

## 2022年部门收支预算表

单位：万元

部门名称：南乐县卫生健康委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,643.33	一、一般公共服务	135.60
其中：财政拨款	8,643.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	330.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8,042.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	163.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	11,947.57
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,643.33	本年支出合计	20,620.59
上年结转结余	11,977.26	年终结转结余	
收入总计	20,620.59	支出总计	20,620.59

## 2022年部门收入预算表

部门名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	20,620.59	8,643.33	8,643.33	8,643.33								11,977.26	29.68	11,947.57				
808	南乐县卫生健康委员会	20,620.59	8,643.33	8,643.33	8,643.33								11,977.26	29.68	11,947.57				
808001	南乐县卫生健康委员会	5,789.99	5,789.99	5,789.99	5,789.99														
808002	南乐县卫生学校	137.40	137.40	137.40	137.40														
808003	南乐县人民医院	13,425.10	1,477.53	1,477.53	1,477.53								11,947.57		11,947.57				
808004	南乐县第二人民医院	128.25	128.25	128.25	128.25														
808005	南乐县中医院	204.09	204.09	204.09	204.09														
808006	南乐县精神病医院	142.91	142.91	142.91	142.91														
808008	南乐县疾病预防控制中心	511.01	511.01	511.01	511.01														
808009	南乐县卫生计生监督所	90.79	77.79	77.79	77.79								13.01	13.01					
808010	南乐县妇幼保健院	114.65	114.65	114.65	114.65														
808012	南乐县爱国卫生运动委员会办公室	76.40	59.72	59.72	59.72								16.68	16.68					

## 2022年部门支出预算表

部门名称：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）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	20,620.59	4,117.95	3,783.40	198.06	136.49		16,502.63	2,336.55	14,166.08	
			808	南乐县卫生健康委员会	20,620.59	4,117.95	3,783.40	198.06	136.49		16,502.63	2,336.55	14,166.08	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.60						135.60	65.60	70.00	
208	05	01		行政单位离退休	42.41	42.41		42.41						
208	05	02		事业单位离退休	56.99	0.63		0.63			56.37	28.20	28.17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.82	226.74	226.74				0.08	0.08		
210	01	01		行政运行	502.19	502.19	280.83	111.77	109.59					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,460.88	1,373.47	1,360.17	7.31	6.00		87.41	87.41		
210	02	99		其他公立医院支出	401.57						401.57	120.00	281.57	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	959.92						959.92	725.58	234.34	
210	04	08		基本公共卫生服务	704.09						704.09	555.59	148.50	
210	04	09		重大公共卫生服务	305.90						305.90	297.33	8.57	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	95.16						95.16		95.16	
210	04	99		其他公共卫生支出	175.30						175.30	131.00	44.30	
210	07	17		计划生育服务	744.70						744.70	300.99	443.71	
210	11	01		行政单位医疗	11.10	11.10	11.10							
210	11	02		事业单位医疗	78.81	78.78	78.78				0.03	0.03		
210	99	99		其他卫生健康支出	259.49						259.49		259.49	
221	02	01		住房公积金	163.77	163.53	163.53				0.24	0.24		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58							
210	02	01		综合医院	1,379.67	889.67	888.63	1.04			490.00		490.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,947.57						11,947.57		11,947.57	
210	02	02		中医（民族）医院	157.51	146.02	146.02				11.49	11.49		
210	06	01		中医（民族医）药专项	40.00						40.00		40.00	
210	02	05		精神病医院	135.29	135.29	135.29							
210	04	01		疾病预防控制机构	441.18	366.47	314.39	33.57	18.50		74.71		74.71	
210	04	02		卫生监督机构	76.80	63.79	61.34	0.05	2.40		13.01	13.01		
210	04	03		妇幼保健机构	113.29	113.29	112.01	1.28						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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、本年收入	8,643.33	一、本年支出	20,620.59	8,673.01	8,673.01	11,947.57	
（一）一般公共预算拨款	8,643.33	（一）一般公共服务支出	135.60	135.60	135.60		
其中：财政拨款	8,643.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	11,977.26	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	29.68	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	11,947.57	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	330.80	330.80	330.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8,042.84	8,042.84	8,042.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	163.77	163.77	163.77		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	11,947.57			11,947.57	
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	20,620.59	支出合计	20,620.59	8,673.01	8,673.01	11,947.57	

