

榆林市全民健康教育中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责开展卫生科学知识的传播活动，向公众传播疾病预防、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；负责开展健康教育与卫生新闻宣传工作，利用大众媒体开展健康教育宣传活动；负责全市医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业及下级健康教育机构的业务指导并组织开展健康促进与健康教育专（兼）职人员的培训；负责开展健康素养与健康行为监测，对全市健康促进和健康教育需求与效果进行评估，及时发布监测与评估结果。

（二）内设机构

榆林市全民健康教育中心内设机构 4 个：办公室、健康教育科、指导培训科、监测评估科。

二、2022 年度单位工作任务

我单位 2022 年度主要工作任务为：开展卫生科学知识的传播活动，向公众传播疾病预防、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；开展健康教育与卫生新闻宣传工作，利用大众媒体开展健康教育宣传活动；组织对全市医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业及下级健康教育机构的进行业务指导；开展健康促进与健康教育专（兼）职人员的培训等工作。

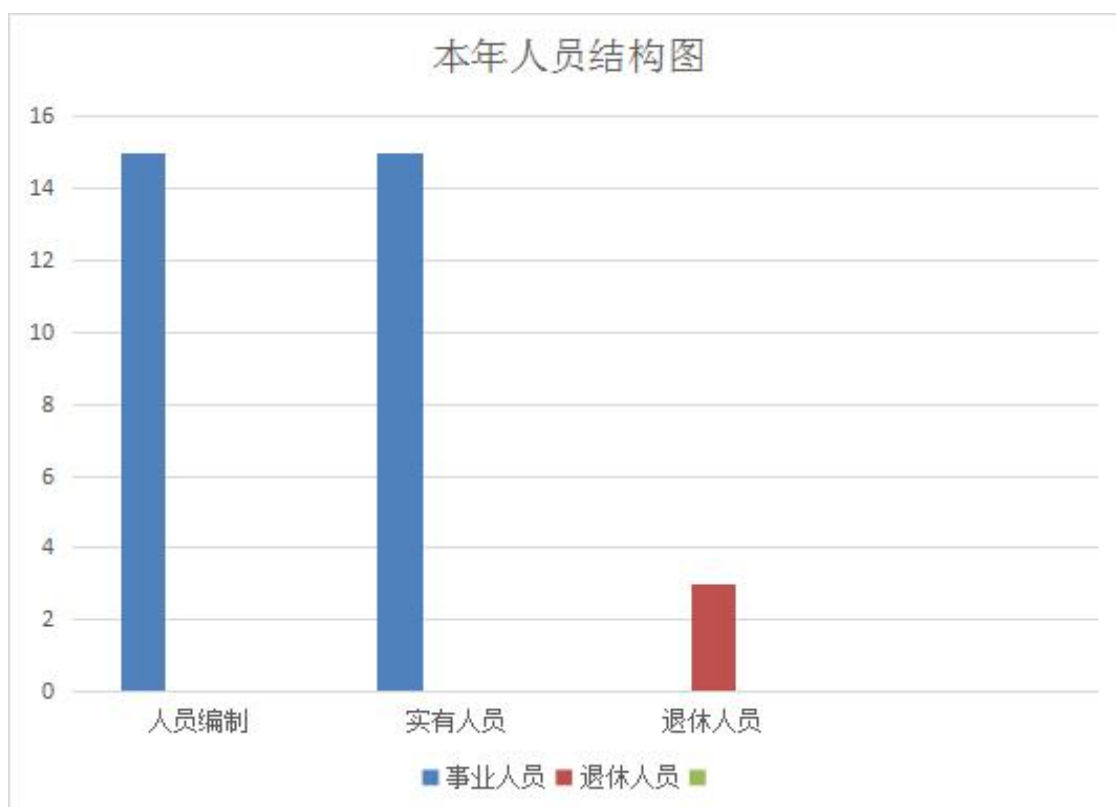
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本年度单位预算编制范围的共 1 个单位，即榆林市全民健康教育中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市全民健康教育中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 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

