



子洲县健康教育培训中心
2024 年单位预算公开说明
目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫健局，主要职责：开展卫生健康知识、诊疗康复服务、卫生健康行业人才能力提升及继续医学教育的培训；举办相关卫生健康专题研讨班、学术研讨会；承担卫生健康医药教育培训的教学研究、教材开发、医药健康产业发展技术推广培训等工作。

二、工作任务

本单位 2024 年度主要工作任务如下：

1、根据我县医疗发展的整体规划，邀请国内专家、教授继续在全县医务系统内开展职业素养、医疗技术、服务质量为主的培训工作，不断提升医务人员综合能力。

2、在基层以培养“中西结合、医养融合”的实用型、本土化人才，不断满足群众的健康期望。

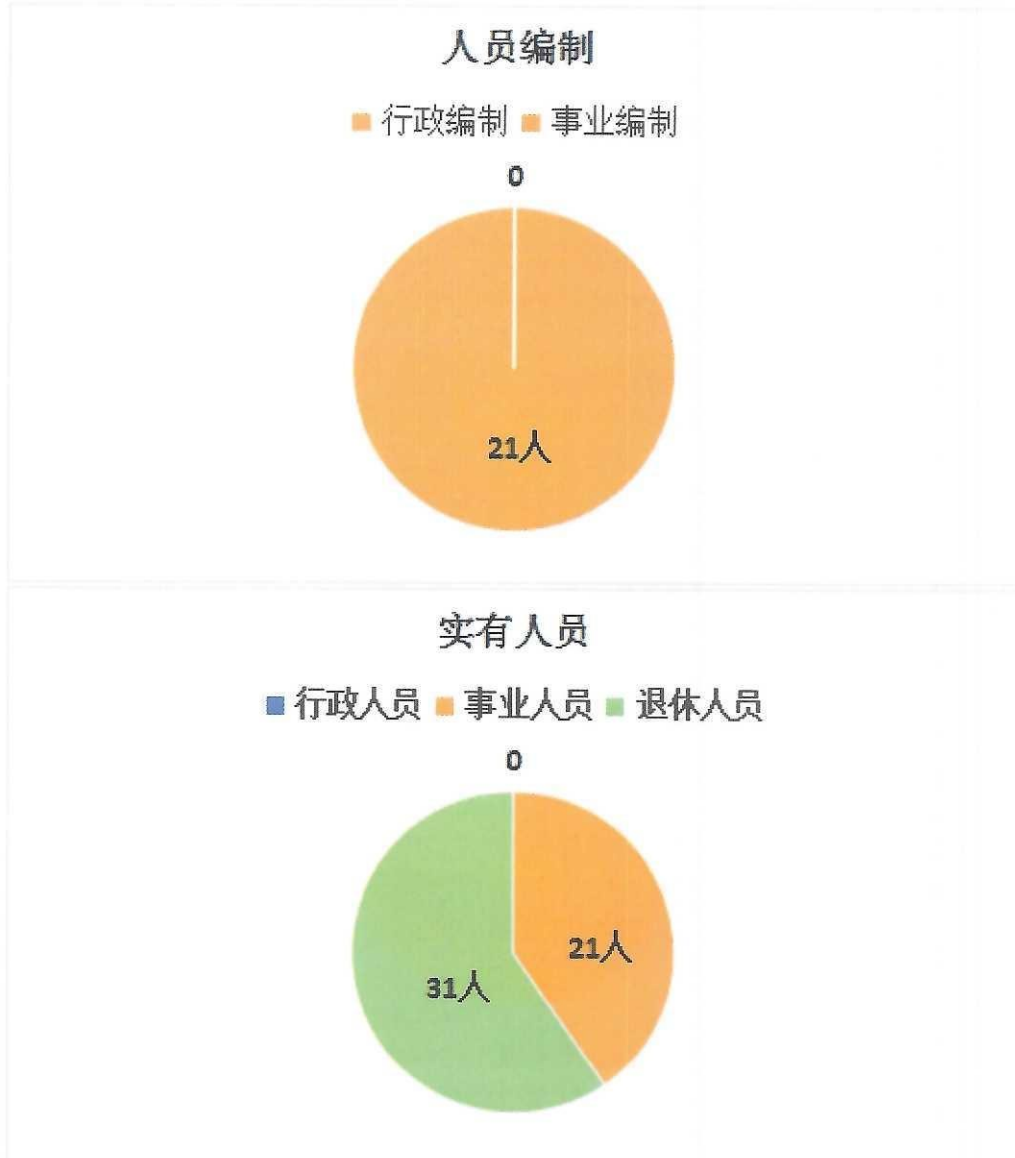
3、继续加强健康素养促进行动工作和公共卫生工作。

4、联合全国知名中医专家教授，以子洲黄芪为主研发研究食药同源课题，形成培训教育、医疗服务、中药研究一体化发展体系，树立健康子洲的特色旗帜！

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。
单位管理的退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。本单位当年预算收入 347.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年减少 47.45 万元，人员经费收入较上年减少 47.44 万元主要原因是退休 4 人；办公经费收入与上年无变化。专项业务经费（工会经费）较上年减少 0.01 万元主要原因是财政预算拨付。本单位当年预算支出 347.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年减少 47.45 万元，人员经费收入较上年减少 47.44 万元主要原因是退休 4 人；办公经费收入与上年无变化。专项业务经费（工会经费）较上年减少 0.01 万元主要原因是财政预算拨付。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 347.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年减少 47.45 万元，人员经费收入较上年减少 47.44 万元主要原因是退休 4 人；办公经费收入与上年无变化。专项业务经费（工会经费）较上年减少 0.01 万元主要原因是财政预算拨付。本单位当年预算支出 347.88 万元，其中一般公共预算拨款支出

347.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年减少 47.45 万元，人员经费收入较上年减少 47.44 万元主要原因是退休 4 人；办公经费收入与上年无变化。专项业务经费（工会经费）较上年较少 0.01 万元主要原因是财政预算拨付。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

当年一般公共预算拨款支出 347.88 万元，较上年减少 47.45 万元，人员经费收入较上年减少 47.44 万元主要原因是退休 4 人；办公经费收入与上年无变化。专项业务经费（工会经费）较上年较少 0.01 万元主要原因是财政预算拨付。

2、支出按功能科目分类的明细情况

当年一般公共预算支出 347.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.71 万元，较上年减少 5.42 万元，主要原因是退休 4 人。

（2）（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.36 万元，较上年减少 5.56 万元，主要原因是退休 4 人。

（3）（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是退休 4 人。

（4）事业单位医疗支出（2101102）6.95 万元，较上年减少 1.74 万元，主要原因是退休 4 人。

(5)其他卫生健康支出(2109999)268.29万元,较上年减少31.43万元,主要原因是退休4人,退休人员菜篮子补助费等减少。

(7)住房公积金支出(2210201)26.15万元,较上年减少3.23万元,主要原因是退休4人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出347.88万元,其中:

工资福利支出(301)308.73万元,较上年减少57.92万元,原因是退休4人。

商品和服务支出(302)9.00万元,较上年减少0.01万元,原因是财政预算拨付减少工会经费0.01万元。

对个人和家庭的补助支出(303)30.15万元,较上年增加10.48万元,主要原因是退休增加4人;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出347.88万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)317.73万元,较上年减少57.93万元,原因是退休4人。

对个人和家庭的补助支出(509)30.15万元,较上年增加10.48万元,主要原因是退休增加4人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 347.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.60 万元，与上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县健康教育培训中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审查



李文彪

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及政府性基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及政府采购（资产配置、购买服务） |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及管理专项资金 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3478756.00 | 一、财政拨款 | 3478756.00 | 一、财政拨款 | 3478756.00 | 一、财政拨款 | 3478756.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3478756.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3424756.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3087256.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 36000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 301500.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 3177256.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 54000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 464808.00 | (2)商品和服务支出 | 54000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 301500.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2752432.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 261516.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 3478756.00 | 本年支出合计 | 3478756.00 | 本年支出合计 | 3478756.00 | 本年支出合计 | 3478756.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3478756.00 | 支出总计 | 3478756.00 | 支出总计 | 3478756.00 | 支出总计 | 3478756.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| | 合计 | 3,478,756.00 | 3,388,756.00 | 36,000.00 | 54,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 464,808.00 | 464,808.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 460,644.00 | 460,644.