

2020年部门收支预算总表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2020年预算							
			总计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	10,525,946.21	一、基本支出	452,945.21	452,945.21	452,945.21					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	452,945.21	452,945.21	452,945.21					
四、其他收入		3、公用经费								
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	16,529,001.00	10,073,001.00	10,073,001.00	3,500,000.00				2,956,000.00
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	9,450,601.00	5,950,601.00	5,950,601.00	3,500,000.00				
七、政府性基金	3,500,000.00	（二）专项资金	7,078,400.00	4,122,400.00	4,122,400.00					2,956,000.00
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出	7,078,400.00	4,122,400.00	4,122,400.00					2,956,000.00
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付资金	2,956,000.00	4、偿债支出								
		5、其他								
本年收入合计	16,981,946.21	本年支出合计	16,981,946.21	10,525,946.21	10,525,946.21	3,500,000.00				2,956,000.00

2020年部门收入预算总表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	10,525,946.21	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金	3,500,000.00	
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金	2,956,000.00	
本年收入合计	16,981,946.21	

2020年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,981,946.21	452,945.21		452,945.21		16,529,001.00	9,450,601.00	7,078,400.00
			[128001]南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心机关	16,981,946.21	452,945.21		452,945.21		16,529,001.00	9,450,601.00	7,078,400.00
208	05	02	事业单位离退休	2,160.00	2,160.00		2,160.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,438.35	43,438.35		43,438.35				
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	134,000.00					134,000.00	134,000.00	
210	03	02	乡镇卫生院	1,350,000.00					1,350,000.00		1,350,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,528,578.71	357,928.71		357,928.71		3,170,650.00	840,650.00	2,330,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2,364,271.00					2,364,271.00	697,271.00	1,667,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	3,131,400.00					3,131,400.00	3,000,000.00	131,400.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,210,000.00					2,210,000.00	610,000.00	1,600,000.00

2020年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	事业单位医疗	16,839.38	16,839.38		16,839.38				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00	
221	02	01	住房公积金	32,578.77	32,578.77		32,578.77				
229	99	01	其他支出	668,680.00					668,680.00	668,680.00	

2020年财政拨款预算收支情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	10,525,946.21	一、基本支出	452,945.21
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	452,945.21
		3、公用经费	
		二、项目支出	10,073,001.00
		（一）一般性项目	5,950,601.00
		（二）专项资金	4,122,400.00
		1、政策性配套支出	4,122,400.00
		2、事业发展专项支出	
		3、其他资本性支出	
		4、偿债支出	
		5、其他	
本年收入合计	10,525,946.21	本年支出合计	10,525,946.21

2020年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,525,946.21	452,945.21		452,945.21		10,073,001.00	5,950,601.00	4,122,400.00
			[128001]南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心机关	10,525,946.21	452,945.21		452,945.21		10,073,001.00	5,950,601.00	4,122,400.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,438.35	43,438.35		43,438.35				
208	05	02	事业单位离退休	2,160.00	2,160.00		2,160.00				
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	134,000.00					134,000.00	134,000.00	
210	03	02	乡镇卫生院	1,350,000.00					1,350,000.00		1,350,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,138,578.71	357,928.71		357,928.71		1,780,650.00	840,650.00	940,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	3,131,400.00					3,131,400.00	3,000,000.00	131,400.00
210	04	99	其他公共卫生支出	798,271.00					798,271.00	697,271.00	101,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,210,000.00					2,210,000.00	610,000.00	1,600,000.00
210	11	02	事业单位医疗	16,839.38	16,839.38		16,839.38				
221	02	01	住房公积金	32,578.77	32,578.77		32,578.77				
229	99	01	其他支出	668,680.00					668,680.00	668,680.00	

2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2020年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政 性资金结 转	提前下达转移 支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	452,945.21	452,945.21	452,945.21					
			南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心机关	452,945.21	452,945.21	452,945.21					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	196,308.00	196,308.00	196,308.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	3,696.00	3,696.00	3,696.00					
301	02	津贴补贴	在职物业补贴（事业）	8,640.00	8,640.00	8,640.00					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	16,359.00	16,359.00	16,359.00					
301	03	奖金	平时考核奖（事业）	61,440.00	61,440.00	61,440.00					
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	50,040.00	50,040.00	50,040.00					
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	21,445.71	21,445.71	21,445.71					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	43,438.35	43,438.35	43,438.35					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	16,289.38	16,289.38	16,289.38					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	550.00	550.00	550.00					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	32,578.77	32,578.77	32,578.77					
303	02	退休费	离退休物业补贴（事业）	2,160.00	2,160.00	2,160.00					

