附件 1

绥德县中医医院
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

绥德县中医医院是一所财政补助拨款的事业单位，是中西医结合并具有鲜明中医院特色的二级甲等医院。医院开设内科、外科、妇产科、小儿科、急诊科五大临床科室；检验、放射、彩超、心电图、脑电地形图、电视胃镜等辅助科室。我院坚持贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，科学发展，严实管理，提高效率，悬壶济世，为患者提供快捷、方便、满意的医疗服务，担负着全县人民的基本医疗和健康保障工作。

二、2023 年度工作任务

（一）加强医疗质量管理，提升医疗服务整体效率。

1. 全方位围绕“以病人为中心”这个理念，建立新型的医患关系，创造让病人满意的良好氛围。树立正确的工作导向，始终树立全心全意为病人服务的思想，提高医务人员综合素质，了解病人的需求，在诊断、治疗上做到优质、高效、安全，在诊疗费用上做到透明、合理、价廉。

2. 不断提高医疗服务质量。医院之间的竞争归根到底是人才和设备的竞争。不断提升现有人员的培养力度，做到爱才、惜才、用才，充分发挥人才的作用。引进新型先进的诊疗设备，

更好的为临床提供精准可靠的诊断依据。提高服务质量的同时加强医疗质量的管理和监控工作，真正做到“内强素质，外树形象”。

（二）人才培养、引进和继续医学教育工作。

人才断档已成为我院当前所面临的重大问题之一，临床、手术、中医、医技、护理人员均严重不足，医院全员学习氛围淡薄，在专业知识更新中停滞不前、固步自封。面对以上问题：

1. 切实做好医务人员的规范化培训：①鼓励科室年轻医师积极参与省住院医师规范化培训队伍中来，使得基础理论和基本技能得到进一步的强化。②继续加强医技科室人才的培养。加强理论学习，熟练掌握本专业的技能，积极开展新技术，同时提高本专业的检查、检验水平，为临床诊断提供可靠的依据。③重视和加强护理人员的培养。护理人员的培养突出“三基”和操作训练，把基础护理、临床护理、生活护理提高一个新水平，为患者创造良好的治疗和生活条件。

