

榆林市子洲县人民医院
2022 年单位综合预算



第一部分 单位概况

- 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

子洲县人民医院是卫计局的重要职能部门，单位是差额财政拨款的二级预算单位，主要负责本辖区医疗、预防保健、医疗教育、科研、急救、指导基层等医疗服务及全县人民医疗和预防保健服务，是城镇职工、居民、新农合、工伤保险定点医院。

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

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位财政拨款预算和事业收入预算。

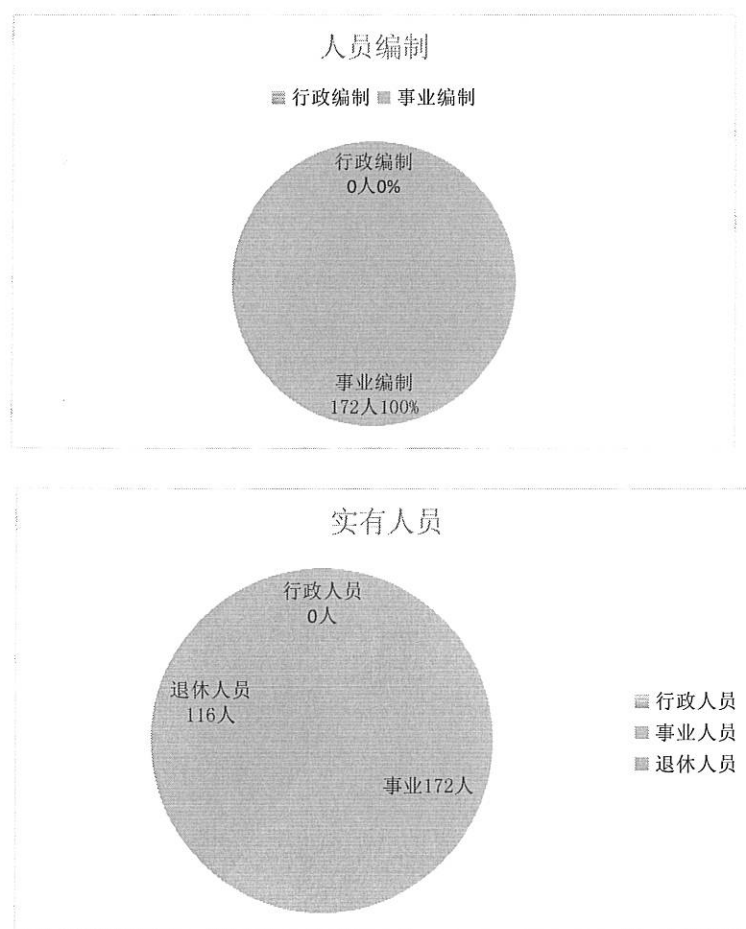
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人民医院	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 183 人，其中行政编制 0 人、事业编制 183 人；实有人员 172 人，其中行政 0 人、事业

172 人。单位管理的离退休人员 116 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 3343.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3343.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1076.83 万元，主要原因是较上年资本性支出增加；本单位当年预算支出 3343.88 万元，其中一般公共预算拨款支

出 3343.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1076.83 万元，主要原因是较上年资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3343.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3343.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1076.83 万元，主要原因是较上年资本性支出增加；本单位当年财政拨款支出 3343.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3343.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1076.83 万元，主要原因是较上年资本性支出增加。

（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 3343.88 万元，较上年增加 1076.83 万元，主要原因是较上年资本性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政单位离退休费支出（2080501）78.13 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是较上年退休人员新增；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.14 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是较上年退休人员新增；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.07 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是较上年退休人员新增；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.8 万元，较上

年减少 2.43 万元，原因是较上年退休人员新增；

(5)综合医院(2100201)2735.15 万元。较上年增加 1005.39 万元，原因是较上年资本性支出增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）136.95 万元，较上年增加 68.09 万元，原因是退休人员补缴单位医疗保险；

(7) 住房公积金（2210201）138.64 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是较上年退休人员新增。

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 3343.88 万元，其中：

工资福利支出（301）2220.54 万元，较上年增加 50.27 万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）13.66 万元，较上年增加 13.66 万元，原因是新增工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）109.68 万元，较上年增加 12.9 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（一）（310）1000 万元，比上年增加 1000 万元，原因是较上年资本性支出增加。

(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 3343.88 万元，其中：

本单位当年一般公共预算支出 3343.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2220.54万元,较上年增加50.27万元,原因是工资变动;

机关商品和服务支出(502)13.66万元,较上年增加13.66万元,原因是新增工会经费;

对个人和家庭的补助支出(509)109.68万元,较上年增加12.9万元,原因是退休人员增加。

机关资本性支出(一)(506)1000万元,比上年增加1000万元,原因是较上年资本性支出增加。

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年结转的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拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算收支,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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款318.60万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出中机关运行经费0万元编入2022单位综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 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。

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

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：子洲县人民医院

保密审查情况：已审查

部门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	否	
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	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、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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3343.88	一、部门预算	3343.88	一、部门预算	3343.88	一、部门预算	3343.88
1、财政拨款	3343.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2330.22	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3343.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2220.53	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	109.68	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	2234.19
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	1013.66	6、对事业单位资本性补助	1000.00
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	333.13	(2)商品和服务支出	13.66	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	109.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2872.10	(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	1000.00	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	138.64				
		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	3343.88	本年支出合计	3343.88	本年支出合计	3343.88	本年支出合计	3343.88
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						
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	3343.88	支出总计	3343.88	支出总计	3343.88	支出总计	3343.88

