

# 洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县西山乡卫生院

财务负责人：杨娟

经 办 人：李梅

联 系 方 式：0872-5351060

# 目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

# 表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	209.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>230.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>230.31</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>230.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>230.31</b>





## 表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	230.31	一、本年支出	230.31
（一）一般公共预算拨款	230.31	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	230.31	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.87
		（九）卫生健康支出	209.44
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>230.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>230.31</b>



表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>							301		<b>工资福利支出</b>	223.81	223.81				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	48.00	48.00				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	54.58	54.58				
	03	住房公积金								03	奖金	4.00	4.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>								07	绩效工资	61.69	61.69				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.52	0.52				
	06	公务接待费								13	住房公积金	14.55	14.55				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	6.08	6.08				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	3.89	3.89				
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.09	0.09				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>	229.89	229.89						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	223.81	223.81						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	6.08	6.08						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	2.10	2.10				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.42	0.42				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.42	0.42						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	0.42	0.42				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42						08	助学金						
510		<b>对社会保险基金补助</b>								09	奖励金						



表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>							<b>307</b>		<b>债务利息及费用支出</b>						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>							<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
<b>513</b>		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
<b>514</b>		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
<b>599</b>		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							<b>310</b>		<b>资本性支出</b>						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									<b>311</b>		<b>对企业补助（基本建设）</b>						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									<b>312</b>		<b>对企业补助</b>						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									<b>399</b>		<b>其他支出</b>						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
											<b>支出总计</b>	<b>230.31</b>	<b>230.31</b>				

表七 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	部门经 济科目 编码	部门经济科目 名称	总计	资金来源							单位资金						
								一般公共预算资金		已预拨	抵扣上年 垫付资金	本次下达	另文下达	财政专户管 理资金	小计	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	
								全年数	其中：转求人 员公用经费												
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	16=17+...+21	17	18	19	20	21	
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012462	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	42.56	42.56						42.56							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012462	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30102	津贴补贴	48.98	48.98						48.98							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012462	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30103	奖金	3.55	3.55						3.55							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012462	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30107	绩效工资	54.83	54.83						54.83							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012462	事业人员支出工资	2100717	计划生育服务	30101	基本工资	5.44	5.44						5.44							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012462	事业人员支出工资	2100717	计划生育服务	30102	津贴补贴	5.60	5.60						5.60							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012462	事业人员支出工资	2100717	计划生育服务	30103	奖金	0.45	0.45						0.45							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012462	事业人员支出工资	2100717	计划生育服务	30107	绩效工资	6.85	6.85						6.85							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012464	住房公积金	2100302	乡镇卫生院	30113	住房公积金	12.91	12.91						12.91							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012464	住房公积金	2100717	计划生育服务	30113	住房公积金	1.64	1.64						1.64							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012465	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42						0.42							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012468	工会经费	2100302	乡镇卫生院	30228	工会经费	1.88	1.88						1.88							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012468	工会经费	2100717	计划生育服务	30228	工会经费	0.23	0.23						0.23							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012469	其他公用支出	2100302	乡镇卫生院	30201	办公费	3.89	3.89						3.89							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000012469	其他公用支出	2100302	乡镇卫生院	30216	培训费	0.09	0.09						0.09							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000015356	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45						20.45							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000015356	社会保障缴费	2100302	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46						0.46							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000015356	社会保障缴费	2100717	计划生育服务	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06						0.06							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000015356	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90						13.90							
洱源县西山乡卫生院	53293021000000015356	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12						6.12							
<b>合 计</b>							<b>230.31</b>	<b>230.31</b>						<b>230.31</b>							