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8,643.33	4,117.95	3,783.40	198.06	136.49		4,525.37	2,306.87	2,218.51
			808	南乐县卫生健康委员会	8,643.33	4,117.95	3,783.40	198.06	136.49		4,525.37	2,306.87	2,218.51
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.60						135.60	65.60	70.00
208	05	01		行政单位离退休	42.41	42.41		42.41					
208	05	02		事业单位离退休	56.99	0.63		0.63			56.37	28.20	28.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.82	226.74	226.74				0.08	0.08	
210	01	01		行政运行	502.19	502.19	280.83	111.77	109.59				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,444.20	1,373.47	1,360.17	7.31	6.00		70.73	70.73	
210	02	99		其他公立医院支出	401.57						401.57	120.00	281.57
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	959.92						959.92	725.58	234.34
210	04	08		基本公共卫生服务	704.09						704.09	555.59	148.50
210	04	09		重大公共卫生服务	305.90						305.90	297.33	8.57
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	95.16						95.16		95.16
210	04	99		其他公共卫生支出	175.30						175.30	131.00	44.30
210	07	17		计划生育服务	744.70						744.70	300.99	443.71
210	11	01		行政单位医疗	11.10	11.10	11.10						
210	11	02		事业单位医疗	78.81	78.78	78.78				0.03	0.03	
210	99	99		其他卫生健康支出	259.49						259.49		259.49
221	02	01		住房公积金	163.77	163.53	163.53				0.24	0.24	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58						
210	02	01		综合医院	1,379.67	889.67	888.63	1.04			490.00		490.00
210	02	02		中医（民族）医院	157.51	146.02	146.02				11.49	11.49	
210	06	01		中医（民族医）药专项	40.00						40.00		40.00
210	02	05		精神病医院	135.29	135.29	135.29						
210	04	01		疾病预防控制机构	441.18	366.47	314.39	33.57	18.50		74.71		74.71
210	04	02		卫生监督机构	63.79	63.79	61.34	0.05	2.40				
210	04	03		妇幼保健机构	113.29	113.29	112.01	1.28					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：南乐县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,117.95	4,003.55	114.40
30302	退休费	50905	离退休费	76.97	76.97	
30301	离休费	50905	离退休费	27.82	27.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303.50	303.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.96	27.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.44	47.44	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.49	3.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.37	105.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.09	22.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.54	127.54	
30303	退职(役)费	50905	离退休费	83.69	83.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.09	6.09	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,466.83	1,466.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	806.76	806.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.01	17.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396.15	396.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.22	113.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.03	120.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.24	20.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.77	219.77	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

南乐县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
5.00		5.00		5.00	

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。



## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金安排的支出



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县卫生健康委员会		
年度履职目标	坚持以人民健康为中心,以项目为抓手,以公共卫生安全为底线,坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向,持续补短板、强弱项、固根基、扬优势,统筹推进疫情防控、灾后			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	毫不放松抓好疫情防控	终绷紧疫情防控这根弦,将常态化精准防控和局部应急外溢相结合,外防输入、内防反弹,坚持人、物、环境同防,持续完善公共卫生体系,加快推进区域中医专科诊疗中心,持续做好中医药传承创新,持续提升医疗服务能力		
	持续完善公共卫生体系	持续完善公共卫生体系,加快推进区域中医专科诊疗中心,持续做好中医药传承创新,持续提升医疗服务能力		
	加快推进中医药传承创新	持续做好中医药传承创新,持续提升医疗服务能力		
	持续提升医疗服务能力	持续提升医疗服务能力		
预算情况	部门预算总额(万元)	20,620.59		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	20,620.59		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4,117.95		
	(2)项目支出	16,502.63		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率	>=98%	2.部门支出预算是否按各类专项资金细化率=(已细化到具体单位
		预算执行率	>=99%	和承担单位的资金数/部门参与公共预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	<5%	$\times 100\%$ 预算调整率=(预算调整数/预算数)
		结转结余率	<5%	$\times 100\%$ 预算调整数指部门实际执行
		“三公经费”控制率	=100%	结转结余率=(年末部门结转情况/预算数)
		政府采购执行率	>=98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预
		决算真实性	真实	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 政府采购
		资金使用合规性	合规	反映本部门预算工作情况。决算编制
		管理制度健全性	健全	部门(单位)是否按照相关法律法规以及
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、直	资金管理方法规定的用途使用,规范财
		资产管理规范性	规范	各部门(单位)为加强对预算的管理,规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	各部门(单位)按要编制绩效目标项目
		绩效监控完成率	>=98%	数量占应编制绩效目标项目总数的
		绩效自评完成率	>=99%	部门(单位)按要实施绩效监控项目
		部门绩效评价完成率	>=99%	数量占应实施绩效监控项目总数的
		评价结果应用率	>=99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	>=98%	部门绩效评价完成率=已完成评价
	履职目标实现	公共卫生体系建设、医疗服务能力、疫情防控	加快推进	部门绩效评价完成率=已完成评价
效益指标	履职效益	疫情防控成果	进一步巩固	绩效评价结果应用率=已应用评价
	满意度	服务对象满意度	>=98%	绩效评价结果应用率=已应用评价

