

附件 2

# 靖边县杨米涧镇卫生院 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

（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**

靖边县杨米涧镇卫生院是一所非营利性公立综合性卫生院，为靖边县人民医院卒中协作医院、靖边县人民医院胸痛协作医院、老年友善医院及城乡居民医疗保险定点医疗机构。医院内设门诊部、住院部、预防保健科、中医科、内科、外科、妇儿科、医学检验科及医学影像科等；拥有超声检查机、全自动生化分析仪、尿十二项分析仪、心电图机、血细胞分析仪及中医诊疗设施等，医疗设备齐全，功能完备。人员素质较高，医院以一流的质量、一流的技术竭诚为广大患者服务。编制床位 12 张，开放 12 张。是城镇居民定点医疗机构。

### **二、工作任务**

在镇党委、政府和上级业务主管部门的领导下，我院承担着辖区的基本诊疗服务，免费为辖区内常住居民提供国家基本公共卫生服务项目。为使国家基本药物制度得到广泛实施，推进医疗体制改革，切实降低患者经济负担，让百姓以比较低廉的费用，享受到比较优质的医疗保健服务，医院坚持检查、用药、用材、收费“四合理”，并利用电子显示屏将药品价格滚动公示播出，实行检查项目、收费标准、药品价格、服务措施“四公开”。实行单病种限制费用，坚持做到合理检查、合理用药、合理收费，努力控制医药费用，减轻患者负担。开展文

明规范服务，杜绝服务忌语，为患者营造一个优美舒适温馨的就诊环境。在各级党政业务主管部门的领导下，共同努力、团结奋斗、履行白衣天使的神圣职责，提供更优质的服务，为杨米涧镇人民做出新的贡献。

### 三、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：其中本院在岗 8 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 88.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.90 万元，较上年增加 67.75 万元，主要原因是单位新增职工 6 人及增资；本单位当年预算支出 88.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.90 万元，较上年增加 67.75 万元，主要原因是单位新增职工 6 人及增资。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 88.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.90 万元，较上年增加 67.75 万元，主要原因是单

位新增职工 6 人及增资；本单位当年财政拨款支出 88.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.90 万元，较上年增加 67.75 万元，主要原因是单位新增职工 6 人及增资。

### **（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 88.90 万元，较上年增加 67.75 万元，主要原因是单位新增职工 6 人及增资。

#### **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 88.90 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）8.25 万元，较上年增加 6.39 万元，原因是单位增员 6 人及增资。

（2）卫生健康支出（210）73.96 万元，较上年增加 56.2 万元，原因是单位增员 6 人及增资。

（3）住房保障支出（221）6.69 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是单位增员 6 人及增资。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 88.90 万元，其中：

工资福利支出（301）88.90 万元，较上年增加 67.75 万元，原因是单位增员 6 人及增资。

对个人和家庭的补助支出（303）0.26 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 1 名退休人员 2 年的降温费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 88.90 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）88.65 万元，较上年增加 88.64 万元，原因是增人（6 人）两年的工资津贴和增资；  
对个人和家庭的补助（509）0.26 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 1 名退休人员 2 年的降温费。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

上年及本年度，本单位无国有资产占有及资产购置情况，并已公开空表。

#### **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**

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

拨款 88.90 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本年度及上年度，本单位无此专项业务，并已公开空表。

#### **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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县杨米涧镇卫生院

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    | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表        |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表       |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表         |
| 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    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项业务经费绩效目标，并已公开空表         |
| 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    | 本单位无当年专项资金总体绩效目标，并已公开空表       |

