

神木市公共卫生健康服务中心 2022 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

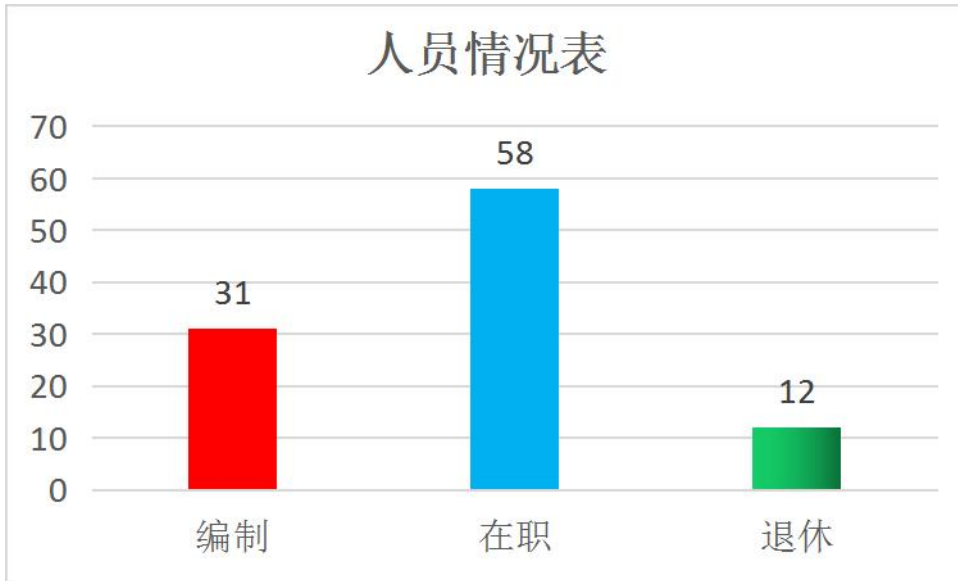
我单位主要工作职责如下：全市国家基本公共卫生服务项目指导，统筹做好技术指导和业务培训；健康危害因素检测和控制，开展健康促进、建设工作，全市健康教育活动指导和效果评估；开展爱国卫生运动，参与协调组织、指导、督导检查爱卫会各成员单位完成爱国卫生工作，全市各类卫生单位的申报、指导、初验工作；全市计划生育特殊困难家庭奖励辅助工作。

二、工作任务

2022年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

- 1、加强“三个一”领导机制，完善计划生育制度建设。
- 2、持续推进生育服务管理改革和转型发展。
- 3、加强计生综合执法力度，综合治理性别比偏高问题。
- 4、继续落实计生优惠政策，加强干部职工生殖健康服务。
- 5、做好建城区病媒生物防制工作。
- 6、做好健康素养促进项目工作。
- 7、做好爱国卫生工作。
- 8、继续开展好健康小屋建设工作。
- 9、加强宣传培训，完善卡档建设。

三、人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有在职人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的退休人员 12 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 943.2150 万元，其中一般公共预算拨款收入 943.2150 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.3552 万元，主要原因为退休人员单位自发部分及爱国卫生工作经费安排在年初预算；本单位当年预算支出 943.2150 万元，其中一般公共预算拨款支出 943.2150 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.3552 万元，主要原因因为退休人员单位自发部分及爱国卫生工作经费安排在年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 943.2150 万元，其中一般公共预算拨款收入 943.2150 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.3552 万元，主要原因因为退休人员单位自发部分及爱国卫生工作经费安排在年初预算；本单位当年财政拨款支出 943.2150 万元，其中一般公共预算拨款支出 943.2150 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.3552 万元，主要原因因为退休人员单位自发部分及爱国卫生工作经费安排在年初预算。

(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 943.2150 万元，较上年增加 80.3552 万元，主要原因因为退休人员单位自发部分及爱国卫生工作经费安排在年初预算。

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 943.2150 万元，其中：

(1) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）797.0960

万元，较上年增加 81.9403 万元，主要原因为退休人员单位自发部分及爱国卫生工作经费安排在年初预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 63.5247 万元，较上年减少 0.5371 万元，主要原因为单位人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 31.7623 万元，较上年减少 0.2683 万元，主要原因为单位人员减少；

(4) 住房公积金 (2210201) 50.8320 万元，较上年减少 0.3307 万元，主要原因为单位人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 943.2150 万元，其中：工资福利支出 (301) 660.5028 万元，较上年减少 4.1907 万元，主要原因为单位人员减少；

