

漯河市第六人民医院
2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市第六人民医院单位概况

第二部分 漯河市第六人民医院 2023 年度单位预算
公开说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市第六人民医院 2023 年度单位预算表

第一部分 漯河市第六人民医院单位概况

一、单位职责

（一）、贯彻国家医疗卫生健康事业发展方针，持续推动公立医院改革，强化医疗服务能力，提供高质量医疗卫生服务，竭力守护人民健康。

（二）、承担区域内传染病、职业病和非传染性慢性疾病防控任务及开展疾病预防、医疗、保健、应急救治和群众健康教育等工作。

（三）、强化医疗救治体系建设，有效应对区域内各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

漯河市第六人民医院预算为本级预算，无下属二级机构。

第二部分 漯河市第六人民医院 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第六人民医院 2023 年收入总计 14942.48 万元，支出总计 14942.48 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 9603.28 万元，下降 39.12%。主要原因：2023 年度，债务预算收入未纳入预算编制范围。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第六人民医院 2023 年收入合计 14942.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 883.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 14058.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市第六人民医院 2023 年支出合计 14942.48 万元，其中：基本支出 14942.48 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市第六人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 883.98 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 53.81 万元，下降 5.73%，主要原因：2023 年无项目预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市第六人民医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 883.98 万元。其中：基本支出 883.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市第六人民医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 883.98 万元。其中：人员经费支出 883.98 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市第六人民医院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定

》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市第六人民医院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市第六人民医院 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市第六人民医院 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

漯河市第六人民医院 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）政府购买服务支出情况

漯河市第六人民医院 2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年漯河市第六人民医院预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市第六人民医院共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他用 0 车辆。

单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市第六人民医院无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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：

漯河市第六人民医院 2023 年度单位预算表

收支预算表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 883.98 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | 14,058.50 | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 67.64 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 14,537.56 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 337.28 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 14,942.48 | 本年支出合计 | 14,942.48 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 14,942.48 | 支出合计 | 14,942.48 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入预算表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| 单位（单位）代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 财政上年结转资金安排收入 | | | | | 单位上年结转结余资金 | |
|----------|-----------|-----------|--------|---------|----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|------|----|--------------|--------|---------|----------|----------|------------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 中央省提前告知转移支付 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | | |
| 055017 | 漯河市第六人民医院 | 14,942.48 | 883.98 | | | | 14,058.50 | | | | | | 14,942.48 | | | | | | |
| | 合计 | 14,942.48 | 883.98 | | | | 14,058.50 | | | | | | 14,942.48 | | | | | | |

支出预算表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费 （专项业务） | 特定 目标 类 |
| | | | | 合计 | 14,942.48 | 14,942.48 | 5,630.28 | 36.20 | 9,276.00 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 36.20 | 36.20 | | 36.20 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | | 综合医院 | 14,325.80 | 14,325.80 | 5,049.80 | | 9,276.00 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 211.76 | 211.76 | 211.76 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 337.28 | 337.28 | 337.28 | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------|------|--------|--------|-------|----------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：一般 | 其中：政 | 小计 | 其中：财 | | |
| 一般 公共 预算 | 小计 | 883.98 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 883.98 | 二、外交支出 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | |
| | 中央省提前告知转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 36.20 | | | | 36.20 | 36.20 | | |
| 政府性基金 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 十、卫生健康支出 | 847.78 | | | 847.78 | 847.78 | | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | |
| | | | 十三、农林水支出 | | | | | | | |
| | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | | | | | |
| | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | |
| | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------|------|------------|-------|------|--------|--------|--------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：一般 | 其中：政 | 小 计 | 其中：财 | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计： | | 883.98 | 支出合计 | 883.98 | | | | 883.98 | 883.98 | |

一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|----------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-------|------|---------------------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经 费（专项业 务） | 特定目标 类 |
| | | | | 合计 | 883.98 | 883.98 | 847.78 | 36.20 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 36.20 | 36.20 | | 36.20 | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | | 综合医院 | 847.78 | 847.78 | 847.78 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| 单位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 | | | | 883.98 | 883.98 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12.77 | 12.77 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.68 | 4.68 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12.85 | 12.85 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.90 | 5.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 38.82 | 38.82 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 260.91 | 260.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.04 | 29.04 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 108.24 | 108.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 410.77 | 410.77 | |

支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| 单位预算经济分类 | | | 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 | 财政上年结转资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 中央省提前告 | 附属单位上缴 | 事业单位经营 | 其他收入 | |
|----------|----|----------|----------|----|---------|-----------|--------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 14,942.48 | 883.98 | 883.98 | | | | | 14,058.50 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.78 | | | | | | | 19.78 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.66 | | | | | | | 11.66 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 111.32 | 38.82 | 38.82 | | | | | 72.50 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 260.91 | 260.91 | 260.91 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 81.96 | 29.04 | 29.04 | | | | | 52.92 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,745.63 | 410.77 | 410.77 | | | | | 1,334.86 | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 223.03 | | | | | | | 223.03 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,642.00 | | | | | | | 1,642.00 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.39 | | | | | | | 24.39 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 852.32 | | | | | | | 852.32 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.68 | | | | | | | 5.68 | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 320.34 | | | | | | | 320.34 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3,012.09 | | | | | | | 3,012.09 | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 160.71 | | | | | | | 160.71 | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.42 | | | | | | | 10.42 | | | | | |

支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----|----|---------|----------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4,818.87 | | | | | | 4,818.87 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.53 | | | | | | 27.53 | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.23 | | | | | | 2.23 | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.18 | | | | | | 12.18 | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 96.41 | | | | | | 96.41 | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.85 | | | | | | 6.85 | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 249.54 | | | | | | 249.54 | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.99 | | | | | | 14.99 | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.34 | | | | | | 16.34 | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 175.42 | | | | | | 175.42 | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 66.50 | | | | | | 66.50 | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.10 | | | | | | 4.10 | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 239.02 | | | | | | 239.02 | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.78 | | | | | | 36.78 | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 211.76 | | | | | | 211.76 | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 337.28 | | | | | | 337.28 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:漯河市第六人民医院

单位: 万元

| 项目 | 2023 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金支出情况表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|------|---------------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费 （专项业 务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营支出情况表

单位名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业 务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

本级单位整体绩效目标表

(2023 年度)

| 单位(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 | 单位预算总额(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 | | |
| | | 单位绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：漯河市第六人民医院

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |