

附件 2

子洲县人民医院
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

- 一、部门综合预算收支总表
- 二、部门综合预算收入总表

三、部门综合预算支出总表

四、部门综合预算财政拨款收支总表

五、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）

六、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）

七、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）

八、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）

九、部门综合预算政府性基金收支表

十、部门综合预算专项业务经费支出表

十一、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十二、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

十三、部门专项业务经费绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

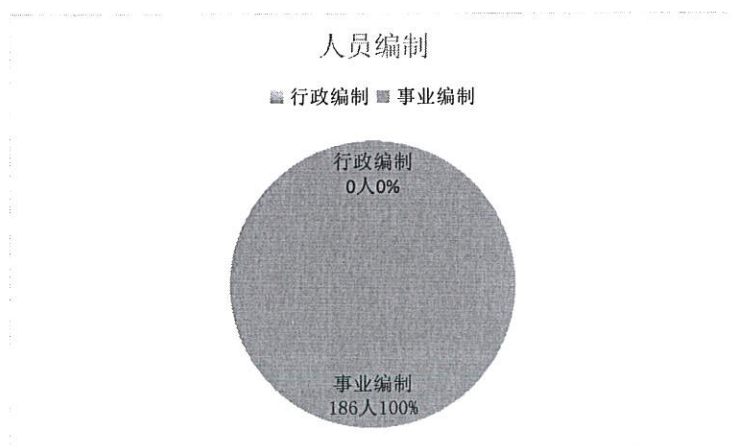
子洲县人民医院是卫计局的重要职能部门，单位是差额财政拨款的二级预算单位，主要负责本辖区医疗、预防保健、医疗教育、科研、急救、指导基层等医疗服务及全县人民医疗和预防保健服务，是城镇职工、居民、新农合、工伤保险定点医院。

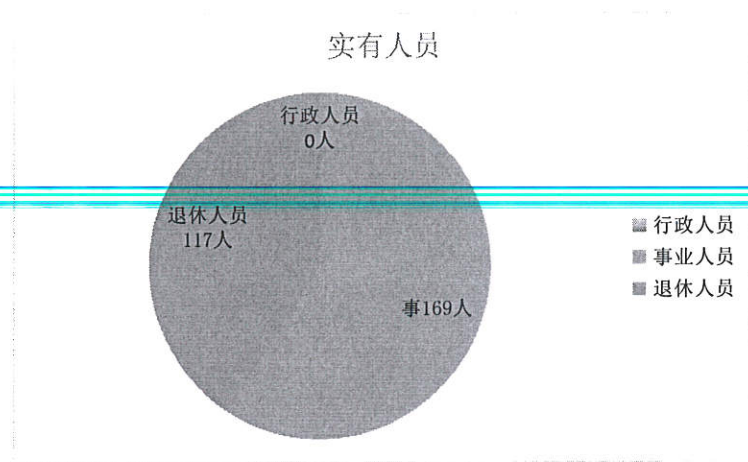
二、工作任务

主要工作任务职能是医疗与护理，治疗防疫，卫生防疫等服务工作。为辖区居民提供完善基本公卫服务和人居环境，扎实推进健康扶贫工作，科学有效进行疫情防控。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 186 人，其中行政编制 0 人、事业编制 186 人；实有人员 169 人，其中行政 0 人、事业 169 人。单位管理的离退休人员 117 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部门预算管理。本单位当年预算收入 2887.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 2887.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 456.73 万元，主要原因是较上年资本性支出减少；本单位当年预算支出 2887.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 2887.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 456.73 万元，主要原因是较上年资本性支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2887.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 2887.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年减少 456.73 万元，主要原因是较上年资本性支出减少；本单位当年财政拨款支出 2887.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 2887.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 456.73 万元，主要原因是较上年资本性支出减少。

（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 2887.15 万元，较上年减少 456.73 万元，主要原因是较上年资本性支出减少。

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 2887.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.22 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是人员比上年新增 3 人及工资变动，养老基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.61 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员比上年新增 3 人及工资变动，职业年金基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.84 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员比上年新增 3 人；

（4）综合医院（2100201）2384.53 万元。较上年减少 350.62 万元，原因是较上年资本性支出减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 102.23 万元, 较上年减少 34.72 万元, 原因是人员及工资变动;