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00	
			[128001]南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心机关	3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00	

2020年项目支出预算表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

科目编码			单位（项目名称）	项目支出类型	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计		16,529,001.00	10,073,001.00	10,073,001.00	3,500,000.00				2,956,000.00
			[128001]南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心机关		16,529,001.00	10,073,001.00	10,073,001.00	3,500,000.00				2,956,000.00
210	01	01	购置健康保健箱	一般性项目费用	24,000.00	24,000.00	24,000.00					
210	01	01	医保工作经费	一般性项目费用	110,000.00	110,000.00	110,000.00					
210	03	02	收支差额补助	专项支出-政策性配套支出	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00					
210	03	99	卫生事业补助资金	一般性项目费用	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
210	03	99	公共卫生服务体系发展规划咨询服务费	一般性项目费用	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
210	03	99	健康扶贫义诊补助经费	一般性项目费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
210	03	99	提前下达2020年基本药物制度补助资金	专项支出-政策性配套支出	1,390,000.00							1,390,000.00
210	03	99	白河卫生院收支差额区级配套	专项支出-政策性配套支出	700,000.00	700,000.00	700,000.00					
210	03	99	建档立卡困难群众健康扶贫体检资金	一般性项目费用	142,650.00	142,650.00	142,650.00					
210	03	99	爱国卫生工作经费	一般性项目费用	128,000.00	128,000.00	128,000.00					
210	03	99	老龄村医生活补助	专项支出-政策性配套支出	240,000.00	240,000.00	240,000.00					
210	03	99	艾防办维稳工作经费	一般性项目费用	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
210	03	99	疾病控制办公经费	一般性项目费用	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
210	03	99	基本公共卫生考核工作经费	一般性项目费用	30,000.00	30,000.00	30,000.00					

2020年项目支出预算表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

科目编码			单位（项目名称）	项目支出类型	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	本级财力补 助下级支出	部门财政性资金结 转	提前下达转移 支付
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
210	04	08	新冠病毒疫情防控经费	一般性项目费用	610,000.00	610,000.00	610,000.00					
210	04	09	对艾滋病定点救治机构设施维护	专项支出-政策性 配套支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00					
210	04	09	新型冠状病毒疫情防控经费2	一般性项目费用	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
210	04	99	提前下达2020年艾滋病合并重大疾 病补助资金	专项支出-政策性 配套支出	1,566,000.00							1,566,000.00
210	04	09	艾滋病定点村卫生室人员补助	专项支出-政策性 配套支出	10,800.00	10,800.00	10,800.00					
210	04	08	基本公共卫生区级配套	专项支出-政策性 配套支出	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00					
210	04	99	新冠肺炎期间重点公共场所消毒工 作经费	一般性项目费用	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
210	04	99	“两筛项目”区级配套	专项支出-政策性 配套支出	101,000.00	101,000.00	101,000.00					
210	04	99	新冠肺炎防控工作经费	一般性项目费用	637,271.00	637,271.00	637,271.00					
210	04	09	艾滋病一线人员生活补助	专项支出-政策性 配套支出	75,600.00	75,600.00	75,600.00					
212	08	99	新型冠状病毒疫情防控经费	一般性项目费用	3,500,000.00			3,500,000.00				
229	99	01	建立疫苗追溯管理系统补助经费	一般性项目费用	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
229	99	01	集中医学观察点隔离点疫情防控经 费	一般性项目费用	548,680.00	548,680.00	548,680.00					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位：元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	10,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	
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年政府购买服务预算表

部门名称:南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

单位: 元

单位性质	购买服务目录名称	所属目录			资金性质	2020年政府购买服务金额				支出类型		
		一级目录	二级目录	三级目录		合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
**	1	2	3	4	5	6	7		8	6	7	8

备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行适当的合并抽象提炼后填列。

2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。