

榆林市卫生计生信息中心 2022 年单位预算公开说明

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）主要职能

榆林市卫生计生信息中心，2020 年撤销榆林市卫生和计划生育培训中心、榆林市卫生计生信息中心，重新设立榆林市卫生计生信息中心，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。

主要职责：负责全市卫生计生信息化工作的组织、协调和管理工作；协助开展全市医疗卫生计生信息网络规划、信息技术开发及与卫生计生相关的软件产品的管理、推广应用工作，推进全市区域医疗卫生信息化建设；负责基层卫生计生工作人员的培训和全市继续医学教育工作。

（二）内设机构

榆林市卫生计生信息中心设置副科级内设机构 7 个，分别是：办公室、信息管理科、业务技术科、网络管理科、卫生统计科、培训科、继续医学教育科；核定副科级领导职数 7 名。

二、2022 年度单位工作任务

1. 卫健信息化工作方面。

（1）配合市卫健委相关科室完成区域平台升级改造工作，做好新旧平台数据迁移准备工作；同时做好区域平台升级改造过程中技术支撑工作。（2）继续保障市级区域平台平台、公卫

考核系统及其他业务系统的正常运转,做到省市县乡村五级数据联通。(3)做好新平台上线的准备工作。按照市级智慧医疗建设项目上线后的试运行工作,停用旧系统,并指导新系统的培训与上线工作。做好新平台上线后与省级平台的打通准备工作,以保障新平台上线后正常启用。

2. 卫健统计工作方面。

(1) 市上每年至少举办一期系统的统计业务培训班,督促各县市区医疗机构加强对统计工作的重视,稳定统计人员队伍,做好新旧人员工作交接,切实增强统计人员的统计意识和责任意识,保证统计工作顺利开展。(2) 加大统计执法检查力度,配合省卫健委进行每年的自查、抽查工作,对存在的统计违法行为及时纠正和处理,保证统计执法检查不走过场、取得实效。

3. 卫健门户网站运行维护方面。

(1) 做好榆林市卫健委官方网站、微博的日常管理、维护、信息发布工作。(2) 继续为省卫健委网站、榆林市政务信息办推送市卫健委网站市、县区工作动态及优秀稿件。(3) 开展榆林市卫健委网站应急演练,做好市卫健委网站舆情监测,确保网站安全运行。(4) 做好卫健系统网络安全保护工作,配合市委网信办、市公安局网安支队开展网络安全考核及检查、防护、演练工作。

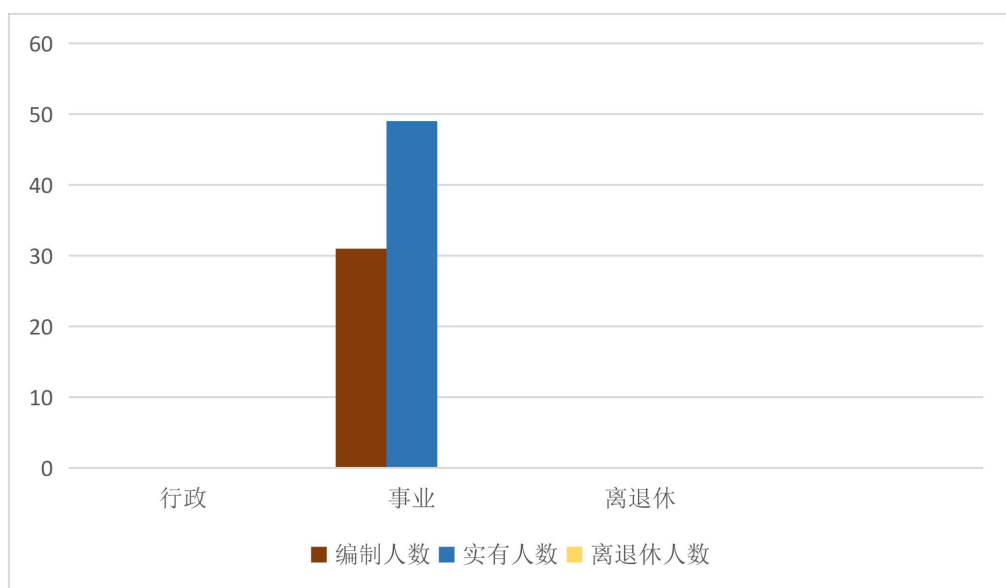
4. 继续医学教育工作方面。(1) 完善继续医学教育管理制度、学分授予和学分登记制度，杜绝虚假。(2) 增加继续医学的授课形式，不断丰富课件内容，并通过激励机制增加课件数量。(3) 为解决市级继续医学教育课件质量参差不齐的状况，创建统一的录制平台。