商品和服务支出 (302) 48.5504 万元，较上年增加 0.3841 万元，主要原因为年初增加协管员工会经费预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 14.1618 万元；较上年增加 14.1618 万元，主要原因为退休人员单位自发部分安排在年初预算。

项目支出 (302) 220 万元，较上年增加 70 万元，主要原因为爱国卫生工作经费安排在年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 943.2150 万元，其中：

对事业单位经常性补助(工资福利支出)(50501)674.6646 万元，较上年增加 9.9711 万元，主要原因为依据要求 2021 年年初没有预算退休人员单位自发部分；

对事业单位经常性补助（商品和服务支出）（50502）268.5504 万元，较上年增加 70.3841 万元，主要原因为爱国卫生工作经费安排在年初预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支

出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

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 943.2150 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.5504 万元，较上年增加 0.3841 万元，主要原因是年初增加协管员工会经费预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

详细见 2022 年预算公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市公共卫生健康服务中心

保密审查情况：已审查

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 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年无政府采购预算 |
| 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”经费预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 不涉及 |

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 | | 一、部门预算 | 9,432,150.00 | 一、部门预算 | 9,432,150.00 | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 9,432,150.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,232,150.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,432,150.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,605,028.00 | 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 | 2,200,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 485,504.00 | 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 | 141,618.00 | 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 | 9,432,150.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,200,000.00 | 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 | 952,870.00 | (2)商品和服务支出 | 2,200,000.00 | 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 | 7,970,960.00 | (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 | 508,320.00 | | | | |
| | | 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 | 9,432,150.00 | 本年支出合计 | 9,432,150.00 | 本年支出合计 | 9,432,150.00 | 本年支出合计 | 9,432,150.00 |
| 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 | 9,432,150.00 | 支出总计 | 9,432,150.00 | 支出总计 | 9,432,150.00 | 支出总计 | 9,432,150.00 |

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 | 9,432,150.00 | 一、财政拨款 | 9,432,150.00 | 一、财政拨款 | 9,432,150.00 | 一、财政拨款 | 9,432,150.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,432,150.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,232,150.00 | 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 | 6,605,028.00 | 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 | 485,504.00 | 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 | 141,618.00 | 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 | 9,432,150.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,200,000.00 | 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 | 952,870.00 | (2)商品和服务支出 | 2,200,000.00 | 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 | 7,970,960.00 | (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 | 508,320.00 | | | | |
| | | 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 | 9,432,150.00 | 本年支出合计 | 9,432,150.00 | 本年支出合计 | 9,432,150.00 | 本年支出合计 | 9,432,150.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,432,150.00 | 支出总计 | 9,432,150.00 | 支出总计 | 9,432,150.00 | 支出总计 | 9,432,150.00 |

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 | 9,432,150.00 | 6,746,646.00 | 485,504.00 | 2,200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 952,870.00 | 952,870.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 952,870.00 | 952,870.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 635,247.00 | 635,247.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317,623.00 | 317,623.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,970,960.00 | 5,285,456.00 | 485,504.00 | 2,200,000.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 7,970,960.00 | 5,285,456.00 | 485,504.00 | 2,200,000.00 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7,970,960.00 | 5,285,456.00 | 485,504.00 | 2,200,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 508,320.00 | 508,320.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 508,320.00 | 508,320.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 508,320.00 | 508,320.00 | | | |

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 | 9,432,150.00 | 6,746,646.00 | 485,504.00 | 2,200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,605,028.00 | 6,605,028.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,007,380.00 | 3,007,380.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 178,689.00 | 178,689.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,228,620.00 | 1,228,620.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 635,247.00 | 635,247.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 317,623.00 | 317,623.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 482,844.00 | 482,844.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 170,288.00 | 170,288.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 508,320.00 | 508,320.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 76,017.00 | 76,017.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,685,504.00 | | 485,504.00 | 2,200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30213 | 维修费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 162,000.00 | | 162,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,004.00 | | 62,004.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 453,500.00 | | 53,500.00 | 400,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 141,618.00 | 141,618.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 141,618.00 | 141,618.00 | | | |

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 | 7,232,150.00 | 6,746,646.00 | 485,504.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 952,870.00 | 952,870.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 952,870.00 | 952,870.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 635,247.00 | 635,247.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317,623.00 | 317,623.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,770,960.00 | 5,285,456.00 | 485,504.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5,770,960.00 | 5,285,456.00 | 485,504.00 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5,770,960.00 | 5,285,456.00 | 485,504.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 508,320.00 | 508,320.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 508,320.00 | 508,320.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 508,320.00 | 508,320.00 | | |

