



子洲县卫生健康服务中心 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

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：对干部职工和流动人口卫生健康教育工作计划、实施、评价和总结。干部职工卫生健康知识培训、宣传及健康服务的组织协调工作，干部职工卫生健康知识培训、宣传和台账信息管理工作；流动人口计划生育服务、卫生健康宣传、动态监测和网络信息平台管理等工作；农村留守儿童、留守妇女等健康教育工作，流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作；全县人口抽样调查和人口动态监测工作。

二、工作任务

本单位 2023 年度主要工作任务如下：

1、进一步做好流动人口卫生健康、计划生育管理宣传工作，再创流动人口管理新亮点。

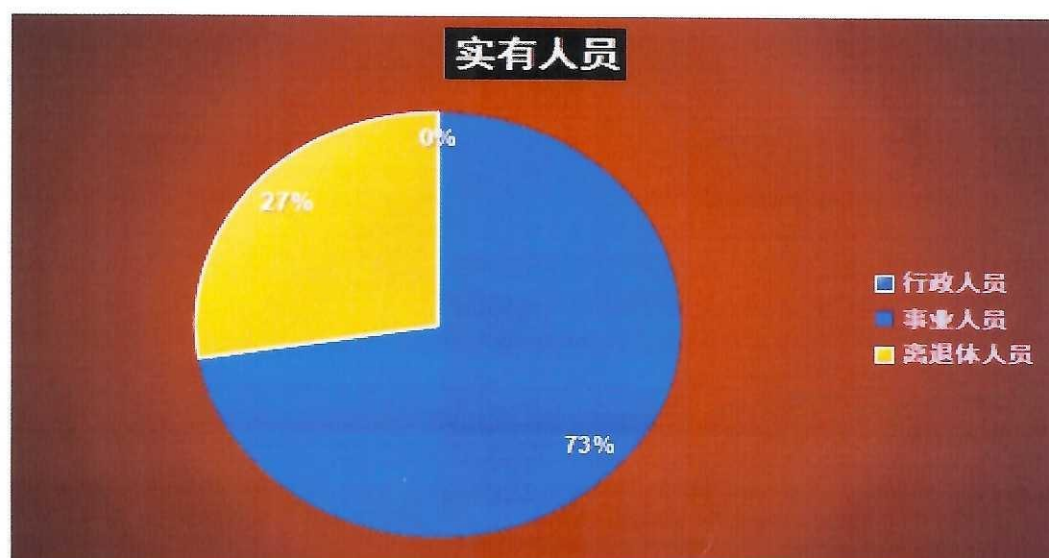
2、继续做好“留守儿童及留守妇女健康教育项目”的工作。

3、围绕“统筹管理，服务均等，信息共享，区域协作，双项考核”的流动人口服务管理机制的要求，将继续开展好“流动人口基本公共卫生计生服务均等化”工作。

强化内部管理，实现追赶超越。努力增强创新意识、服务意识、法制意识、领导意识。确保单位各项工作的顺利开展和自身能力的不断提高。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 11 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 378.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.70 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 5.26 万元，主要原因是专项业务经费收入较上年减少 5.10 万元；办公经费收入较上年减少 0.16 万元。本单位当年预算支出 378.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.70 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 5.26 万元，主要原因是专项业务经费收入较上年减少 5.10 万元，办公经费收入较上年减少 0.16 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单位预算管理。本单位当年预算收入 378.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.70 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 5.26 万元，主要原因是专项业务经费收入较上年减少 5.10 万元；办公经费收入较上年减少 0.16 万元。本单位当年预算支出 378.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.70 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 5.26 万元，主要原因是专项业务经费收入较上年减少 5.10 万元，办公经费收入较上年减少 0.16 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

当年一般公共预算拨款支出 378.70 万元，较上年减少 5.26 万元，主要原因是专项业务经费收入较上年减少 5.10 万元；办公经费收入较上年减少 0.16 万元。

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 378.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.43 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是 2023 年在职人员转退休较上年减少 2 人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.22 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是 2023 年在职人员转退休较上年减少 2 人。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元，无减少和增加。