## 表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.00	0.00	0.00	0.0%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.0%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.0%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，主要原因是我单位严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩公务接待费。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	淇源县西山乡卫生院	
	内容	
部门总体目标	部门职责	<p>1.贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康工作方针政策和法律法规和规定。</p> <p>2.乡卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病用危急和疑难重症病人。</p> <p>3.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。</p> <p>4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。</p> <p>5.做好农村妇幼保健工作，提高医院生产率，改善儿童营养状况。</p> <p>6.积极开展城乡居民医疗、计划生育技术指导和服务工作。</p> <p>7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。</p> <p>8.负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。</p> <p>9.完成县委、县政府和县卫健局交办的其他任务。</p>
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	<p>1.加快人才队伍建设坚持培养、引进、使用并举的方针，建立完善的人才培养和竞争激励机制，积极创造吸纳人才的良好环境。努力增加人才数量，全面提高人才质量，合理调整人才结构。</p> <p>2.进一步改善医疗设备。按照“量力而行”的原则，积极争取上级部门资金支持，结合实际配置一定量的医疗设备，进一步提高医院的诊疗水平和综合实力。</p> <p>3.简化服务流程，提高服务质量，降低服务价格，实现“医疗安全”。</p> <p>4.积极开展好中医药工作，拓展中医医疗服务领域和服务范围。加强中医药基础设施建设，积极开展中医药诊疗服务项目。</p> <p>5.加强农村公共卫生工作建设和完善城乡居民医疗制度，使广大群众享受到与经济社会发展相适应的卫生服务。</p> <p>6.努力控制好传染病的发病率，切实降低孕产妇和儿童死亡率，做好常见病、多发病的诊疗工作，不断提高人民群众的健康水平和生活质量。</p>
部门年度目标	预算年度 (2021年) 绩效目标	<p>1.严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。</p> <p>2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。</p> <p>3.着力抓好基本公共卫生和家庭医生签约的服务工作，重大公共卫生的预防控制工作。</p> <p>4.加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。</p> <p>5.保障单位职工工资待遇和各种社保缴费执行到位。</p>
		说明
		按县卫健局的《三定方案》结合本单位实际归纳。
		根据单位职责、中长期规划、县委、县政府和县卫健局要求归纳。
		2021年工作计划

二、部门年度重点工作任务					
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
农村预防、保健、基本医疗等综合服务	<p>1.严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。</p> <p>2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。</p> <p>3.着力抓好基本公共卫生和家庭签约医生的服务工作，重大公共卫生的预防控制工作。</p> <p>4.加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。</p>	工资福利支出	223.81	223.81	
农村预防、保健、基本医疗等综合服务	<p>1.严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。</p> <p>2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。</p> <p>3.着力抓好基本公共卫生和家庭签约医生的服务工作，重大公共卫生的预防控制工作。</p> <p>4.加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。</p>	商品服务支出	6.08	6.08	
农村预防、保健、基本医疗等综合服务	<p>1.严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。</p> <p>2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。</p> <p>3.着力抓好基本公共卫生和家庭签约医生的服务工作，重大公共卫生的预防控制工作。</p> <p>4.加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。</p>	对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	

三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	产出指标-数量指标	全年诊疗人次	≥	17000	人/次	定量	分值20分，完成指标得20分，完不成不得分。	全年开展基本医疗的人次	2021年工作计划
产出指标	产出指标-数量指标	基本公共卫生服务	-	下达任务	是/否	定量	分值20分，完成指标得21分，完不成不得分。	完成上级下达的任务	2021年工作计划
产出指标	产出指标-数量指标	基药零差率	=	0%	%	定量	分值20分，完成指标得20分，违反政策不得分。	执行国家政策程度	2021年工作计划
产出指标	产出指标-质量指标	基本医疗服务质量	=	100%	%	定量	分值20分，被患者投诉一次扣1分。	提升医疗服务质量保障	2021年工作计划
产出指标	产出指标-时效指标	人员工资及社会保险保障到位	=	100%	%	定量	分值10分，在定期限发放或上缴10分，未及发放或上缴一次扣1分。	人员经费保障机制	2021年工作计划
满意度指标	产出指标-服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85%	%	定量	分值10分，满意度为85%以上得10分，75%-85%得8分，60%-75%得5分，60%以下不得分。	服务对象的满意程度	2021年工作计划

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

### 表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本单位无此公开事项。







## 表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
<b>合计</b>															

说明：本单位无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县西山乡卫生院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

