

子洲县马蹄沟中心卫生院
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

子洲县马蹄沟中心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，我院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，加强农村疾病预防控制，执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作。承担本县西部地区及邻县周边乡镇广大人民群众의医疗保健服务。设有内科、外科、儿科、中医、理疗科、公共卫生科等，我院践行以病人为中心，以病人满意为宗旨的服务理念，全体职工将自己的爱心、耐心、细心、责任心融入临床工作，全心全意为基层人民群众身体健康服务。一直以来，我院不断完善财务建设，加强业务水平提高创造良好条件和环境，提高服务质量，为确保全镇广大群众日益增长的健康、医疗需求努力工作。

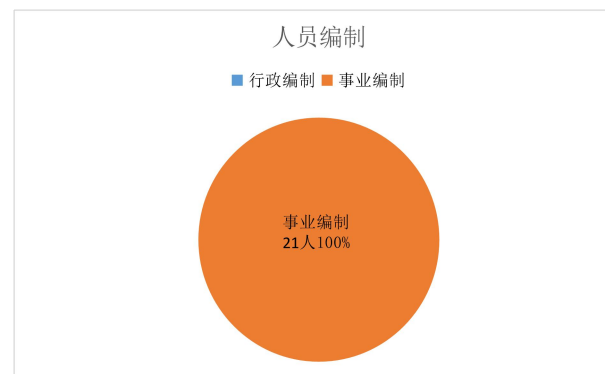
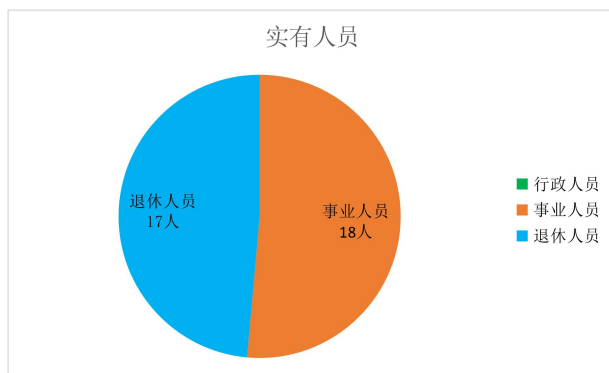
主管单位是子洲县卫生健康局。

二、工作任务

主要工作任务职能是医疗与护理，治疗防疫，妇幼保健，卫生防疫等服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 17 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 241.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是项目经费减少，今年无卫生室维修项目；本单位当年预算支出 241.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是项目经费减少，今年无卫生室维修项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 241.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是项目经费减少，今年无卫生室维修项目；本单位当年财政拨款支出 241.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是项目经费减少，今年无卫生室维修项目。

（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 241.49 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是项目经费减少，今年无卫生室维修项目。

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 241.49 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.54 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员工资普调变动，养老基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.77 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资普调变动，职业年金基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资普调变动，工伤基数增加；

（4）乡镇卫生院（2100302）190.16 万元，较上年减少 14.01 万元，原因是今年比去年项目经费减少；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 4.56 万元, 较上年减少 0.26 万元, 原因是医保基数减少了乡镇补贴;

(6) 住房公积金 (2210201) 17.2 万元, 较上年增加 1.52 万元, 原因是人员工资普调变动, 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 241.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 224.09 万元, 较上年增加 6.27 万元, 原因是人员工资普调变动及社保缴纳基数增加;

商品和服务支出 (302) 1.10 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 16.3 万元, 较上年增加 5.02 万元, 原因是补发退休人员以前年度补助。

(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 241.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)225.19 万元，较上年增加 6.33 万元，主要原因是正常工资普调变动，人员经费增加；

对个人和家庭的补助(509)16.3 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是补发退休人员以前年度补助。

（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，增加的主要

原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算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，增加的主要原因是无公车购置需求。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，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。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，增加的主要原因是历年无预算培训费。