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           | 889,039.92 | 一、部门预算         | 889,039.92 | 一、部门预算            | 889,039.92 | 一、部门预算            | 889,039.92 |
| 1、财政拨款           | 889,039.92 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 889,039.92 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1) 一般公共预算拨款     | 889,039.92 | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 886,474.08 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       |            | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (2) 政府性基金拨款      |            | 4、公共安全支出       |            | (3) 对个人和家庭的补助     | 2,565.84   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3) 国有资本经营预算收入   |            | 5、教育支出         |            | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      | 886,474.08 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1) 工资福利支出        |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 82,534.72  | (2) 商品和服务支出       |            | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3) 对个人和家庭补助      |            | 9、对个人和家庭的补助       | 2,565.84   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 739,628.72 | (4) 债务利息及费用支出     |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5) 资本性支出（基本建设）   |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6) 资本性支出         |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7) 对企业补助（基本建设）   |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8) 对企业补助         |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9) 对社会保障基金补助     |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10) 其他支出         |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 66,876.48  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 889,039.92 | <b>本年支出合计</b>  | 889,039.92 | <b>本年支出合计</b>     | 889,039.92 | <b>本年支出合计</b>     | 889,039.92 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 889,039.92 | <b>支出总计</b>    | 889,039.92 | <b>支出总计</b>       | 889,039.92 | <b>支出总计</b>       | 889,039.92 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 889,039.92 | 一、财政拨款         | 889,039.92 | 一、财政拨款            | 889,039.92 | 一、财政拨款            | 889,039.92 |
| 1、一般公共预算拨款       | 889,039.92 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 889,039.92 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 886,474.08 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        |            | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 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      | 2,565.84   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 886,474.08 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 82,534.72  | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 2,565.84   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 739,628.72 | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 66,876.48  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 889,039.92 | 本年支出合计         | 889,039.92 | 本年支出合计            | 889,039.92 | 本年支出合计            | 889,039.92 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 889,039.92 | 支出总计           | 889,039.92 | 支出总计              | 889,039.92 | 支出总计              | 889,039.92 |

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        | 889,039.92 | 889,039.92 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 82,534.72  | 82,534.72  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 82,534.72  | 82,534.72  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 82,534.72  | 82,534.72  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 739,628.72 | 739,628.72 |        |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构  | 689,945.96 | 689,945.96 |        |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院     | 689,945.96 | 689,945.96 |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 49,682.76  | 49,682.76  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 49,682.76  | 49,682.76  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出    | 66,876.48  | 66,876.48  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 66,876.48  | 66,876.48  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 66,876.48  | 66,876.48  |        |          |    |

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             |          |          | 889,039.92 | 889,039.92 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 886,474.08 | 886,474.08 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           |          |          | 263,872.00 | 263,872.00 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           |          |          | 195,552.00 | 195,552.00 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             |          |          | 49,186.00  | 49,186.00  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           |          |          | 170,040.00 | 170,040.00 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          |          | 82,534.72  | 82,534.72  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          |          | 49,682.76  | 49,682.76  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          |          |          | 66,876.48  | 66,876.48  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          |          | 8,730.12   | 8,730.12   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2,565.84   | 2,565.84   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          |          |          | 2,565.84   | 2,565.84   |        |          |    |

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        | 889,039.92 | 889,039.92 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 82,534.72  | 82,534.72  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 82,534.72  | 82,534.72  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 82,534.72  | 82,534.72  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 739,628.72 | 739,628.72 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构  | 689,945.96 | 689,945.96 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院     | 689,945.96 | 689,945.96 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 49,682.76  | 49,682.76  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 49,682.76  | 49,682.76  |        |    |
| 221     | 住房保障支出    | 66,876.48  | 66,876.48  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 66,876.48  | 66,876.48  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 66,876.48  | 66,876.48  |        |    |

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             |          |          | 889,039.92 | 889,039.92 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 886,474.08 | 886,474.08 |        |    |
| 30101    | 基本工资           |          |          | 263,872.00 | 263,872.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           |          |          | 195,552.00 | 195,552.00 |        |    |
| 30103    | 奖金             |          |          | 49,186.00  | 49,186.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           |          |          | 170,040.00 | 170,040.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          |          | 82,534.72  | 82,534.72  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          |          | 49,682.76  | 49,682.76  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          |          |          | 66,876.48  | 66,876.48  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          |          | 8,730.12   | 8,730.12   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2,565.84   | 2,565.84   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          |          |          | 2,565.84   | 2,565.84   |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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、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            |     |

单位：元

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              | .....                         |           |       |     |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
| .....        |                               |           |       |     |    |

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       |                               |           |           |       |          |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 任务1                           | 财政供养人员    | 88.90     | 88.90 |          |
|                | 金额合计                          |           | 88.90     | 88.90 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |           |       |          |
| 年度<br>绩效<br>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      | 本单位财政供养人员 |       | 8人       |
|                |                               | 质量指标      | 公共财政支出进度  |       | ≧20%     |
|                |                               | 时效指标      | 工资发放及时率   |       | ≧90%     |
|                |                               | 成本指标      | 工资福利支出    |       | ≧88.90万元 |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标    | 财政收入总量    |       | ≧88.90万元 |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：      |       | ≧90%     |

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。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：  |       | 年度资金总额：                       |    |
|              |                               | 其中：财政拨款   |       | 其中：财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金      |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。