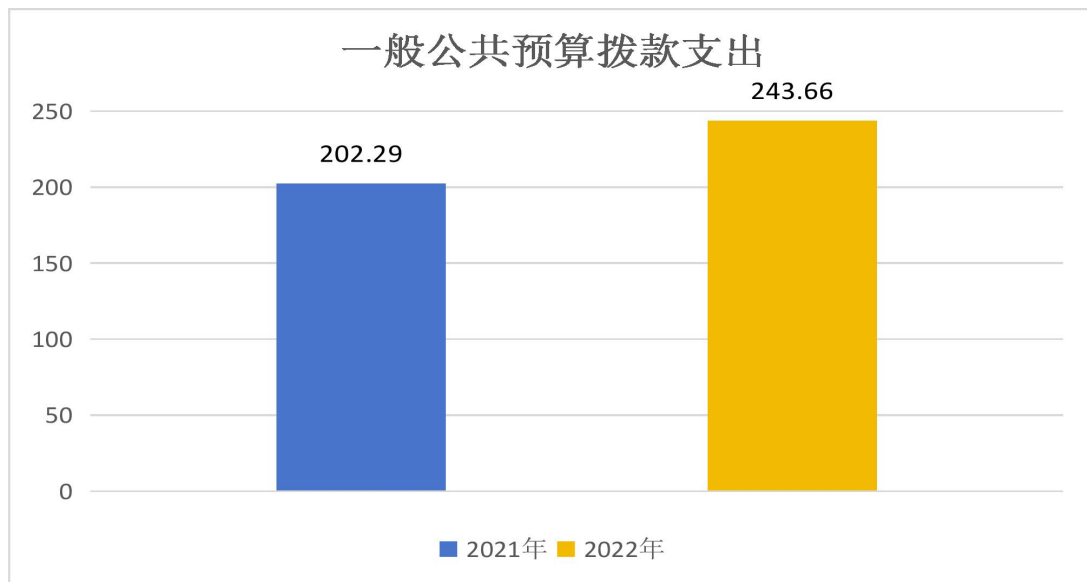
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 243.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 41.37 万元，主要原因是本年追加 2021、2022 绩效，补发 2020 年考核奖等；2022 年本单位预算支出 243.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 41.37 万元，主要原因是本年追加 2021、2022 绩效，补发 2020 年考核奖等。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 243.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 41.37 万元，主要原因是本年追加 2021、2022 绩效，补发 2020 年考核奖等；2022 年本单位财政拨款支出 243.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 41.37 万元，主要原因是本年追加

2021、2022 绩效，补发 2020 年考核奖等。

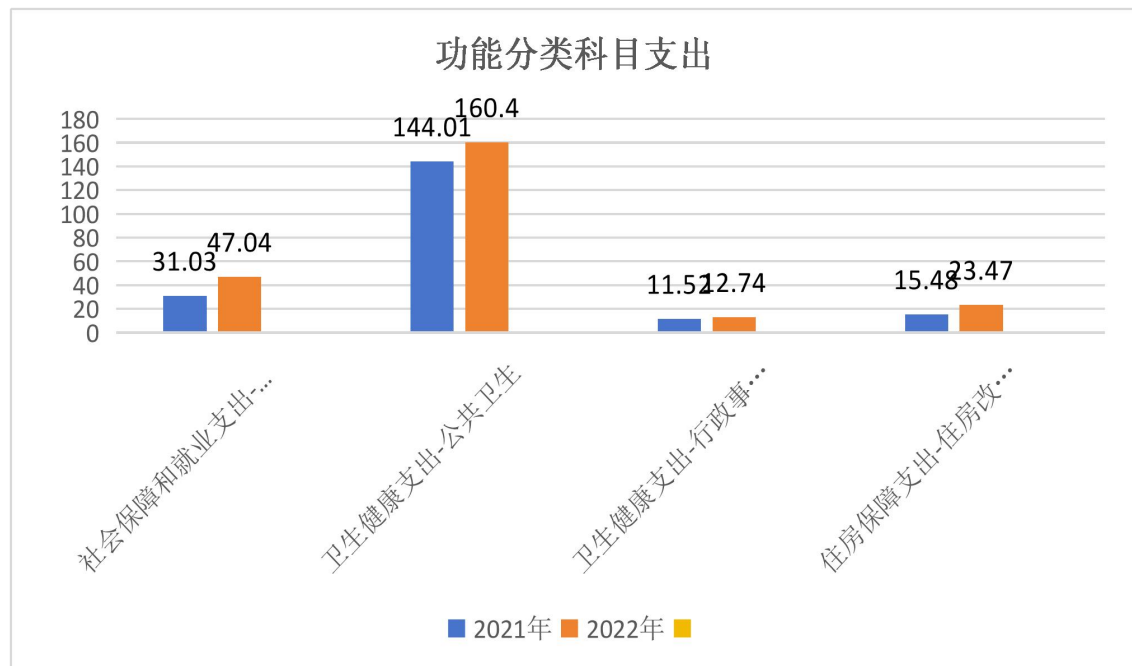
（三）一般公共预算拨款支出明细情况



1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 243.66 万元，较上年增加 41.37 万元，主要原因是本年追加 2021、2022 绩效，补发 2020 年考核奖等。