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）10.08 万元，较上年减少 2 万元，主要原因 2023 年在职人员较上年减少 2 人。

（5）事业单位医疗支出（21099）8.04 万元，较上年减少 6.41 万元，主要原因是在职人员转退休减少 2 人。

（6）其他卫生健康支出（2109999）280.00 万元，较上年

增加 16.88 万元，主要原因是 2023 年在职人员、退休人员工资增长。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 28.47 万元，较上年减少 2.26 万元，主要原因是 2023 年在职人员较上年减少 2 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 378.70 万元，其中：

工资福利支出 (301) 359.12 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是 2023 年在职人员较上年减少 2 人；

商品和服务支出 (302) 11.02 万元，较上年减少 5.40 万元，原因是减少专项经费 5.00 万元，减少工会经费支出 0.10 万元，减少日常公用办公经费 0.30 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.57 万元，较上年增加 0.73 万元，在职转人员退休增加 2 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 378.70 万元，其中：

工资福利支出 (501) 359.12 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是 2023 年在职人员较上年减少 2 人；

商品和服务支出 (502) 11.02 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是减少专项经费 5.00 万元，减少工会经费支出 0.10

万元，减少日常公用办公经费 0.30 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）8.57 万元，较上年增加 0.73 万元，在职转人员退休增加 2 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					
3					

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 378.70 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 6.72 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是日常办公经费较上年减少 0.30 万元。

十、专业名词解释

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

2023年单位综合预算公开报表

(单位) 名称: 子洲县卫生健康服务中心

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	否	
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。

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	3787040.00	一、部门预算	3787040.00	一、部门预算	3787040.00	一、部门预算	3787040.00
1、财政拨款	3787040.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3744040.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3787040.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3591164.00	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	67200.00	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	85676.00	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	3701364.00
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	43000.00	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	521,220.00	(2)商品和服务支出	43000.00	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	85676.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,981,156.00	(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		
		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	284664.00				
		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	3787040.00	本年支出合计	3787040.00	本年支出合计	3787040.00	本年支出合计	3787040.00
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	3787040.00	支出总计	3787040.00	支出总计	3787040.00	支出总计	3787040.00

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	3787040.00	一、财政拨款	3787040.00	一、财政拨款	3787040.00	一、财政拨款	3787040.00
1、一般公共预算拨款	3787040.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3744040.00	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	3591164.00	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	67200.00	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	85676.00	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	3701364.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43000.00	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	521,220.00	(2) 商品和服务支出	43000.00	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	85676.00
		10、卫生健康支出	2,981,156.00	(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	284664.00				
		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	3787040.00	本年支出合计	3787040.00	本年支出合计	3787040.00	本年支出合计	3787040.00
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	3787040.00	支出总计	3787040.00	支出总计	3787040.00	支出总计	3787040.00

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
		3,787,040.00	3,676,840.00	67,200.00	43,000.00	
208	社会保障和就业支出	521,220.00	521,220.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	516,480.00	516,480.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,316.00	344,316.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,164.00	172,164.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,981,156.00	2,870,956.00	67,200.00	43,000.00	
21001	卫生健康管理事务	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80,352.00	80,352.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	80,352.00	80,352.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2,800,024.00	2,689,824.00	67,200.00	43,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	2,800,024.00	2,689,824.00	67,200.00	43,000.00	
221	住房保障支出	284,664.00	284,664.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	284,664.00	284,664.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	284,664.00	284,664.00	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
				3,787,040.00	3,676,840.00	67,200.00	43,000.00	
301	工资福利支出			3,591,164.00	3,591,164.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,271,456.00	2,271,456.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	226,060.00	226,060.00	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	344,316.00	344,316.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,164.00	172,164.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,352.00	80,352.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,664.00	284,664.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140,712.00	140,712.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			110,200.00	0.00	67,200.00	43,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,676.00	85,676.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00	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	79,076.00	79,076.00	0.00	0.00	

