子洲县何家集镇卫生院

2023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

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：子洲县何家集镇卫生院是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，具体负责是：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、保健部门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及每年冬春;计划生育:协同计划生育部门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。

机构设置：我院是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县卫生健康局，根据卫生院职责，院内设预办公室、财务会计、公共卫生、药房、预防接种、 妇幼保健、门诊、住院、护理科室等。

二、工作任务

（1）承担辖区内行政村常驻人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务。为加强对公共卫生服务的领导，医院成立公共卫生服务领导小组和公共卫生服务管理办公室，具体负责贯彻

各级政策，统筹推进全乡公共卫生服务各项工作。

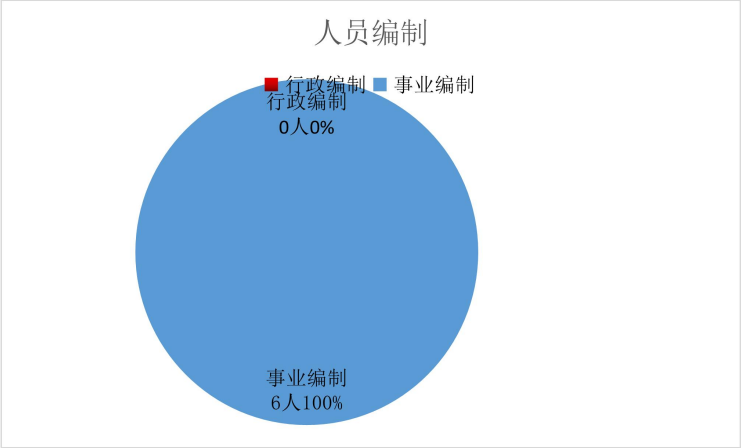
（2）卫生院与各村委建立了良好的协作关系，积极争取地方党委政府以及各村委的支持，各村委也大力协助上门入户建档、健康教育宣传、叶酸发放等工作。同时县疾控中心、卫生监督及妇幼保健专业机构积极对我院开展技术指导，积极开展人员培训，提供强有力的技术支持。

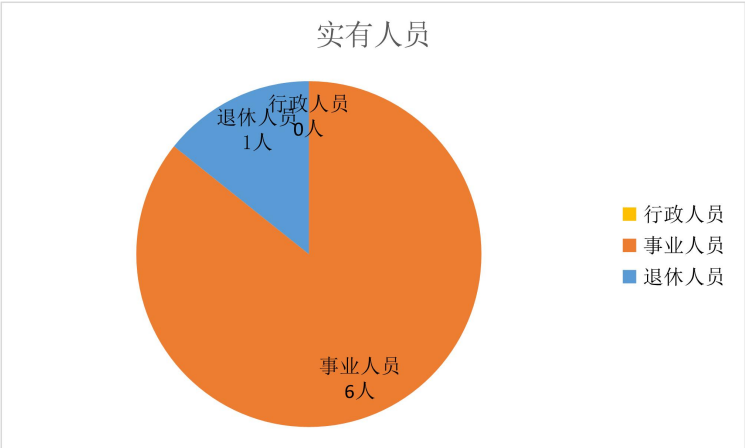
（3）争取多方政策、资金支持，用于改善现址的基础公共设施、医疗设备的更新换代、增加人员数量和外部培训机会；强化常规管理、项目管理，进一步完善各项工作制度和流程，减少内耗、提升工作效率、改善服务形象；严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策；强医疗质量管理，保障医疗安全，坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。

（4）加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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 75.47 万元，其中一般公共预算拨

款收入75.47万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，较上年增加2.56万元，主要原因是人员普调增资；本单位当年预算支出75.47万元，其中一般公共预算拨款支出75.47万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，较上年增加2.56万元，主要原因是人员普调增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入75.47万元，其中一般公共预算拨款收入75.47万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，较上年增加2.56万元，主要原因是人员普调增资；本单位当年财政拨款支出75.47万元，其中一般公共预算拨款支出75.47万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，较上年增加2.56万元，主要原因是人员普调增资。

（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75.47万元，较上年增加2.56万元，主要原因是人员普调增资。

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75.47万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.72

万元，较上年增加0.11万元，原因是工资变动，养老基数增加；

（2）事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.36万元，较上年增加0.06万元，原因是工资变动，职业年金基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0万元，原因是工伤基数变动不大；

（4）乡镇卫生院（2100302）57.99万元，较上年增加2.26万元，原因是人员调资；

（5）事业单位医疗（2101102）1.72万元，较上年增加0.05万元，原因是工资变动，医疗保险基数增加；

（6）住房公积金（2210201）5.59万元，较上年增加0.08万元，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75.47万元，其中：

工资福利支出（301）74.35万元，较上年增加2.57万元，原因是人员普调增资；

商品和服务支出（302）0.42万元，较上年减少0.01万元，原因是工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.7 万元，较上年无变化，原因是退休人员数无变化。

(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 75.47 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）74.77 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是人员普调增资；

对个人和家庭的补助（509）0.7 万元，较上年无变化，原因是退休人员数无变化。

（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（0%），主要原因是我单位一直不涉及三公经费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及因公出国（境）经费；公经费的预算公务接待费费 0 万元，较上年增

加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及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（0%），主要原因是我单位一直不涉及公务用车购置费；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%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算会议费；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%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算公共预算培训费。

