



子洲县槐树岔乡卫生院

2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：子洲县槐树岔卫生院是全额财政拨款的二级预算单位，是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，具体负责是：医疗救护：负责辖区人民日常医疗诊疗救护工作；预防保健：协同疾病预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作；健康检查：负责辖区人民日常健康体检及上级指定的居民健康体检及每年冬春；计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；公共突发卫生事件应急：参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

机构设置：办公室、财务会计、公共卫生、药房、预防接种、妇幼保健、门诊、住院、护理科室等。

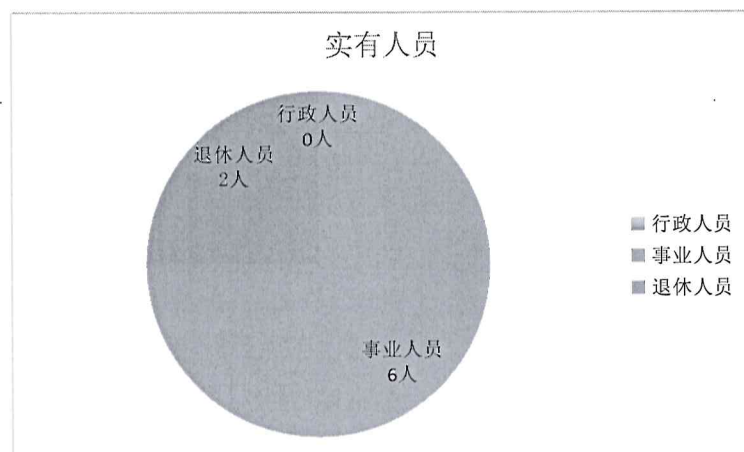
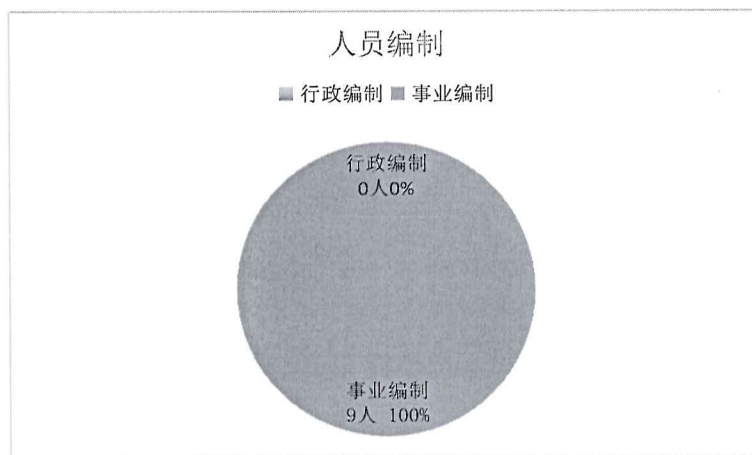
二、工作任务

子洲县槐树岔乡卫生院主要工作任务是承担辖区内常驻人口3151人的基本公共卫生服务和基本医疗服务。为加强对公共卫生服务的领导，医院成立公共卫生服务领导小组和公共卫生服务管理办公室，具体负责贯彻各级政策，统筹推进全乡公共卫生服务各项工作。卫生院与各村委建立了良好的协作关系，积极争取地方党委政府以及各村委的支持，各村委也大力协助上门入户建档、健康教育宣传、叶酸发放等工作。同时县疾控中心、卫生监督及

妇幼保健专业机构积极对我院开展技术指导，积极开展人员培训，提供强有力的技术支持。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。（见图表）



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部门预算管理。本单位当年预算收入 76.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员比上年新增 1 人，人员经费增加；本单位当年预算支出 76.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员比上年新增 1 人，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员比上年新增 1 人，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 76.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员比上年新增 1 人，人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 76.8 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员比上年新增 1 人，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 76.8 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.54 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是新分配一人养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.27 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是新分配一人职业年金增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.087 万元，较上年增加 0.007 万元，原因是工资普调，工伤基数增加；

(4) 乡镇卫生院(2100302)61.44 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是新分配一人，人员经费增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）2.17 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是工资普调，医疗保险基数增加；

(6) 住房公积金(2210201)5.46 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是工资普调，公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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变化情况。

本单位当年一般公共预算支出 76.8 万元，其中：

工资福利支出（301）75.09 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是工资普调和新分配一人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）0.36 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.35 万元，较上年相比未变动，原因是退休人员无增减。

（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变化情况。

本单位当年一般公共预算支出 76.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）75.45 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是工资普调和新分配一人，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.35 万元，较上年相比未变动，原因是退休人员无增减。

