

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	70.78	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	10.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	54.94
		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	5.28
		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	70.78	本年支出合计	70.78

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	70.78	70.78				
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
05	行政事业单位养老支出	10.09	10.09				
01	行政单位离退休	0.02	0.02				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36				
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47				
01	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	54.94	54.94				
03	基层医疗卫生机构	47.95	47.95				
02	乡镇卫生院	47.95	47.95				
04	公共卫生	4.00	4.00				
08	基本公共卫生服务	4.00	4.00				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.99	2.99				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.99	2.99				
221	住房保障支出	5.28	5.28				
02	住房改革支出	5.28	5.28				
01	住房公积金	5.28	5.28				

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	70.78	63.98	6.80
208	社会保障和就业支出	10.56		
05	行政事业单位养老支出	10.09		
01	行政单位离退休	0.02	0.02	
05	机关事业单位基本养老保险	6.71	6.71	
06	机关事业单位职业年金缴费	3.36	3.36	
27	财政对其他社会保险基金的补	0.47		
01	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	54.94		
03	基层医疗卫生机构	47.95		
02	乡镇卫生院	47.95	45.15	2.80
04	公共卫生	4.00		
08	基本公共卫生服务	4.00		4.00
12	财政对基本医疗保险基金的补	2.99		
01	财政对职工基本医疗保险基	2.99	2.99	
221	住房保障支出	5.28		
02	住房改革支出	5.28		
01	住房公积金	5.28	5.28	

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	70.78	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	10.56	10.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	54.94	54.94	
		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	5.28	5.28	
		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	70.78	本年支出合计	70.78	70.78	

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	70.78	63.98	6.80
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
05	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	
01	行政单位离退休	0.02	0.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
01	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	54.94	48.14	6.80
03	基层医疗卫生机构	47.95	45.15	2.80
02	乡镇卫生院	47.95	45.15	2.80
04	公共卫生	4.00		4.00
08	基本公共卫生服务	4.00		4.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.99	2.99	
01	财政对职工基本医疗保险基金	2.99	2.99	
221	住房保障支出	5.28	5.28	
02	住房改革支出	5.28	5.28	
01	住房公积金	5.28	5.28	

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	63.98	
工资福利支出	62.93	
基本工资	20.30	
津贴补贴	9.23	
绩效工资	14.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	
职业年金缴费	3.36	
职工基本医疗保险缴费	2.94	
其他社会保障缴费	0.54	
住房公积金	5.28	
商品和服务支出	1.05	
福利费	1.05	

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	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			

单位：万元

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			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

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		基本公共卫生服务资金					
主管部门及代码		隰县医疗集团陡坡乡卫生院-318001		实施单位		隰县医疗集团陡坡乡卫生院	
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：	4.0	年度资金总额：		4	
		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	4.0	县级（区、县级市）财政资金		4.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分，每年基本公共卫生服务按季度实施绩效考核，每季度由乡镇卫生院负责考核所辖6个村卫生室，按照绩效考核结果发放补助。					
立项依据		按照国家、省、市、县部门下发的相关文件实施。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）等					
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）》、隰县卫生健康和体育局 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（隰卫体发〔2020〕39号）及隰县卫生健康和体育局 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							
总体目标	“”免费向居民提供基本公共卫生服务,对城乡居民健康问题实施干预措施				年度目标		
	居民提供基本公共卫生服务,对城乡居民健康问题实施						
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	≥128人	数量指标	2型糖尿病患者规范	≥128人
			传染病上报次数	≥24次		传染病上报次数	≥24次
			卫生协管管理次数	≥24次		卫生协管管理次数	≥24次
			重性精神病患者规范	≥26人		重性精神病患者规范	≥26人
			中医体质辨识人数	≥260人		中医体质辨识人数	≥260人
			老年人管理人数	≥393人		老年人管理人数	≥393人
			新增居民健康档案	≥47人		新增居民健康档案	≥47人
		质量指标	健康档案合格率	≥100%	质量指标	健康档案合格率	≥100%
			2型糖尿病患者规范	≥65%		2型糖尿病患者规范	≥65%
			孕产妇管理率	≥70%		孕产妇管理率	≥70%
		时效指标	常规项目完成及时性	及时	时效指标	常规项目完成及时性	及时
			传染病及突发公共	及时		传染病及突发公共	及时

	效益指标 度	成本指标	完成项目所需资金	=40000元	成本指标	完成项目所需资金	=40000元
		社会效益	农村居民基本健康知	>=75%	社会效益	农村居民基本健康知	>=75%
			健康档案动态使用率	>=50%		健康档案动态使用率	>=50%
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
		服务对象满	群众满意度 (%)	>=90%	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%
负责人:	张新臻	经办人:		联系电话:	13753703459	填报日期:	

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		煤改电取暖经费项目					
主管部门及代码		隰县医疗集团陡坡乡卫生院-318001		实施单位		隰县医疗集团陡坡乡卫生院	
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：	2.8	年度资金总额：		2.8	
		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	2.8	县级（区、县级市）财政资金		2.8	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为了响应国家保护环境，防治大气污染的号召。卫生院把取暖设备由燃煤取暖改为电能取暖。使卫生院医务人员和来诊病人冬季能都取暖。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省2013-2020年大气污染治理措施的通知》、《推进城乡采暖“煤改电”试点工作实施方案》					
项目设立必要性		为了响应国家保护环境，防治大气污染的号召。卫生院把取暖设备由燃煤取暖改为电能取暖。					
保证项目实施的制度、措施		每年11月1日往电业局“隰县医疗集团陡坡乡卫生院煤改电”账户缴纳15000元电费；并对卫生院取暖设备进行维修维护。次年一月份进行缴纳剩余部分电费。《实施方案》每年11月1日往电业局“陡坡乡卫生院煤改电”账户缴纳1.5万元电费，并对卫生院取暖设备维护维修；次年1月份缴纳剩余电费。					
项目实施计划		为保证卫生院医务人员及来院就诊人员的冬季取暖问题，项目实施时间：卫生院于每年11月1日开始缴纳费用并开启设备直到次年3月15号截止。期间保证出水温度在60度以上，卫生院室温达到18度左右。					
实施期目标							
总体目标	为了响应国家保护环境，防治大气污染的号召，卫生院把取暖设备由燃煤取暖改为电能取暖共需资金2.8万元整。保证卫生院冬季取暖问题				年度目标		
	为了响应国家保护环境，防治大气污染的号召，卫生院把取暖设备由燃煤取暖改为电能取暖共需资金2.8万元整。保证卫生院冬季取暖问题				为了响应国家保护环境，防治大气污染的号召，卫生院把取暖设备由燃煤取暖改为电能取暖共需资金2.8万元整。保证卫生院冬季取暖问题		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	=591平方米	数量指标	取暖面积	=591平方米
		质量指标	室内达标温度	>=18度	质量指标	室内达标温度	>=18度
		时效指标	开始取暖时间	11月1日	时效指标	开始取暖时间	11月1日
			结束取暖时间	次年3月15日		结束取暖时间	次年3月15日
		成本指标	项目所需资金	<=2.8万元	成本指标	项目所需资金	<=2.8万元
	效益指标	社会效益	是否保障卫生院取暖	保障	社会效益	是否保障卫生院取暖	保障
		生态效益	是否改善大气环境	改善	生态效益	是否改善大气环境	改善
		可持续影响	长效管理制度	完善	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	医务人员满意度	>=95%	服务对象满意度	医务人员满意度	>=95%
	负责人：张新臻 经办人： 联系电话：13753703459 填报日期：						