子洲县砖庙镇卫生院
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，防思于未然，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。

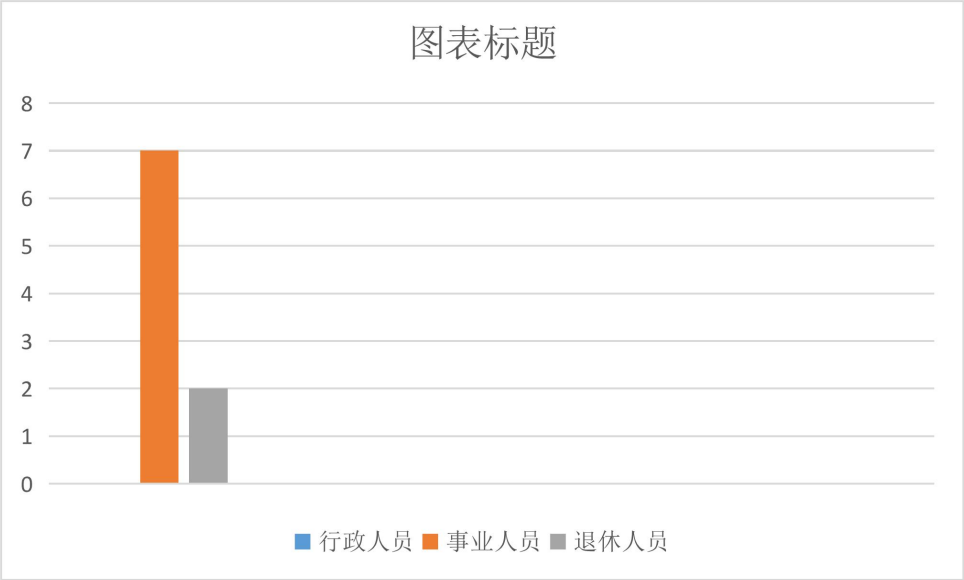
6、做好各种统计报表的上报工作，及时、准确的上报各种统计报表。

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 99.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.59 万元，较上年减少 24.28 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 99.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.59 万元，较上年减少 24.28 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 99.59 万元，其中一般共预算拨款收入 99.59 万元，较上年减少 24.28 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99.59万元，其中一般公共预算拨款支出99.59万元，较上年减少24.28万元，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99.59万元，较上年增减少24.28万元，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出99.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.08万元，较上年增加2.02万元，主要原因是正式人员增加2名；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2010506）3.54万元，较上年增加1.01万元，主要原因是正式人员增加2名；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.01，较上年增加1.93万元，主要原因是补退休人员以前年度补助；

（4）乡镇卫生院（2100302）65.70万元，较上年减少46.28万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（5）事业单位医疗(2101102)1.86万元，较上年增加0.47万元，主要原因是正式人员增加2名。

（6）住房公积金（2210201）5.96万元，较上年增加1.74万元，主要原因是正式人员增加2名。

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99.59万元，其中：

工资福利支出（301）81.17万元，较上年增加17.73万元，主要原因是正式人员增加2名；

商品和服务支出（302）0.31万元，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）3.11万元，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99.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.17万元，较上年增加17.73万元，主要原因是正式人员增加2名；

机关商品和服务支出（502）0.31万元，较上年减少0.01，主要原因是严格控制工会经费；

对事业单位经常性补助（505）3.11万元，较上年没有变化，主要原因是离退休人员没有变动；

对事业单位资本性补助（506）15万元，较上年减少42万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县砖庙镇卫生院

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
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

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	995932.00	一、部门预算	995932.00	一、部门预算	995932.00	一、部门预算	995932.00
1、财政拨款	995932.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	842832.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	995932.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	811710.00	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	150000.00	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	31122.00	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	814810.00
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	153100.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
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	126231.00	(2)商品和服务支出	3100.00	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	31122.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	810112.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	59589.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	995932.00	**本年支出合计**	995,932.00	**本年支出合计**	995,932.00	**本年支出合计**	995,932.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	998,832.00	**支出总计**	995,932.00	**支出总计**	995,932.00	**支出总计**	995,932.00

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	995,932.00	995,932.00	150,000.00									
152	子洲县卫生健康局	995,932.00	995,932.00	150,000.00									
152016	子洲县砖庙镇卫生院	995,932.00	995,932.00	150,000.00									

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	995,932.00	995,932.00	150,000.00							
152	子洲县卫生健康局	995,932.00	995,932.00	150,000.00							
152016	子洲县砖庙镇卫生院	995,932.00	995,932.00	150,000.00							

