

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	785.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	692.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	785.08	本年支出合计	785.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	785.08	支 出 总 计	785.08

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86								
20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86								
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58								
20810	社会福利	10.00	10.00								
2081002	老年福利	10.00	10.00								
210	卫生健康支出	692.22	515.22	177.00							
21001	卫生健康管理事务	327.44	327.44								
2100101	行政运行	279.44	279.44								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.00	48.00								
21002	公立医院	70.00		70.00							
2100299	其他公立医院支出	70.00		70.00							
21003	基层医疗卫生机构	36.54	36.54								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.54	36.54								
21004	公共卫生	174.81	67.81	107.00							
2100408	基本公共卫生服务	62.81	62.81								
2100409	重大公共卫生服务	12.00	5.00	7.00							
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00							
21007	计划生育事务	53.11	53.11								
2100717	计划生育服务	53.11	53.11								
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32								
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83								
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00								
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49								
221	住房保障支出	35.00	35.00								
22102	住房改革支出	35.00	35.00								
2210201	住房公积金	35.00	35.00								
合 计		785.08	608.08	177.00							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	785.08	一、本年支出	785.08
（一）一般公共预算拨款	785.08	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	737.08	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	48.00	（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.86
		（九）卫生健康支出	692.22
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	35.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	785.08	支 出 总 计	785.08

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86	57.86		
20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86	47.86		
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	17.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	30.58		
20810	社会福利	10.00	10.00	10.00		
2081002	老年福利	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	692.22	515.22	420.68	94.54	177.00
21001	卫生健康管理事务	327.44	327.44	246.30	81.14	
2100101	行政运行	279.44	279.44	246.30	33.14	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.00	48.00		48.00	
21002	公立医院	70.00				70.00
2100299	其他公立医院支出	70.00				70.00
21003	基层医疗卫生机构	36.54	36.54	36.54		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.54	36.54	36.54		
21004	公共卫生	174.81	67.81	62.81	5.00	107.00
2100408	基本公共卫生服务	62.81	62.81	62.81		
2100409	重大公共卫生服务	12.00	5.00		5.00	7.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00				100.00
21007	计划生育事务	53.11	53.11	44.71	8.40	
2100717	计划生育服务	53.11	53.11	44.71	8.40	
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32		
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83		
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49		
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00		
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00		
合 计		785.08	608.08	513.54	94.54	177.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.80					3.80

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源												
								小计	其中：转隶人员公用经费	一般公共预算资金				财政专户管理资金	单位资金					
										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
玉溪市江川区卫生健康局	5304212100000000	行政人员支出工资	2100101	行政运行	30101	基本工资	76.03	76.03				76.03								
					30102	津贴补贴	107.60	107.60				107.60								
					30103	奖金	6.34	6.34				6.34								
	5304212100000000	事业人员支出工资	2100101	行政运行	30101	基本工资	9.81	9.81				9.81								
					30102	津贴补贴	0.73	0.73				0.73								
					30107	绩效工资	18.04	18.04				18.04								
	5304212100000000	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30.58				30.58								
					2100101	行政运行	0.92	0.92				0.92								
					2101101	行政单位医疗	14.83	14.83				14.83								
			2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00				2.00								
					2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	13.49	13.49				13.49						
					5304212100000000	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	35.00	35.00				35.00				
	5304212100000000	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	17.28	17.28				17.28								
					2081002	老年福利	30305	生活补助	10.00	10.00				10.00						
					2100101	行政运行	30305	生活补助	1.33	1.33				1.33						
			2100399	其他基层医疗卫生支出	30305	生活补助	36.54	36.54				36.54								
					2100408	基本公共卫生服务	30399	其他对个人和家庭补助	62.81	62.81				62.81						
					2100717	计划生育服务	30399	其他对个人和家庭补助	44.71	44.71				44.71						
	5304212100000000	行政人员公务交通	2100101	行政运行	30103	奖金	25.50	25.50				25.50								
					30239	其他交通费用	15.96	15.96				15.96								
					5304212100000000	工会经费	2100101	行政运行	30228	工会经费	0.84	0.84				0.84				
	5304212100000000	一般公用经费	2100101	行政运行	30201	办公费	3.19	3.19				3.19								
					30202	印刷费	1.00	1.00				1.00								
					30205	水费	1.01	1.01				1.01								
					30207	邮电费	3.60	3.60				3.60								
					30216	培训费	0.84	0.84				0.84								
					30217	公务接待费	3.80	3.80				3.80								
					30229	福利费	2.10	2.10				2.10								
					30239	其他交通费用	0.80	0.80				0.80								
					2100199	其他卫生健康管理支出	30201	办公费	48.00	48.00				48.00						
					2100409	重大公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00				5.00						
					2100717	计划生育服务	30226	劳务费	8.40	8.40				8.40						
合 计							608.08	608.08				608.08								

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市江川区卫生健康局									
国家卫生城市复审经费	按照国家卫生城市标准（2014版），国家卫生城市复审顺利通过	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>=	95	%	定量指标	全区群众满意率达
		产出指标	数量指标	国家卫生城市顺利通过	=	100	%	定量指标	通过率达标
精神障碍患者监护人“以奖代补”配套经费	深入推进社会治安综合治理，依法加强严重精神障碍患者救治救助工作，积极开展社会化	效益指标	社会效益指标	改善环境卫生，提升城	=	100	%	定量指标	提升城市综合能力
		产出指标	数量指标	兑现2021年奖补对象49	=	100%	%	定量指标	兑现2021年奖补对
公立医院基本药物制度改革补助经费	公立医院加强完善内部管理，建立以服务为核心、以岗位责任与绩效为基础的考核和激励制度。			使严重精神障碍患者服	=	逐步提高	%	定性指标	使严重精神障碍患
		效益指标	社会效益指标	救治救助工作的社会协	=	逐步提高	%	定性指标	各项制度机制得到
		效益指标	社会效益指标	全市公立医院医疗费用	>=	稳定在合理水平	%	定量指标	全市公立医院医疗
		产出指标	数量指标	县级公立医院综合改革	=	1	个	定量指标	公立医院个数2个
		产出指标	质量指标	县级公立医院医疗服务	=	得到提升	%	定量指标	县级公立医院医疗
		产出指标	质量指标	县（区）公立医院药占	<=	力争总体降到30%左右	%	定量指标	县（区）公立医院
		产出指标	数量指标	医改县（区）公立医院	=	2	个	定量指标	公立医院个数2个
		满意度指标		公立医院患者满意度	>=	得到提高	%	定量指标	公立医院患者满意
		产出指标	质量指标	县（区）公立医院医疗	>=	比上年提高	%	定量指标	县（区）公立医院

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：此页无内容。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

注：此页无内容。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源															
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合 计																					

注：此页无内容。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合 计																							

注：此页无内容。

14. 对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区					
	合计	一般公共预算	政府性基金	大街街道	江城镇	前卫镇	九溪镇	安化乡	雄关乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：我单位无对下转移支付资金。

15. 对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：我单位无对下转移支付资金。

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

注：此表无具体内容。

17. 2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	4.00	3.80	-0.20	-5.00%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	4.00	3.80	-0.20	-5.00%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，我单位2021年公务接待费预算3.80万元，较上年4.00万元减少0.20万元，下降5.00%，国内公务接待批次为39次，共计接待798人次。减少的原因是严格压缩公务接待费支出，执行中央八项规定，确保单位“三公经费”零增长。