

2021年部门收支总表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,460.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	309.84	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	0.00	八、社会保障和就业支出	629.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	10,872.28
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	268.01
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	11,779.98	支 出 总 计	11,779.98

2021年部门支出总表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	11779.98	5425.32	6354.66
2080501	行政单位离退休	149.57	149.57	0.00
2080502	事业单位离退休	78.99	50.82	28.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.17	368.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	302.63	302.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1476.55	1421.08	55.47
2100201	综合医院	786.43	786.43	0.00
2100202	中医（民族）医院	128.10	128.10	0.00
2100205	精神病医院	123.42	123.42	0.00
2100299	其他公立医院支出	372.00	0.00	372.00
2100302	乡镇卫生院	1671.30	1180.63	490.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	746.00	0.00	746.00
2100401	疾病预防控制机构	298.93	298.93	0.00
2100402	卫生监督机构	76.38	61.38	15.00
2100403	妇幼保健机构	116.63	116.63	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3159.01	0.00	3159.01
2100409	重大公共卫生服务	313.70	0.00	313.70
2100499	其他公共卫生支出	167.90	0.00	167.90
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	0.00	60.00
2100717	计划生育服务	936.74	0.00	936.74
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101102	事业单位医疗	125.87	125.87	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	268.01	268.01	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:南乐县卫生健康委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入	11,460.14	一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	11,460.14	(一)一般公共服务支出			
其中:财政拨款		(二)外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三)国防支出			
专项收入		(四)公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		(五)教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		(六)科学技术支出			
(二)政府性基金预算	10.00	(七)文化体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	629.69	629.69	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	10,562.44	10,562.44	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出	10.00		10.00
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	268.01	268.01	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
收 入 总 计	11,470.14	支 出 总 计	11,470.14	11,460.14	10.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6182.73	11460.14	5425.32	6034.82	5277.41	46%
2080501	行政单位离退休	111.26	149.57	149.57	0.00	38.31	26%
2080502	事业单位离退休	65.55	78.99	50.82	28.17	13.44	17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.87	368.17	368.17	0.00	-3.70	-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	32.96	32.96	0.00	3.71	11%
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	352.36	302.63	302.63	0.00	-49.73	-16%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1449.03	1476.55	1421.08	55.47	27.52	2%
2100201	综合医院	786.56	786.43	786.43	0.00	-0.13	0
2100202	中医（民族）医院	124.63	128.10	128.10	0.00	3.47	3%
2100205	精神病医院	122.82	123.42	123.42	0.00	0.61	0
2100299	其他公立医院支出	0	372.00	0.00	372.00	372.00	100%
2100302	乡镇卫生院	0	1671.30	1180.63	490.67	1671.30	100%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	601.80	746.00	0.00	746.00	144.20	19%
2100401	疾病预防控制机构	271.10	298.93	298.93	0.00	27.82	9%
2100402	卫生监督机构	90.24	76.38	61.38	15.00	-13.87	-18%
2100403	妇幼保健机构	109.57	116.63	116.63	0.00	7.06	6%
2100408	基本公共卫生服务	290.00	3159.01	0.00	3159.01	2869.01	91%
2100409	重大公共卫生服务	131.96	313.70	0.00	313.70	181.74	58%
2100499	其他公共卫生支出	365.08	167.90	0.00	167.90	-197.18	-117%
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	100%
2100717	计划生育服务	510.04	626.90	0.00	626.90	116.86	19%
2101101	行政单位医疗	11.78	10.70	10.70	0.00	-1.09	-10%
2101102	事业单位医疗	119.29	125.87	125.87	0.00	6.58	5%
2210201	住房公积金	268.52	268.01	268.01	0.00	-0.51	0

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5,425.32	5,073.72	203.83	147.77	95.00
30101	基本工资	4,746.21	4,746.21	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	117.87	0.00	0.00	117.87	20.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	29.90	0.00	0.00	29.90	5.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	193.83	0.00	193.83	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：南乐县卫生健康委员会

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
808	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
南乐县卫生健康委员会	0	0	0	0	0	0	1.05	0.00	1.05	0.00	0.95	0.10

部门公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:南乐县卫生健康委员会

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		南乐县卫生健康委员会专项资金			
部门名称		南乐县卫生健康委员会			
单位名称		南乐县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6354.66			
	其中：财政拨款	6354.66			
	其他资金				
年度目标	2021年县卫健委专项资金，保证项目顺利实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	基本公卫、基药等民生项目覆盖率	100%	反映我单位工作年度目标完成情况
		质量指标	基本公卫、基药等项目使用金额比例	100%	反映我单位工作年度目标完成情况
		时效指标	基本公卫、基药等项目资金到位率	100%	反映我单位工作年度目标完成情况
	效益指标	社会效益指标	卫生健康领域认可满意度	提高	反映我单位工作年度目标完成情况
		可持续影响指标	人民群众服务获得感	提高	反映我单位工作年度目标完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥90%		