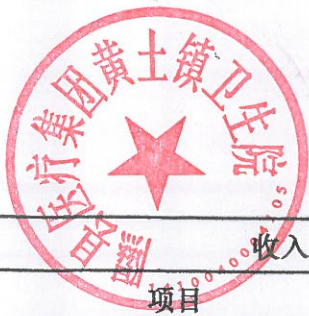




2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	166.41	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	23.98
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	130.33
		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	12.10
		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	166.41	本年支出合计	166.41

三公经费预算资金明细表

[illegible]

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

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	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				

单位：万元

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

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

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	150.01	
工资福利支出	145.48	
基本工资	47.79	
津贴补贴	22.34	
奖金	0.31	
绩效工资	32.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	
职业年金缴费	7.64	
职工基本医疗保险缴费	6.69	
其他社会保障缴费	1.19	
住房公积金	12.10	
商品和服务支出	2.39	
福利费	2.39	
对个人和家庭的补助	2.14	
生活补助	2.14	

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	166.41	150.01	16.40
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	
05	行政事业单位养老支出	22.97	22.97	
02	事业单位离退休	0.05	0.05	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
01	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	130.33	113.93	16.40
03	基层医疗卫生机构	112.91	107.11	5.80
02	乡镇卫生院	112.91	107.11	5.80
04	公共卫生	10.60		10.60
08	基本公共卫生服务	10.60		10.60
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.82	6.82	
01	财政对职工基本医疗保险基金	6.82	6.82	
221	住房保障支出	12.10	12.10	
02	住房改革支出	12.10	12.10	
01	住房公积金	12.10	12.10	

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	166.41	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	23.98	23.98	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	130.33	130.33	
		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	12.10	12.10	
		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	166.41	本年支出合计	166.41	166.41	

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	166.41	150.01	16.40
208	社会保障和就业支出	23.98		
05	行政事业单位养老支出	22.97		
02	事业单位离退休	0.05	0.05	
05	机关事业单位基本养老保险	15.28	15.28	
06	机关事业单位职业年金缴费	7.64	7.64	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.01		
01	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	130.33		
03	基层医疗卫生机构	112.91		
02	乡镇卫生院	112.91	107.11	5.80
04	公共卫生	10.60		
08	基本公共卫生服务	10.60		10.60
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.82		
01	财政对职工基本医疗保险基金	6.82	6.82	
221	住房保障支出	12.10		
02	住房改革支出	12.10		
01	住房公积金	12.10	12.10	

2021年预算收入总表

项目		2021年预算数					单位：万元
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	166.41	166.41				
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98				
05	行政事业单位养老支出	22.97	22.97				
02	事业单位离休退休	0.05	0.05				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01				
01	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	130.33	130.33				
03	基层医疗卫生机构	112.91	112.91				
02	乡镇卫生院	112.91	112.91				
04	公共卫生	10.60	10.60				
08	基本公共卫生服务	10.60	10.60				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.82	6.82				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.82	6.82				
221	住房保障支出	12.10	12.10				
02	住房改革支出	12.10	12.10				
01	住房公积金	12.10	12.10				

县级财政项目支出绩效目标表2

(2021 年度)

项目名称	卫生院煤改电取暖项目							
主管部门及代码	隰县医疗集团黄土镇卫生院-325001		实施单位	隰县医疗集团黄土镇卫生院				
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:	5.8	年度资金总额:	5.8				
	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	6.0	县级(区、县级市)财政资金	6.0				
	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都能取暖。							
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省2013—2020年大气污染防治措施的通知》、《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日前往电业局“黄土卫生院煤改电”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。							
项目实施计划	为保证卫生院医务人员和来诊病人的冬季取暖问题,项目实施时间:卫生院于每年11月1日开始缴费打开取暖设备一直到下一年度的3月15号截止。保证出水温度在60度以上,已达到卫生院室内温度在18度以上。							
总体目标	实施期目标			年度目标				
	召,卫生院把取暖设备由燃煤取暖改为电能取暖共需资金5.8万元整,用于取暖电费补贴及日常			把取暖设备由燃煤取暖改为电能取暖共需资金5.8万元整,用于取暖电费				
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	取暖面积	=1600平方米	数量指标	取暖面积	=1600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	取暖开始时间	每年11月1日	时效指标	取暖开始时间	每年11月1日	
			取暖结束时间	次年3月15日		取暖结束时间	次年3月15日	
	成本指标	项目所需资金	=5.8万元	成本指标	项目所需资金	=5.8万元		
	效益指标	社会效益	是否保障卫生院冬季取暖要求	保障	社会效益	是否保障卫生	保障	
		生态效益	是否改善大气环境	保障	生态效益	是否改善大气	改善	
		可持续影响指	长效管理制度	保障	可持续影响指标	长效管理制度	完善	
		度	服务对象满意	医务人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	医务人员满意	>=95%
	负责人:	梁永波	经办人:	王嘉慧	联系电话:	13753576292	填报日期:	2021.5.20

县级财政项目支出绩效目标表1

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助			
主管部门及代码		实施单位		实施单位	
主管单位及代码		实施单位		实施单位	
项目属性		项目属性		项目属性	
项目资金 (万元)		项目资金 (万元)		项目资金 (万元)	
项目概况		项目概况		项目概况	
立项依据		立项依据		立项依据	
项目设立必要性		项目设立必要性		项目设立必要性	
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度、措施	
项目实施计划		项目实施计划		项目实施计划	
实施期目标		实施期目标		实施期目标	
年度目标		年度目标		年度目标	
一级指标		二级指标		三级指标	
二级指标		三级指标		指标值	
三级指标		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
数量指标		数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标		质量指标	
时效指标		时效指标		时效指标	
成本指标		成本指标		成本指标	
社会效益		社会效益		社会效益	
可持续影响		可持续影响		可持续影响	
服务对象满意		服务对象满意		服务对象满意	
负责人:		梁永波		经办人:	
王嘉慧		联系电话:		13753576292	
填报日期:		2021.5.20			