

附件 1

绥德县公共卫生服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责：

1、落实国家、地方公共卫生工作方针、政策和法规，负责起草全县公共卫生发展规划和年度计划，牵头协调实施国家各项重大公共卫生和基本公共卫生服务工作，负责各项公共卫生服务项目技术指导、信息监测和信息汇总，推进公共卫生服务信息化建设，完成年度项目质量和效果评估，开展绩效评价工作。

2、落实健康绥德建设的方略、政策和决策部署，负责起草健康绥德建设年度工作计划、分工方案、考核办法、考核细则和相关制度；负责开展健康绥德建设的指导、信息收集报送、评估等工作。

3、贯彻国家、地方爱国卫生工作的方针、政策和法规，负责起草全县爱国卫生事业的发展规划和年度计划。负责指导各镇、各有关单位和团体开展爱国卫生活动；指导开展卫生镇（村）、卫生先进单位创建活动；组织指导机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动；

指导全县农村改厕和城乡环境卫生整洁行动。承办卫生健康局交办的其他事项。

(二)、机构设置:

1、综合办公；2、财务科；3、基本公共卫生；4、健康细胞示范建设；5、医疗废物处置；6、病媒生物防制

二、2022 年度单位工作任务

(一)、完成全县基本公共卫生服务项目工作。

1、稳步开展居民健康档案建立与管理工作。截止 2021 年 12 月 31 日,全县共建立电子健康档案 260245 份,电子健康档案建档率 90.9%。

2、积极开展形式多样的健康教育活动。积极开展形式多样的健康教育活动。利用“3.24 世界防治结核病宣传日”、“控烟宣传”、“世界精神卫生日”等活动,积极开展宣传活动,力争将疾病防治、公共卫生知识宣传到每一家、每一户、每一人。全年共计发放健康教育印刷宣传资料(宣教手册、折页、宣传单、健教处方、健康素养知识等)18 种 120952 份,音像资料 12 种,播放 6805 次,举办讲座 1549 次、累计 27315 人次,开展咨询活动 159 次、累计 4518 人次。

3、全面落实重点传染病防控措施。全年共报告法定传染病 1064 例,传染病疫情报告率 100%,报告及时率 100%;报告突发公共卫生事件相关信息数 1 个,突发公共卫生事件相关信息报告率 100%。按照上级要求,结合我县实际情况,把新冠肺

炎、流感、不明原因肺炎等作为重点传染病防治工作。做好传染病疫情报告、个案调查,及时处理疫点,防止疫情扩散。

4、规范开展预防接种工作。全县新建卡、建证 1656 人,建卡率 100%,建证率 100%。免疫规划疫苗全程合格接种率均达到 95%及以上。

5、有序推进妇幼保健管理工作。全县新生儿活产数 1406 人,实际访视 1400 人,新生儿访视率 99.57%;全县 0-6 岁儿童 17094 人,实际管理 16250 人,健康管理率 95.06%,常住 0-3 岁儿童 8421 人,实际服务 7243 人,中医药健康管理服务率 86.01%;全县孕产妇 1397 人,早孕建册并进行第一次产前检查 1373 人,早孕建册率 97.65%;产妇出院后 28 天内接受产后访视 1393 人,产后访视率 99.07%。

6、逐步规范老年人、严重精神、慢性病和肺结核管理。全县共有 65 岁以上老年人 37893 人,健康管理 29915 人,健康管理率 79%;中医服务 27531 人,中医药服务率 73%。共有高血压患者 25230 人,规范管理高血压患者 20959 人,规范管理率 83.07%;血压达标 23724 人,血压达标率 94.03%,随访 113132 人次。共有 II 型糖尿病患者 6571 人,规范管理 II 型糖尿病患者 5542 人,规范管理率 84.34%,血糖达标 5762 人,血糖达标率 87.68%,随访 30149 次。共有严重精神障碍患者 1889 人,规范严重精神障碍患者 1703 人,规范管理率 90%,随访 6543 人次。辖区内通知应管理肺结核患者 66 人,管理 66 人,管理率 100%。

7、卫生监督协管工作逐步规范。全年 17 个镇卫生院开展实地巡查 3831 次,上报卫生监督协管信息 12 次。

(二) 大力开展病媒生物防制工作。

一是积极开展病媒生物防制宣传活动,结合今年爱国卫生月、“世界害虫日”活动,深入社区开展了宣传活动,提升了广大群众病媒生物防制知识。二是根据四害季节消长规律,积极开展病媒生物防制工作,冬春两季开展灭蟑灭鼠活动,夏季开展了两轮灭蚊蝇活动,累计投入资金45万余元,有效控制了四害密度。三是加强对病媒生物防制工作指导,我中心与创建办联合组织对各单位进行了病媒生物防制工作指导,累计下发整改通知书60多份,进一步提升病媒生物防制工作科学性和规范性。五是协调县疾控中心开展四害密度监测、灭杀效果评估和对常用杀虫剂抗药性监测,监测结果和本底调查结果按期上报。

