

附件 1

2022 年单位预算公开说明

榆林市社会福利院 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

我单位主要职能为提供收养服务，是承担城市户口“特困人员”和复退军人精神病人为一体的公办福利事业单位。我单位下设 8 个科室即办公室、财务科、督查室、医务室、护理部、家庭寄养科、膳食科、后勤科。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年度我单位顺利完成了各项工作目标，疫情期间严格防控，工作人员认真负责，不仅提升了工作效率，更是获得了收养人员及家属的一致好评，同时也提升了财政资金效益，合理开支，基本做到了收支平衡。为供养人员提供基本日常生活条件，包括供给粮油、副食品、生活用燃料、服装、被褥、日常生活用品等；改善基本医疗条件、居住条件。按时完成人员工资、医保、养老金等的办理，及时有效的完成上级单位分配的各项任务。

三、单位预算单位构成

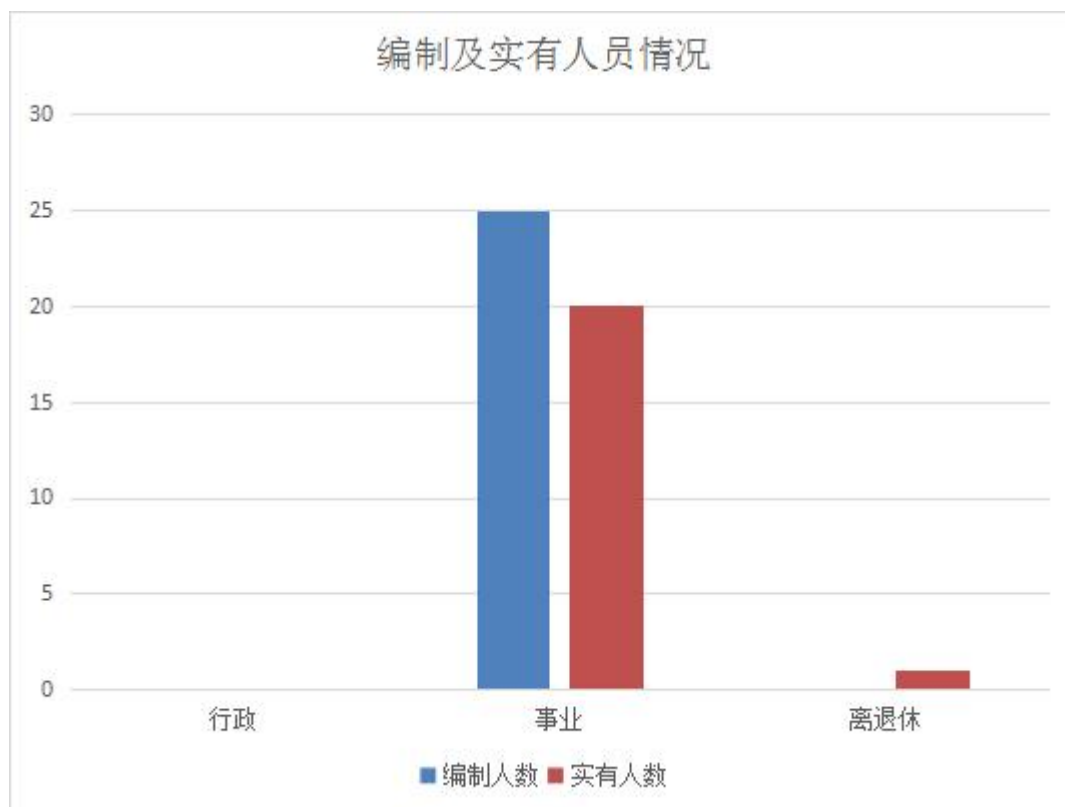
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市社会福利院	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图一：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

（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 604.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.23 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 251.09 万元，主要原因是本年度增加单位运转经费预算；2022 年本单位预算支出 604.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.23 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 251.09 万元，主要原因是本年度增加单位运转经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 604.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.23 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 251.09 万元，主要原因是本年度增加单位运转经费预算；2022 年本单位财政拨款支出 604.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.23 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 251.09 万元，主要原因是本年度增加单位运转经费预算。