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3343.88	一、财政拨款	3343.88	一、财政拨款	3343.88	一、财政拨款	3343.88
1、一般公共预算拨款	3343.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2330.22	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	2220.53	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	109.68	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	2234.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1013.66	6、对事业单位资本性补助	1000.00
		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	333.13	(2)商品和服务支出	13.66	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	109.68
		10、卫生健康支出	2872.10	(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	1000.00	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	138.64				
		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	3343.88	本年支出合计	3343.88	本年支出合计	3343.88	本年支出合计	3343.88
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	3343.88	支出总计	3343.88	支出总计	3343.88	支出总计	3343.88

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	3343.88	2330.21		1013.66	
208	社会保障和就业支出	333.14	333.14			
20805	行政事业单位养老支出	330.34	330.34			
2080501	行政单位离退休	78.13	78.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.14	168.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.07	84.07			
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8			
210	卫生健康支出	2872.1	1858.44		1013.66	
21002	公立医院	2735.15	1721.49		1013.66	
2100201	综合医院	2735.15	1721.49		1013.66	
21011	行政事业单位医疗	136.95	136.95			
2101102	事业单位医疗	136.95	136.95			
221	住房保障支出	138.64	138.64			
22102	住房改革支出	138.64	138.64			
2210201	住房公积金	138.64	138.64			

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			3343.88	2330.21		1013.66	
301	工资福利支出			2220.54	2220.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1098.15	1098.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.57	32.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.68	6.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.14	168.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84.07	84.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136.95	136.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.64	138.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	552.54	552.54			
302	商品和服务支出			13.66			13.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.66			13.66	
303	对个人和家庭的补助			109.68	109.68			
30301	离休费	50905	离退休费	71.29	71.29			
30302	退休费	50905	离退休费	6.84	6.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.55	31.55			
310	资本性支出			1000			1000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1000			1000	

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
	合计	2330.21	2330.21		**
208	社会保障和就业支出	333.13	333.13		
20805	行政事业单位养老支出	330.33	330.33		
2080501	行政单位离退休	78.13	78.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.13	168.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.07	84.07		
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	2.8	2.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8		
210	卫生健康支出	1858.44	1858.44		
21002	公立医院	1721.49	1721.49		
2100201	综合医院	1721.49	1721.49		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	136.95	136.95		
2101102	事业单位医疗	136.95	136.95		
221	住房保障支出	138.64	138.64		
22102	住房改革支出	138.64	138.64		
2210201	住房公积金	138.64	138.64		

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			2330.21	2330.21		
301	工资福利支出			2220.53	2220.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1098.15	1098.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.57	32.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.68	6.68		
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	168.13	168.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84.07	84.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136.95	136.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.64	138.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	552.54	552.54		
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				
303	对个人和家庭的补助			109.68	109.68		
30301	离休费	50905	离退休费	71.29	71.29		
30302	退休费	50905	离退休费	6.84	6.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.55	31.55		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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	1013.66	
152	子洲县卫生健康局	1013.66	
152005	子洲县人民医院	1013.66	
	专用项目	1013.66	
	履职项目	13.66	
	工会经费（留用部分）	8.2	针对突发项目的资金投入
	工会经费（上解部分）	5.46	针对突发项目的资金投入
	专项资金项目	1000	
	县医院综合楼建设缺口资金	1000	针对综合楼缺口资金的投入

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：		8.2	
		其中：财政拨款		8.2	
		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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	
			工会组织各项活动参与率	≥96%	
		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	82000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
生态效益指标					
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14-2

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		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.46	
		其中：财政拨款		5.46	
		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	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	2023年10月	
		成本指标	工会经费上缴金额	54600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
年度主要任务	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	2330.22	2330.22	
	商品服务支出	单位工会经费，用于节日发放福利	13.66	13.66	
	资本性支出（一）	县医院综合楼建设缺口资金	1000	1000	
				
	金额合计			3343.88	3343.88
年度总体目标	确保人员经费、社保及时发放与缴纳；节假日为职工发放福利；资本性支出用于门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼项目短缺资金建设项目、综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及智能化系统工程N2标段短缺资金、医疗物资采购经费等，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	单位人员经费及社保使用金额		2330.22
			节假日发放服装、月饼等		13.66
			县医院综合楼建设缺口资金		1000
		质量指标	人员经费及社保缴纳及时完成率		100%
			职工福利质量合格率		>98%
			新建综合楼建设室内外装饰装修		达标
		时效指标	职工工资、社保及福利完成时间		2022年12月31日前
			工会福利发放时间		2022年12月31日前
			新建综合楼建设室内外装饰装修		2022年12月31日前
		成本指标	严格按照预算控制成本		2330.22万元
	效益指标	经济效益指标	室内外装饰装修、门诊楼改造等		医疗收入显著提升
			节假日发放服装、月饼等		职工积极性显著提升
		社会效益指标	患者治愈率		显著提升
		可持续影响指标	职工工作质量提高情况		>98%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%	
		患者满意度		≥92%	

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		县医院综合楼建设缺口资金			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2022年12月31日前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000
		其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000
		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, 新建综合楼室内外装饰装修, 提升医疗技术水平, 更好为辖区群众服务。			改善了医疗机构环境, 进一步加强了基层人才队伍建设, 提高了服务能力和水平, 使居民获得了更安全、经济、综合的医疗体验。	
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	新建综合楼室内外装饰装修, 外墙干挂大理石、窗户等施工, 保温、防水、面层等施工建设。	面积23200.88平方米	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月前	
		成本指标	预算控制成本	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	有所提高	
		社会效益指标	医疗服务能力	有所提高	
		可持续影响指标	人民群众对中医药服务获得感	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。