

蓝田县人民医院  
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、绩效目标情况说明

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

蓝田县人民医院为蓝田县卫健局下属二级单位，是一所集医疗、预防、保健、教学为一体的二级甲等综合医院，县域内医疗中心。县人民政府举办的国家级二级甲等综合性人民医院。

1. 主要工作职责如下：作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

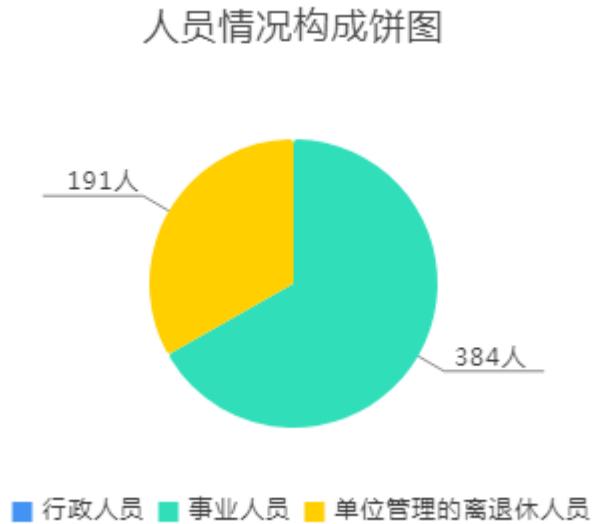
2. 内设机构本单位目前共有48个科室。设置有呼吸内科、心血管内科、重症监护室、消化内科、神经内分泌科、血液肾病科、血液透析室、儿科、外一科、外二科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、感染性疾病科、急诊科等19个临床科室；设药剂科、检验科、病理科、胃镜室、放射科、CT、功能检查等11个医技科室，设有院办、党办、行风办、医务科、护理部、感控办、疾病预防控制科、质控科、信息科、总务科、合疗办、医保办、创卫办、器械科、门诊部、体检站、财务科、保卫科等18个职能科室。

## 二、工作任务

1. 作为蓝田县120急救指挥中心,承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。
2. 接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
3. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作开展健康教育,进行预防病指导。
4. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的折进修和培训,承担医学院校临床教学。
5. 提供高水平的专科、专家服务,开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务,承担急危重症和疑难病症诊治任务。开展双向转诊。
6. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
7. 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
8. 履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。
9. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制352人，其中行政编制0人，事业编制352人；实有人员384人，其中行政0人，事业384人。单位管理的离退休人员191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2023年预算收入3,364.53万元，其中：一般公共预算拨款3,364.53万元，较上年增加292.88万元，增长9.53%，增长

的主要原因是：人员工资预算收支增加；本单位2023年预算支出3,364.53万元，其中：一般公共预算拨款3,364.53万元，较上年增加292.88万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员工资预算收支增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,364.53万元，其中：一般公共预算拨款收入3,364.53万元，较上年增加292.88万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员工资预算收支增加；本单位2023年财政拨款支出3,364.53万元，其中：一般公共预算拨款支出3,364.53万元，较上年增加292.88万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员工资预算收支增加。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出3,364.53万元，较上年增加292.88万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员工资预算支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,364.53万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）370.00万元，较上年增加80.58万元，增

长27.84%，增长的主要原因是：2023年调整机关事业单位基本养老保险基数。；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）185.00万元，较上年增加40.29万元，增长27.84%，增长的主要原因是：2023年调整机关事业单位职业年金基数。；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.38万元，较上年增加0.52万元，增长27.96%，增长的主要原因是：调整机关事业单位工伤保险基数。；

（4）综合医院（2100201）2,330.91万元，较上年增加47.99万元，增长2.10%，增长的主要原因是：2023年公立医院人员工资增加。；

（5）事业单位医疗（2101102）177.29万元，较上年增加41.62万元，增长30.68%，增长的主要原因是：2023年公立医院人员医疗保险缴费支出增加。；

（6）住房公积金（2210201）298.96万元，较上年增加81.89万元，增长37.73%，增长的主要原因是：2023年公积金基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