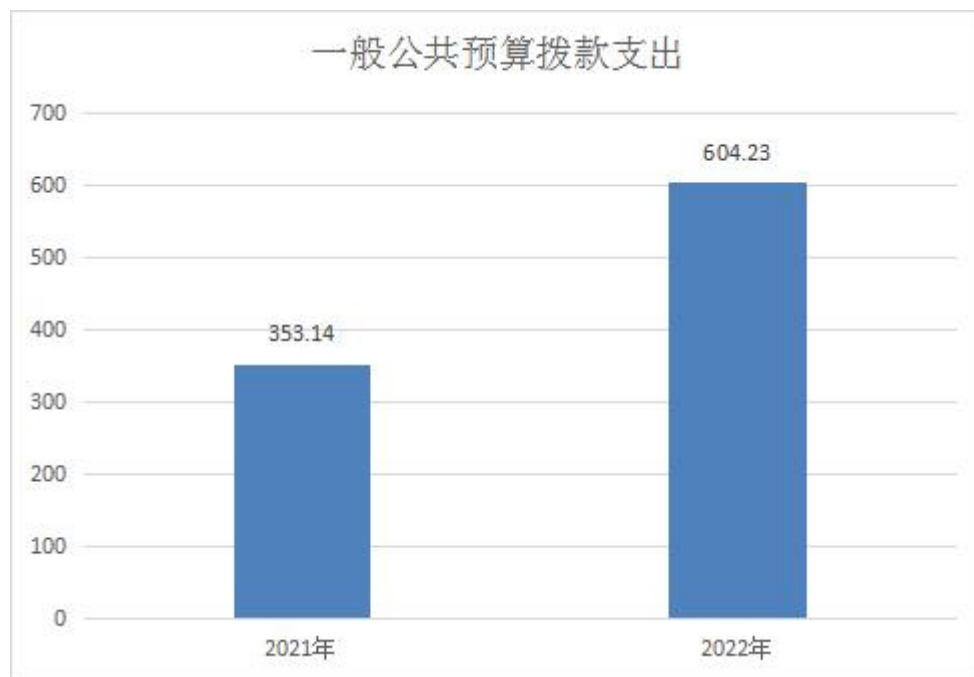
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 604.23 万元，较上年增加 251.09 万元，主要原因是本年度增加单位运转经费预算。

图二：一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位：万元



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 604.23 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休（2080502）0.85 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本年度增加一名退休人员；

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.68 万元，较上年增加 10.67 万元，原因是本年度新增三名职工；

（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.34 万元，较上年增

加 5.34 万元，原因是本年度新增三名职工；

（4）社会保障和就业支出社会福利殡葬（2081004）5.46 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是本年度有一名退休职工去世，抚恤金支出增加，并且 2021 年遗属补助的功能分类编码是 2081005，与本年度编码不一致；

（5）社会保障和就业支出社会福利社会福利事业单位（2081005）500.79 万元，较上年增加 221.78 万元，原因是本年度增加单位运转经费预算。

（6）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）14.59 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度新增三名职工；

（7）住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）27.51 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是本年度新增三名职工；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 604.23 万元，其中：

工资福利支出(301)278.36 万元，较上年增加 18.46 万元，原因是本年度新增三名职工，工资社保支出增加；

商品和服务支出(302)299.89 万元，较上年增加 226.09 万元，原因是本年度增加单位运转经费预算；

对个人和家庭的补助支出(303)25.99 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是本年度有一名退休职工去世，抚恤金支出增加。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 604.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)578.24 万元，较上年增加 244.55 万元，原因是本年度新增三名职工，工资社保支出增加，本年度增加单位运转经费预算；

对个人和家庭的补助(509)25.99 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是本年度有一名退休职工去世，抚恤金支出增加。

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 5.8 万元，较上年减少 0.2 万元(-3.33%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费逐年递减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 5.8 万元，较上年减少 0.2 万元(-3.33%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费逐年递减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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 604.23 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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

本单位当年机关运行经费预算安排 299.89 万元，较上年增加 226.09 万元，主要原因是本年度增加单位运转经费预算。

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

文字说明，机关运行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业务内容等自行选择。

1. 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

（详见附件 2）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市社会福利院

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位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	604.23	一、单位预算	604.23	一、单位预算	604.23	一、单位预算	604.23
1、财政拨款	604.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	324.23	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	604.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	278.36	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	19.89	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	25.99	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	12.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	578.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280	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	550.13	(2) 商品和服务支出	280	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	25.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.59	(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	27.51				
		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	604.23	本年支出合计	604.23	本年支出合计	604.23	本年支出合计	604.23
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	604.23	支出总计	604.23	支出总计	604.23	支出总计	604.23

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	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	604.23	一、财政拨款	604.23	一、财政拨款	604.23	一、财政拨款	604.23
1、一般公共预算拨款	604.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	324.23	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	278.36	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	19.89	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	25.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	578.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280.00	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	550.13	(2) 商品和服务支出	280.00	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	25.99
		10、卫生健康支出	14.59	(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	27.51				
		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	604.23	本年支出合计	604.23	本年支出合计	604.23	本年支出合计	604.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	604.23	支出总计	604.23	支出总计	604.23	支出总计	604.23