三、单位预算单位构成

本单位为榆林市卫生健康委员会所属财政全额预算事业单位。

四、单位人员情况说明

五、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；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 999.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 142.47 万元，主要原因是人员经费变化和专项业务费变化导致经费预算变化；本单位当年预算支出 999.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 142.47 万元，主要原因是人员经费变化和专项业务费变化导致经费预算变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 999.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 142.47 万元，主要原因是人员经费变化和专项业务费变化导致经费预算变化；本单位当年财政拨款支出 999.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 142.47 万元，主要原因是人员经费变化和专项业务费变化导致经费预算变化。

（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 999.13 万元，较上年增加 142.47 万元，主要原因是人员经费变化和专项业务费变化导致经费预算变化。

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 999.13 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.23 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.78 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是人员经费及养老基数调整导致；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.39 万元，较上年增加 11.02 万元，原因是人员经费及职业年金基数调整导致；

（4）其他计划生育事务支出（2100799）729.51 万元，较上年增长 94.2 万元，原因是是人员经费变化和专项业务费变化导致；

（5）事业单位医疗（2101102）41.63 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是人员经费调整导致；

（6）住房公积金（2210201）75.59 万元，较上年增加 18.26 万元，原因是人员经费调整导致。

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 999.13 万元，其中：

工资福利支出（301）756.24 万元，较上年增加 42.36 万元，原因是人员经费调整导致；

商品和服务支出（302）228.63 万元，较上年增加 99.6 万元，原因是专项业务费变化导致；

对个人和家庭的补助支出（303）14.26 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是退休人员增加。

(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 999.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）984.87 万元，较上年增加 141.96 万元，原因是人员经费变化和专项业务费变化导致经费预算变化；

对个人和家庭补助（509）14.26 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0 万元，较上年减少 1.00 万元(%)，减少的主要原因根据财政要求压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(%)；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.00 万元(%)，减少的主要原因根据财政要求压缩经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(%)。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购。

八、政府采购情况说明

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

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 999.13 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市卫生计生信息中心

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位预算不涉及财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	政府采购资金未随部门预算下达
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	999.13	一、部门预算		一、部门预算	999.13	一、部门预算	9991295.78
1、财政拨款	999.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	799.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	999.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	756.24	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	28.63	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	14.26	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	984.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	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	152.40	(2)商品和服务支出	200.00	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	14.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	771.14	(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、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)对社会保障基金补助		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	75.59				
		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、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	999.13	本年支出合计	999.13	本年支出合计	999.13	本年支出合计	999.13
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	999.13	支出总计	999.13	支出总计	999.13	支出总计	999.13

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门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	999.13	一、财政拨款	999.13	一、财政拨款	999.13	一、财政拨款	999.13
1、一般公共预算拨款	999.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	799.13	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	756.24	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	28.63	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	14.26	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	984.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	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	152.40	(2) 商品和服务支出	200.00	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	14.26
		10、卫生健康支出	771.14	(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、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) 对社会保障基金补助		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	75.59				
		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、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	999.13	本年支出合计	999.13	本年支出合计	999.13	本年支出合计	999.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	999.13	支出总计	999.13	支出总计	999.13	支出总计	999.13