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 243.66 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 (20805) 47.04 万元，较上年增加 16.01 万元，原因是养老保险和职业年金缴费增加，其中，人员经费支出 46.95 万元，较上年增加 15.98 万元，原因是养老保险和职业年金缴费增加；公用经费支出 0.09 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休费略微增加；

（2）卫生健康支出-公共卫生 (21004) 160.40 万元，较上年增加 16.39 万元，原因是本年追加 2021、2022 绩效，补发 2020 年考核奖，其中，人员经费支出 150.52 万元，较上年增加 16.13 万元，原因是本年追加 2021、2022 绩效，补发 2020 年考核奖；公用经费支出 9.88 万元，较上年增加 0.26 万元，

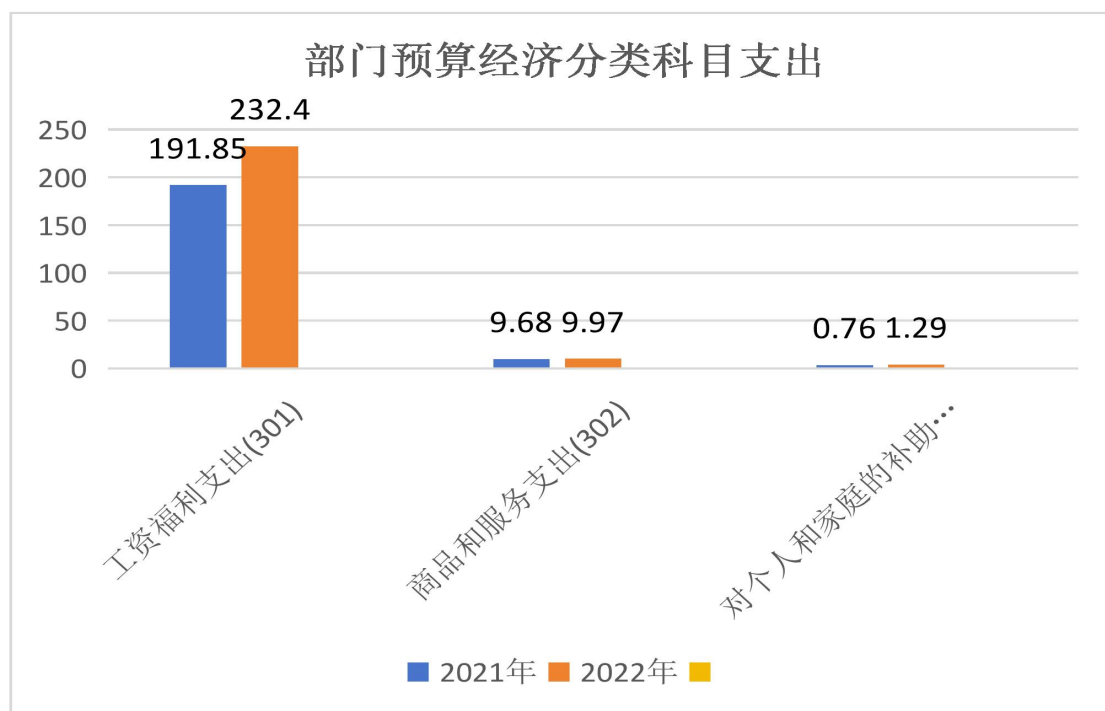
原因是日常公用经费略微增加；

(3) 卫生健康支出-行政事业单位医疗(21011)12.74 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是基本职工医疗保险缴费增加，其中，人员经费支出 12.74 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是基本职工医疗保险缴费增加；

(4) 住房保障支出-住房改革支出(22102)23.47 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是住房公积金增加，其中，人员经费支出 23.47 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。



