

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	41.03	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	6.35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.19
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	41.03	本年支出合计	41.03

2021年预算收入总表

单位: 万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	41.03	41.03				
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35				
05	行政事业单位养老支出	6.06	6.06				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02				
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
01	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	31.49	31.49				
03	基层医疗卫生机构	27.78	27.78				
02	乡镇卫生院	27.78	27.78				
04	公共卫生	1.90	1.90				
08	基本公共卫生服务	1.90	1.90				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.81	1.81				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.81	1.81				
221	住房保障支出	3.19	3.19				
02	住房改革支出	3.19	3.19				
01	住房公积金	3.19	3.19				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	41.03	39.13	1.90
208	社会保障和就业支出	6.35		
05	行政事业单位养老支出	6.06		
05	机关事业单位基本养老保险	4.04	4.04	
06	机关事业单位职业年金缴费	2.02	2.02	
27	财政对其他社会保险基金的补	0.29		
01	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	31.49		
03	基层医疗卫生机构	27.78		
02	乡镇卫生院	27.78	27.78	
04	公共卫生	1.90		
08	基本公共卫生服务	1.90		1.90
12	财政对基本医疗保险基金的补	1.81		
01	财政对职工基本医疗保险基	1.81	1.81	
221	住房保障支出	3.19		
02	住房改革支出	3.19		
01	住房公积金	3.19	3.19	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	41.03	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6.35	6.35	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.49	31.49	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	3.19	3.19	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	41.03	本年支出合计	41.03	41.03	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	41.03	39.13	1.90
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	
05	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
01	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	31.49	29.59	1.90
03	基层医疗卫生机构	27.78	27.78	
02	乡镇卫生院	27.78	27.78	
04	公共卫生	1.90		1.90
08	基本公共卫生服务	1.90		1.90
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.81	1.81	
01	财政对职工基本医疗保险基金补助	1.81	1.81	
221	住房保障支出	3.19	3.19	
02	住房改革支出	3.19	3.19	
01	住房公积金	3.19	3.19	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	39.13	
工资福利支出	38.49	
基本工资	12.31	
津贴补贴	5.64	
绩效工资	9.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	4.04	
职业年金缴费	2.02	
职工基本医疗保险缴费	1.77	
其他社会保障缴费	0.33	
住房公积金	3.19	
商品和服务支出	0.64	
福利费	0.64	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元														
单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称	2021年预算数
------	----------

单位：万元

三公经费预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车费小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		

单位：万元

县级财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门及代码		隰县医疗集团下李乡卫生院冯家分院-319001		实施单位		隰县医疗集团下李乡卫生院冯家分院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		1.9	年度资金总额:		1.9	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0	
	县级(区、县级市)财政资金		1.9	县级(区、县级市)财政资金		1.9	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		冯家分院基本公共卫生服务项目从2010年开始实施,根据《财政部卫生计生委食品药品监管总局中医药局关于印发<基本公共卫生服务补助资金管理暂行办法>的通知》(财社〔2015〕255号)以及《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2019〕113号)等有关规定,用于基本公共卫生服务资金到目前增至人均79元,冯家目前基本公共服务人数为2345人,按照中央财政资金占比60%,省级财政资金占比20%,市级资金和县级资金各占比10%,于2021年下达县级基本公共卫生服务费1.9万元,重点用于承担基本公共卫生项目的机构实施基本公共卫生服务项目所需的相关人员经费支出以及各类公用经费支出。					
立项依据		国家卫健委《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2019〕52号)、《山西省促进基本公共卫生服务逐步均等化实施方案》(2009年)。					
项目设立必要性		实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务是实现基本公共卫生均等化的重大举措,是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径。”					
保证项目实施的制度、措施		《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《基本公共卫生服务补助资金管理暂行办法》(财社〔2015〕255号)、隰县卫生健康体育局 隰县财政局关于印发《隰县2020年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》的通知(隰卫体【2020】39号)及隰县卫生健康体育局 隰县财政局关于印发《2019年隰县基本公共卫生服务项目管理和经费测算方案》(试行)(隰卫体发【2019】87号)					
项目实施计划		“(一)加强领导,精心组织。卫生院相关项目负责人要切实加强组织领导,结合本乡镇实际,明确职责分工,总结既往经验教训,提出具体落实措施,确保乡村医生公共卫生服务各项工作顺利开展。(二)细化完成时间节点,严格执行绩效考核制度。要做到考核公正公开,资金分配合理,资料档案齐全,规章制度健全,管理规范有序,加强检查和指导,研究和解决工作中出现的新情况、新问题,确保基本公共卫生服务任务的落实及乡村医生津贴补助足额到位。(三)突出重点、分步实施,着眼解决当前迫切需要解决的公共卫生问题,有针对性地实施基本公共卫生服务,努力实现基本公共卫生服务均等化。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服			型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者规范管理数 (人次)	≥168人	数量指标	2型糖尿病患者	≥168人
			传染病患者及时处率(%)	≥80%		传染病患者及	≥80%
			重性精神病患者规范管理数(人次)	≥20人		重性精神病患	≥20人
			高血压患者规范管理数 (人次)	≥239人		高血压患者规	≥239人
			孕产妇管理人数	≥50人		孕产妇管理人	≥50人
			中医体质辨识人数	≥500人		中医体质辨识	≥500人
		质量指标	新生儿管理率	≥80%	质量指标	新生儿管理率	≥80%
			中医药健康知识知晓率(%)	≥75%		中医药健康知	≥75%
			卫生协管管理次数	20次		卫生协管管理	20次
		时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
			项目完成及时率(%)	≥85%		项目完成及时	≥85%
		成本指标	完成项目所需资金	=1.9万元	成本指标	完成项目所需	=1.9万元
			年度按季度完成覆盖次数	=4次		年度按季度完	=4次
	效益指标	经济效益	村医收入是否增长	是	经济效益	村医收入是否	是
		社会效益	慢性病管理水平是否提升	是	社会效益	慢性病管理水	是
		可持续影响指	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	度	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥90%
负责人:	李明明	经办人:	王嘉慧	联系电话:	13934677125	填报日期:	2021.5.20