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 | 7,232,150.00 | 6,746,646.00 | 485,504.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,605,028.00 | 6,605,028.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,007,380.00 | 3,007,380.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 178,689.00 | 178,689.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,228,620.00 | 1,228,620.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 635,247.00 | 635,247.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 317,623.00 | 317,623.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 482,844.00 | 482,844.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 170,288.00 | 170,288.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 508,320.00 | 508,320.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 76,017.00 | 76,017.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 485,504.00 | | 485,504.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30213 | 维修费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 162,000.00 | | 162,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,004.00 | | 62,004.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,500.00 | | 53,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 141,618.00 | 141,618.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 141,618.00 | 141,618.00 | | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|--------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 病媒生物防制工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市卫健局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 180 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 180 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过开展病媒生物防制工作,使神木市建成区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。 | | | | |
| 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 | 消杀面积 | ≥ 15 万 m^2 | |
| | | | 新建鼠饵站 | =1500个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 90\%$ | |
| | | | 病媒生物控制合格率 | $\geq 80\%$ | |
| | | 时效指标 | 消杀及时性 | 2023年12月前 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | $\leq 100\%$ | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 病媒密度控制率 | $\geq 97\%$ | |
| | | | 提升居民居住卫生环境 | 提升 | |
| | | | 灾害生物减少率 | $\geq 2\%$ | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 病媒生物密度控制水平 | 达到国家病媒生物密度控制水平C级要求 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成区群众满意度 | $\geq 90\%$ | |

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 爱国卫生工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市卫健局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 切实加强我市新时期爱国卫生工作, 不断提高群众健康水平, 推动经济社会协调可持续发展。 | | | | |
| 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 | 宣传次数 | ≥5次 | |
| | | | 举办活动次数 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 宣传到位率 | '=100% | |
| | | | 活动参与率 | '=100% | |
| | | 时效指标 | 活动完成及时性 | '=100% | |
| | | | 奖牌发放率 | '=100% | |
| | | 成本指标 | 开展活动 | ≤5万元 | |
| | | | 巩固创卫 | ≤20万元 | |
| | | | 印制宣传品 | ≤10万元 | |
| | | | 印制控烟标识牌 | ≤3万元 | |
| | | | 奖牌制作 | ≤2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升爱国卫生运动意识 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升广大市民卫生意识 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |
| | | 工作人员满意度 | ≥90% | | |

- 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 | | 神木市公共卫生健康服务中心 | | | | |
|----------------|----------------|--|---------------|---------------|---------|--|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 人员经费和公用经费支出 | 保障单位正常运转及日常工作运作 | 723.215 | 723.215 | | |
| | 病媒生物防制工作 | 通过开展病媒生物防制工作，使神木市建成区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。 | 180 | 180 | | |
| | 爱国卫生工作 | 切实加强我市新时期爱国卫生工作，不断提高群众健康水平，推动经济社会协调可持续发展 | 40 | 40 | | |
| | 金额合计 | | | 943.215 | 943.215 | |
| | 年度 总体 目标 | 目标1：保证部门工作正常运转。 目标2：高质量完成病媒生物防制工作，使神木市建成区病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。 目标3：高质量完成爱国卫生工作，不断提高群众健康水平，推动经济社会协调可持续发展。 | | | | |
| 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 | 人员经费保障 | ' =100% | | |
| | | | 病媒生物防制工作完成率 | ' =100% | | |
| | | | 爱国卫生工作完成率 | ' =100% | | |
| | | 质量指标 | 工资福利按时发放 | ' =100% | | |
| | | | 病媒生物防制工作达标率 | ' =100% | | |
| | | | 爱国卫生工作达标率 | ' =100% | | |
| | | 时效指标 | 病媒生物防制工作完成及时率 | ' =100% | | |
| | | | 爱国卫生工作完成及时率 | ' =100% | | |
| | | 成本指标 | 人员经费支出 | ' =674.6646万元 | | |
| | 日常公用经费支出 | | ' =48.5504万元 | | | |
| | 专项业务费支出 | | ' =220万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城市消杀病媒生物频次 | ≥3次 | | |
| | | | 新建鼠饵站数量 | ≥900个 | | |
| | | | 单位安全事故次数 | ' =0次 | | |
| | | | 行政处罚次数 | ' =0次 | | |
| | | | 被市以上通报批评 | ' =0次 | | |
| | | 所属单位负面舆论曝光次数 | ' =0次 | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ' =100% | | | |
| | | 工作人员满意度 | ' =100% | | | |

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 | 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。