2. 加强学科带头人建设，加强与上级对口支援医院的合作与往来，通过技术交流、合作研究等多种形式，带领、指导和组织科室人员进行讲学和技术指导。

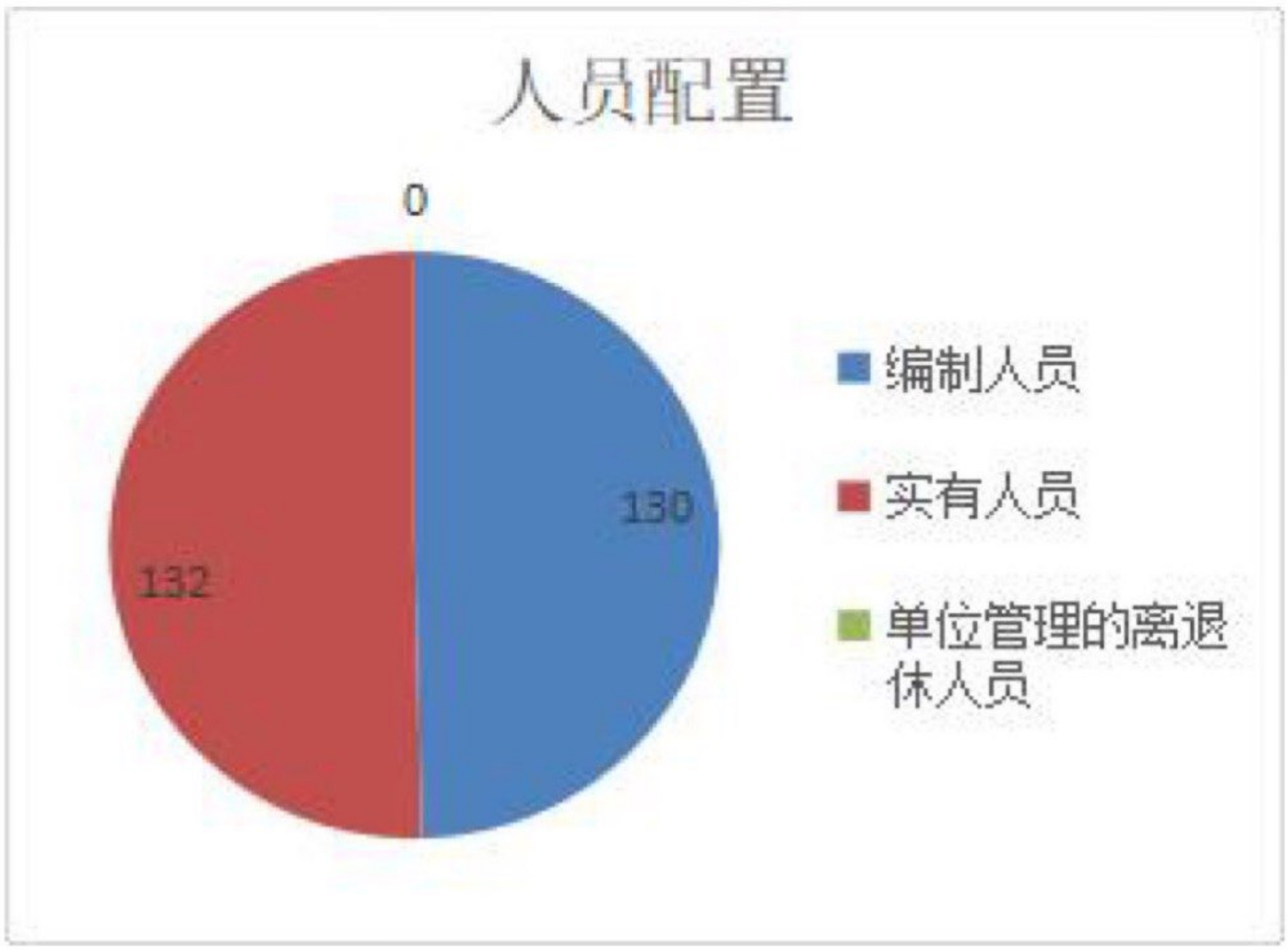
3. 采取“请进来，走出去”的人才培养方针。定期选拔院内年轻骨干赴上级优秀单位进修学习，鼓励职工不断学习新知识，掌握新技术，提高全院各类人员的整体专业技术水平。

4.深入开展继续医学教育：积极支持医疗、护理、医技专业人员参加各种在职培训的学习，有计划分期选派人员外出学习、进修。

5.加强医院职能科室队伍建设，保持医院科学发展。定期组织医院职能科室负责人到省内外医院管理工作较好的地方参观学习，以此增长知识，开阔视野，提高管理理论水平。同时，不断加强医院职能科室人才队伍建设，提高医院工作效率、提升医院管理水平，促进医院科学发展。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人、事业编制130人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员0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，我院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年我院预算收入 1657.70 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年预算收入较上年增加 238.18 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整；2023 年我院预算支出 1657.70 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年预算支出较上年增加 238.18 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。

（二）财政拨款收支情况

1、2023 年我院预算收入 1657.70 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年预算收入较上年增加 238.18 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。

2、2023 年我院预算支出 1657.70 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年预算支出较上年增加 238.18 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。

（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

2023 年一般公共预算拨款支出共计 1657.70 万元，较上年增加 238.18 万元，增幅 16.78%，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 1657.70 万元，其中：