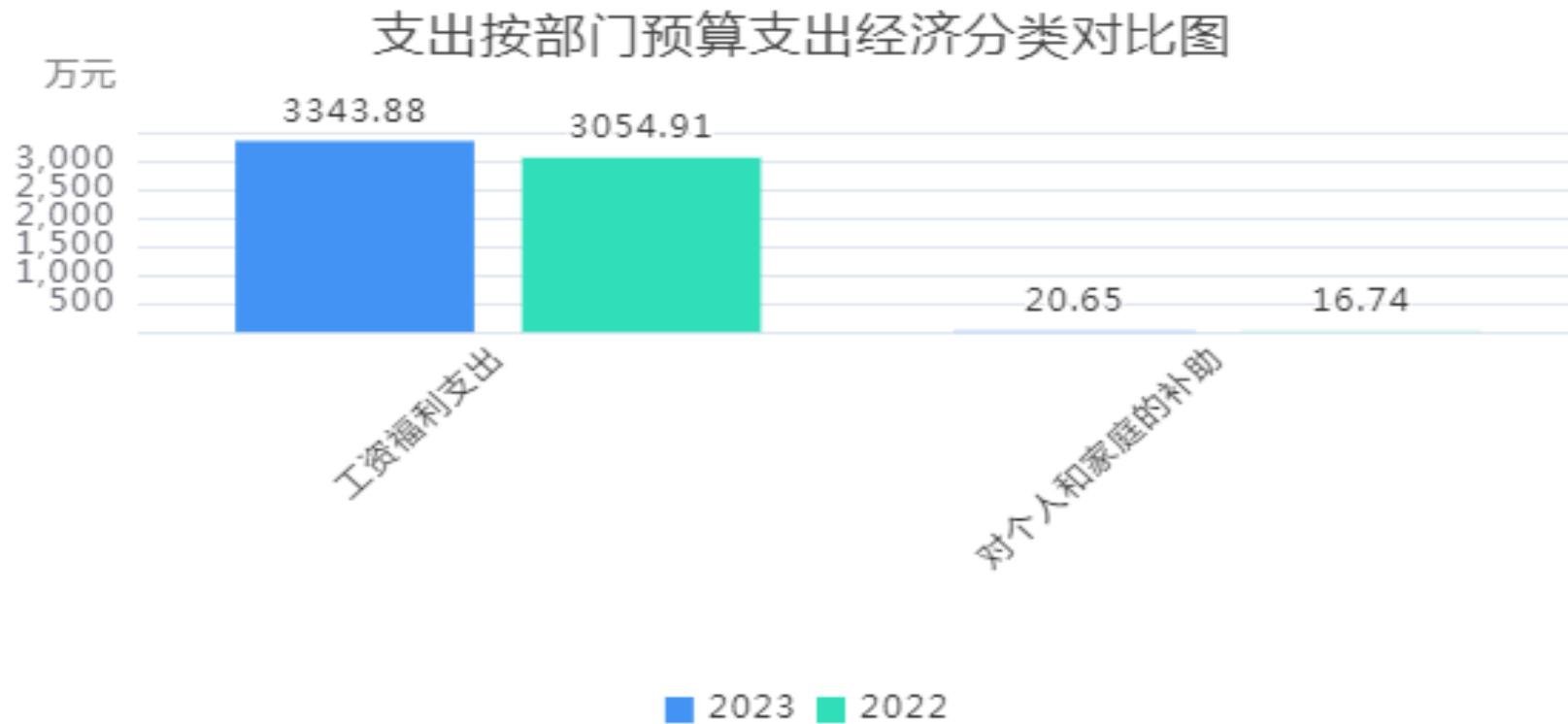
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,364.53万元，其中：

工资福利支出（301）3,343.88万元，较上年增加288.97万元，增长9.46%，增长的主要原因是：

2023年公立医院人员工资增加。;

