



子洲县第二人民医院  
2022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、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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，隶属子洲县卫健局，承担老君殿镇区域内居民的预防、医疗和保健任务，区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，区域内人群的健康教育工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

### 二、2022年度单位工作任务

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。

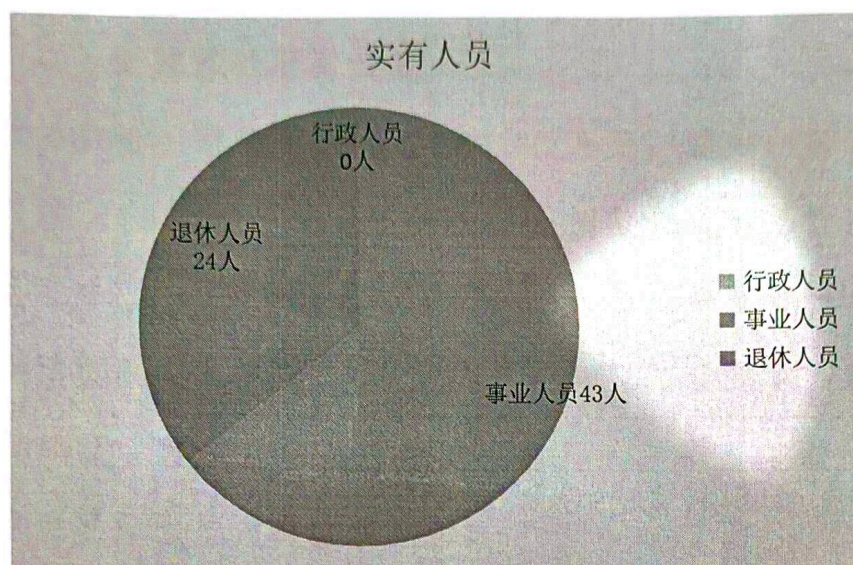
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县第二人民医院	

### 四、单位人员情况说明

截止上年年底，本单位事业编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员24人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (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 560.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 560.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.06 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 560.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 560.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.06 万元，



主要原因是人员经费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 560.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 560.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.06 万元，主要原因是较上年人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 560.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 560.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.06 万元，主要原因是人员经费增加。

## **(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 560.36 万元，较上年增加 3.06 万元，主要原因是人员经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

按照部门支出功能分类的类、款级科目：

本单位当年一般公共预算支出 560.36 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.25 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是工资变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.63 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是工资变动；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元，

较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资变动；

(4) 乡镇卫生院 (2100302) 428.02 万元。较上年增加 18.27 万元，原因是人员经费变动；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 17.04 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是工资变动；

(6) 住房公积金 (2210201) 40.77 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是工资变动；

### 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 560.36 万元，其中：

工资福利支出 (301) 524.73 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出 (302) 3.54 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 32.09 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是退休人员经费增加；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 560.36 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 524.73 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出 (502) 3.54 万元，较上年增加 3.54

万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）32.09万元，较上年增加3.24万元，原因是退休人员经费增加；

#### （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

#### 六、“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
----	---------	----	----	----	----



1					
2					

### 七、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）。

### 八、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。

### 九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 560.36 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）。

### 十、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。

### 十一、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



# 2022年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县第二人民医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王波' (Wang Bo), written in a cursive style.

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金安排

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

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	560.36	一、部门预算	560.36	一、部门预算	560.36	一、部门预算	560.36
1、财政拨款	560.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	556.82	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	560.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	524.72	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	32.10	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	528.26
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	3.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	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	74.53	(2)商品和服务支出	3.54	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	32.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	445.06	(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	0.00	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	40.77				
		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、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	560.36	本年支出合计	560.36	本年支出合计	560.36	本年支出合计	560.36
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
上年资产负债余额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	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	560.36	支出总计	560.36	支出总计	560.36	支出总计	560.36





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	560.36	560.36								
152	子洲县卫生健康局	560.36	560.36								
152020	子洲县第二人民医院	560.36	560.36								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：万元
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	560.36	一、财政拨款	560.36	一、财政拨款	560.36	一、财政拨款	560.36	
1、一般公共预算拨款	560.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	556.82	1、机关工资福利支出	0.00	
其中：专项收入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	524.72	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)对个人和家庭补助	32.10	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	628.26	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.54	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	74.53	(2)商品和服务支出	3.54	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、对个人和家庭补助	32.10	
		10、卫生健康支出	445.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	0.00	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)对社会保险基金补助	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	46.77					
		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、债务利息支出	0.00					
		29、债务发行费用支出	0.00					
本年收入合计	560.36	本年支出合计	560.36	本年支出合计	560.36	本年支出合计	560.36	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	560.36	556.82		3.54	
208	社会保障和就业支出	74.53	74.53			
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
210	卫生健康支出	445.06	441.52		3.54	
21003	基层医疗卫生机构	428.02	424.48		3.54	
2100302	乡镇卫生院	428.02	424.48		3.54	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04			
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04			
221	住房保障支出	40.77	40.77			
22102	住房改革支出	40.77	40.77			
2210201	住房公积金	40.77	40.77			

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			560.36	556.82		3.54	
301	工资福利支出			524.73	524.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.05	312.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.89	9.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.86	13.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.25	49.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.63	24.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.04	17.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.77	40.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.59	56.59			
302	商品和服务支出			3.54			3.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54			3.54	
303	对个人和家庭的补助			32.09	32.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.33	8.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.76	23.76			



表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	556.82	556.82		
208	社会保障和就业支出	74.53	74.53		
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	441.52	441.52		
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构	424.48	424.48		
2100302	乡镇卫生院	424.48	424.48		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04		
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04		
221	住房保障支出	40.77	40.77		
22102	住房改革支出	40.77	40.77		
2210201	住房公积金	40.77	40.77		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			556.82	556.82		
301	工资福利支出			524.73	524.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.05	312.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.89	9.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.86	13.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.25	49.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.63	24.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.04	17.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.77	40.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.59	56.59		
302	商品和服务支出						
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32.09	32.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.33	8.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.76	23.76		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.54	
152	子洲县卫生健康局	3.54	
152020	子洲县第二人民医院	3.54	
	专用项目	3.54	
	履职项目	3.54	
	工会经费（留用部分）	1.77	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	1.77	工会经费（上解部分）



表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14-1

2022年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：		1.77	
		其中：财政拨款		1.77	
		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	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	1.77万元	
	社会效益指标	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14-2

## 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：		1.77	
		其中：财政拨款		1.77	
		其他资金			
总体目	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	2022年12月31日	
		成本指标	工会经费上缴金额	17700元	
	社会效益指标	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县第二人民医院			
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	556.82	556.82	
	商品服务支出	单位工会经费用于节日福利发放	3.54	3.54	
金额合计			560.36	256.35	
年度 总体 目标	确保人员经费、社保及时发放与缴纳,发放职工福利,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、社保金额	556.82万元	
			福利发放	3.54万元	
		质量指标	人员经费、社保按时发放与缴纳完成率	100%	
			福利质量合格率	100%	
		时效指标	人员经费发放、社保缴纳、福利发放完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	严格按照预算控制成本	560.36万元		
	效益指标	经济效益指标	工资发福利发放	职工积极性显著提高	
		社会效益指标	看病难、看病贵问题	减少	
			患者治愈率	显著提升	
可持续影响指标	卫生院工作、职工工资质量提高情况	>98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%		
		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。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。