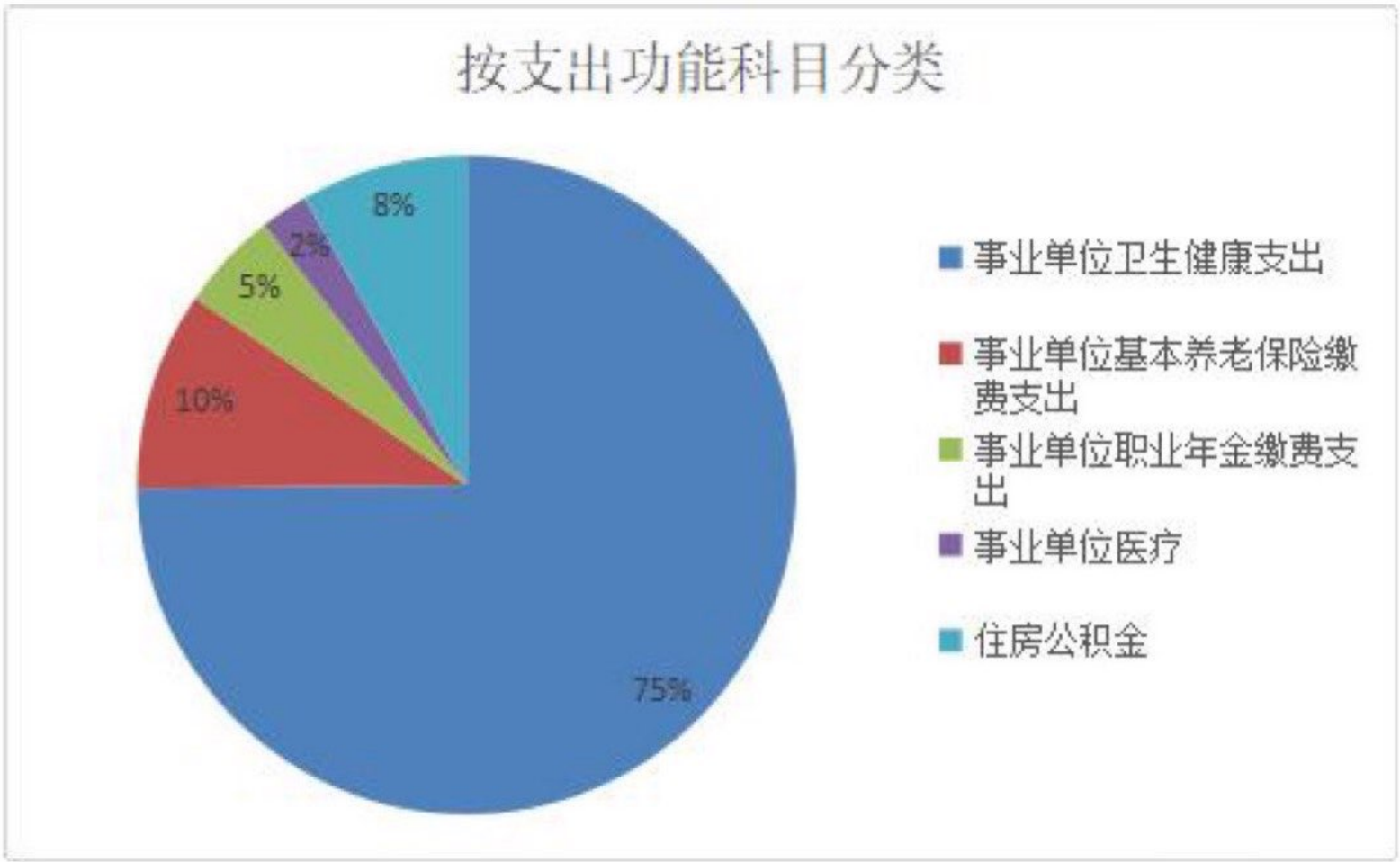
（1）事业单位卫生健康支出（2100202）1240.62 万元，较上年增加 178.52 万元。主要原因是人员工资调整。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.80 万元，较上年增加 23.18 万元，主要原因是人员工资调整。

（3）事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.90 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员工资调整。

（4）事业单位医疗（2101102）38.62 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是人员工资调整。

（5）住房公积金（2210201）135.76 万元，较上年增加 19.39 万元，主要原因是人员工资调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1657.70 万元，其中：