对个人和家庭的补助（303）20.65万元，较上年增加3.91万元，增长23.36%，增长的主要原因是：2023年离休人员工资增加。

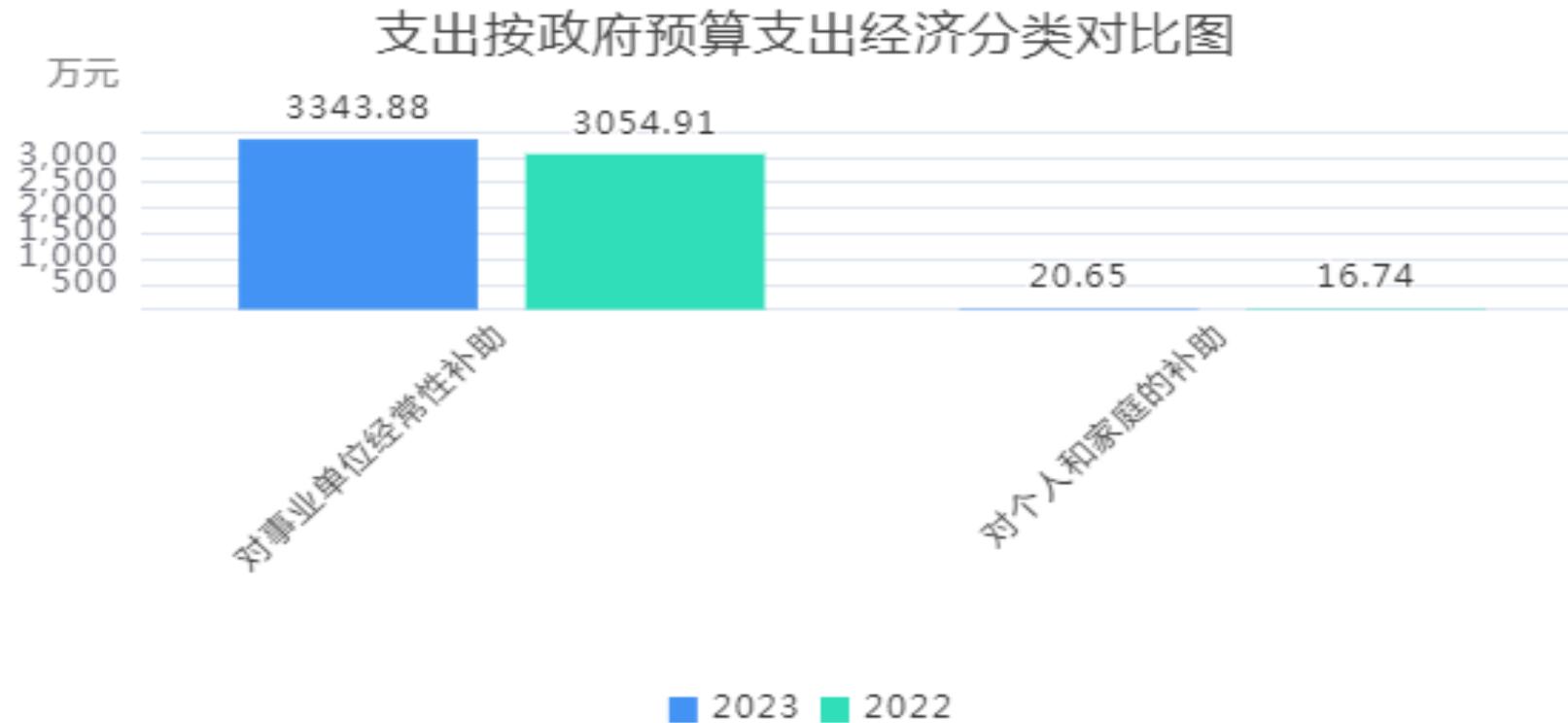


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,364.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,343.88万元，较上年增加288.97万元，增长9.46%，增长的主要原因是：2023年公立医院人员工资增加。;

对个人和家庭的补助（509）20.65万元，较上年增加3.91万元，增长23.36%，增长的主要原因是：2023年离休人员工资增加。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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8辆，单价20万元以上的设备85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

2023年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3,364.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 十、专业名词解释

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县人民医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县人民医院

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	33,645,275.23	一、部门预算	33,645,275.23	一、部门预算	33,645,275.23	一、部门预算	33,645,275.23
1、财政拨款	33,645,275.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,645,275.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,645,275.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,438,776.83	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	206,498.40	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	33,438,776.83
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	5,573,757.62	(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	206,498.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,081,956.77	(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	2,989,560.84				
		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>	<b>33,645,275.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,645,275.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,645,275.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,645,275.23</b>
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>	<b>33,645,275.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,645,275.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,645,275.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,645,275.23</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县人民医院

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县人民医院

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	33,645,275.23	33,645,275.23							
124	蓝田县卫生健康局	33,645,275.23	33,645,275.23							
124002	蓝田县人民医院	33,645,275.23	33,645,275.23							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县人民医院

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	33,645,275.23	一、财政拨款	33,645,275.23	一、财政拨款	33,645,275.23	一、财政拨款	33,645,275.23
1、一般公共预算拨款	33,645,275.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,645,275.23	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	33,438,776.83	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	206,498.40	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	33,438,776.83
		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	5,573,757.62	(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	206,498.40
		10、卫生健康支出	25,081,956.77	(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	2,989,560.84				
		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	33,645,275.23	本年支出合计	33,645,275.23	本年支出合计	33,645,275.23	本年支出合计	33,645,275.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,645,275.23	支出总计	33,645,275.23	支出总计	33,645,275.23	支出总计	33,645,275.23

