

石泉县中医医院医疗集团

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

按照县财政局《关于编制 2020 年县级本部门预算的通知》要求，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

石泉县中医医院于 2017 年在石泉县卫生健康局领导下成立石泉县中医医院医疗集团，下辖 6 个乡镇卫生院分别是：池河中心卫生院、后柳中心卫生院、中池镇卫生院、喜河中心卫生院、熨斗中心卫生院，迎丰中心卫生院。部门主要职责：

- (1) 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- (2) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
- (3) 承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
- (4) 承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作、本单位党建工作等。

二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神和健康中国发展战略，认真落实新时期卫生健康工作方针，紧紧围绕医院发展规划，坚持人文并重、技术领先的高质量发展主线，突出更新观念、补短强弱，着力培育优秀人才，以建立健全现代医院管理制度、落实公立医院绩效考核和改善医疗服务为重

点，全面加强质量管理，有力推动学科建设，继续深化薪酬改革，扎实完成规划建设。积极打造区域质量稳定、服务一流的精品二级公立医院。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，本级 1 个，包括：

| 单位编码 | 单位名称 |
|----------|-------------|
| 152011 | 石泉县中医院（本级） |
| 51010101 | 石泉县池河镇中心卫生院 |
| 51010102 | 石泉县迎丰镇中心卫生院 |
| 51010103 | 石泉县中池镇卫生院 |
| 51010104 | 石泉县后柳镇中心卫生院 |
| 51010105 | 石泉县喜河镇中心卫生院 |
| 51010106 | 石泉县熨斗镇中心卫生院 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，石泉县中医医院医疗集团共有编制 243 人，石泉县中医医院（本级）111 人，石泉县中医医院（卫生院）161 人。

| 单位编码 | 单位名称 | 人员基本情况 | | | | | | |
|------|------|--------|--------|-----|----|----|----------------|----|
| | | 编制 | 实有人员情况 | | | | | |
| | | | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 纳入社养老中心管理的退休人员 | 遗属 |
| 合计 | | 243 | 378 | 272 | | | 92 | 14 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----|-----|-----|--|--|----|----|
| 161 | 石泉县中医医院 | | | | | | | |
| 161001 | 石泉县中医医院（本级） | 100 | 140 | 111 | | | 29 | |
| 161002 | 石泉县中医医院（卫生院） | 143 | 238 | 161 | | | 63 | 14 |

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 1732.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1732.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。其中本级一般公共预算拨款收入 464.93，卫生院一般公共预算拨款收入 1268.04 万元。2020 年本部门预算支出 1732.97 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 464.93 万元，卫生院一般公共预算拨款支出 1268.04 万元。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出共计 1732.97 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 464.93，卫生院一般公共预算拨款支出 1268.04 万元。

1、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出共计 1732.97 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 464.93，卫生院一般公共预算拨款支出 1268.04 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）0 万元；
- (2) 事业运行（2010650）1732.97 万元；
- (3) 机构运行（2130601）0 万元；
- (4) 一般行政管理事务（2010602）0 万元；

2、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出共计 1732.97 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 464.93，卫生院一般公共预算拨款支出 1268.04 万元，其中：

- 工资福利支出（301）1727.51 万元；
- 商品和服务支出（302）0 万元；
- 对个人和家庭的补助支出（303）5.46 万元。

3、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

我院按照中央、省、市关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费规模，确保“三公经费”支出零增长。本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆（中医院本部 4 辆、卫生院 9 辆），单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

石泉县中医医院医疗集团

2020年7月3日



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县中医医院医疗集团

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|-----------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及此项公开内容 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及此项公开内容 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及此项公开内容 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及此项公开内容 |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及此项公开内容 |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 不涉及此项公开内容 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 不涉及此项公开内容 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及此项公开内容 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 1732.97 | 一、部门预算 | 1732.97 | 一、部门预算 | 1732.97 | 一、部门预算 | 1732.97 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1732.97 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1732.97 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1732.97 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1726.93 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | .58 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 5.46 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1727.51 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 312.70 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5.46 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1420.27 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1732.97 | 本年支出合计 | 1732.97 | 本年支出合计 | 1732.97 | 本年支出合计 | 1732.97 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1732.97 | 支出总计 | 1732.97 | 支出总计 | 1732.97 | 支出总计 | 1732.97 |

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1732.97 | 一、财政拨款 | 1732.97 | 一、财政拨款 | 1732.97 | 一、财政拨款 | 1732.97 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1732.97 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1732.97 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1726.93 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | .58 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 5.46 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1727.51 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 312.70 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5.46 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1420.27 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1732.97 | 本年支出合计 | 1732.97 | 本年支出合计 | 1732.97 | 本年支出合计 | 1732.97 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1732.97 | 支出总计 | 1732.97 | 支出总计 | 1732.97 | 支出总计 | 1732.97 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1732.96 | 1732.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.70 | 312.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 304.80 | 304.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.83 | 273.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1420.26 | 1420.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 310.08 | 310.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 310.08 | 310.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1107.20 | 1107.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1107.20 | 1107.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1732.98 | 1732.98 | 0 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1726.94 | 1726.94 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 812.86 | 812.86 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 94.61 | 94.61 | 0 | 0 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 395.95 | 395.95 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 273.83 | 273.83 | 0 | 0 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.97 | 30.97 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | |
| 12 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.46 | 5.46 | 0 | 0 | |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.46 | 5.46 | 0 | 0 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 1,732.96 | 1,732.96 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.70 | 312.70 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 304.80 | 304.80 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.83 | 273.83 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | |
| 7 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1,420.26 | 1,420.26 | 0.00 | |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 310.08 | 310.08 | 0.00 | |
| 10 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 310.08 | 310.08 | 0.00 | |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,107.20 | 1,107.20 | 0.00 | |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,107.20 | 1,107.20 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,732.98 | 1,732.98 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,726.94 | 1,726.94 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 812.86 | 812.86 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 94.61 | 94.61 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 395.95 | 395.95 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 273.83 | 273.83 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 107.84 | 107.84 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
| 12 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.46 | 5.46 | 0.00 | |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|-----|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| 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： | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|--------------|---------|----------|------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 目标2: | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------|-----|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | | | |
| | 指标2: | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 产出 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 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: | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。