



2021 年预算收支总表

单位：万元

收入 项目	支出		
	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	167.09	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	24.48
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	130.29
		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	

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.32
		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	167.09	本年支出合计	167.09

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	167.09	167.09				
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48				
05	行政事业单位养老支出	23.45	23.45				
02	事业单位离退休	0.06	0.06				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03				
01	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	130.29	130.29				
04	公共卫生	123.36	123.36				
02	卫生监督机构	123.36	123.36				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93				
221	住房保障支出	12.32	12.32				
02	住房改革支出	12.32	12.32				
01	住房公积金	12.32	12.32				

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	167.09	158.09	9.00
208	社会保障和就业支出	24.48		
05	行政事业单位养老支出	23.45		
02	事业单位离退休	0.06	0.06	
05	机关事业单位基本养老保险	15.59	15.59	
06	机关事业单位职业年金缴费	7.80	7.80	
27	财政对其他社会保险基金的补	1.03		
01	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	130.29		
04	公共卫生	123.36		
02	卫生监督机构	123.36	114.36	9.00
12	财政对基本医疗保险基金的补	6.93		
01	财政对职工基本医疗保险基	6.93	6.93	
221	住房保障支出	12.32		
02	住房改革支出	12.32		
01	住房公积金	12.32	12.32	

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	167.09	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	24.48	24.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	130.29	130.29	
		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	12.32	12.32	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

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
		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	167.09	本年支出合计	167.09	167.09	

2021 年一般预算支出预算表

项目		2021 年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	167.09	158.09
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48
05	行政事业单位养老支出	23.45	23.45
02	事业单位离退休	0.06	0.06
05	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	15.59
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03
01	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63
02	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40
210	卫生健康支出	130.29	121.29
04	公共卫生	123.36	114.36
02	卫生监督机构	123.36	114.36
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93
01	财政对职工基本医疗保险基金的	6.93	6.93
221	住房保障支出	12.32	12.32
02	住房改革支出	12.32	12.32
01	住房公积金	12.32	12.32

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	167.09	158.09	9.00
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	
05	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	
02	事业单位离退休	0.06	0.06	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	15.59	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
01	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	130.29	121.29	9.00
04	公共卫生	123.36	114.36	9.00
02	卫生监督机构	123.36	114.36	9.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93	
01	财政对职工基本医疗保险基金的	6.93	6.93	
221	住房保障支出	12.32	12.32	
02	住房改革支出	12.32	12.32	
01	住房公积金	12.32	12.32	

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	158.09	
工资福利支出	148.60	
基本工资	60.50	
津贴补贴	12.38	
奖金	0.41	
绩效工资	31.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	
职业年金缴费	7.80	
职工基本医疗保险缴费	6.82	
其他社会保障缴费	1.20	
住房公积金	12.32	
商品和服务支出	5.05	
办公费	0.80	
印刷费	0.55	
水费	0.15	
电费	0.05	
邮电费	0.15	
差旅费	0.30	
劳务费	0.60	
福利费	2.45	
对个人和家庭的补助	4.44	

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
生活补助	0.54	
其他对个人和家庭的补助	3.90	

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	
							预算总计

表

单位：万元

资金来源						备注
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：万元

单位名称	2021 年预算数

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	
						公务用车费小计	公务用车运行维 护费

单位：万元

	会议费	培训费
公务用车购置费		

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目

（2021

项目名称	办			
主管部门及代码	隰县卫生局卫生监督所-305001		实施	
项目属性	新增项目		项	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4.0	年度资	
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财	
	省级财政资金	0.0	省级财	
	市县(区)财政资金	0.0	市级财	
	县级(区、县级市)财政资金	4.0	县级(区、	
	单位自筹	0.0	单位自	
项目概况	公正严明, 秉公执法, 认真完成上级和县委、政府交办的各项工作任务			
立项依据	关于办案经费会议纪要。			
项目设立必要性	通过开展此项工作有力的保障公共卫生、食品卫生、职业病防治、健			
保证项目实施的制度、措施	建立健全财务制度, 内控制度等措施。			
项目实施计划	2021 年 1 月至 2021 年 12 月。根据实际情况支付。			
实施期目标				
总体目标	公务用车、工作人员的下乡补助(下乡次数>=18 次)和其它商品服务支出。此项止从 2021 年 1 月 1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员下乡次数	>=18 次
		质量指标	卫生监督检查覆盖率	>=95%
		时效指标	资金发放合理性	合理
		成本指标	本项目所需资金	4 万元
	效益指标	社会效益	公共卫生服务对象健康水平得到提高	提高
		可持续影响指标	长效管理制度	完善
		满意度	服务对象满意度	>=95%
	负责人:	经办人:		
			联系电话:	