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 1 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 241.49 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，增加的原因是历年无预算公用经费。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县马蹄沟中心卫生院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2414908.00	一、单位预算	2414908.00	一、单位预算	2414908.00	一、单位预算	2414908.00
1、财政拨款	2414908.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2403908.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2414908.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2240876.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	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	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	163032.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2251876.00
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	11000.00	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	295733.00	(2)商品和服务支出	11000.00	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	163032.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1947212.00	(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	171963.00				
		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	2414908.00	本年支出合计	2414908.00	本年支出合计	2414908.00	本年支出合计	2414908.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2414908.00	支出总计	2414908.00	支出总计	2414908.00	支出总计	2414908.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	2414908.00	一、财政拨款	2414908.00	一、财政拨款	2414908.00	一、财政拨款	2414908.00
1、一般公共预算拨款	2414908.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2403908.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2240876.00	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	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	163032.00	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	2251876.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11000.00	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	295733.00	(2)商品和服务支出	11000.00	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	163032.00
		10、卫生健康支出	1947212.00	(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	171963.00				
		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	2414908.00	本年支出合计	2414908.00	本年支出合计	2414908.00	本年支出合计	2414908.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2414908.00	支出总计	2414908.00	支出总计	2414908.00	支出总计	2414908.00

表5

单位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	2414908.00	2403908.00	0.00	11000.00	
208	社会保障和就业支出	295733.00	295733.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	293119.00	293119.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195413.00	195413.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97706.00	97706.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2614.00	2614.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2614.00	2614.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1947212.00	1936212.00	0.00	11000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1901568.00	1890568.00	0.00	11000.00	
2100302	乡镇卫生院	1901568.00	1890568.00	0.00	11000.00	
21011	行政事业单位医疗	45644.00	45644.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45644.00	45644.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	171963.00	171963.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	171963.00	171963.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	171963.00	171963.00	0.00	0.00	

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2414908.00	2403908.00	0.00	11000.00	
301	工资福利支出			2240876.00	2240876.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1358566.00	1358566.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41400.00	41400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52470.00	52470.00	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	195413.00	195413.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97706.00	97706.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45644.00	45644.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2614.00	2614.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171963.00	171963.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275100.00	275100.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11000.00	0.00	0.00	11000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11000.00	0.00	0.00	11000.00	
303	对个人和家庭的补助			163032.00	163032.00	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	163032.00	163032.00	0.00	0.00	

表7

单位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	2403908.00	2403908.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	295733.00	295733.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	293119.00	293119.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195413.00	195413.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97706.00	97706.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2614.00	2614.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2614.00	2614.00	0.00	
210	卫生健康支出	1936212.00	1936212.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1890568.00	1890568.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1890568.00	1890568.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45644.00	45644.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45644.00	45644.00	0.00	
221	住房保障支出	171963.00	171963.00	0.00	
22102	住房改革支出	171963.00	171963.00	0.00	
2210201	住房公积金	171963.00	171963.00	0.00	

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2403908.00	2403908.00		
301	工资福利支出			2240876.00	2240876.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1358566.00	1358566.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41400.00	41400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52470.00	52470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195413.00	195413.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97706.00	97706.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45644.00	45644.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2614.00	2614.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171963.00	171963.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275100.00	275100.00		
302	商品和服务支出			0.00	0.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助			163032.00	163032.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	163032.00	163032.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

单位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	11000.00	
152	子洲县卫生健康局	11000.00	
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	11000.00	
-	子洲县马蹄沟中心卫生院	11000.00	
	履职项目	11000.00	
	工会经费（留用部分）	6600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	4400.00	用于单位开展工会相关活动的支出

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010	子洲县马蹲沟中心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13-1

单位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：		0.66	
		其中：财政拨款		0.66	
		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	≤330元/件	
	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%	

表13-2

单位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：	0.44		
		其中：财政拨款	0.44		
		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	
	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	≤0.44万元	
	效益指标	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县马蹄沟中心卫生院			
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
	人员经费	1、在职人员工资、取暖降温、养老保险、职业年金、公积金、增资等发放； 2、退休和遗属人员经费。	240.39	240.39	
	工会经费	工会经费留用部分及上缴部分	1.10	1.10	
	金额合计		241.49	241.49	
年度 总体 目标	目标1：职工工资按时发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：医院日常工作开展； 目标4：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	财政供养正式人员数量（人）		18
			退休人员（人）		17
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月
		成本指标	人员工资预算总控制数（万元）		≤241.49
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时拨付
		社会效益指标	看病难、看病贵问题		减少
			提高财政资金使用效益		有所提高
		可持续影响指标	卫生院工作质量提高情况		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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。