三、单位预算单位构成

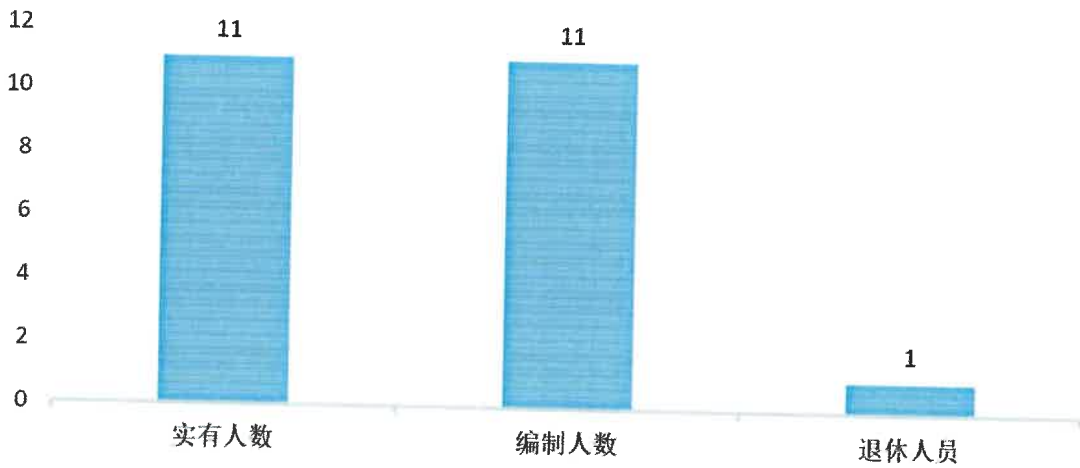
纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 绥德县公共卫生服务中心 | |
| | | |

四、单位人员情况说明

截止2021年底,本单位人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员11人,其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。无单位管理的离退休人员(移交社保中心)。

单位人员情况



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、2022 年本单位预算收入 123.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 7.38 万元，增长 6.34%万元；主要原因是人员变动经费预算增加。

2、2022 年本单位预算支出 123.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7.38 万元，增长 6.34%万元；

主要原因是人员变动经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

1、2022年本单位预算收入123.81万元，其中一般公共预算拨款收入123.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加7.38万元，增长6.34%万元；主要原因是人员变动经费预算增加。

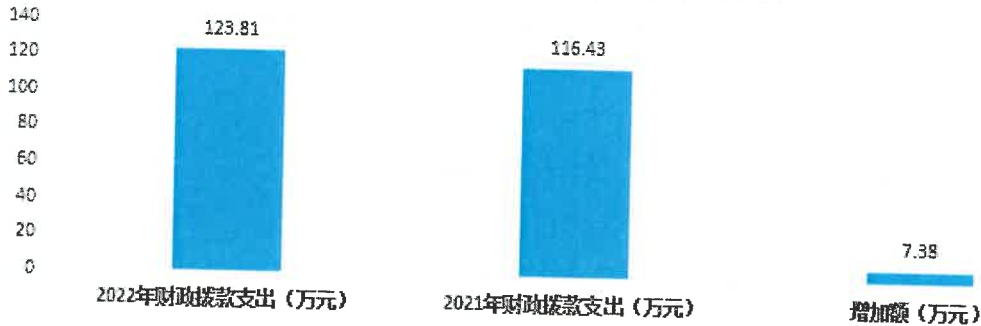
2、2022年本单位预算支出123.81万元，其中一般公共预算拨款支出123.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加7.38万元，增长6.34%万元；主要原因是人员变动经费预算增加。

(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

2022年本单位预算收入123.81万元，其中一般公共预算拨款收入123.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加7.38万元，增长6.34%万元；主要原因是人员变动经费预算增加。

一般公共预算拨款支出明细情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出123.81万元，其中：

行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.40万元，较上年增加0.63万元，主要原因是人员调动人员经费预算增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.20万元，较上年增加0.34万元，主要原因是人员调动人员经费预算增加。

（3）卫生健康支出（210）卫生健康支管理事务（21001）0.15万元，行政运行（2100101）103.66万元，主要包括人员经费工资部分，较上年增加5.26万元，主要原因是人员调动人员经费预算增加

