

榆林市子洲县电市镇水地湾卫生院
2022 年单位综合预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位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 其他说明情况

- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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,隶属于子洲县卫健局,承担电市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 年度部门工作任务

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、部门预算单位构成

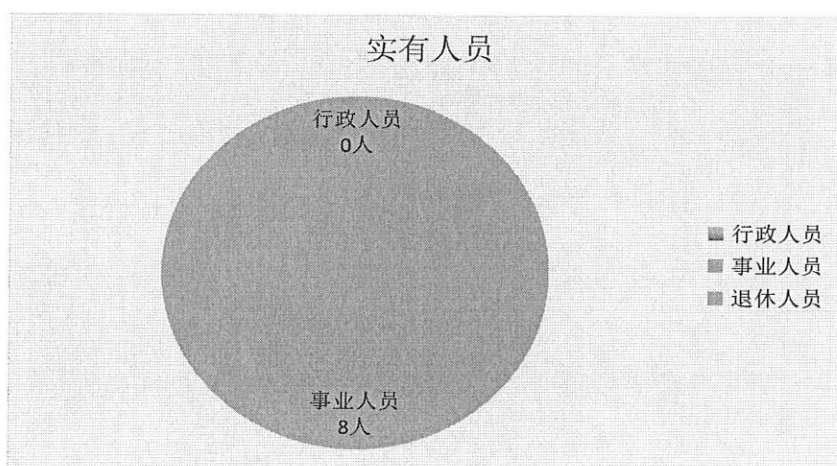
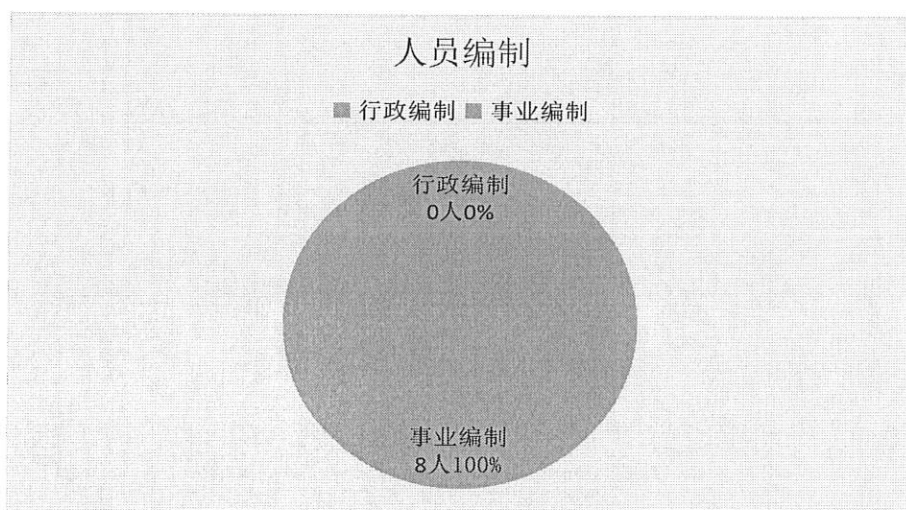
从预算单位构成看,本单位的单位预算包括单位本级预算,无所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县电市镇水地湾卫生院	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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 82.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.53 万元，主要原因是人员经费增加和卫生院改造经费增加；本单位当年预算支出 82.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.53 万元，主要原因是人员经费增加和卫生院改造经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 82.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.53 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 82.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.53 万元，主要原因是人员经费和卫生院改造经费增加。

（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 82.66 万元，较上年增加 26.53 万元，主要原因是工资变动，人员经费增加和资本性支出增加。

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 82.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工资变动，养老基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.62 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员工资变动，职业年金基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.02；原因是人员工资变动，医保缴费基数增加；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100109）24.78 万元，较上年增加 24.78 万元，原因是卫生院改造经费增加；

（5）乡镇卫生院（2100302）44.44 万元，较上年增加 1

万元，原因是公用经费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）1.37万元，较上年增加0.19万元，原因是工资变动，医疗保险基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）4.39万元，较上年增加0.25万元，原因是工资变动，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82.66万元，其中：

工资福利支出（301）57.56万元，较上年增加1.43万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）0.32万元，较上年增加0.32万元，原因是工会经费增加；

资本性支出（310）24.78万元，比上年增加24.78万元，原因是本年年对卫生院进行改造投入经费大。

(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82.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.56万元，较上年增加1.43万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）0.32万元，较上年增加0.01万元，原因是工会经费增加；

资本性支出（310）24.78万元，比上年减少1.78万元，

原因是上年对卫生院进行改造投入经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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

