.87	371.87							
208	05	06	808001	机关事业单位职业年金缴支 出	29.26	29.26	29.26							
210	01	01	808001	行政运行（医疗卫生管理事务 ）	352.36	352.36	352.36							
210	01	99	808001	其他卫生健康管理事务支出	1449.03	1449.03	1449.03							
210	02	01	808001	综合医院	786.56	786.56	786.56							
210	02	02	808001	中医（民族）医院	124.63	124.63	124.63							
210	02	05	808001	精神病医院	122.82	122.82	122.82							
210	03	99	808001	其他基层医疗卫生机构支出	1029.8	601.8	601.8	428						
210	04	01	808001	疾病预防控制机构	271.1	271.1	271.1							
210	04	02	808001	卫生监督机构	90.24	90.24	90.24							
210	04	03	808001	妇幼保健机构	109.57	109.57	109.57							
210	04	08	808001	基本公共卫生服务	3402.83	290	290	3112.83						
210	04	09	808001	重大公共卫生服务	232.67	131.96	131.96	100.71						
210	04	99	808001	其他公共卫生支出	365.08	365.08	365.08							
210	07	17	808001	计划生育服务	799.65	510.04	510.04	289.61						
210	11	01	808001	行政单位医疗	11.78	11.78	11.78							
210	11	02	808001	事业单位医疗	119.29	119.29	119.29							
212	08	03	808001	城市建设支出	350.15				350.15					
212	08	99	808001	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	235				235					
221	02	01	808001	住房公积金	268.52	268.52	268.52							
229	04	02	808001	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	10000			10000						
229	60	99	808001	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	44.21			44.21						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科 目类	功能科 目款2位	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	20743.24	4273.18	3970.17	150.62	152.39		16470.06		16470.06
208	05	01	808001	行政单位离退休	111.26	111.26	293.78		141.90				
208	05	02	808001	事业单位离退休	65.55	37.38			3.70		28.17		28.17
208	05	05	808001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.87	371.87	58.47						
208	05	06	808001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26							
210	01	01	808001	行政运行（医疗卫生管理事务）	352.36	352.36			6.79				
210	01	99	808001	其他卫生健康管理事务支出	1449.03	1416.03	3594.35	119.42			33.00		33.00
210	02	01	808001	综合医院	786.56	786.56							
210	02	02	808001	中医（民族）医院	124.63	124.63							
210	02	05	808001	精神病医院	122.82	122.82							
210	03	99	808001	其他基层医疗卫生机构支出	1029.80	68.00					961.80		961.80
210	04	01	808001	疾病预防控制机构	271.10	271.10							
210	04	02	808001	卫生监督机构	90.24	72.74					17.50		17.50
210	04	03	808001	妇幼保健机构	109.57	109.57							
210	04	08	808001	基本公共卫生服务	3402.83						3402.83		3402.83
210	04	09	808001	重大公共卫生服务	232.67						232.67		232.67
210	04	99	808001	其他公共卫生支出	365.08		31.20				365.08		365.08
210	07	17	808001	计划生育服务	799.65						799.65		799.65
210	11	01	808001	行政单位医疗	11.78	11.78							
210	11	02	808001	事业单位医疗	119.29	119.29							
212	08	03	808001	城市建设支出	350.15						350.15		350.15
212	08	99	808001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00						235.00		235.00
221	02	01	808001	住房公积金	268.52	268.52	23.56						
229	04	02	808001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00						10000.00		10000.00
229	60	99	808001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.21						44.21		44.21

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

收		入	支		出			
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	6,182.73	一、一般公共服务					
	财政拨款	6,182.73	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金	10,629.36	七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	577.94	577.94	577.94			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	5,336.28	5,336.28	5,336.28			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务	585.15			585.15		
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	268.52	268.52	268.52			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出	10,044.21			10,044.21		
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计		16,812.1	支 出 合 计	16,812.10	6,182.74	6,182.74	10,629.36	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	6182.73	4273.18	3970.17	150.62	152.39		1909.55		1909.55
208	05	01	808001	行政单位离退休	111.26	111.26	293.78		141.90				
208	05	02	808001	事业单位离退休	65.55	37.38			3.70		28.17		28.17
208	05	05	808001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.87	371.87	58.47						
208	05	06	808001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26							
210	01	01	808001	行政运行（医疗卫生管理事务）	352.36	352.36			6.79				
210	01	99	808001	其他卫生健康管理事务支出	1449.03	1416.03	3594.35	119.42			33.00		33.00
210	02	01	808001	综合医院	786.56	786.56							
210	02	02	808001	中医（民族）医院	124.63	124.63							
210	02	05	808001	精神病医院	122.82	122.82							
210	03	99	808001	其他基层医疗卫生机构支出	601.80	68.00					533.80		533.80
210	04	01	808001	疾病预防控制机构	271.10	271.10							
210	04	02	808001	卫生监督机构	90.24	72.74					17.50		17.50
210	04	03	808001	妇幼保健机构	109.57	109.57							
210	04	08	808001	基本公共卫生服务	290.00						290.00		290.00
210	04	09	808001	重大公共卫生服务	131.96						131.96		131.96
210	04	99	808001	其他公共卫生支出	365.08			31.20			365.08		365.08
210	07	17	808001	计划生育服务	510.04						510.04		510.04
210	11	01	808001	行政单位医疗	11.78	11.78							
210	11	02	808001	事业单位医疗	119.29	119.29							
221	02	01	808001	住房公积金	268.52	268.52	23.56						

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
经济科目类	科目款	经济科目款名称	经济分类	政府经济分类	政府经济分类名称	4,273.18	4,273.18	4,273.18	多支付([23]支	预算([23]支	预算([23]支	或彩票发行费	金结转([23]支	补收支差额([其他收入
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.78	293.78	293.78							
301	12	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	58.47	58.47	58.47							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.56	23.56	23.56							
302	01	办公经费	502	01	办公经费	119.42	119.42	119.42							
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,594.35	3,594.35	3,594.35							
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.20	31.20	31.20							
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	6.79	6.79	6.79							
303	02	离退休费	509	05	离退休费	141.90	141.90	141.90							
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.70	3.70	3.70							

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金支出情况表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助		小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	10,629.36					10,629.36		10,629.36	
212	08	03	808001	城市建设支出	350.15					350.15		350.15	
212	08	99	808001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00					235.00		235.00	
229	04	02	808001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00					10,000.00		10,000.00	
229	60	99	808001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.21					44.21		44.21	

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)名称				
年度 履职 目标				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 财政性资金			
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

