

西工区红山乡卫生院
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分红山乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 红山乡卫生院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：红山乡卫生院 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

红山乡卫生院概况

一、红山乡卫生院主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理工作。

二红山乡卫生院机构设置及预算单位构成

红山乡卫生院部门预算为本级预算，无其他单位预算。

1.红山乡卫生院本级

第二部分

红山乡卫生院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

红山乡卫生院 2021 年收入总计 278.03 万元，支出总计 278.03 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 35.1 万元，减少 11.2%。主要原因：上级下达直达资金减少；支出减少 35.1 万元，减少 11.2%。主要原因：上级下达直达资金减少。

二、收入预算总体情况说明

红山乡卫生院 2021 年收入合计 278.03 万元，其中：一般公共预算 251.75 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级提前告知 26.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

红山乡卫生院 2021 年支出合计 278.03 万元，其中：基本支出 244.55 万元，占 87.95%；项目支出 33.48 万元，占 12.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

红山乡卫生院 2021 年一般公共预算收支预算 251.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.13 万元，增长 2.83%，主要原因：人员调整；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长 2.83%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

红山乡卫生院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 251.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康类支出 251.75 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

红山乡卫生院 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

红山乡卫生院2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

红山乡卫生院2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

红山乡卫生院2021年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

红山乡卫生院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，红山乡卫生院共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

红山乡卫生院负责管理的专项转移支付项目共有0项；红山乡卫生院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：红山乡卫生院 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				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	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	251.75	一、基本支出	244.55	244.55	244.55											
财政拨款	251.75	1、工资福利支出	221.79	221.79	221.79											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	5.76	5.76	5.76											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	17.00	17.00	17.00											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	33.48	7.20	7.20							26.28				
政府住房基金收入		1、一般性项目	7.20	7.20	7.20											
政府性基金预算		2、专项资金	26.28										26.28			
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目														
上级提前告知转移支付	26.28															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	278.03															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	278.03	支 出 合 计	278.03	251.75	251.75								26.28			

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源									
						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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入							
				合计	278.03	251.75	251.75							26.28	
			302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	278.03	251.75	251.75							26.28	
210	2	99	302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	26.28									26.28	
210	3	2	302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	244.55	244.55	244.55								
210	4	8	302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	7.20	7.20	7.20								

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	278.03	244.55	221.79	17.00	5.76	33.48	7.20	26.28		
			302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	278.03	244.55	221.79	17.00	5.76	33.48	7.20	26.28		
210	02	99	302008	其他公立医院支出	26.28					26.28		26.28		
210	03	02	302008	乡镇卫生院	244.55	244.55	221.79	17.00	5.76					
210	04	08	302008	基本公共卫生服务	7.20					7.20	7.20			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入				
一般公共预算	小计	251.75	一、一般公共服务										
	财政拨款	251.75	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与 传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业										
			九、社会保险基金支 出										
			十、卫生健康	251.75	251.75	251.75							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务										
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探信息 等										

			十六、商业服务业等										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、自然资源海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出										
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			二十四、灾害防治及应急管理										
			二十七、预备费										
			二十九、其他支出										
			三十、转移性支出										
			三十一、债务还本支出										
			三十二、债务付息支出										
			三十三、债务发行费用支出										
			三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计：		251.75	支出合计	251.75	251.75	251.75							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	251.75	244.55	221.79	17.00	5.76	7.20	7.20			
			302008	洛阳市西工区红山乡卫生	251.75	244.55	221.79	17.00	5.76	7.20	7.20			
210	03	02	302008	乡镇卫生院	244.55	244.55	221.79	17.00	5.76					
210	04	08	302008	基本公共卫生服务	7.20					7.20	7.20			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							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	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入						
					合计	278.03	251.75	251.75							26.28		
	301	工资福利支出				221.79	221.79	221.79									
301	30199	其他工资福利 支出	505	50501	工资福利支出	221.79	221.79	221.79									
	302	商品和服务支出				12.96	12.96	12.96									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
	303	对个人和家庭的 补助				17.00	17.00	17.00									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	17.00	17.00	17.00									
	310	资本性支出				26.28									26.28		
310	31001	房屋建筑物购 建	503	50302	基础设施建设503	20.00									20.00		
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置503	6.28									6.28		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定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。</p>	