七、部门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（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、部门预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 82.66 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专

业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

机关运行经费：指各部门的公用经费，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：子洲县电市镇水地湾卫生院

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	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		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		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		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	否	

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汇总表

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	82.66	一、部门预算	82.66	一、部门预算	82.66	一、部门预算	82.66
1、财政拨款	82.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	57.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	82.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.56	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	0.00	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	57.88
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	25.10	6、对事业单位资本性补助	24.78
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	7.89	(2)商品和服务支出	.32	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70.58	(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	24.78	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	4.39				
		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	82.66	本年支出合计	82.66	本年支出合计	82.66	本年支出合计	82.66
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	82.66	支出总计	82.66	支出总计	82.66	支出总计	82.66

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	82.66	一、财政拨款	82.66	一、财政拨款	82.66	一、财政拨款	82.66	
1、一般公共预算拨款	82.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	57.56	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	57.56	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	0.00	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	57.88	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.10	6、对事业单位资本性补助	24.78	
		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	7.69	(2)商品和服务支出	.32	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	0.00	
		10、卫生健康支出	70.58	(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	24.78	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	4.39					
		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	82.66	本年支出合计	82.66	本年支出合计	82.66	本年支出合计	82.66	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	82.66	支出总计	82.66	支出总计	82.66	支出总计		

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	82.66	57.56		25.1	
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68			
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	70.59	45.49		25.1	
21001	卫生健康管理事务	24.78			24.78	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.78			24.78	
21003	基层医疗卫生机构	44.44	44.12		0.32	
2100302	乡镇卫生院	44.44	44.12		0.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32			
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.05	0.05			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.05	0.05			
221	住房保障支出	4.39	4.39			
22102	住房改革支出	4.39	4.39			
2210201	住房公积金	4.39	4.39			

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-不含上年结转）

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			82.66	57.56		25.1	
301	工资福利支出			57.56	57.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.77	33.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.42	1.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.39	4.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.54	7.54			
302	商品和服务支出			0.32			0.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32			0.32	
310	资本性支出			24.78			24.78	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	24.78			24.78	

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69		
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	45.49	45.49		
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21003	基层医疗卫生机构	44.12	44.12		
2100302	乡镇卫生院	44.12	44.12		
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	1.32	1.32		
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.05	0.05		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.05	0.05		
221	住房保障支出	4.39	4.39		
22102	住房改革支出	4.39	4.39		
2210201	住房公积金	4.39	4.39		

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			57.56	57.56		
301	工资福利支出			57.56	57.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.77	33.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.42	1.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.54	7.54		
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				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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	25.1	
152	子洲县卫生健康局	25.1	
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	25.1	
	专用项目	25.1	
	履职项目	25.1	
	工会经费（留用部分）	0.19	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.13	工会经费（上解部分）
	水地湾卫生院改造工程	24.78	卫生院改造项目

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。

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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2021年										2022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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费							
**	合计																												
	子洲县卫生健康局																												
	子洲县电市镇水地湾卫生院																												

单位：万元

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：	0.19		
		其中：财政拨款	0.19		
		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	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月	
		成本指标	工会支出控制数	1900	
	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%	

备注：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

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（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：	0.13		
		其中：财政拨款	0.13		
		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	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	
		成本指标	工会支出控制数	1900	
	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	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	职工满意度	>95%	

备注：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		子洲县电市镇水地湾卫生院			
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
	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	57.56	57.56	
	商品服务支出	单位工会经费用于节日福利发放	0.32	0.32	
	资本性支出	用于卫生院基础设施建设	24.78	24.78	
金额合计			82.66	82.66	
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		57.56
			福利发放		0.32
		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		82.66
	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%
			患者满意度		>95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		水地湾卫生院改造工程				
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.78	年度资金总额:	24.78	
		其中:财政拨款	24.78	其中:财政拨款	24.78	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完善医疗卫生服务体系建设及设备设施,提升医疗技术水平,更好为辖区群众服务。			完善医疗卫生服务体系建设及设备设施,提升医疗技术水平,更好为辖区群众服务。		
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	基础设施建设和改造		24.78万元	
		质量指标	基础设施建设和医疗设备采购质量达标率		100%	
		时效指标	基础设施完成时间		2022年12月31日前	
			资金支付时间		及时	
		成本指标	卫生院改造工程专项使用资金		24.78万元	
	效益指标	经济效益指标	提高卫生院医疗服务收入、提升服务能力		显著提升	
		社会效益指标	患者体验获得感		显著提升	
		可持续影响指标	持续影响性		持久	
	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			>96%			

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。