（1）工资福利基本工资支出（30101）630.61 万元，较上年增加 112.05 万元，主要原因是人员变动及工资调整。

（2）津贴补贴支出（30105）510.16 万元，较上年增加 36.21 万元，主要原因是人员变动及工资调整。

（3）事业单位基本养老保险缴费（30108）161.80 万元，

较上年增加 23.18 万元，主要原因是人员工资调整。

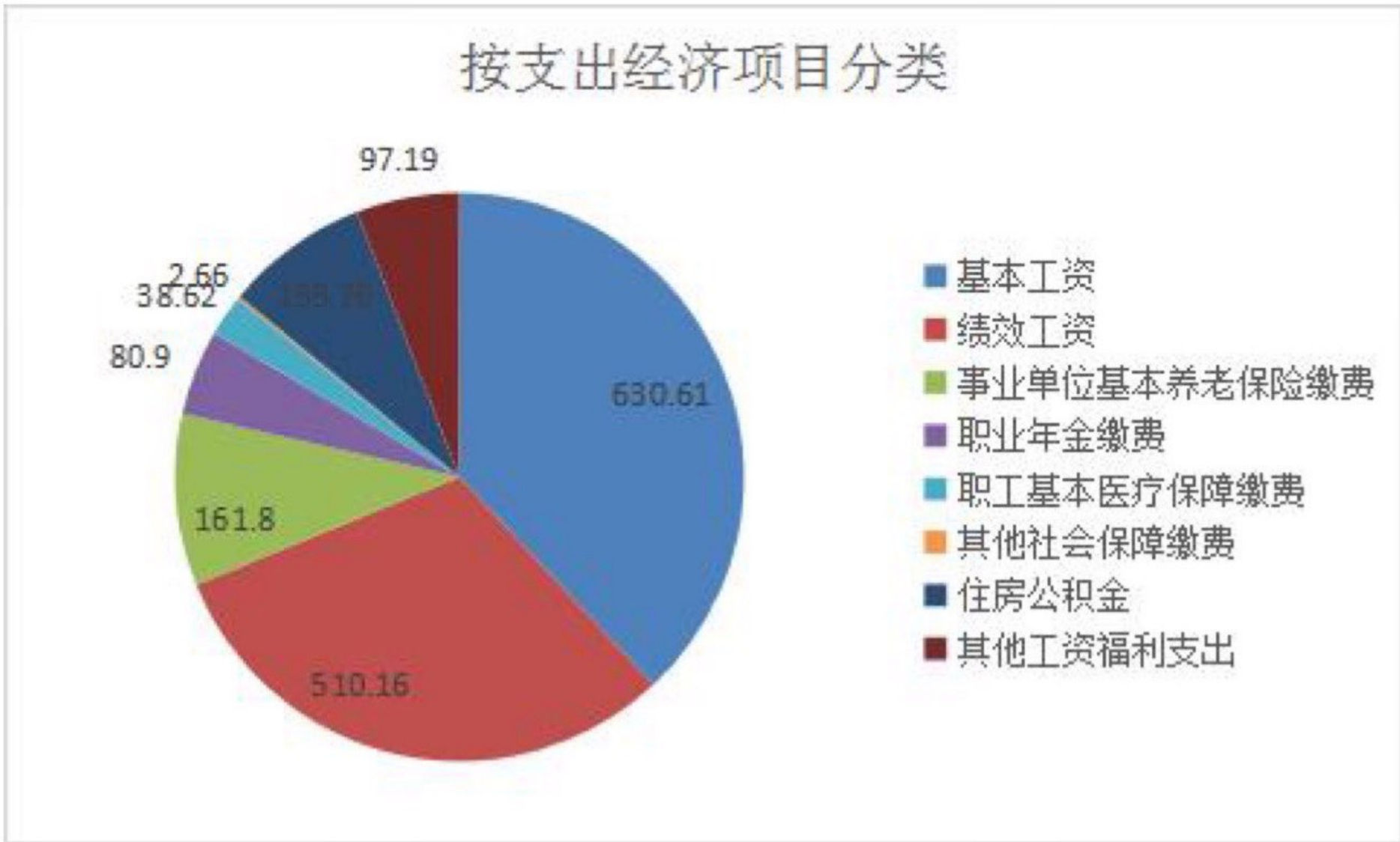
（4）职业年金缴费支出（30109）80.90 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员工资调整。

（5）职工基本医疗保险缴费支出 (30110)38.62 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是人员工资调整。

（6）其他社会保障缴费支出（30112）2.66 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员变动及工资调整。

