

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部门名称：洱源县茈碧湖镇卫生院

财务负责人：代瑞花

经办人：谢 钧

联系方式：0872-5122281

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：洱源县茈碧湖镇卫生院

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	503.48	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	49.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	453.66
		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	503.48	本年支出合计	503.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	503.48	支 出 总 计	503.48

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县茈碧湖镇卫生院

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	503.48	一、本年支出	503.48
（一）一般公共预算拨款	503.48	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	503.48	（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	49.82
		（九）卫生健康支出	453.66
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	503.48	支出总计	503.48

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县茈碧湖镇卫生院

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+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	49.82		
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	49.82		
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	2.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	47.23		
210	卫生健康支出	453.66	453.66	440.85	12.81	
21003	基层医疗卫生机构	376.69	376.69	364.28	12.41	
2100302	乡镇卫生院	376.69	376.69	364.28	12.41	
21007	计划生育事务	32.89	32.89	32.49	0.40	
2100717	计划生育服务	32.89	32.89	32.49	0.40	
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	44.08		
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	30.18		
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	13.90		
	合 计	503.48	503.48	490.67	12.81	0.00

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县茈碧湖镇卫生院

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	488.08	488.08				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	123.61	123.61				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	98.75	98.75				
	03	住房公积金								03	奖金	10.30	10.30				
	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	128.40	128.40				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.23	47.23				
	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	30.18	30.18				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	13.90	13.90				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.29	1.29				
	06	公务接待费								13	住房公积金	34.42	34.42				
	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	12.81	12.81					
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	7.78	7.78				
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	基础设施地建设								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	基础设施地建设								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	0.18	0.18				
	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	500.89	500.89						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	488.08	488.08						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	12.81	12.81						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	4.85	4.85				
	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	2.59	2.59					
	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	2.59	2.59						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	2.59	2.59						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2.59	2.59				
	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								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：洱源县茈碧湖镇卫生院

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						
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	503.48	503.48							支出总计	503.48	503.48				

表八 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

部门名称：洱源县苴碧湖镇卫生院

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目 名称	经济科目 编码	经济科目 名称	合计	本年拨款								财政拨款结转结余					单位资金						
									一般公共预算								政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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
									小计		本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	国有资源 （资产）有 偿使用收入	其中：本次 下达												
									小计	其中：本次 下达																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
无																												
合 计																												

说明：本单位无此公开事项。

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县茈碧湖镇卫生院

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		洱源县茈碧湖镇卫生院	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向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。并接受县级卫生计生行政部门委托，承担管理辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。	根据基层医疗卫生机构职责归纳
	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。	根据部门职责，中长期规划，县委、县政府要求归纳。
部门年度目标	预算年度（2021年）绩效目标	1. 以医药卫生体制改革为抓手，以预防为主，突出抓好基本公共卫生服务、乡村一体化管理工作，减少传染病、地方病的发生，降低孕产妇、儿童两个死亡率，提高辖区人民健康水平； 2. 组织开展“公立医疗机构经济管理年”活动，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； 3. 继续加大对基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，卫生院和村卫生室进一步转变服务模式，改变重医轻防的观念，积极开展家庭医生签约服务工作，继续推进乡村服务一体化管理，使乡村两级卫生机构融为一体、形成合力、提高效率，有效推动基本公共卫生服务项目的实施。 4. 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。	根据部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。

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
提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向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。并接受县级卫生计生行政部门委托，承担管理辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。	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	488.08	488.08	
提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向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。并接受县级卫生计生行政部门委托，承担管理辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。	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	2.59	2.59	
提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向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。并接受县级卫生计生行政部门委托，承担管理辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。	公用经费（包含办公费、培训费、工会经费）	商品和服务支出	12.81	12.81	
提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向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。并接受县级卫生计生行政部门委托，承担管理辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。	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）	=	36	人	定量指标	实际发放人数/应发人数*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/应发人数*指标分值	反映财政供养离（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

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县苴碧湖镇卫生院

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。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县茈碧湖镇卫生院

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：洱源县茈碧湖镇卫生院

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。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县茈碧湖镇卫生院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金			单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本单位无此公开事项。

表十五 部门政府购买服务预算表

部门名称：洱源县苴碧湖镇卫生院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																				
							一般公共预算						政府性基金			国有资本经营收益			财政专户管理的收入			单位自筹					
							合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
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：洱源县茈碧湖镇卫生院

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。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县苴碧湖镇卫生院

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。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县茈碧湖镇卫生院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本单位无此公开事项。