

附件 2



(子洲县中医院)

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

(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

子洲县中医院隶属于子洲县卫计局的二级财政预算差额事业单位，承担着全县的中医药医疗、急救、教学、保健、康复等各项任务。内设机构：内科、外科、妇科、儿科、心脑血管病科、针灸理疗科、肛肠科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、麻醉科、手术室、疼痛科、放射科、B超室、检验科、心电图室、脑电图室、胃镜室、预防保健科、“治未病”科、药剂科、残疾人康复中心、体检中心等专业科室。

二、工作任务

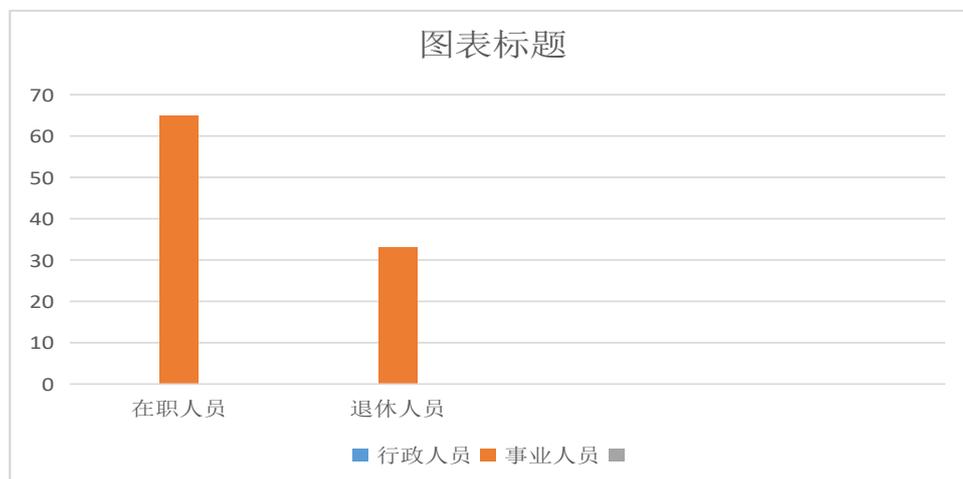
认真贯彻落实习近平总书记近年来关于中医药发展的重要指示和全国中医药大会精神，遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展，发挥中医药在促进卫生、经济、科技、文化和生态文明发展中的特色作用。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 73 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。
单位管理的离退休人员 33 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 1099.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.93 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。较上年增加 234.46 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 84.46 万元及专项业务经费收入较上年增加 150 万元；本单位当年预算支出 1099.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.93 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加

234.46 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 84.46 万元及专项业务经费收入较上年增加 150 万元。

（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部门预算管理。本单位当年预算收入 1099.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.93 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。较上年增加 234.46 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 84.46 万元及专项业务经费收入较上年增加 150 万元；本单位当年预算支出 1099.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.93 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 234.46 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 84.46 万元及专项业务经费收入较上年增加 150 万元。

（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 1099.93 万元，较上年增加 234.46 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 84.46 万元及专项业务经费收入较上年增加 150 万元。

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 1099.93 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

58.5755 万元，较上年增加 4.61 万元，主要原因是 2023 年新增在职人员 2 人及缴费基数较去年有所增长。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.29 万元，较上年减少 1.73 万元，主要原因是 2022 年预算在职人员职业年金补以前年度所欠部分。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01 万元，较上年增加 4.61 万元，主要原因是 2023 年新增在职人员 2 人及缴费基数较去年有所增长。

(4) 中医(民族)医院（2100202）10.08 万元，较上年增加 93.1653 万元，主要原因是 2023 年新增在职人员 2 人及人员工资调资。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.4252 万元，较上年减少 13.03 万元，主要原因 2023 年预算时职工医保按 3%的比例导致少预算 13.03 万元。

(6) 住房公积金支出（2210201）48.4499 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是 2023 年新增在职人员 2 人及缴费基数较去年有所增长。