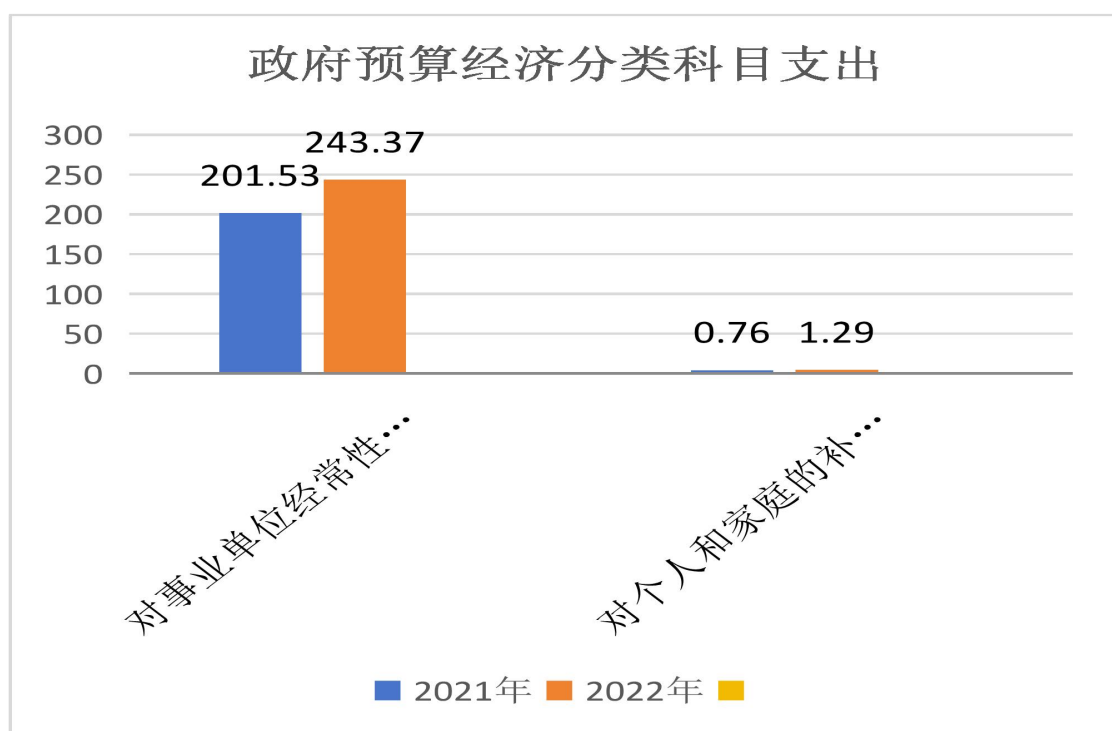
2022 年本单位当年一般公共预算支出 243.66 万元，其中：

工资福利支出(301)232.40万元,较上年增加40.55万元,原因是本年追加2021、2022绩效,补发2020年度考核奖,其中,人员经费支出232.40万元,较上年增加40.55万元,原因是本年追加2021、2022绩效,补发2020年度考核奖;

商品和服务支出(302)9.97万元,较上年增加0.29万元,原因是日常公用经费略微增长,其中,公用经费支出9.97万元,较上年增加0.29万元,原因是日常公用经费略微增长;

对个人和家庭的补助支出(303)1.29万元,较上年增加0.53万元,原因是退休费增加,其中,人员经费支出1.29万元,较上年增加0.53万元,原因是退休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 243.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)243.37 万元，较上年增加 41.84 万元，原因是本年追加 2021、2022 绩效，补发 2020 年考核奖，及日常公用经费略微增加，其中，人员经费支出 232.40 万元，较上年增加 40.55 万元，原因是本年追加 2021、2022 绩效，补发 2020 年考核奖；公用经费支出 9.97 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是日常公用经费略微增加；

对个人和家庭的补助支出(509)1.29 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是退休费增加，其中，人员经费支出 1.29 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是退休费增加。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0.1 万元(100%)，减少的主要原因是厉行勤俭节约，降低公务接待费。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，较上年减少 0.1 万元(100%)，减少的主要原因是厉行勤俭节约，降低公务接待费；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 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 年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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 243.66 万元。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款资金。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