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
		3,744,040.00	3,676,840.00	67,200.00	
208	社会保障和就业支出	521,220.00	521,220.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	516,480.00	516,480.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,316.00	344,316.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,164.00	172,164.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,740.00	4,740.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,740.00	4,740.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,938,156.00	2,870,956.00	67,200.00	
21001	卫生健康管理事务	100,780.00	100,780.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100,780.00	100,780.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80,352.00	80,352.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	80,352.00	80,352.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2,757,024.00	2,689,824.00	67,200.00	
2109999	其他卫生健康支出	2,757,024.00	2,689,824.00	67,200.00	
221	住房保障支出	284,664.00	284,664.00	0.00	
22102	住房改革支出	284,664.00	284,664.00	0.00	
2210201	住房公积金	284,664.00	284,664.00	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
				3,744,040.00	3,676,840.00	67,200.00	
301	工资福利支出			3,591,164.00	3,591,164.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,271,456.00	2,271,456.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	226,060.00	226,060.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,316.00	344,316.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,164.00	172,164.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,352.00	80,352.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,740.00	4,740.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,664.00	284,664.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140,712.00	140,712.00	0.00	
302	商品和服务支出			67,200.00	0.00	67,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,200.00	0.00	67,200.00	
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			85,676.00	85,676.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00	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	79,076.00	79,076.00	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（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

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
		43,000.00	
152	子洲县卫生健康局	43,000.00	
152030	子洲县卫生健康服务中心	43,000.00	
	专用项目	43,000.00	
	履职项目	43,000.00	
	“健康子洲”工作经费	20,000.00	负责推进全县的健康知识普及、健康环保促进行动、慢性病传染病防控行动、改善重点人群健康状况和城乡居民健康生活方式
	工会经费（留用部分）	13,800.00	工会会员活动
	工会经费（上解部分）	9,200.00	工会经费（上解部分）

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“健康子洲”工作经费			
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:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	负责推进全县的健康知识普及、健康环保促进行动、慢性病传染病防控行动、改善重点人群健康状况和城乡居民健康生活方式				
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	“健康子洲”建设涉及人数	130000人	
			“健康子洲”知识宣传及普及人次	130000人	
		质量指标	“健康子洲”建设覆盖率	100%	
		时效指标	活动完成时限	2023年9月-11月	
		成本指标	完成本年度工作任务	100%	
		社会效益指标	重点人群健康状况	长期开展	
			城乡居民健康生活方式	长期开展	
		可持续影响指标	重点人群健康状况	有所改善	
			城乡居民健康生活方式	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			服务受益对象满意度	≥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。

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：	0.92	
			其中：财政拨款	0.92	
			其他资金		
总体目标	根据县总工会要求，本单位财政预算工会经费的40%上解部分，上缴县总工会作为全县工会活动经费				
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	上缴工会经费上解部分	40%	
			工会经费上解部分经费9200元	100%	
		质量指标	工会经费上解部分上缴率	100%	
		时效指标	上缴完成时间	2023年10月31日前	
		成本指标	上缴成本预算控制数（元）	0.92	
		社会效益指标	促进上级工会活动	长期开展	
		可持续影响指标	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。

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：		1.38	
		其中：财政拨款		1.38	
		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
	产出指标	数量指标	工会经费13800元	100%	
			活动人数	29人	
		质量指标	发放物品	≥29件	
			工会会员服务覆盖率	≥29人	
		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）	13800	
		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县卫生健康服务中心			
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
	保障人员经费	人员工资福利及社保支出	367.68	367.68	
	办公经费	保障单位正常运行	6.72	6.72	
	专项资金	保障健康子洲知识宣传及工会活动	4.30	4.30	
	金额合计		378.7	378.70	
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		29人
			单位退休人员经费支出人数		11人
			保障单位正常运行		6.72万元
			健康子洲宣传及工会活动		4.30万元
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	本年度工作完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制成本		378.70万元
		经济效益指标	人员经费发放		按时拨付
	效益指标	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%
			加强健康子洲宣传及工会活动		≥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	职工及群众满意度		≥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。

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。