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307,092.00 | 307,092.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153,552.00 | 153,552.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,164.00 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,164.00 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,752,432.00 | 2,662,432.00 | 36,000.00 | 54,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69,528.00 | 69,528.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69,528.00 | 69,528.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,682,904.00 | 2,592,904.00 | 36,000.00 | 54,000.00 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,682,904.00 | 2,592,904.00 | 36,000.00 | 54,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 261,516.00 | 261,516.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 261,516.00 | 261,516.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 261,516.00 | 261,516.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| | 合计 | | | 3,478,756.00 | 3,388,756.00 | 36,000.00 | 54,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,087,256.00 | 3,087,256.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,991,028.00 | 1,991,028.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 50,600.00 | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 187,427.00 | 187,427.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 307,092.00 | 307,092.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153,552.00 | 153,552.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69,528.00 | 69,528.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,164.00 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 261,516.00 | 261,516.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 62,349.00 | 62,349.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 90,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 54,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 301,500.00 | 301,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 301,500.00 | 301,500.00 | 0.00 | 0.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 3424756 | 3388756 | 36000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 464808 | 464808 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 460644 | 460644 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307092 | 307092 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153552 | 153552 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4164 | 4164 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4164 | 4164 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2698432 | 2662432 | 36000 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69528 | 69528 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69528 | 69528 | 0.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2628904 | 2592904 | 36000 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2628904 | 2592904 | 36000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 261516 | 261516 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 261516 | 261516 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 261516 | 261516 | 0.00 | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 3,424,756.00 | 3,388,756.00 | 36,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,087,256.00 | 3,087,256.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,991,028.00 | 1,991,028.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 50,600.00 | 50,600.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 187,427.00 | 187,427.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 307,092.00 | 307,092.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153,552.00 | 153,552.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69,528.00 | 69,528.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,164.00 | 4,164.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 261,516.00 | 261,516.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 62,349.00 | 62,349.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 301,500.00 | 301,500.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 301,500.00 | 301,500.00 | 0.00 | |