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县人民医院

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	33,645,275.23	33,645,275.23			
208	社会保障和就业支出	5,573,757.62	5,573,757.62			
20805	行政事业单位养老支出	5,549,939.13	5,549,939.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,699,959.42	3,699,959.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,849,979.71	1,849,979.71			
20899	其他社会保障和就业支出	23,818.49	23,818.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,818.49	23,818.49			
210	卫生健康支出	25,081,956.77	25,081,956.77			
21002	公立医院	23,309,095.19	23,309,095.19			
2100201	综合医院	23,309,095.19	23,309,095.19			
21011	行政事业单位医疗	1,772,861.58	1,772,861.58			
2101102	事业单位医疗	1,772,861.58	1,772,861.58			
221	住房保障支出	2,989,560.84	2,989,560.84			
22102	住房改革支出	2,989,560.84	2,989,560.84			
2210201	住房公积金	2,989,560.84	2,989,560.84			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县人民医院

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	33,645,275.23	33,645,275.23			
301	工资福利支出			33,438,776.83	33,438,776.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,793,891.99	12,793,891.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,637,258.80	1,637,258.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,886,472.00	1,886,472.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,784,974.00	6,784,974.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,699,959.42	3,699,959.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,849,979.71	1,849,979.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,772,861.58	1,772,861.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,818.49	23,818.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,989,560.84	2,989,560.84			
303	对个人和家庭的补助			206,498.40	206,498.40			
30301	离休费	50905	离退休费	129,048.40	129,048.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,450.00	77,450.00			

表7

## 单位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）

单位名称：蓝田县人民医院

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	33,645,275.23	33,645,275.23		
208	社会保障和就业支出	5,573,757.62	5,573,757.62		
20805	行政事业单位养老支出	5,549,939.13	5,549,939.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,699,959.42	3,699,959.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,849,979.71	1,849,979.71		
20899	其他社会保障和就业支出	23,818.49	23,818.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,818.49	23,818.49		
210	卫生健康支出	25,081,956.77	25,081,956.77		
21002	公立医院	23,309,095.19	23,309,095.19		
2100201	综合医院	23,309,095.19	23,309,095.19		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	1,772,861.58	1,772,861.58		
2101102	事业单位医疗	1,772,861.58	1,772,861.58		
221	住房保障支出	2,989,560.84	2,989,560.84		
22102	住房改革支出	2,989,560.84	2,989,560.84		
2210201	住房公积金	2,989,560.84	2,989,560.84		

表8

## 单位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）

单位名称：蓝田县人民医院

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	33,645,275.23	33,645,275.23		
301	工资福利支出		工资福利支出	33,438,776.83	33,438,776.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,793,891.99	12,793,891.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,637,258.80	1,637,258.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,886,472.00	1,886,472.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,784,974.00	6,784,974.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,699,959.42	3,699,959.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,849,979.71	1,849,979.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,772,861.58	1,772,861.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,818.49	23,818.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,989,560.84	2,989,560.84		
302	商品和服务支出		商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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			206,498.40	206,498.40		
30301	离休费	50905	离退休费	129,048.40	129,048.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,450.00	77,450.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县人民医院

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县人民医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县人民医院

单位: 元

表12

### 单位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

单位名称：蓝田县人民医院

单位: 元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (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: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效果指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	生态效益指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
	服务对象满意度指标	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

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县人民医院			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	3364.53	3364.53	
	金额合计		3364.53	3364.53	
年度总体目标	根据县财政局《关于编制2023年县级部门预算的通知》(蓝财发【2022】168号)文件精神,进一步优化支出结构、厉行节约、科学、合理、规范编制预算,提高财政资源配置效率和资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 单位在职人员数量		384人
	质量指标	指标1: 资金使用规范性	100%		
	时效指标	指标1: 资金使用期限	2023年		
	成本指标	指标1: 2023年县级部门预算资金总额	3364.53万元		
	效益指标	经济效益指标			
			医疗收入		提高
		社会效益指标	医疗机构服务能力		提高
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定性		提高
		服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上
			职工满意度		90%以上

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

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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	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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		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。