目标申报表

年度)		
办案费		
施单位	隰县卫生局卫生监督所	
项目期	1 年	
资金总额:	4	
财政资金	0.0	
财政资金	0.0	
财政资金	0.0	
、县级市) 财政资金	4.0	
自筹	0.0	
任务, 做好各项卫生监督检查, 坚决打击“两非”、非法行医, 净化双牌		
健康相关产品和医疗服务市场管理、社会抚养费征收管理、信防案件查处		
年度目标		
工作人员的下乡补助(下乡次数>=18 次)和其它商品服务支出。此项止从 2		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	工作人员下乡次	>=18 次
质量指标	卫生监督检查覆	>=95%
时效指标	资金发放合理性	合理
成本指标	本项目所需资金	4 万元
社会效益	公共卫生服务对	提高
可持续影响指标	长效管理制度	完善
服务对象满意度指标	社会公众满意意	>=95%
	填报日期:	

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目

（2021

项目名称	公共场所卫生			
主管部门及代码	隰县卫生局卫生监督所-305001		实施	
项目属性	新增项目		项	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4.0	年度资	
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财	
	省级财政资金	0.0	省级财	
	市县(区)财政资金	0.0	市级财	
	县级(区、县级市)财政资金	4.0	县级(区、	
	单位自筹	0.0	单位自	
项目概况	承担全区卫生法律、法规的综合性行政执法和宣传, 依法对公共场所			
立项依据	1、关于公共场所卫生检测及饮水监测费会议纪要。 2、依据公共场所			
项目设立必要性	通过实施本项目保障全县的卫生行政许可、食品安全风险评估、食品			
保证项目实施的制度、措施	建立健全本单位财务制度, 健全内部控制制度等, 确保资金安全规范			
项目实施计划	本项目 2021 年 1 月至 2021 年 12 月逐月根据实际需要支付。			
实施期目标				
总体目标	所卫生和生活饮用水的检测费。认真完成公共场所、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、涉水产			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展饮用水卫生安全巡查次数	>=50 次
		质量指标	监督信息上报率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目所需资金	4 万元
		社会效益	保障生活饮水安全的作用	保障
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	完善
		服务对象满意度	受益群众满意度 (%)	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:	

目标申报表

年度)

生检测及饮水监测费		
施单位	隰县卫生局卫生监督所	
项目期	1 年	
资金总额:	4	
财政资金	0.0	
财政资金	0.0	
财政资金	0.0	
、县级市) 财政资金	4.0	
自筹	0.0	
所、医疗机构、学校及消毒产品、生活饮用水及涉水产品单位开展经常性		
所卫生管理条例实施细则 3、生活饮用水卫生监督管理办法		
品安全事故查处和食品安全标准跟踪、公共场所卫生、学校卫生、职业卫		
范使用		
年度目标		
活饮用水的检测费。认真完成公共场所、职业卫生、放射卫生、生活饮用水		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	开展饮用水卫生	>=50 次
质量指标	监督信息上报率	100%
时效指标	资金拨付及时性	及时
成本指标	项目所需资金	=4 万元
社会效益	保障生活饮水安	保障
可持续影响指标	长效管理制度	完善
服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%
	填报日期:	

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目

（2021

项目名称		职业卫		
主管部门及代码		隰县卫生局卫生监督所-305001		实施
项目属性		新增项目		项
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		1.0	年度资
	其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财
	省级财政资金		0.0	省级财
	市县(区)财政资金		0.0	市级财
	县级(区、县级市)财政资金		1.0	县级(区、
	单位自筹		0.0	单位自
项目概况		该项目为机关运行保障经费、用于单位差旅费、印刷费日常支出。		
立项依据		关于职业卫生工作经费会议纪要。		
项目设立必要性		通过本项目保障我单位正常运转。		
保证项目实施的制度、措施		建立健全本单位财务制度, 做好内控制度等措施保障各项项目顺利支		
项目实施计划		本项目从 2021 年 1 月开始, 2021 年 12 月结束。 根据工作需要实际支付		
实施期目标				
总体目标	共投入 1 万元用于下乡补助、印刷费支出、不仅有力的保障 2021 年单位正常运转、还稳定了工作环			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	份 数量指标	印刷、打印资料	2000
			下乡次数	>=26 次
		质量指标	资金使用合理性支付	合理
			时效指标	资金到位及时率 (%)
		成本指标	印刷费	0.6 万元
			下乡费用	0.4 万元
	效益指标	社会效益	办公环境稳定	稳定
		可持续影响指标	长效管理制度	完善
	度	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:	

目标申报表

年度)

卫生工作经费		
施单位	隰县卫生局卫生监督所	
项目期	1 年	
资金总额:	1	
财政资金	0.0	
财政资金	0.0	
财政资金	0.0	
、县级市) 财政资金	1.0	
自筹	0.0	
支付。		
付		
年度目标		
元用于下乡补助、印刷费支出、不仅有力的保障 2021 年单位正常运转、还稳		
二级指标	三级指标	指标值
份 数量指标	印刷、打印资料	2000
	下乡次数	>=26 次
质量指标	资金使用合理性	合理
时效指标	资金到位及时率	100%
元 成本指标	印刷费	0.6 万
	下乡费用	0.4 万元
社会效益	办公环境稳定	稳定
可持续影响指标	长效管理制度	完善
服务对象满意度指标	单位工作人员满	>=95%
	填报日期:	