

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 诸葛镇卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 诸葛镇卫生院 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳伊滨区诸葛镇卫生院 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

# 第一部分

## 洛阳伊滨区诸葛镇卫生院概况

### 一、洛阳伊滨区诸葛镇卫生院主要职责

(一) 为全镇人民身体健康提供医疗与预防保健及公共卫生服务。

(二) 医疗和预防保健人员培训，合作医疗组织与管理。

### 二、洛阳伊滨区诸葛镇卫生院机构设置及预算单位构成

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院内设急诊科，内科，外科、妇产科、康复科、儿科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、预防保健科、检验科、放射科、彩超室及心电图室等科室。

从预算单位构成看，洛阳伊滨区诸葛镇卫生院 2021 年预算包括：本级预算，纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个：洛阳伊滨区诸葛镇卫生院。

## 第二部分

### 洛阳伊滨区诸葛镇卫生院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院 2021 年收入总计 107.95 万元，支出总计 107.95 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 25.56 万元，下降 19.14%。主要原因：工资福利支出项目减少 25.56 万元；支出减少 25.56 万元，下降 19.14%。主要原因：工资福利支出项目减少 25.56 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院 2021 年收入合计 107.95 万元，其中：一般公共预算 107.95 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院 2021 年支出合计 107.95 万元，其中：基本支出 107.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院 2021 年一般公共预算收支预算 107.95 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减少 25.56 万元，下降 19.14%，主要原因：工资福利支出项目减少 25.56 万元；政府性基金收支预算增加 0

万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 107.95 万元。主要用于以下方面：卫生健康支出 107.95 万元，占 100%。

## 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

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院 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 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 0 万元。

（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0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

**（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0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院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**

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院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**

### **（一）机关运行经费支出情况**

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（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**

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院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，洛阳伊滨区诸葛镇卫生院共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是救护车；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**

洛阳伊滨区诸葛镇卫生院没有负责管理的专项转移支付项目。

## 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：洛阳伊滨区诸葛镇卫生院 2021 年部门预算表







## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳伊滨区诸葛镇卫生院

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	107.95	一、一般公共服务	107.95	107.95	107.95							
	财政拨款	107.95	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	107.95	107.95	107.95							
			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、资源勘探电力信息等事务										
			十六、商业服务业等事务										
			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										
收入合计：		107.95	支出合计	107.95	107.95	107.95							





## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳伊滨区诸葛镇卫生院

单位： 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
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）公务用车购置	

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。







## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2021年度)

部门(单位)名称		洛阳伊滨区诸葛镇卫生院				
年度履职目标	开展国家规定的基本公卫、医疗服务工作,积极做好农村卫生、医政医管、护理、基本公卫、基本药物制度、行政管理等工作					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	农村卫生工作			对辖区内的23个行政村、28个卫生室,共有60余名乡村医生,进行了农村卫生的专项培训。		
	基本公共卫生工作			一是居民健康档案管理建档62800人,目前全镇健康档案建档率达到98%,二是0—6岁儿童健康管理有专人负责儿保管理,设有儿保室,设备基本齐全,建有0—6岁4200名全镇儿童登记册。三是孕产妇管理设备、房屋配备完善,有专门人员从事本镇的孕产妇管理,资料齐全,管理规范,共管理孕产妇130人,早孕建册75人。并定期对乡村医生进行孕产期保健知识培训,指导村医为辖区内产妇提供产后家庭访视。卫生院对产妇进行产后42天健康检查。四是目前卫生室设有门诊接种室,负责为接种对象建立接种档案、接种管理、预约、培训指导等工作。计划免疫新建卡480人,整体规划疫苗接种率和及时接种率较去年有很大提高,规划免疫各剂次接种率都超过了90%,含麻成分疫苗接种率接近100%。五是全镇4230名老年人建立有花名册,并及时更新。		
预算情况	部门预算总额(万元)			107.95		
	1、资金来源:(1) 财政性资金			107.95		
	(2) 其他资金					
	2、资金结构:(1) 基本支出			107.95		
	(2) 项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		一是居民健康档案管理建档62800人，目前全镇健康档案建档率达到98%，二是0—6岁儿童健康管理有专人负责儿保管理，设有儿保室，设备基本齐全，建有0—6岁4200名全镇儿童登记册。三是孕产妇管理设备、房屋配备完善，有专门人员从事本镇的孕产妇管理，资料齐全，管理规范，共管理孕产妇130人，早孕建册75人。并定期对乡村医生进行孕产期保健知识培训，指导村医为辖区内产妇提供产后家庭访视。卫生院对产妇进行产后42天健康检查。四是目前卫生室设有门诊接种室，负责为接种对象建立接种档案、接种管理、预约、培训指导等工作。计划免疫新建卡480人，整体规划疫苗接种率和及时接种率较去年有很大提高，规划免疫各剂次接种率都超过了90%，含麻成分疫苗接种率接近100%。五是全镇4230名老年人建立有花名册，并及时更新。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入全部纳入预算
		预算执行率	≥	100	%	预算执行数=预算数*100%
		资金使用合理性	定性	合规		符合国家财经法规和财务管理支付制度以及有关资金的相关法规
		管理制度健全性	定性	健全		已制定相关管理制度
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门绩效自评率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	基层公共卫生服务覆盖率	≥	98	%	
		保障医疗卫生正常运营	定性	合规		

	履职目标实现	年度绩效目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	保障基层公共卫生服务全覆盖	定性	合规		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应市场行情		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