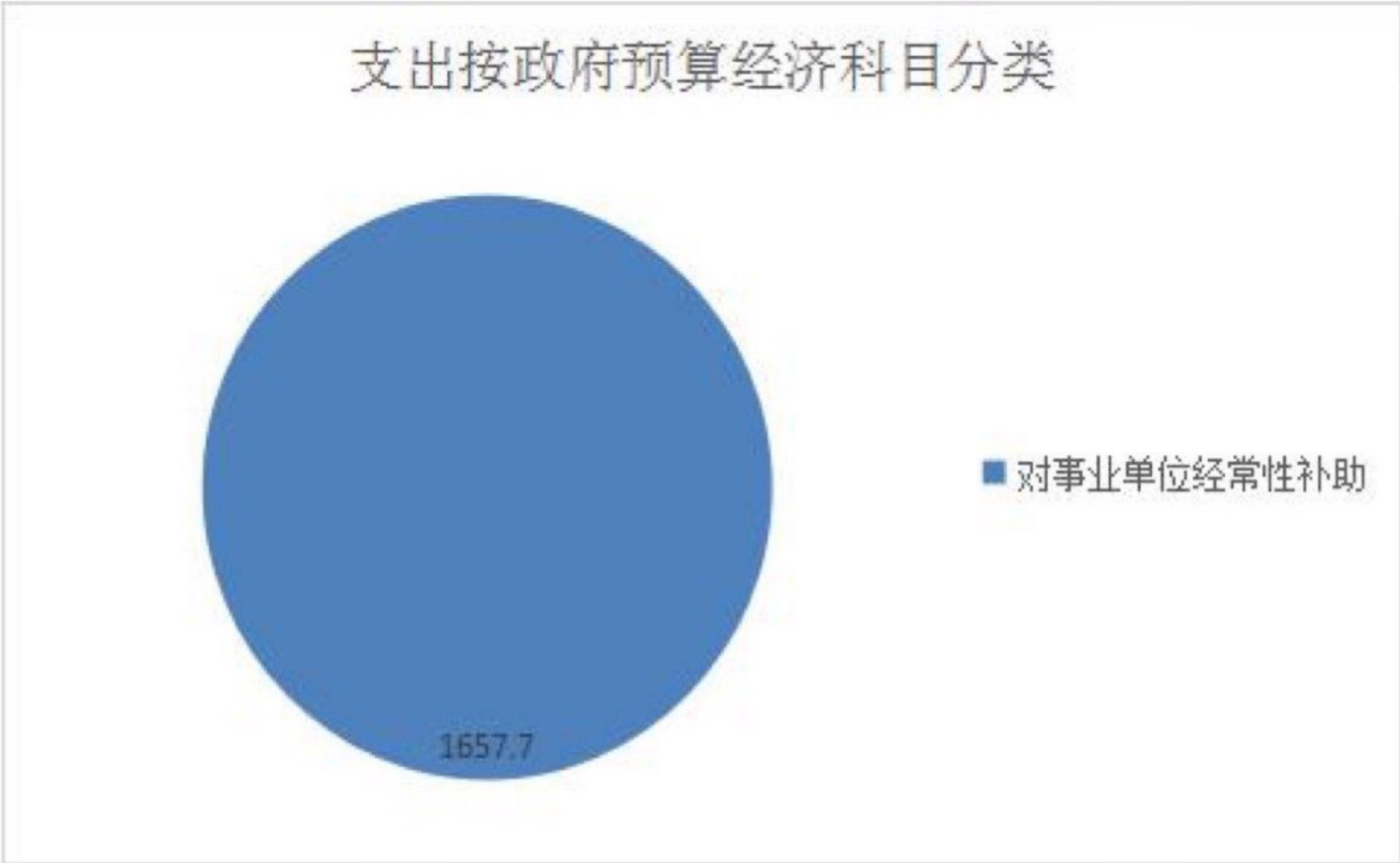
（7）住房公积金支出（30113）135.76 万元，较上年增加 19.39 万元，主要原因是人员工资调整。

（8）其他工资福利支出（30199）97.19 万元，较上年增加 30.10 万元，主要原因是人员变动及工资调整。



4、支出按政府预算经济科目分类说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1657.70 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1657.70 万元，较上年增加 238.18 万元，主要原因是人员变动及工资调整。



（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2022 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、本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，与上年持平。其中：2022 年和 2023 年本单位均无因公出国（境）经费预算，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

2023 年本单位其他经费（医院自有资金）预算支出公务车辆运行维护费 1.5 万元。

本单位 2023 年培训费、会议费 0 元，与上年持平。

2023 年本单位无 2022 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有救护车 1 辆，单价 20 万元以上的专用设备 19 台。2023 年本单位预算安排购置车辆 0 台，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

1、本单位无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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拨款

1657.70 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

2023 年本单位预算安排项目 0 个，设计项目资金 0 元。

九、公用经费情况说明

1、2023 年公用经费预计 0 元。

2、2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分　公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县中医医院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算情况，且已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算情况，且已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算情况，且已公开空表
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	无此项收支预算情况，且已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项收支预算情况，且已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项收支预算情况，且已公开空表