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|-----------|---------------------|
| | 合计 | 54,000.00 | |
| 152 | 子洲县卫生健康局 | 54,000.00 | |
| 152004 | 子洲县健康教育培训中心 | 54,000.00 | |
| | 子洲县健康教育培训中心 | 54,000.00 | |
| | 履职项目 | 54,000.00 | |
| | 工会经费（留用部分） | 14,400.00 | 工会会员活动 |
| | 工会经费（上解部分） | 9,600.00 | 工会经费（上解部分） |
| | 培训项目经费 | 30,000.00 | 加强和提升全县乡村两级医生业务能力水平 |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|--|--------------|----|
| 项目名称 | | 培训项目经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 3 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强和提升全县乡村两级医生业务能力水平 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训活动人数 | ≥30人 | |
| | | | 培训活动次数 | 2次及以上 | |
| | | 质量指标 | 培训活动对象覆盖率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 培训活动完成时间 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 培训活动成本预算控制数(万元) | 3 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升了乡村两级医生业务能力, 中医技术诊疗水平, 保障广大老百姓身体健康水平 | 大幅提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升了乡村两级医生业务能力, 中医技术诊疗水平, 保障广大老百姓身体健康水平 | 大幅提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% | |
| | | | 受益对象满意度 | ≥95% | |

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|------------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 工会经费（上解部分） | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 0.96 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.96 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 及时上解单位工会经费，促进工会工作开展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上解次数 | =1次 | |
| | | 质量指标 | 工会经费上解率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 上解及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 上解金额 | ≤0.96万元 | |
| | | 社会效益指标 | 改善困难职工生活条件 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 工会经费（留用部分） | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 1.44 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1.44 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放慰问品数量 | ≥20件 | |
| | | 质量指标 | 发放慰问品合格率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 发放慰问品及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 慰问品平均成本 | ≤300元/件 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转保障 | =100% | |
| | | 可持续影响指标 | 增强单位凝聚力 | 有效增强 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门、个人满意度 | ≥100% | | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 子洲县健康教育培训中心 | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|--------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费 | 人员工资福利及社保支出 | 338.88 | 338.88 | |
| | 办公经费 | 保障单位正常运行 | 3.60 | 3.60 | |
| | 专项资金 | 保障乡村医生能力提升及工会活动 | 5.40 | 5.40 | |
| 金额合计 | | | 347.88 | 347.88 | |
| 年度 总体 目标 | 1：职工工资发放； 2：职工各项社保按时缴纳； 3：本单位日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位正式员工人员经费支出人数 | 21人 | |
| | | | 单位退休人员经费支出人数 | 31人 | |
| | | | 保障单位正常运行 | 3.60万元 | |
| | | | 乡村医生能力提升及工会活动 | 5.40万元 | |
| | | 质量指标 | 资金合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 本年度工作完成时间 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制成本 | 347.88万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人员经费发放 | 按时拨付 | |
| | | 社会效益指标 | 保障在职及退休职工的生活 | 100% | |
| | | | 提高单位工作效率 | ≥95% | |
| | | | 加强乡村医生能力提升及工会活动 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 本单位工作质量提高情况 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及受益对象满意度 | ≥99% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|--|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。