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
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75.47万元，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0万元原因是我单位一直无三公经费预算。

十、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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县何家集镇卫生院

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	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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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.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

部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	754736.00	一、部门预算	754736.00	一、部门预算	754736.00	一、部门预算	754736.00
1、财政拨款	754736.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	750536.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	754736.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	743528.00	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	7008.00	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	747728.00
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	4200.00	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	101732.00	(2)商品和服务支出	4200.00	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	7008.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	597148.00	(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、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	55856.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	754736.00	**本年支出合计**	754736.00	**本年支出合计**	754736.00	**本年支出合计**	754736.00
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	754736.00	**支出总计**	754736.00	**支出总计**	754736.00	**支出总计**	754736.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	754,736.00	754,736.00	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	754,736.00	754,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152015	子洲县何家集镇卫生院	754,736.00	754,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	754,736.00	754,736.00	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	754,736.00	754,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152015	子洲县何家集镇卫生院	754,736.00	754,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门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
一、财政拨款	754736.00	一、财政拨款	754736.00	一、财政拨款	754736.00	一、财政拨款	754736.00
1、一般公共预算拨款	754736.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	750536.00	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	743528.00	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（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	7008.00	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	747,728.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4200.00	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	101732.00	(2)商品和服务支出	4200.00	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	7008.00
		10、卫生健康支出	597148.00	(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、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		

表4

部门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
		20、住房保障支出	55856.00				
		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、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	754736.00	**本年支出合计**	754736.00	**本年支出合计**	754736.00	**本年支出合计**	754736.00
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	754736.00	**支出总计**	754736.00	**支出总计**	754736.00	**支出总计**	754736.00

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）

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	754,736.00	750,536.00	0.00	4,200.00	
208	社会保障和就业支出	101,732.00	101,732.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	100,820.00	100,820.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,213.00	67,213.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,607.00	33,607.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	912.00	912.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	912.00	912.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	597,148.00	592,948.00	0.00	4,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	579,984.00	575,784.00	0.00	4,200.00	
2100302	乡镇卫生院	579,984.00	575,784.00	0.00	4,200.00	
21011	行政事业单位医疗	17,164.00	17,164.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17,164.00	17,164.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55,856.00	55,856.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55,856.00	55,856.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55,856.00	55,856.00	0.00	0.00	

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）

单位：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			754,736.00	750,536.00	0.00	4,200.00	
301	工资福利支出			743,528.00	743,528.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454,956.00	454,956.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,280.00	65,280.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,340.00	44,340.00	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	67,213.00	67,213.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,607.00	33,607.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,164.00	17,164.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	912.00	912.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,856.00	55,856.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,008.00	7,008.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00	

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）

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	750,536.00	750,536.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	101,732.00	101,732.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	100,820.00	100,820.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,213.00	67,213.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,607.00	33,607.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	912.00	912.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	912.00	912.00	0.00	
210	卫生健康支出	592,948.00	592,948.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	575,784.00	575,784.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	575,784.00	575,784.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17,164.00	17,164.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17,164.00	17,164.00	0.00	
221	住房保障支出	55,856.00	55,856.00	0.00	
22102	住房改革支出	55,856.00	55,856.00	0.00	
2210201	住房公积金	55,856.00	55,856.00	0.00	

表8

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）

单位：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			750,536.00	750,536.00	0.00	
301	工资福利支出			743,528.00	743,528.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454,956.00	454,956.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,280.00	65,280.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,340.00	44,340.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,213.00	67,213.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,607.00	33,607.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,164.00	17,164.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	912.00	912.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,856.00	55,856.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,008.00	7,008.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,008.00	7,008.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	4,200.00	
152	子洲县卫生健康局	4,200.00	
152015	子洲县何家集镇卫生院	4,200.00	
	专用项目	4,200.00	
	履职项目	4,200.00	
	工会经费（留用部分）	2,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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		
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
152015	子洲县何家集镇卫生院	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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">工会经费（留用部分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">0.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展慰问活动次数</td><td>≥1次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置慰问品质量</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2023年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中秋福利</td><td>2500元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职工关系融洽度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工会工作、工会活动持续有力有效</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
</table>

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">工会经费（上解部分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照县工会要求，转入工会指定账户。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>上解金额</td><td>1700元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工会经费上缴率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年6月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工会经费上缴金额</td><td>1700元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升职工工作积极性</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>对帮助困难职工的生活质量</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>促进上级工会活动</td><td>长期开展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>上级工会满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">子洲县何家集镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资福利及社保支出</td><td>75.05</td><td>75.05</td><td></td></tr>
<tr><td>专项经费</td><td>工会经费（保留部分和上解部分）</td><td>0.42</td><td>0.42</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>75.47</td><td>75.47</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标1：职工工资发放；
目标2：职工各项社保按时缴纳；
目标3：医院日常工作开展；
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。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>单位正式员工数</td><td>6人</td></tr>
<tr><td>单位退休员工数</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>工会经费发放次数</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年12月底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>人员经费</td><td>75.05万元</td></tr>
<tr><td>工会经费</td><td>0.42万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效
益
指
标</td><td>社会效益指标</td><td>看病难、看病贵问题</td><td>减少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>群众的就医环境</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>职工工作积极性</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。