(6) 住房公积金(2210201) 140.72 万元, 较上年增加 2.08 万元, 原因是人员比上年新增 3 人及工资变动, 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:

本单位当年一般公共预算支出 2887.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2405.62 万元, 较上年增加 185.09 万元, 原因是人员比上年新增 3 人;

商品和服务支出(302) 13.65 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) 120.43 万元, 较上年增加 10.75 万元, 原因是退休人员增加。

资本性支出(一)(310) 347.45 万元, 比上年减少 652.55 万元, 原因是上年综合楼建设投入较大。

(2) 按照政府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 2887.15 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 2405.62 万元, 较上年增加 185.09 万元, 原因是人员比上年新增 3 人;

机关商品和服务支出(502) 13.65 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（509）120.43 万元，较上年增加 10.75 万元，原因是退休人员增加。

机关资本性支出（一）（506）347.45 万元，比上年减少 652.55 万元，因是上年综合楼建设投入较大。

（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%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。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%）。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%）。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 49 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 2887.15 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。

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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县人民医院

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	28871499.00	一、部门预算	28871499.00	一、部门预算	28871499.00	一、部门预算	28871499.00
1、财政拨款	28871499.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25260499.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	28871499.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24056192.00	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	1204307.00	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	24192692.00
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	3611000.00	6、对事业单位资本性补助	3474500.00
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	2,596,728.00	(2)商品和服务支出	136500.00	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	1204307.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24,867,615.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3474500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1407156.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	28871499.00	本年支出合计	28871499.00	本年支出合计	28871499.00	本年支出合计	28871499.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	28871499.00	支出总计	28871499.00	支出总计	28871499.00	支出总计	28871499.00

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	28871499.00	一、财政拨款	28871499.00	一、财政拨款	28871499.00	一、财政拨款	28871499.00
1、一般公共预算拨款	28871499.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25260499.00	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	24056192.00	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	1204307.00	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	24192692.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3611000.00	6、对事业单位资本性补助	3474500.00
		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	2,596,728.00	（2）商品和服务支出	136500.00	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	1204307.00
		10、卫生健康支出	24,867,615.00	（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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	3474500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1407156.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	28871499.00	本年支出合计	28871499.00	本年支出合计	28871499.00	本年支出合计	28871499.00
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	28871499.00	支出总计	28871499.00	支出总计	28871499.00	支出总计	28871499.00

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	28,871,499.00	25,260,499.00	0.00	3,611,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,596,728.00	2,596,728.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,568,360.00	2,568,360.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,244.00	1,712,244.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856,116.00	856,116.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28,368.00	28,368.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	28,368.00	28,368.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,867,615.00	21,256,615.00	0.00	3,611,000.00	
21002	公立医院	23,845,335.00	20,234,335.00	0.00	3,611,000.00	
2100201	综合医院	23,845,335.00	20,234,335.00	0.00	3,611,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,022,280.00	1,022,280.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,022,280.00	1,022,280.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,407,156.00	1,407,156.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,407,156.00	1,407,156.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,407,156.00	1,407,156.00	0.00	0.00	

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			28,871,499.00	25,260,499.00	0.00	3,611,000.00	
301	工资福利支出			24,056,192.00	24,056,192.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,625,275.00	17,625,275.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,160.00	320,160.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	798,723.00	798,723.00	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	1,712,244.00	1,712,244.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	856,116.00	856,116.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,022,280.00	1,022,280.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,368.00	28,368.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,407,156.00	1,407,156.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285,870.00	285,870.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			136,500.00	0.00	0.00	136,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,204,307.00	1,204,307.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,606.00	69,606.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,134,701.00	1,134,701.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			3,474,500.00	0.00	0.00	3,474,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1,974,500.00	0.00	0.00	1,974,500.00	

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	25,260,499.00	25,260,499.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,596,728.00	2,596,728.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,568,360.00	2,568,360.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,244.00	1,712,244.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856,116.00	856,116.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28,368.00	28,368.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	28,368.00	28,368.00	0.00	
210	卫生健康支出	21,256,615.00	21,256,615.00	0.00	
21002	公立医院	20,234,335.00	20,234,335.00	0.00	
2100201	综合医院	20,234,335.00	20,234,335.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,022,280.00	1,022,280.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,022,280.00	1,022,280.00	0.00	
221	住房保障支出	1,407,156.00	1,407,156.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,407,156.00	1,407,156.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,407,156.00	1,407,156.00	0.00	