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区红山乡卫生院			预算编码	302008
单位 负责	杨丽娟	联系电话	62139166		编制人数	24
单位 联系	李军峰	联系电话	13403796816		实有人数	18
部门（单位） 职能	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理工作。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。包括人员工资、津贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育、工伤、公用经费、福利费、工会费等	244.55	244.55		1月1日-12月31日
	项目支出类	包含计划免疫经费，提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	33.48	33.48		1月1日-12月31日
年度 总体 目标	计划免疫经费	此项目在本年度内为辖区内适龄儿童免费接种国家免疫规划内的一类疫苗，接种率达到90%以上				
	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	改善就医环境，完善设备、设施，满足群众需求				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	计划免疫经费	项目计划安排12个阶段，接种儿童人数约		
			计划免疫经费	项目计划安排12个阶段，接种针次约1.8		
			提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	院内、科室改造		
			提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	专用设备购置		
		质量目标	计划免疫经费	一类疫苗接种率达90%以上		
			提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	达到临床业务所需的基本标准		
		时效指标	计划免疫经费	计免人员劳务费支出，每月一次		
			提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	年度内完成		
		成本指标	计划免疫经费	7.20		
			提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	20.00		
			提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	6.28		
		社会效益	计划免疫经费	预防、控制95%传染病的流行		
提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	有效改善就医环境					
提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	满足辖区居民就医需求					
可持续发展影响指标	计划免疫经费	预防、控制95%传染病的流行				
	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	有效改善就医环境				
	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	满足辖区居民就医需求				
满意度指标	服务对象满意度指标	计划免疫经费	得到接种儿童及家长的满意度100%			
		提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	改善辖区居民就医环境，群众满意度90%			
		提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	满足辖区居民就医需求，满意度90%以上			

整体目标设置说明	按上级文件精神要求						
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
281.03	3	278.03					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出		
281.03		244.55		36.48	29.28	7.2	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国费	会议费	
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定 资产					
	336.55						
年度预算测算依据及说	按上级文件精神要求						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
杨丽娟	书记、院长			62139166			
杨宗伟	业务副院长			62139166			
牛宏乾	业务副院长			62139166			
李军峰	院委成员			62139166			
蔡红光	工会主席			62139166			

项目绩效申报审批表

单位名称

年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效总体目标		项目实施进度计划		项目资金支付计划	
					起:	止:						项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划
2021	302008	红山乡卫生院	计划免疫经费	卫健委	202101	202112	延续性项目	杨丽娟	62139166	财政一般拨款	为辖区0至6岁儿童免费接种国家免疫规划内的一类疫苗,保证达到国家免疫规划所要求的接种率90%以上,确保计划免疫工作需要。	事业发展常年事项	符合本单位计划免疫工作要求。	开展计划免疫工作计免人员劳务费支出需要。	此项目在本年度为辖区适龄儿童免费接种一类疫苗,接种率达90%以上。	1月1日起至12月31日,每月为辖区内适龄儿童免费接种一类疫苗。	按月实施				依据工作
2021	302008	红山乡卫生院	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(721号)	卫健委	202101	202112	新增项目	杨丽娟	62139166	上级提前下达资金	房屋改造,设备购置	洛财预【2020】721号文件	主管部门和财政部门共同发文明确事项	符合工作要求	改善就医环境,完善设施、设备,满足辖区居民需求	本年度完成科室、就医环境改造、完善基础设施,设备购置。	完成科室、就医环境改造、完善基础设施,设备购置。	本年度完成科室就医环境改造、完善基础设施,设备购置。	完成支付	完成支付	

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	12.96
30226	劳务费	7.20
30228	工会经费	2.56
30229	福利费	3.20