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 1099.93 万元，其中：

工资福利支出（301）908.36 万元，较上年增加 75.12 万

元，原因是 2023 年新增在职人员 2 人及人员工资调资；

商品和服务支出（302）4.50 万元，较上年无增减。

对个人和家庭的补助支出（303）37.06 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是新增退休人员 1 人及单位代发 2 名退休人员工资；

资本性支出（310）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是新增 150 万元医疗物资款。

（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 1099.93 万元，其中：

工资福利支出（501）908.36 万元，较上年增加 75.12 万元，原因是 2023 年新增在职人员 2 人及人员工资调资；

商品和服务支出（502）4.5 万元，较上年无增减。

对个人和家庭的补助支出（509）37.06 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是新增退休人员 1 人及单位代发 2 名退休人员工资；

资本性支出（503）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是新增 150 万元医疗物资款。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出，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

本部门当年一般公共预算“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，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 33 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 1099.9268 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。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县中医院

保密审查情况：已审查

部门（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	10999268.00	一、部门预算	10999268.00	一、部门预算	10999268.00	一、部门预算	10999268.00
1、财政拨款	10999268.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9454268.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10999268.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9083620.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	370648.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9128620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1545000.00	6、对事业单位资本性补助	1500000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	888727.00	(2)商品和服务支出	45000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	370648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9626042.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1500000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	484499.00				
		21、粮油物资储备支出					

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10999268.00	本年支出合计	10999268.00	本年支出合计	10999268.00	本年支出合计	10999268.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10999268.00	支出总计	10999268.00	支出总计	10999268.00	支出总计	10999268.00

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
一、财政拨款	10999268.00	一、财政拨款	10999268.00	一、财政拨款	10999268.00	一、财政拨款	10999268.00
1、一般公共预算拨款	10999268.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9454268.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9083620.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	370648.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9128620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1545000.00	6、对事业单位资本性补助	1500000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	888727.00	(2)商品和服务支出	45000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	370648.00
		10、卫生健康支出	9626042.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1500000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	484499.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10999268.00	本年支出合计	10999268.00	本年支出合计	10999268.00	本年支出合计	10999268.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10999268.00	支出总计	10999268.00	支出总计	10999268.00	支出总计	10999268.00

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	10999268.00	9454268.00		1545000.00	
208	社会保障和就业支出	888727.00	888727.00			
20805	行政事业单位养老支出	878633.00	878633.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585755.00	585755.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292878.00	292878.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10094.00	10094.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10094.00	10094.00			
210	卫生健康支出	9626042.00	8081042.00		1545000.00	
21002	公立医院	9441790.00	7896790.00		1545000.00	
2100202	中医(民族)医院	9441790.00	7896790.00		1545000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	184252.00	184252.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	184252.00	184252.00			
221	住房保障支出	484499.00	484499.00			

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	10999268.00	9454268.00		1545000.00	
22102	住房改革支出	484499.00	484499.00			
2210201	住房公积金	484499.00	484499.00			

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			10999268.00	9454268.00		1545000.00	
301	工资福利支出			9083620.00	9083620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4384582.00	4384582.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119600.00	119600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	272160.00	272160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585755.00	585755.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292878.00	292878.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184252.00	184252.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10094.00	10094.00			

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			10999268.00	9454268.00		1545000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484499.00	484499.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2749800.00	2749800.00			
302	商品和服务支出			45000.00			45000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45000.00			45000.00	
303	对个人和家庭的补助			370648.00	370648.00			
30302	退休费	50905	离退休费	283378.00	283378.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79470.00	79470.00			

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			10999268.00	9454268.00		1545000.00	
310	资本性支出			1500000.00			1500000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1500000.00			1500000.00	

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	9454268.00	9454268.00		
208	社会保障和就业支出	888727.00	888727.00		
20805	行政事业单位养老支出	878633.00	878633.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585755.00	585755.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292878.00	292878.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10094.00	10094.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10094.00	10094.00		
210	卫生健康支出	8081042.00	8081042.00		
21002	公立医院	7896790.00	7896790.00		
2100202	中医(民族)医院	7896790.00	7896790.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	184252.00	184252.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	184252.00	184252.00		