（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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无培训费。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 76.8 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位一直无公用经费。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县槐树岔乡卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	768000.00	一、部门预算	768000.00	一、部门预算	768000.00	一、部门预算	768000.00
1、财政拨款	768000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	764400.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	768000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	750900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	754500.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	98,942.00	(2)商品和服务支出	3600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	13500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	614,446.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	54612.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	768000.00	本年支出合计	768000.00	本年支出合计	768000.00	本年支出合计	768000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	768000.00	支出总计	768000.00	支出总计	768000.00	支出总计	768000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	768000.00	一、财政拨款	768000.00	一、财政拨款	768000.00	一、财政拨款	768000.00
1、一般公共预算拨款	768000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	764400.00	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	750900.00	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	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	13500.00	4、机关资本性支出（二）	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	754500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3600.00	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	98,942.00	(2)商品和服务支出	3600.00	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	13500.00
		10、卫生健康支出	600946.00	(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		

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
		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	54612.00				
		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	768000.00	本年支出合计	768000.00	本年支出合计	768000.00	本年支出合计	768000.00
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	768000.00	支出总计	768000.00	支出总计	768000.00	支出总计	768000.00

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	768,000.00	764,400.00		3,600.00	
208	社会保障和就业支出	98,942.00	98,942.00			
20805	行政事业单位养老支出	98,067.00	98,067.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,378.00	65,378.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,689.00	32,689.00			
20899	其他社会保障和就业支出	875.00	875.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	875.00	875.00			
210	卫生健康支出	614,446.00	610,846.00		3,600.00	
21003	基层医疗卫生机构	592,759.00	589,159.00		3,600.00	
2100302	乡镇卫生院	592,759.00	589,159.00		3,600.00	
21011	行政事业单位医疗	21,687.00	21,687.00			
2101102	事业单位医疗	21,687.00	21,687.00			
221	住房保障支出	54,612.00	54,612.00			
22102	住房改革支出	54,612.00	54,612.00			
2210201	住房公积金	54,612.00	54,612.00			

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）

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			768,000.00	764,400.00		3,600.00	
301	工资福利支出			750,900.00	750,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461,693.00	461,693.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,180.00	58,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,774.00	43,774.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,378.00	65,378.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,689.00	32,689.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,687.00	21,687.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	875.00	875.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,612.00	54,612.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,012.00	12,012.00			
302	商品和服务支出			3,600.00			3,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,600.00			3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,500.00	13,500.00			

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	764,400.00	764,400.00		
208	社会保障和就业支出	98,942.00	98,942.00		
20805	行政事业单位养老支出	98,067.00	98,067.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,378.00	65,378.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,689.00	32,689.00		
20899	其他社会保障和就业支出	875.00	875.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	875.00	875.00		
210	卫生健康支出	610,846.00	610,846.00		
21003	基层医疗卫生机构	589,159.00	589,159.00		
2100302	乡镇卫生院	589,159.00	589,159.00		
21011	行政事业单位医疗	21,687.00	21,687.00		
2101102	事业单位医疗	21,687.00	21,687.00		
221	住房保障支出	54,612.00	54,612.00		
22102	住房改革支出	54,612.00	54,612.00		
2210201	住房公积金	54,612.00	54,612.00		

表8

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			764,400.00	764,400.00		
301	工资福利支出			750,900.00	750,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461,693.00	461,693.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,180.00	58,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,774.00	43,774.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,378.00	65,378.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,689.00	32,689.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,687.00	21,687.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	875.00	875.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,612.00	54,612.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,012.00	12,012.00		
302	商品和服务支出						
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,500.00	13,500.00		

表9

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（一）	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（二）	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	3,600.00	
152	子洲县卫生健康局	3,600.00	
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	3,600.00	
	专用项目	3,600.00	
	履职项目	3,600.00	
	工会经费（留用部分）	2,200.00	用于单位开展工会活动和职工服务
	工会经费（上解部分）	1,400.00	用于单位开展工会活动和职工服务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

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：		0.22	
		其中：财政拨款		0.22	
		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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	0.22万元	
			社会效益指标	职工关系融洽度	提升
	职工工作积极性			提升	
	可持续影响指标		工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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13-1

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：		0.14	
		其中：财政拨款		0.14	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。				
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	上解金额	1400元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	
		成本指标	工会经费上缴金额	1400元	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县槐树岔乡卫生院			
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
	保障人员经费发放	人员工资福利及对 个人和家庭补助	76.44	76.44	
	保障专项经费发放	工会经费	0.36	0.36	
	金额合计		76.8	76.8	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放和各项社保按时缴纳； 目标2：工会经费福利发放； 目标3：医院日常工作开展； 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	单位正式员工数		6人
			单位退休员工数		2人
			工会经费发放次数		2次
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日
		成本指标	人员工资预算成本		76.44万元
			工会经费预算成本		0.36万元
		效益指标	经济效益 指标	工资发放	
	社会效益 指标		看病难、看病贵问题		减少
	可持续影响 指标		卫生院工作质量提高情况		≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥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。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
	可持续发展指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。