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	16,577,000.00	一、部门预算		一、部门预算	16,577,000.00	一、部门预算	16,577,000.00
1、财政拨款	16,577,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,577,000.00	1、机关工资福利支出	16,577,000.00
(1)一般公共预算拨款	16,577,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,577,000.00	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		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	
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	2,813,200.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,406,200.00	(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	1,357,600.00				
		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	16,577,000.00	**本年支出合计**	16,577,000.00	**本年支出合计**	16,577,000.00	**本年支出合计**	16,577,000.00
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							
收入总计	16,577,000.00	**支出总计**	16,577,000.00	**支出总计**	16,577,000.00	**支出总计**	16,577,000.00

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									
**	绥德县中医医院	16577000	16577000										

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							
**	绥德县中医医院	16577000	16577000								

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	16,577,000.00	一、财政拨款	16,577,000.00	一、财政拨款	16,577,000.00	一、财政拨款	16,577,000.00
1、一般公共预算拨款	16,577,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,577,000.00	1、机关工资福利支出	16,577,000.00
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	16,577,000.00	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		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	
		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	2,813,200.00	(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	
		10、卫生健康支出	12,406,200.00	(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	1,357,600.00				
		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	16,577,000.00	**本年支出合计**	16,577,000.00	**本年支出合计**	16,577,000.00	**本年支出合计**	16,577,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,577,000.00	**支出总计**	16,577,000.00	**支出总计**	16,577,000.00	**支出总计**	16,577,000.00

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	16577000	16577000			
208	社会保障和就业支出	2427000	2427000			
20805	行政事业单位养老支出	2427000	2427000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1618000	1618000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809000	809000			
210	卫生健康支出	12406200	12406200			
21002	公立医院	12406200	12406200			
2100202	中医（民族）医院	12406200	12406200			
21011	行政事业单位医疗	386200	386200			
2101102	事业单位医疗	386200	386200			
221	住房保障支出	1357600	1357600			
22102	住房改革支出	1357600	1357600			
2210201	住房公积金	1357600	1357600			

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			16577000	16577000			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	11407700	11407700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6306100	6306100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2125300	2125300			
30105	绩效工资	50501	工资福利支出	2976300	2976300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1618000	1618000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	809000	809000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386200	386200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26600	26600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1357600	1357600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	971900	971900			

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	16577000	16577000		
208	社会保障和就业支出	2427000	2427000		
20805	行政事业单位养老支出	2427000	2427000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1618000	1618000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809000	809000		
210	卫生健康支出	12406200	12406200		
21002	公立医院	12406200	12406200		
2100202	中医（民族）医院	12406200	12406200		
21011	行政事业单位医疗	386200	386200		
2101102	事业单位医疗	386200	386200		
221	住房保障支出	1357600	1357600		
22102	住房改革支出	1357600	1357600		
2210201	住房公积金	1357600	1357600		

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			16577000	16577000		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	11407700	11407700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6306100	6306100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2125300	2125300		
30105	绩效工资	50501	工资福利支出	2976300	2976300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1618000	1618000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	809000	809000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386200	386200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26600	26600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1357600	1357600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	971900	971900		

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
**	**	**	**

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></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></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="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>……</td><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>

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">绥德县中医医院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>任务1</td><td>指标1：为人民身体健康提供基本医疗和健康保障工作</td><td>1657.7</td><td>1657.7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1657.7</td><td>1657.7</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：完成2023年度经费预算</td><td>预算绩效目标申报数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：高质量完成2023年经费预算目标</td><td>预算绩效目标申报数</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时限</td><td>预算绩效目标申报数</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：经费预算</td><td>预算绩效目标申报数</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：为人民身体健康提供基本医疗和健康保障工作</td><td>预算绩效目标申报数</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：为人民身体健康提供基本医疗和健康保障工作</td><td>预算绩效目标申报数</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：为人民身体健康提供基本医疗和健康保障工作</td><td>预算绩效目标申报数</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：为人民身体健康提供基本医疗和健康保障工作</td><td>预算绩效目标申报数</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：人民群众满意度</td><td>预算绩效目标申报数</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="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>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="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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>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>

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。