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			25,260,499.00	25,260,499.00	0.00	
301	工资福利支出			24,056,192.00	24,056,192.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,625,275.00	17,625,275.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,160.00	320,160.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	798,723.00	798,723.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,712,244.00	1,712,244.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	856,116.00	856,116.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,022,280.00	1,022,280.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,368.00	28,368.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,407,156.00	1,407,156.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285,870.00	285,870.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1,204,307.00	1,204,307.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,606.00	69,606.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,134,701.00	1,134,701.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	3,611,000.00	
152	子洲县卫生健康局	3,611,000.00	
152005	子洲县人民医院	3,611,000.00	
	专用项目	3,611,000.00	
	履职项目	3,611,000.00	
	工会经费（留用部分）	81,900.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	54,600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	医疗物资采购经费	1,500,000.00	医疗物资采购
	子洲县人民医院门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼项目短缺资金建设项目	444,500.00	医院门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼改造
	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段短缺资金	1,530,000.00	室内装饰装修、手术室装饰装修

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13-1

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：		8.19	
		其中：财政拨款		8.19	
		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	
			发放礼品数	>10人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	≥96%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	81900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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>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13-2

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：		5.46	
		其中：财政拨款		5.46	
		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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	工会经费上缴金额	54600元	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>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		医疗物资采购经费			
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:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，综合楼室内外装饰装修，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务。				
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	药品及防护口罩等使用金额	150万	
		质量指标	医疗物资采购质量达标率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年6月30日前	
			资金支付时间	及时支付	
		成本指标	医疗物资采购经费	150万	
	效益指标	经济效益指标	提升医院医疗服务收入	提升	
		社会效益指标	患者体验获得感	显著提升	
		可持续影响指标	医院医疗质量与收入提升	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	
			患者满意度	≥93%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼项目短缺资金建设项目			
主管部门		子洲县卫生健康局			
		实施期资金总额：		44.45	
资金金额 （万元）		其中：财政拨款		44.45	
		其他资金			
总体目标	子洲县人民医院门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼项目短缺资金建设项目				
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	门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼改造	44.45万	
		质量指标	工程验收率	100%	
		时效指标	改造工程款支付时间	及时支付	
		成本指标	门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼改造	44.45元	
		社会效益指标	提升公立医院服务水平	提高	
		可持续影响指标	患者体验感	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>96%	
			患者满意度	>94%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修			
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:		153	
		其中：财政拨款		153	
		其他资金			
总体目标	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段短缺资金				
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	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段短缺资金	153万	
		质量指标	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段短缺资金	153万	
		社会效益指标	辖区内获得感	提高	
		可持续影响指标	患者体验感	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>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		子洲县人民医院			
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
	确保人员经费、社保及时发放与缴纳	人员工资福利及社保支出	2526.05	2526.05	
	商品服务支出	单位工会经费，用于节日发放福利	13.65	13.65	
	资本性支出（一）	用于医疗物资采购、门诊楼改造、室内装修等	347.45	347.45	
	金额合计		2887.15	2887.15	
年度 总体 目标	确保人员经费、社保及时发放与缴纳；节假日为职工发放福利；资本性支出用于门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼项目短缺资金建设项目、综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段短缺资金、医疗物资采购经费等，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	单位人员经费及社保使用金额	2526.05	
			节假日发放服装、月饼等	13.65	
			药品及防护口罩等使用金额	150	
			室内外装饰装修、门诊楼改造等	197.45	
		质量指标	人员经费及社保缴纳及时完成率	100%	
			职工福利质量合格率	>98%	
			医疗物资采购成本	150	
			室内外装饰装修、门诊楼改造等验收	达标	
		时效指标	职工工资、社保及福利完成时间	2023年12月31日前	
			医疗物资采购成本	2023年6月30日前	
			室内外装饰装修、门诊楼改造等完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	严格按照预算控制成本	2887.15万元	
	效益指标	经济效益指标	室内外装饰装修、门诊楼改造等	医疗收入显著提升	
			节假日发放服装、月饼等	职工积极性显著提升	
		社会效益指标	患者治愈率	显著提升	
		可持续影响指标	职工工作质量提高情况	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	
			患者满意度	≥92%	

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			
		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。