表5

2022年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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	999.13	770.5	28.63	200	
208	社会保障和就业支出	152.4	151.17	1.23		
20805	行政事业单位养老支出	152.4	151.17	1.23		
2080502	事业单位离退休	1.23		1.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39			
210	卫生健康支出	771.14	543.74	27.4	200	
21007	计划生育事务	729.51	502.11	27.4	200	
2100799	其他计划生育事务支出	729.51	502.11	27.4	200	
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63			
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63			
221	住房保障支出	75.59	75.59			
22102	住房改革支出	75.59	75.59			
2210201	住房公积金	75.59	75.59			

表6

2022年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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			999.13	770.50	28.63	200.00	
301	工资福利支出			756.24	756.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.32	246.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.55	73.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.72	163.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.78	100.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.39	50.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.63	41.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.59	75.59			
302	商品和服务支出			228.63		28.63	200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		3.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.00		1.00	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.00		2.00	15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.10		0.10	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36.00		1.00	35.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22.00		2.00	20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85.00			85.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.95		8.95		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.58		3.58	20.00	
303	对个人和家庭的补助			14.26	14.26			
30302	退休费	50905	离退休费	13.42	13.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

表7

2022年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-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	799.13	770.5	28.63	
208	社会保障和就业支出	152.4	151.17	1.23	
20805	行政事业单位养老支出	152.4	151.17	1.23	
2080502	事业单位离退休	1.23		1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39		
210	卫生健康支出	571.14	543.74	27.4	
21007	计划生育事务	529.51	502.11	27.4	
2100799	其他计划生育事务支出	529.51	502.11	27.4	
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63		
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63		
221	住房保障支出	75.59	75.59		
22102	住房改革支出	75.59	75.59		
2210201	住房公积金	75.59	75.59		

表8

2022年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-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			799.13	770.5	28.63	
301	工资福利支出			756.24	756.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.32	246.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.55	73.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.72	163.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.78	100.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.39	50.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.63	41.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.59	75.59		
302	商品和服务支出			28.63		28.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2		2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.95		8.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.58		3.58	
303	对个人和家庭的补助			14.26	14.26		
30302	退休费	50905	离退休费	13.42	13.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200	
220	榆林市卫生健康委员会	200	
220010	榆林市卫生计生信息中心	200	
	专用项目	200	
	履职专项业务经费	200	
	榆林市卫生计生信息中心大楼基本日常工作运行经费	200	单位日常工作，卫生计生信息中心日常运作及维修工作。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市卫计信息中心大楼基本日常工作运行经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	单位日常工作、卫生计生信息中心办公楼的日常运转及维修工作顺利开展			
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	物业服务面积	5500平方米
			取暖面积	5500平方米
			临聘人员	7人
		质量指标	办公楼设备正常运行率	90%以上
			物业服务覆盖率	100%
		时效指标	单位其他人员工资按时发放率	90%以上
			其他资金支付率	严格按照规定执行
		成本指标	办公楼维修费及物业费（包括水暖电、灶房、通讯物业费及其他维修费）	115万元
			临聘人员劳务费	85万元
	效益指标	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生计生事业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%以上

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称			榆林市卫生计生信息中心			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		包括工资及社保	770. 5万元	770. 5万元	
	日常公用经费		日常工作	28. 63万元	28. 63万元	
金额合计			799. 13万元	799. 13万元		
年度 总体 目标	单位职工工资及社保按时发放、单位日常工作正常运转					
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		1年	
			日常公用经费		1年	
		质量指标	人员经费按时发放率（包括养老、职业年金、住房公积金等）		90%以上	
			单位日常工作正常运行率		90%以上	
		时效指标	人员经费按时发放		2022年底	
			单位日常工作正常运行		2022年底	
		成本指标	人员经费		770. 5	
			日常公用经费		28. 63	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		100%	

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。