

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

收		入		支								出							
项	目	金	额	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						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	其他收入		
							一般公共预算		小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营 预算						专户管理的教 育收费	其他收入
							小计	其中：财政拨款											
一般 公共 预算	小计	10,536.3	一、基本支出	2,503.3			2,503.3	2,503.3											
	财政拨款	10,469.3	1、工资福利支	2,370.2			2,370.2	2,370.2											
	行政事业性收费		2、商品服务支	120.2			120.2	120.2											
	专项收入		3、对个人和家	12.9			12.9	12.9											
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出																
	其他一般公共预算收入	67.0	二、项目支出	8,033.0			8,033.0	7,966.0											
	中央专项转移支付		(一) 一般性支	7,066.5			7,066.5	7,056.5											
	政府性基金		(二) 专项资	966.5			966.5	909.5											
	国有资本经营预算		1、基本建设支	57.0			57.0												
	专户管理的教育收费		2、事业发展专	909.5			909.5	909.5											
	其他收入		3、经济发展支																
	本 年 收 入 小 计	10,536.3	4、债务项目支																
	加：部门财政性资金结转		5、其他各项支																
	用事业单位基金弥补收支差额																		
	收 入 合 计	10,536.3	支 出 合 计	10,536.3			10,536.3	10,469.3											

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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
				合计	10,536.3	10,536.3	10,469.3							
			300001	鲁山县卫生健康委员会	9,258.6	9,258.6	9,258.6							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.4	9.4	9.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.7	110.7	110.7							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.9	1.9	1.9							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1	1.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.2	2.2	2.2							
210	01	01		行政运行（医疗卫生管理事务）	1,084.2	1,084.2	1,084.2							
210	02	99		其他公立医院支出	210.0	210.0	210.0							
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,789.6	1,789.6	1,789.6							
210	04	08		基本公共卫生服务	4,168.2	4,168.2	4,168.2							
210	04	09		重大公共卫生专项	82.6	82.6	82.6							
210	07	17		计划生育服务	340.6	340.6	340.6							
210	07	99		其他计划生育事务支出	909.5	909.5	909.5							
210	11	01		行政单位医疗	38.7	38.7	38.7							
213	05	06		社会发展	465.5	465.5	465.5							
221	02	01		住房公积金	44.3	44.3	44.3							
			300002	河南省鲁山县人民医院	382.7	382.7	382.7							
210	02	01		综合医院	382.7	382.7	382.7							
			300003	鲁山县第二人民医院	115.3	115.3	115.3							
210	02	01		综合医院	115.3	115.3	115.3							

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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
			300005	鲁山县中医院	92.2	92.2	92.2							
210	02	02		中医（民族）医院	92.2	92.2	92.2							
			300006	鲁山县妇幼保健医院	43.6	43.6	43.6							
210	02	06		妇产医院	43.6	43.6	43.6							
			300007	鲁山县疾病预防控制中心	298.8	298.8	298.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.3	41.3	41.3							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4	1.4							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.8	0.8	0.8							
210	04	01		疾病预防控制机构	223.9	223.9	223.9							
210	11	02		事业单位医疗	14.4	14.4	14.4							
221	02	01		住房公积金	16.5	16.5	16.5							
			300008	鲁山县卫生监督所	279.9	279.9	212.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.1	29.1	29.1							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.0	1.0	1.0							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
210	04	02		卫生监督机构	227.0	227.0	160.0							
210	11	02		事业单位医疗	10.2	10.2	10.2							
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7							
			300009	鲁山县卫生职业高中	65.3	65.3	65.3							

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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
205	03	04		职业高中教育	49.1	49.1	49.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.9	8.9	8.9							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1							
221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5							

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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
				合计	10,536.3	2,503.3	2,370.2	120.2	12.9		8,033.0	7,066.5	966.5
			300001	鲁山县卫生健康委员会	9,258.6	1,292.6	1,195.9	83.7	12.9		7,966.0	7,056.5	909.5
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.4	9.4		1.4	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.7	110.7	110.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.9	1.9	1.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1	1.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.2	2.2	2.2						
210	01	01		行政运行（医疗卫生管理事务）	1,084.2	1,084.2	996.9	82.3	5.0				
210	02	99		其他公立医院支出	210.0						210.0	210.0	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,789.6						1,789.6	1,789.6	
210	04	08		基本公共卫生服务	4,168.2						4,168.2	4,168.2	
210	04	09		重大公共卫生专项	82.6						82.6	82.6	
210	07	17		计划生育服务	340.6						340.6	340.6	
210	07	99		其他计划生育事务支出	909.5						909.5		909.5
210	11	01		行政单位医疗	38.7	38.7	38.7						
213	05	06		社会发展	465.5						465.5	465.5	
221	02	01		住房公积金	44.3	44.3	44.3						
			300002	河南省鲁山县人民医院	382.7	382.7	382.7						