，较上年增加5.26万元，主要原因是人员调动人员经费

预算增加。

(4) 住房公积金(2210201) 7.40 万元,较上年增加 1.15 万元,主要原因是人员缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 123.81 万元,其中

(1) 工资福利基本工资支出(30101) 47.41 万元,较上年增加 3.02 万元,主要原因是人员调动人员经费预算增加。

(2) 津贴补贴支出(30102) 19.00 万元,较上年增加 1.79 万元,主要原因是人员调动人员经费预算增加。

(3) 奖金(30103) 1.80 万元

(4) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(30108) 8.40 万元,较上年增加 0.63 万元,主要原因是人员调动人员经费预算增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(30109) 4.20 万元,较上年增加 0.34 万元,主要原因是人员调动人员经费预算增加。

8) 医疗保险(30110) 支出 0.60 万元,较上年减少 0.45 万元,主要原因是本年度工伤保险缴费方式调整新增预算科目。

住房公积金（30113）7.40，较上年增加1.15万元，主要原因是人员缴费基数调整。

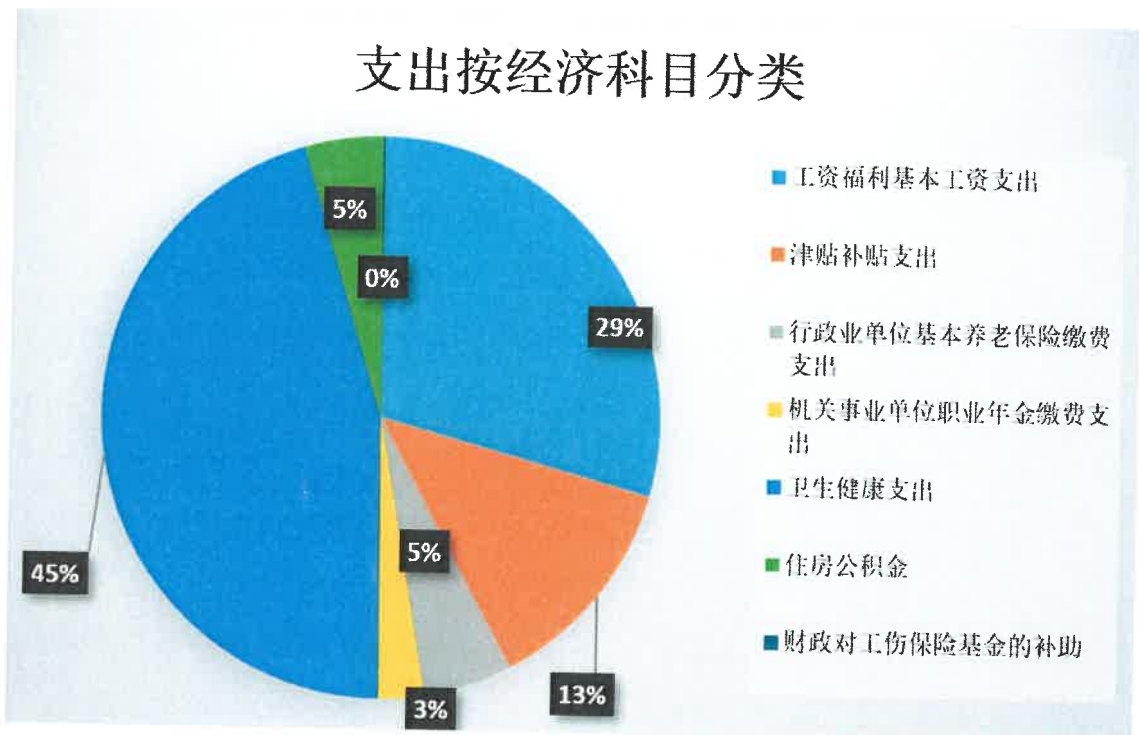
（7）办公费（30201）公用经费3.00万元；

（8）印刷费（30202）公用经费0.20万元；（9）邮递费（30207）0.4万元；

（9）水费（30205）0.80万元

（10）公务用车运行维护费（30231）公用经费1.00万元；

（11）其他商品与服务（30299）30.00万



（四）政府性基金预算支出情况

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本单位无 2021 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

2022 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。
本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元元，较上年增加 1.00 万元。其中：2021 年和 2022 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。

本单位 2022 年培训费、会议费 0 元，与上年持平。

2022年本单位无2021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。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台，2022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。

