

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部门名称：洱源县乔后镇卫生院

财务负责人：王兆星

经办人：赵媛

联系方式：0872-5360680

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：洱源县乔后镇卫生院

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 | 349.35 | 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 | 32.44 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 316.91 |
| | | 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 | 349.35 | 本年支出合计 | 349.35 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 349.35 | 支 出 总 计 | 349.35 |

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县乔后镇卫生院

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 | 349.35 | 一、本年支出 | 349.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 349.35 | （一）一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 349.35 | （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 | 32.44 |
| | | （九）卫生健康支出 | 316.91 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| 二、上年结转结余 | | （十一）城乡社区支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十二）农林水支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十三）交通运输支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （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 | 349.35 | 支出总计 | 349.35 |

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县乔后镇卫生院

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+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 316.91 | 316.91 | 307.96 | 8.95 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 251.38 | 251.38 | 242.82 | 8.56 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 251.38 | 251.38 | 242.82 | 8.56 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 34.24 | 34.24 | 33.85 | 0.39 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 34.24 | 34.24 | 33.85 | 0.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | 349.35 | 349.35 | 340.40 | 8.95 | |

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县乔后镇卫生院

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 | | 机关工资福利支出 | | | | | | | 301 | | 工资福利支出 | 339.10 | 339.10 | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | 01 | 基本工资 | 77.67 | 77.67 | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | | | | | | | | 02 | 津贴补贴 | 78.87 | 78.87 | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | | | | | | | | 03 | 奖金 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| | 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 | 90.29 | 90.29 | | | | |
| | 01 | 办公经费 | | | | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.17 | 31.17 | | | | |
| | 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 | 21.11 | 21.11 | | | | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | | | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.18 | 10.18 | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | | | | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | | | | | | | | 13 | 住房公积金 | 22.51 | 22.51 | | | | |
| | 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 | 8.95 | 8.95 | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | 01 | 办公费 | 5.62 | 5.62 | | | | |
| 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 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| | 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 | 348.05 | 348.05 | | | | | | 18 | 专用材料费 | | | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | 339.10 | 339.10 | | | | | | 24 | 被装购置费 | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | 8.95 | 8.95 | | | | | | 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 | | | | | | | | 27 | 委托业务费 | | | | | | |
| | 01 | 资本性支出（一） | | | | | | | | 28 | 工会经费 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| | 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 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| | 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 | 1.30 | 1.30 | | | | | | 03 | 退职（役）费 | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 1.27 | 1.27 | | | | | | 04 | 抚恤金 | | | | | | |
| | 02 | 助学金 | | | | | | | | 05 | 生活补助 | 1.27 | 1.27 | | | | |
| | 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 | | | | | | |

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县乔后镇卫生院

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 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | 对社会保障基金补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 支出总计 | 349.35 | 349.35 | | | | |

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县乔后镇卫生院

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 | 0.00 |
| 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 |

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：我单位无“三公”经费。

表十 部门整体支出绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|------|-----------|------|------------|---|--|---|
| 部门名称 | | 洱源县乔后镇卫生院 | | | | | | | |
| 内容 | | | | | | 说明 | | | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | 1.提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务；2.提供常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务；3.向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；4.受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作；5.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。 | | | | | | | |
| | 总体绩效目标 (2021-2023年期间) | 1.紧紧围绕提升辖区内医疗卫生服务水平、打赢新冠肺炎疫情防控阻击战和全面推进爱国卫生“7个专项行动”三个重点任务，扎实抓好健康扶贫、深化医改、中医药能力提升、公共卫生服务等工作；2.树立大健康理念，为人民群众提供全生命周期全方位的卫生健康服务，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；3.做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。 | | | | | | | |
| 部门年度目标 | 预算年度（2021年） 绩效目标 | 1.组织开展“公立医疗机构经济管理年”活动，进一步推动公立医疗机构加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变；2.继续发挥新冠肺炎疫情防控重点工作中主力军作用；3.进一步加强内部管理，提高科学、民主、高效、规范和人性化管理水平，提升职工满意度、病人满意度；4.认真执行公立医疗机构医药价格改革方案，推行“两票制”，实行药品零差率，确保惠民利民政策落实到位；5.做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。 | | | | | | | |
| 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 | |
| 人员经费及公用经费 | | 人员经费（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金） | | 工资福利支出 | | 339.10 | 339.10 | | |
| 人员经费及公用经费 | | 人员经费（包含生活补助、其他对个人和家庭的补助） | | 对个人和家庭的补助 | | 1.30 | 1.30 | | |
| 人员经费及公用经费 | | 公用经费（包含办公费、培训费、工会经费） | | 商品和服务支出 | | 8.95 | 8.95 | | |
| 人员经费及公用经费 | | 公用经费（包含因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费） | | “三公”经费支出 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 26 | 人 | 定量指标 | 实际发放人数/应发放人数*指标分值 | 反映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：实际人员情况。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 实际发放人数/应发放人数*指标分值 | 反映财政供养单位离（退）休人员数量。 | 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：实际人员情况。 |
| 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 | 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。 | 反映社会公众对单位履职情况的满意度。 | 指标值数据来源：调查问卷 |

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县乔后镇卫生院

| 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：洱源县乔后镇卫生院

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：洱源县乔后镇卫生院

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本单位无此公开事项。