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

机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	243.66	一、单位预算	243.66	一、单位预算	243.66	一、单位预算	243.66
1、财政拨款	243.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	243.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	232.40	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.97	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	1.29	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	242.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	47.04	(2) 商品和服务支出		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	1.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173.15	(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	23.47				
		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	243.66	本年支出合计	243.66	本年支出合计	243.66	本年支出合计	243.66
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	
收入总计	243.66	支出总计	243.66	支出总计	243.66	支出总计	243.66

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其 他 收 入
			小计	其中：专项 资金列入 单位预算 项目									
220013	榆林市全民健康教育中心	243.66	243.66										

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上 年 结 转
			小计	其中：专项 资金列入 单位预算 的项目							
220013	榆林市全民健康教育中心	243.66	243.66								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	243.66	一、财政拨款	243.66	一、财政拨款	243.66	一、财政拨款	243.66
1、一般公共预算拨款	243.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	232.40	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	9.97	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	1.29	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	242.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	47.04	(2)商品和服务支出		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	1.29
		10、卫生健康支出	173.15	(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	23.47				
		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	243.66	本年支出合计	243.66	本年支出合计	243.66	本年支出合计	243.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	243.66	支出总计	243.66	支出总计	243.66	支出总计	243.66

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-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	243.66	233.69	9.97		
208	社会保障和就业支出	47.04	46.95	0.09		
20805	行政事业单位养老支出	47.04	46.95	0.09		
2080502	事业单位离退休	0.09		0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65			
210	卫生健康支出	173.15	163.27	9.88		
21004	公共卫生	160.40	150.52	9.88		
2100407	其他专业公共卫生机构	160.40	150.52	9.88		
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74			
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74			
221	住房保障支出	23.47	23.47			
22102	住房改革支出	23.47	23.47			
2210201	住房公积金	23.47	23.47			

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)

单位：万元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			243.66	233.69	9.97		
301	工资福利支出			232.40	232.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.42	75.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.83	23.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.68	48.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.30	31.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.65	15.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.74	12.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.47	23.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
302	商品和服务支出			9.97		9.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.74		2.74		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
303	对个人和家庭的补助			1.29	1.29			
30302	退休费	50905	离退休费	1.29	1.29			

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	243.66	233.69	9.97	
208	社会保障和就业支出	47.04	46.95	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	47.04	46.95	0.09	
2080502	事业单位离退休	0.09		0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65		
210	卫生健康支出	173.15	163.27	9.88	
21004	公共卫生	160.40	150.52	9.88	
2100407	其他专业公共卫生机构	160.40	150.52	9.88	
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74		
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74		
221	住房保障支出	23.47	23.47		
22102	住房改革支出	23.47	23.47		
2210201	住房公积金	23.47	23.47		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			243.66	233.69	9.97	
301	工资福利支出			232.40	232.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.42	75.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.83	23.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.68	48.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.30	31.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.65	15.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.74	12.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.47	23.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
302	商品和服务支出			9.97		9.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.74		2.74	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助			1.29	1.29		
30302	退休费	50905	离退休费	1.29	1.29		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

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	单位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 10

2022 年单位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
220013	榆林市全民健康教育中心		

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
220013	榆林市全民健康教育中心									

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 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

单位：万
元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			220013												

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
(不含上年结转)

单位：万元

单 位 编 码	单位名称	2021 年										2022 年						增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费		小 计				因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费		小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用		公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费		小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费			公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
220 013	榆林市全民健康教育中心	0.1	0.1		0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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、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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市全民健康教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			243.66	243.66	
			243.66	243.66	
年度 总体 目标	负责开展卫生科学知识传播活动，向公众传播疾病预防、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；负责开展健康教育与卫生新闻宣传工作，利用大众媒体开展健康教育宣传活动；负责全市医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业及下级健康教育机构的业务指导并组织开展健康促进与健康教育专（兼）职人员的培训；负责开展健康素养与健康行为监测，对全市健康促进和健康教育需求与效果进行评估，及时发布监测与评估结果。				
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	保障人员工资发放		243.66
		质量指标	保障人员工资发放		保障每月工资按时发放
		时效指标	保障人员工资发放		保障每月工资按时发放
		成本指标	工资福利支出		232.40
			商品和服务支出		9.97
			对个人和家庭的补助支出		1.29
	效益指标	经济效益指标	保工资		100%
			保运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。