截止2021年底，我单位资产总额为127921.78元，均为固定资产，占比100%。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出”。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年绥德县绥德县公共卫生服务中心一般公共预算当年拨款123.81万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。2022年本单位无2022年结转列权责发生制核算支出。

2022年本单位预算安排项目0个，设计项目资金0元

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年公用经费预计 0 元。

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县公共卫生服务中心

保密审查情况：已审查

部门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 | 2022年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年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） | 否 | |
| 表6 | 2022年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） | 否 | |
| 表7 | 2022年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） | 否 | |
| 表8 | 2022年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） | 否 | |
| 表9 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及此项业务 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及此项业务 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及此项业务 |
| 表13 | 2022年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 | 否 | |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | 是 | 汇总公开 |
| 表16 | 2022年单位专项资金总体绩效目标表 | 是 | 汇总公开 |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 123.81 | 一、财政拨款 | 123.81 | 一、财政拨款 | 123.81 | 一、财政拨款 | 123.81 |
| 1、一般公共预算拨款 | 123.81 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 123.81 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 123.81 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 47.41 | 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 | 5.00 | 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 | 41.40 | 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 | 123.81 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 30.00 | 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 | 12.75 | (2)商品和服务支出 | 30.00 | 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 | 103.66 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保险基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保险基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 7.40 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务利息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 123.81 | 本年支出合计 | 123.81 | 本年支出合计 | 123.81 | 本年支出合计 | 123.81 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 123.81 | 支出总计 | 123.81 | 支出总计 | 123.81 | 支出总计 | 123.81 |

表6

2022年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-不含上年结转）

| 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 | 0.8 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | | | 合计 | 123.81 | 88.81 | 5 | 30 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 88.81 | 88.81 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.41 | 47.41 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.00 | 19.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.80 | 1.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.40 | 8.40 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.40 | 7.40 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30205 | 印刷费 | 50502 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30211 | 水费 | 50202 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | 30.00 | |
| 30399 | 生活补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | |

单位：万元

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 123.81 | 88.81 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障就业支出 | 12.60 | 12.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.60 | 12.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.40 | 8.40 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.20 | 4.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 103.66 | 68.66 | 5.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.15 | 0.15 | | |
| 2100101 | 行政运行 | 103.66 | 68.66 | 5.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.60 | 0.60 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.60 | 0.60 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.40 | 7.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.40 | 7.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.40 | 7.40 | | |

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 93.81 | 88.81 | 5.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 47.41 | 47.41 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.41 | 47.41 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.00 | 19.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.80 | 1.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.40 | 8.40 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.40 | 7.40 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30205 | 印刷费 | 50502 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30211 | 水费 | 50202 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 30399 | 生活补助 | 50999 | 其他对给人和家庭的补助 | | | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 病媒生物防制 | | | |
| 主管部门 | | 绥德县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预防疾病传播提升群众幸福指数 | | | | |
| 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 | 指标1: 防鼠设施合格率 | $\geq 93\%$ | |
| | | | 指标2: 鼠迹阳性率 | $\leq 5\%$ | |
| | | | 指标3: 蚊虫停落指数 | ≤ 1.5 | |
| | | | 指标4: 防蝇设施合格率 | $\geq 90\%$ | |
| | | | 指标5: 蝇类孳生地阳性率 | $\leq 5\%$ | |
| | | | 指标6: 蟑迹查获率 | $\leq 7\%$ | |
| | | 质量指标 | 外环境和室内鼠、蚊虫、苍蝇和蟑螂密度控制水平 | C级和C级以上 | |
| | | 时效指标 | 2022年度 | 分时段分季节实施 | |
| | 成本指标 | 本次项目资金投入 | 20万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福指数 | 不断提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 预防媒介传染病发生 | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全社会人群满意度提升 | 达到95%以上 | |

- 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14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|---------|
| 项目名称 | | 农村改厕经费 | | |
| 主管部门 | | 绥德县卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 社区群众生产生活环境卫生改善, 提升群众幸福指数, 医疗机构卫生厕所改造, 提升工作、就医环境 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 社区、医疗机构卫生厕所改造 | 3座 |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2022年度 | 11月底前完成 |
| | | 成本指标 | 本次项目资金投入 | 10万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村生产生活环境卫生改善, 提升群众幸福指数 | 不断提高 |
| | | 社会效益指标 | 受益群众及医疗机构工作人员 | 5000人以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众及医疗机构工作人员满意度 | 95% |

- 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15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|-------------------------------|---------|----------|------|------|
| 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 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 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: | | |
| | | | | | |
| | | 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: | | | |
| | | | | | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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: | | | |
| | | | | | |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。