

子洲县砖庙镇卫生院  
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、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、公用经费安排说明

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

#### （一）主要职能。

根据县委县政府及主管单位要求，砖庙镇卫生院为卫生健康局下属的事业机构。结合单位实际，现将本院的主要职责如下：

医疗救护：负责辖区人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健单位完成辖区人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责辖区人民日常健康体检及上级指定的居民健康体检；

计划生育：协同计划生育单位进行一定范围的计划生育工作；

公共突发卫生事件应急：参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

#### （二）内设机构。

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，需设立以下功能科室：

内科(内儿科)、妇科、急诊科、医学检验科、B超室(心电图)、医学影像科、中医科(包括中医门诊、针灸室、中药房、煎药室等)、药剂科(含中、西药房)、全科医疗科、病区(护理)院长办公室、医院办公室、医务科、护理部、财务科(包括会计、出纳、收费室)、公共卫生科、感染管理科、总务科、设备科。

## 二、工作任务

- 1、完成以电子病历系统为核心，整合现有各种信息系统软，硬件资源的建设工作，结合应用的实际情况，满足临床信息系统、数字化医院建设的要求。
- 2、不定期对院信息系统的安全工作进行检查，加强信息系统安全管理工作，防患于未然，确保信息系统安全、稳定运行。
- 3、对信息系统核心数据异地实时备份做相关具体实施计划。
- 4、做好医院网站信息发布维护工作。
- 5、定期加强对我院临床全体工作人员进行计算机操作技能及倍息系统平时操作经常出现的问题进行定期培训，保证临床各科业务的正常开展。



6、做好各种统计报表的上报工作，及时、准确的上报各种统计报表。

7、加强病案的回收工作，做好病案的整理，上架、借阅工作，确保每一份病案无损坏、无丢失，为下一步病案服务打下坚实基础，定期安排病案管理人员外出学习兄弟医院的管理经验。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 123.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.87 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 123.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.87 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是专项业务经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.87 万元，其中一般共预算拨款收入 123.87 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 123.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.87 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是专项业务经费减少。

#### (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 123.87 万元，较上年增减少 1.28 万元，主要原因是专项

业务经费减少。

## 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 123.87 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.06 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是工资普调增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2010506）2.53 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工资普调增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0 万元 0

(4) 乡镇卫生院（2100302）110.58 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）1.39 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工资普调增加。

(6) 住房公积金（2210201）4.22 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工资普调增加。

## 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 123.87 万元，其中：

工资福利支出（301）63.44 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是工资普调增加；

商品和服务支出（302）57.32 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是严格控制工会经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.12 万元，较上年没有变化，主要原因是退休人员无变化。

(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 123.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.44 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是工资普调增加；

机关商品和服务支出（502）57.32 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是严格控制工会经费；

对事业单位经常性补助（505）3.12 万元，较上年没有变化，主要原因是离退休人员没有变动；

#### **(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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）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					

#### 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 99.59 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有公用经费。

## 十、专业名词解

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公



务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表



附件3

## 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县砖庙镇卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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
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
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

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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	123.87	一、部门预算	123.87	一、部门预算	123.87	一、部门预算	123.87
2	1、财政拨款	123.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	123.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	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
5	(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	3.12	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(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	120.76
7	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	57.32	6、对事业单位资本性补	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	7.68	(2)商品和服务支出	57.32	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	111.98	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	123.87	本年支出合计	123.87	本年支出合计	123.87	本年支出合计	123.87
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	123.87	支出总计	123.87	支出总计	123.87	支出总计	123.87







表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	123.87	一、财政拨款	123.87	一、财政拨款	123.87	一、财政拨款	123.87
2	1、一般公共预算拨款	123.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	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	3.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	120.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	7.68	(2)商品和服务支出	57.32	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.12
11			10、卫生健康支出	111.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	123.87	本年支出合计	123.87	本年支出合计	123.87	本年支出合计	123.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	123.87	支出总计	123.87	支出总计	123.87	支出总计	123.87

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	123.86	66.54	0	57.32	
2	208	社会保障和就业支出	7.67	7.67	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	5.06	5.06	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	2.53	2.53	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	
8	210	卫生健康支出	111.97	54.65	0	57.32	
9	21003	基层医疗卫生机构	110.58	53.26	0	57.32	
10	2100302	乡镇卫生院	110.58	53.26	0	57.32	
11	21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0	0	
13	221	住房保障支出	4.22	4.22	0	0	
14	22102	住房改革支出	4.22	4.22	0	0	
15	2210201	住房公积金	4.22	4.22	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			123.87	66.55	0	57.32	
2	301	工资福利支出			63.43	63.43	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.54	38.54	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0	0	
12	302	商品和服务支出			57.32	0	0	57.32	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32	0	0	0.32	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57	0	0	57	
15	303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	1.2	1.2	0	0	



表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	66.54	66.54	0	
2	208	社会保障和就业支出	7.67	7.67	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.06	5.06	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	
8	210	卫生健康支出	54.65	54.65	0	
9	21003	基层医疗卫生机构	53.26	53.26	0	
10	2100302	乡镇卫生院	53.26	53.26	0	
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
12	21004	公共卫生	0	0	0	
13	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0	
15	2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0	
16	221	住房保障支出	4.22	4.22	0	
17	22102	住房改革支出	4.22	4.22	0	
18	2210201	住房公积金	4.22	4.22	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			66.55	66.55	0	
2	301	工资福利支出			63.43	63.43	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.54	38.54	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0	
12	302	商品和服务支出			0	0	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	57.32	
2	152	子洲县卫生健康局	57.32	
3	152016	子洲县砖庙镇卫生院	57.32	
4		专用项目	57.32	
5		履职项目	57.32	
6		工会经费（留用部分）	0.19	工会经费（留用部分）
7		工会经费（上解部分）	0.13	工会经费（上解部分）
8		卫生院改造项目短缺资金	57	卫生院改造项目短缺资金



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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





表13-1

## 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		子洲县砖庙镇卫生院			
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	丰富职工的工会相关活动				
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	组织活动（次）	$\geq 1$	
		质量指标	职工参与率	100%	
		时效指标	展开时间	2022年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 0.19$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作热情	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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13-2

## 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		子洲县砖庙镇卫生院				
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	及时上解，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	备注	
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1		
		质量指标	上解率	100%		
		时效指标	规定时间上解率	100%		
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.13		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进工会工作开展	100%促进		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%		

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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县砖庙镇卫生院			
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
年度主要任务	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、绩效工资等	66.55	66.55	
	履职项目业务经费	工会经费及镇（乡）两级医疗卫生机构基础设施建设费和医疗设备采购专项补助资金	57.32	57.32	
	金额合计		123.87	123.87	
	年度绩效目标：按时发放人员工资，缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等以及业务经费的支出。				
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）		7
			发放情况		一月一次
		质量指标	每月工资发放率		100%
			资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2022年12月30日前
			工会经费的利用		2022年10月31日前
	成本指标	预算总控指数（万元）		≤123.87	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政资金使用效益		有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

### 专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生院改造项目				
主管部门		子洲县砖庙镇卫生院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.00			
		其中: 财政拨款	57.00			
		其他资金				
总体目标	卫生院改造项目, 提升资金使用效益。					
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	项目改造面积	≥500		
		质量指标	项目改造完成指标	90%		
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31		
		成本指标	项目改造成本	≤57.00		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高病人方便程度		较上年有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%		

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。