# 南阳市第三人民医院
# 2023年度单位预算

# 目 录

**第一部分 南阳市第三人民医院单位概况**

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

**第二部分 南阳市第三人民医院2023年度单位预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件 南阳市第三人民医院2023年度单位预算表**

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

# 南阳市第三人民医院单位概况

## 一、主要职责

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科专业、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病科专业、肠道传染病专业、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科诊疗与护理、老年病预防及治疗；

（二）我院集南阳市离休干部、城镇职工、新农合医保定点医院，郑州大学第一附属医院医疗教学协作医院和网络会诊中心分中心，南阳市中韩整形美容专家手术基地，河南省残疾人联合会小儿脑瘫手术治疗定点医院，河南省残疾人申请机动车驾驶证体检医院，南阳市伤残军人鉴定定点医院，南阳市120网络单位，七一社区卫生服务中心。

## 二、机构设置

南阳市第三人民医院内设1个机构:为本级单位。

## 三、预算单位构成

南阳市第三人民医院单位预算包括机关本级预算。

# 第二部分

# 南阳市第三人民医院2023年度单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第三人民医院2023年收入总计69.30万元，支出总计69.30万元，与2022年相比，收、支各增加4.2万元，增长6%。主要原因：退休人员有所增加。

## 二、收入预算总体情况说明

南阳市第三人民医院2023年收入总计69.30万元，其中：一般公共预算收入69.30万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 三、支出预算总体情况说明

南阳市第三人民医院2023年支出合计69.30万元，其中：基本支出69.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第三人民医院2023年一般公共预算收支预算69.30万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市第三人民医院一般公共预算收支预算增加4.20万元，增长6.45%，主要原因：我院退休人员有增加。

与2022年相比，南阳市第三人民医院2023年政府性基金收支预算减少48.00万元，下降100.00%，主要原因：今年没有申请专项债计划。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第三人民医院2023年一般公共预算支出预算69.30万元。其中：基本支出69.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.30万元，占39.39%；卫生健康支出42.00万元，占60.61%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市第三人民医院2023年一般公共预算基本支出69.30万元，其中：

人员经费支出69.30万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第三人民医院2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0.00**万元** ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费** 0.00**万元** ，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：单位无公务用车计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：单位没用公务用车。

**（三）公务接待费** 0.00**万元** ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：单位没有公务接待计划。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市第三人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市第三人民医院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

南阳市第三人民医院2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额69.30万元，其中：基本支出69.30万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

南阳市第三人民医院2023年无预算项目绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市第三人民医院共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要原因：接收急诊病人的需要；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

南阳市第三人民医院无专项转移支付项目。

# 第三部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 附件南阳市第三人民医院2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市第三人民医院　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 69.30 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 69.30 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 27.30 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 42.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 69.30 | 本 年 支 出 合 计 | 69.30 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 69.30 | 支 出 总 计 | 69.30 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市第三人民医院　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 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 |
| 504 | 卫生局 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 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 |
| 504411 | 市第三人民医院（南阳市老年病医院） | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 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 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市第三人民医院　　单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 69.30 | 69.30 | 42.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 504 | 卫生局 | 69.30 | 69.30 | 42.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | 综合医院 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市第三人民医院　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 69.30 | 一、本年支出 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 69.30 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 69.30 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出( | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | （二十七）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十九）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十一）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十二）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 69.30 | 支出合计 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市第三人民医院　　单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 69.30 | 69.30 | 42.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 504 | 卫生局 | 69.30 | 69.30 | 42.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | 综合医院 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

# 2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市第三人民医院　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 69.30 | 69.30 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 27.30 | 27.30 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市第三人民医院　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 504 | 卫生局 | | | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市第三人民医院　　单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市第三人民医院　　单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市第三人民医院　　单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有项目支出，故本表无数据。

预算11表

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

预算12表

# 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　卫生局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位　（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |