

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部门名称：洱源县中医医院

财务负责人：王锐羲

经办人：杜妍

联系方式：0872-5122220

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：洱源县中医医院

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	850.41	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	130.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	719.61
		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	
本年收入合计	850.41	本年支出合计	850.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	850.41	支 出 总 计	850.41

表三 部门支出预算表

部门名称：洱源县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	130.80	130.80	130.80								
20805	行政事业单位养老支出	130.80	130.80	130.80								
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	2.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59	85.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	42.79								
210	卫生健康支出	719.61	719.61	699.61	20.00							
21002	公立医院	659.21	659.21	639.21	20.00							
2100202	中医（民族）医院	659.21	659.21	639.21	20.00							
21011	行政事业单位医疗	60.40	60.40	60.40								
2101102	事业单位医疗	52.73	52.73	52.73								
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67								
合 计		850.41	850.41	830.41	20.00							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县中医医院

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	850.41	一、本年支出	850.41
（一）一般公共预算拨款	850.41	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	850.41	（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	130.80
		（九）卫生健康支出	719.61
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	
收入总计	850.41	支出总计	850.41

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县中医医院

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	130.80	130.80	130.80		
20805	行政事业单位养老支出	130.80	130.80	130.80		
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	2.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59	85.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	42.79		
210	卫生健康支出	719.61	699.61	699.61		20.00
21002	公立医院	659.21	639.21	639.21		20.00
2100202	中医（民族）医院	659.21	659.21	639.21		20.00
21011	行政事业单位医疗	60.40	60.40	60.40		
2101102	事业单位医疗	52.73	52.73	52.73		
2102203	公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67		
合 计		850.41	830.41	830.41		20.00

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县中医医院

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		机关工资福利支出							301		工资福利支出	827.96	827.96				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	231.57	231.57				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	146.78	146.78				
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	258.45	258.45				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.59	85.59				
	02	会议费								09	职业年金缴费	42.79	42.79				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	52.73	52.73				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	2.38	2.38				
	06	公务接待费								13	住房公积金						
	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		商品和服务支出						
	99	其他商品和服务支出								01	办公费						
503		机关资本性支出（一）								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		机关资本性支出（二）								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						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	827.96	827.96						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	827.96	827.96						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助	20.00		20.00					27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）	20.00		20.00					28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								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		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2.45	2.45				
	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		对个人和家庭的补助	2.45	2.45						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	2.42	2.42						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2.42	2.42				
	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	0.03	0.03						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保障基金补助								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	0.03	0.03				

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县中医医院

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
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	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						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	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						
513		转移性支出								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						
514		预备费及预留								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						
599		其他支出								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							310	资本性支出		20.00		20.00			
	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	20.00		20.00			
										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						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										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						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										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						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县中医医院

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
支出总计			850.41	830.41	20.00				支出总计			850.41	830.41	20.00			

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县中医医院

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	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无此公开事项。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		再源县中医医院							
		内容			说明				
部门总体目标	部门职责	再源县中医医院是县域内唯一一所二级甲等中医医院，承担为全县人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务的工作任务，指导全县各医疗机构发展中医药及中西医结合业务建设，充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务项目中的优势和作用，在再源县卫生健康局的领导下负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；承担县域内各医疗机构的中医药人才培养，中医药继续教育；参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。							
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	认真执行公立医院改革方案；全力配合疫情防控各项工作；加大基本公共卫生服务中医药项目管理及督导指导；突出中医药特色，着力为人民群众的健康和弘扬中医药文化提供有力的保障；提高县级医院信息化建设水平。							
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	认真执行公立医院医药价格改革方案，确保惠民利民政策落实到位。推行“两票制”，实行药品零差率，切实降低群众负担；面对新型冠状病毒疫情，我院全力配合疫情防控各项工作。中医药基层指导科制定2021年度工作实施方案，明确督导任务，对全县9个乡镇卫生院及下辖91个村卫生室开展0至3岁儿童及65岁以上老年人中医药健康管理情况进行指导及考核；为进一步加强医院内涵建设，突出中医药特色，提高中医药防治能力，按照“专科带动、突出特色、发挥优势、科学发展”的建设思路，努力打造重点专业学科，着力打造针灸科、肛肠科、骨伤科重点科室建设，其余科室紧随其后，中医院特色医院实现持续发展，着力为人民群众的健康和弘扬中医药文化提供有力的保障；提高县级医院信息化建设水平。							
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				
为全县人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。	工资支出(基本工资、津补贴、绩效工资)	事业人员支出工资	636.80	636.80					
为全县人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。	对个人和家庭的补助(遗属补助、抚恤费)	对个人和家庭的补助	2.45	2.45					
为全县人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。	社会保险缴费(机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保险缴费)	社会保险缴费	191.16	191.16					
为全县人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。	信息网络软件购置更新	县级公立医院改革补助资金	20.00	20.00					
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标				评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标数据来源
			指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	工资福利发放人数	=	92	人	定量指标	实际发放人数/应发放人数×指标分值	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	绩效指标设定依据：《云南省省级部门预算基本支出核定方案》。指标值数据来源：人员信息表
产出指标	数量指标	供养(离)休人员数	=	34	人	定量指标	实际发放人数/应发放人数×指标分值	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。	效指标设定依据：《云南省省级部门预算基本支出核定方案》。指标值数据来源：人员信息表
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	① 满意度≥90%，得满分；② 满意度介于60%（含）至90%（不含）之间，满意度×指标分值；③ 满意度<60%，不得分	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意度。	指标值数据来源：调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	① 满意度≥90%，得满分；② 满意度介于60%（含）至90%（不含）之间，满意度×指标分值；③ 满意度<60%，不得分	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意度。	指标值数据来源：调查问卷
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	部门全年正常运转，得分，反之，不得分。	反映部门(单位)运转情况。	指标值数据来源：部门年度工作总结及相关考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	100	%	定量指标		反映使用对象对信息系统使用的满意度。使用人员满意度=(对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数)*100%	系统内已使用单位反馈情况
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	10	年	定量指标		反映系统正常使用期限。	按照政府会计制度无形资产管理和软件管理标准
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	8760	小时	定量指标		反映信息系统全年正常运行时间情况。	二级公立医院管理系统行业标准和软件提供方信息数据
产出指标	质量指标	信息安全数据	=	100	%	定量指标		反映信息系统相关数据安全的保障情况。	二级公立医院管理系统行业标准和软件提供方信息数据

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县中医医院

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
县级公立医院改革补助资金	2021年县级公立医院改革补助资金20万	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	100	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
		效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	10	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
		效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	8760	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
		产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县中医医院

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：洱源县中医医院

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。