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	9454268.00	9454268.00		
221	住房保障支出	484499.00	484499.00		
22102	住房改革支出	484499.00	484499.00		
2210201	住房公积金	484499.00	484499.00		

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			9454268.00	9454268.00		
301	工资福利支出			9083620.00	9083620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4384582.00	4384582.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119600.00	119600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	272160.00	272160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585755.00	585755.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292878.00	292878.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184252.00	184252.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10094.00	10094.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484499.00	484499.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2749800.00	2749800.00		
302	商品和服务支出						
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

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			9454268.00	9454268.00		
303	对个人和家庭的补助			370648.00	370648.00		
30302	退休费	50905	离退休费	283378.00	283378.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79470.00	79470.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出 (一)				

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	1,545,000.00	
152	子洲县卫生健康局	1,545,000.00	
152006	子洲县中医院	1,545,000.00	
	专用项目	1,545,000.00	
	履职项目	1,545,000.00	
	工会经费（留用部分）	27,000.00	用于单位开展工会活动
	工会经费（上解部分）	18,000.00	用于单位开展工会活动
	医疗物资采购经费	1,500,000.00	采购医疗物资

表13-1

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	子洲县卫健局				
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	购置医疗物资, 进一步提高医院的诊疗技术和服务能力, 强化医院的管理水平, 培养造就高素质人才队伍, 推动医疗事业的发展。				
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	指标1: 年受益服务人次	≥1万人次	
			指标2: 购置医疗物资	1批	
		质量指标	指标1: 患者受益覆盖率	≥95%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年年底	
			指标2: 验收时间	按时验收	
	成本指标	指标1: 预算控制数	150万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗服务能力	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 患者就医成本	有所降低	
		生态效益指标	指标1: 善污水处理能力	达到排放标准	
			指标2: 医疗垃圾分类存放处理	定期清运集中处理	
	可持续影响指标	指标1: 社会影响力	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥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		子洲县卫健局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.8	
		其中：财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	确保工会工作正常运行。				
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	指标1：上解次数	1	
			指标2：活动人数	65	
		质量指标	指标1：资金合规率	100%	
			指标2：工会会员服务覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2023年12月前	
		成本指标	指标1：预算控制数	1.8万元	
		社会效益指标	指标1：工会职工生活情况	有所提高	
		可持续影响指标	指标1：促进职工活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工会职工满意度	≥98%	

- 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：		2.7		
	其中：财政拨款		2.7		
	其他资金				
总体目标	为进一步加强单位工会经费收支管理,规范基层工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员,结合我省实际,依据现行的《陕西省总工会关于(陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则)》(陕工发〔2018〕1号)和《陕西省总工会关于调整基层工会逢年过节慰问品发放标准的通知》(陕工发〔2019〕1号)制定目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	活动人数	65人	
			发放物品	≥65件	
			工会会员服务覆盖率	100%	
		时效指标	服务活动完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	服务活动成本预算控制数（元）	2.7万元	
			社会效益指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展
	可持续影响指标		促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员受益满意度	≥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

单位名称		子洲县中医院				
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	
		人员经费	人员工资及福利支出	945.43	945.43	
		专项业务经费	采购医疗物资及工会经费	154.5	154.5	
		金额合计		1099.93	1099.93	
年度 总体 目标	1: 职工工资按时发放; 2: 职工各项社会保险福利按时缴纳; 3: 确保单位的正常运转; 4: 按照工作计划采购医疗物资; 保证人员经费正常发放, 确保单位各项工作正常运转, 推动医疗事业的发展。					
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	指标1: 单位在编实有人员		65人	
			指标2: 购置医疗物资		1批	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率		100%	
			指标2: 医疗物资验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 工资发放期		按时发放	
			指标2: 本年度工作完成时间		2023年12月底	
	成本指标	指标1: 预算控制数		1099.93万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗服务能力		有效提升	
		社会效益指标	指标1: 患者就医成本		有所降低	
		生态效益指标	指标1: 善污水处理能力		达到排放标准	
			指标2: 医疗垃圾分类存放处理		定期清运集中处理	
	可持续影响指标	指标1: 社会影响力		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥95%	

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。