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	604.23	304.34	19.89	280	
208	社会保障和就业支出	562.13	262.24	19.89	280	
20805	行政事业单位养老支出	55.87	55.02	0.85		
2080502	事业单位离退休	0.85		0.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34			
20810	社会福利	506.25	207.21	19.04	280	
2081004	殡葬	5.46	5.46			
2081005	社会福利事业单位	500.79	201.75	19.04	280	
210	卫生健康支出	14.59	14.59			
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59			
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59			
221	住房保障支出	27.51	27.51			
22102	住房改革支出	27.51	27.51			
2210201	住房公积金	27.51	27.51			

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			604.23	304.34	19.89	280	
301	工资福利支出			278.36	278.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.27	83.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.21	40.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.23	56.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.68	36.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.34	18.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.59	14.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.51	27.51			
302	商品和服务支出			299.89		19.89	280	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11		5	6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26			26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26			26	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6		2	4	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	103			103	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20			20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8		3	5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12			12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.8		4	1.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2			2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76.95		2.75	74.2	
303	对个人和家庭的补助			25.99	25.99			
30301	离休费	50905	离退休费	11.93	11.93			
30302	退休费	50905	离退休费	8.6	8.6			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.04	5.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	324.23	304.34	19.89	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	282.13	262.24	19.89	
20805	行政事业单位养老支出	55.87	55.02	0.85	
2080502	事业单位离退休	0.85		0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34		
20810	社会福利	226.25	207.21	19.04	
2081004	殡葬	5.46	5.46		
2081005	社会福利事业单位	220.79	201.75	19.04	
2081099	其他社会福利支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	14.59	14.59		
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59		
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	27.51	27.51		
22102	住房改革支出	27.51	27.51		
2210201	住房公积金	27.51	27.51		

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			324.23	304.34	19.89	
301	工资福利支出			278.36	278.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.27	83.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.21	40.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.23	56.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.68	36.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.34	18.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.59	14.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.51	27.51		
302	商品和服务支出			19.89		19.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	3.14		3.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.75		2.75	
303	对个人和家庭的补助			25.99	25.99		
30301	离休费	50905	离退休费	11.93	11.93		
30302	退休费	50905	离退休费	8.60	8.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.04	5.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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
	合计	280.00	**
208	榆林市民政局	280.00	
208003	榆林市社会福利院	280.00	
	专用项目	280.00	
	履职专项业务经费	280.00	
	民政事务业务经费	50.00	弥补单位运转经费，保证单位能够正常开展业务工作。
	社会福利院运行经费	230.00	保障单位正常运转，定期支付水电费、办公取暖费、物业管理费等，能更好的管理和服务于特困人员，确保各项工作有序进行。

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管单位		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中: 财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	目标1: 弥补单位运转经费, 保证单位能够正常开展业务工作。 目标2: 保障单位正常运转, 定期支付水电费、办公取暖费、物业管理费等, 能更好的管理和服务于特困人员, 确保各项工作有序进行。				
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: 业务培训人次	60人次	
			指标4: 支付水电费、办公取暖费、物业管理费等	按月支付	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 办公用品合格率	100%	
		时效指标	指标1: 购买办公用品, 耗材补充以及维修维护的及时性	及时	
			指标2: 支付水电费、物业费、取暖费的及时性	及时	
					
		成本指标	指标1: 资金投入成本	280万元	
			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: 保障单位日常业务的正常运转	有效保障	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 生活垃圾及时排放	实现0排放	
			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: 工作人员及特困人员满意度	100%	
			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（单位）名称		榆林市社会福利院			
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	专项经费	280	280	
	任务2	人员及公用经费	324. 23	324. 23	
	金额合计		604. 23	604. 23	
年度 总体 目标	目标1：弥补单位运转经费，保证单位能够正常开展业务工作。 目标2：保障单位正常运转，定期支付水电费、办公取暖费、物业管理费等，能更好的管理和服务于特困人员，确保各项工作有序进行。 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：业务培训人次		60人次
			指标2：支付水电费、办公取暖费、物业管理费等		按月支付
					
		质量指标	指标1：培训合格率		100%
			指标2：办公用品合格率		100%
			指标3：各项工作正常开展		得到有效保证
		时效指标	指标1：购买办公用品，耗材补充以及维修维护的及时性		及时
			指标2：支付水电费、物业费、取暖费的及时性		及时
					
		成本指标	指标1：资金投入成本		604. 23万元
			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：保障单位日常业务的正常运转		有效保障
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：生活垃圾及时排放		实现0排放
			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：工作人员及特困人员满意度		100%
			指标2：		
					

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。