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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
210	02	01		综合医院	382.7	382.7	382.7						
			300003	鲁山县第二人民医院	115.3	115.3	115.3						
210	02	01		综合医院	115.3	115.3	115.3						
			300005	鲁山县中医院	92.2	92.2	92.2						
210	02	02		中医（民族）医院	92.2	92.2	92.2						
			300006	鲁山县妇幼保健医院	43.6	43.6	43.6						
210	02	06		妇产医院	43.6	43.6	43.6						
			300007	鲁山县疾病预防控制中心	298.8	298.8	281.3	17.5					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.3	41.3	41.3						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	1.4	1.4	1.4						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.8	0.8	0.8						
210	04	01		疾病预防控制机构	223.9	223.9	206.4	17.5					
210	11	02		事业单位医疗	14.4	14.4	14.4						
221	02	01		住房公积金	16.5	16.5	16.5						
			300008	鲁山县卫生监督所	279.9	212.9	198.6	14.2			67.0	10.0	57.0
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.1	29.1	29.1						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	1.0	1.0	1.0						

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	04	02		卫生监督机构	227.0	160.0	145.7	14.2			67.0	10.0	57.0
210	11	02		事业单位医疗	10.2	10.2	10.2						
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7						
			300009	鲁山县卫生职业高中	65.3	65.3	60.5	4.7					
205	03	04		职业高中教育	49.1	49.1	44.3	4.7					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5						

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	10,536.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	10,469.3	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	49.1	49.1	49.1		
	其他一般公共预算收入	67.0	六、科学技术					
政府性基金		七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	209.9	209.9	209.9			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	9,735.8	9,735.8	9,668.8			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务	465.5	465.5	465.5			
		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	76.0	76.0	76.0			
		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支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		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		10,536.3	支出合计	10,536.3	10,536.3	10,469.3		

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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
				合计	10,536.3	2,503.3	2,370.2	120.2	12.9		8,033.0	7,066.5	966.5
			300001	鲁山县卫生健康 委员会	9,258.6	1,292.6	1,195.9	83.7	12.9		7,966.0	7,056.5	909.5
208	05	01		归口管理的行政 单位离退休	9.4	9.4		1.4	8.0				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	110.7	110.7	110.7						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	1.9	1.9	1.9						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	1.1	1.1	1.1						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	2.2	2.2	2.2						
210	01	01		行政运行(医 疗卫生管理事 务)	1,084.2	1,084.2	996.9	82.3	5.0				
210	02	99		其他公立医院 支出	210.0						210.0	210.0	
210	03	99		其他基层医疗 卫生机构支出	1,789.6						1,789.6	1,789.6	
210	04	08		基本公共卫生 服务	4,168.2						4,168.2	4,168.2	
210	04	09		重大公共卫生 专项	82.6						82.6	82.6	
210	07	17		计划生育服务	340.6						340.6	340.6	
210	07	99		其他计划生育 事务支出	909.5						909.5		909.5
210	11	01		行政单位医疗	38.7	38.7	38.7						
213	05	06		社会发展	465.5						465.5	465.5	
221	02	01		住房公积金	44.3	44.3	44.3						
			300002	河南省鲁山县人 民医院	382.7	382.7	382.7						
210	02	01		综合医院	382.7	382.7	382.7						
			300003	鲁山县第二人民 医院	115.3	115.3	115.3						