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	995932.00	一、财政拨款	995932.00	一、财政拨款	995932.00	一、财政拨款	995932.00
1、一般公共预算拨款	995932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	842832.00	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	150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	811710.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(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		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31122.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	814810.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153100.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	126231.00	(2)商品和服务支出	3100.00	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	31122.00
		10、卫生健康支出	810112.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	59589.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	995932.00	**本年支出合计**	995932.00	**本年支出合计**	995932.00	**本年支出合计**	995932.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	995932.00	**支出总计**	995932.00	**支出总计**	995932.00	**支出总计**	995932.00

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	995932.00	842832.00		153100.00	
208	社会保障和就业支出	126231.00	126231.00			
20805	行政事业单位养老支出	106173.00	106173.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	62172.00	62172.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	44001.00	44001.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20058.00	20058.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20058.00	20058.00			
210	卫生健康支出	810112.00	810112.00			
21003	基层医疗卫生机构	791464.00	638364.00		153100.00	
2100302	乡镇卫生院	791464.00	638364.00		153100.00	
21011	行政事业单位医疗	18648.00	18648.00		153100.00	
2101102	事业单位医疗	18648.00	18648.00			
221	住房保障支出	59589.00	59589.00			
22102	住房改革支出	59589.00	59589.00			
2210201	住房公积金	59589.00	59589.00			

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			995932.00	842832.00		153100.00	
301	工资福利支出			811710.00	811710.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487063.00	487063.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78980.00	78980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46131.00	46131.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70776.00	70776.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35397.00	35397.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18648.00	18648.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	936.00	936.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59589.00	59589.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14190.00	14190.00			
302	商品和服务支出			3100.00			3100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3100.00			3100.00	
303	对个人和家庭的补助			31122.00	31122.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19122.00	19122.00			
310	资本性支出			150000.00			150000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	150000.00			150000.00	

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	842832.00	842832.00		
208	社会保障和就业支出	126231.00	126231.00		
20805	行政事业单位养老支出	106173.00	106173.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70776.00	70776.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35397.00	35397.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20058.00	20058.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20058.00	20058.00		
210	卫生健康支出	657012.00	657012.00		
21003	基层医疗卫生机构	638364.00	638364.00		
2100302	乡镇卫生院	638364.00	638364.00		
21011	行政事业单位医疗	18648.00	18648.00		
2101102	事业单位医疗	18648.00	18648.00		
221	住房保障支出	59589.00	59589.00		
22102	住房改革支出	59589.00	59589.00		
2210201	住房公积金	59589.00	59589.00		

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			842832.00	842832.00		
301	工资福利支出			811710.00	811710.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487063.00	487063.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78980.00	78980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46131.00	46131.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70776.00	70776.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35397.00	35397.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18648.00	18648.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	936.00	936.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59589.00	59589.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14190.00	14190.00		
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			31122.00	31122.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19122.00	19122.00		

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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	153,100.00	
152	子洲县卫生健康局	153,100.00	
152016	子洲县砖庙镇卫生院	153,100.00	
	专用项目	153,100.00	
	履职项目	3,100.00	
	工会经费（留用部分）	1,900.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	1,200.00	工会经费（上解部分）
	上级专项转移支付补助	150,000.00	
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	150,000.00	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金

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		
152.00	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
152016	子洲县砖庙镇卫生院	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13-1

专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">工会经费（留用部分）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">子洲县砖庙镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">0.19</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.19</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">丰富职工的工会相关活动</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>组织活动（次）</td><td>≥1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职工参与率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>展开时间</td><td>2023年12月前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数（万元）</td><td>≤0.19</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高职工工作热情</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></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>100%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">工会经费（上解部分）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">子洲县砖庙镇卫生院</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>0.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">及时上解，促进工会工作开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>上解次数（次）</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上解率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规定时间上解率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数（万元）</td><td>≤0.12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进工会工作开展</td><td>100%促进</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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13-3

专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金		
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	完善医疗卫生机构设施建设和医疗设备，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	采购数量	≥5台	
		质量指标	采购设备质量	100%	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	
		成本指标	采购成本	≤15万元	
	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">子洲县砖庙镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2" 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 colspan="2">人员保障经费</td><td>1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放
2、退休人员补助和遗属补助发放</td><td>84.28</td><td>84.28</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">履职项目业务经费</td><td>工会经费及镇（乡）两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金</td><td>15.31</td><td>15.31</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>99.59</td><td>99.59</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>财政供养正式人员数量（人）</td><td colspan="3">7</td></tr>
<tr><td>发放情况</td><td colspan="3">一月一次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>每月工资发放率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>资金合规率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="3">2023年12月30日前</td></tr>
<tr><td>工会经费的利用</td><td colspan="3">2023年10月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算总控指数（万元）</td><td colspan="3">≤99.59</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高财政资金使用效益</td><td colspan="3">有所提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

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>实施期资金总</td><td></td><td>年度资金总</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财</td><td></td><td>其中：财政</td><td></td></tr>
<tr><td>其</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。