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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
210	02	01		综合医院	115.3	115.3	115.3						
			300005	鲁山县中医院	92.2	92.2	92.2						
210	02	02		中医(民族) 医院	92.2	92.2	92.2						
			300006	鲁山县妇幼保健 医院	43.6	43.6	43.6						
210	02	06		妇产医院	43.6	43.6	43.6						
			300007	鲁山县疾病预防 控制中心	298.8	298.8	281.3	17.5					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	41.3	41.3	41.3						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	1.4	1.4	1.4						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.8	0.8	0.8						
210	04	01		疾病预防控制 机构	223.9	223.9	206.4	17.5					
210	11	02		事业单位医疗	14.4	14.4	14.4						
221	02	01		住房公积金	16.5	16.5	16.5						
			300008	鲁山县卫生监督 所	279.9	212.9	198.6	14.2			67.0	10.0	57.0
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	29.1	29.1	29.1						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	1.0	1.0	1.0						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	04	02		卫生监督机构	227.0	160.0	145.7	14.2			67.0	10.0	57.0
210	11	02		事业单位医疗	10.2	10.2	10.2						

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7						
			300009	鲁山县卫生职业 高中	65.3	65.3	60.5	4.7					
205	03	04		职业高中教育	49.1	49.1	44.3	4.7					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.9	8.9	8.9						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5						

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
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
		合计				10,536.3	10,536.3	10,469.3							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	441.9	441.9	441.9							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	307.8	307.8	307.8							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	51.8	51.8	51.8							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	18.6	18.6	18.6							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补	59.8	59.8	59.8							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.7	88.7	88.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.8	139.8	139.8							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.1	50.1	50.1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.9	48.9	48.9							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.2	7.2	7.2							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.9	55.9	55.9							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.1	20.1	20.1							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利	424.8	424.8	424.8							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	633.8	633.8	633.8							
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.1	0.1							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
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
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	5.0	5.0								
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（	22.0	22.0								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	432.5	432.5	432.5							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,330.1	1,330.1	1,330.1							

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				2,503.3	2,383.1	120.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	441.9	441.9	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	307.8	307.8	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.8	51.8	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.6	18.6	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.8	59.8	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.7	88.7	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.8	139.8	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.1	50.1	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.9	48.9	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.2	7.2	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.9	55.9	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.1	20.1	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	424.8	424.8	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	633.8	633.8	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.0	0.0	14.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.2	0.0	7.2
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.0	0.0	6.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.2	0.0	3.2
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0

302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	0.0	5.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.1	0.0	8.1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	0.0	2.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.4	0.0	1.4
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.0	0.0	5.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.2	0.0	2.2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.1	0.0	2.1
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.1	0.0	4.1
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.2	0.0	1.2
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.0	0.1
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.0	0.1
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.0	0.9
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.2	0.0	3.2
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5	0.0	0.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3	0.0	0.3
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.0	0.5
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0	0.0	5.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.3	0.0	4.3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.3	0.0	37.3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.5	0.0	3.5
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.4	8.0	1.4
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.0	5.0	0.0

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	13.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.1
3、公务用车费	9.3
其中：（1）公务用车运行维护费	9.3
（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。

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		鲁山县卫生健康委员会		
年度履职目标	持续深化医药卫生体制改革, 加快实施健康鹰城建设, 持续提升医疗卫生服务能力和质量, 巩固公共卫生、妇幼健康和爱国卫生运动成果, 圆满完成健康扶贫任务, 持续提升行业治理效能, 协调推进计划生育、红十字会、药具管理等卫生健康工作, 全面加强党的建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		年度总体目标里面的全部项	
预算情况	部门预算总额(万元)		10,536.0	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		10,536.0	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		10,536.0	
	(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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	合理	设立的工作目标是否明确、科学。
		绩效指标合理性	合理	是否按照相关规定制定绩效目标
		预算编制完整性	完整	是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	≥85%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门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）。
结转结余率	≤5%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
“三公经费”控制率	100%	计算公式： ①人均公用经费变动率= [（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费] ×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
政府采购执行率	≥95%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
资金使用合规性	规范	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求及时公开
资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生重大资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
		绩效自评完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
		部门绩效评价完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
		评价结果应用率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	资产管理	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ② 是否存在超标准配置资产；
		基础管理	能支撑重点工作完成	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	群众满意度	≥85%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指标	指标值
	鲁山县卫生健 康委员会	488.3	488.3		数量、 时效指 标	筛查人群	社会效 益	≥90%	服务对象 满意度	≥90%
	鲁山县妇幼保 健院 (两筛两 癌)	488.3	488.3		筛查人 群	所有参加筛 查人群， 2019年12月 月底前完成筛 查任务。	社会反 映	≥95%	筛查对象	≥95%

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致