

# 子洲县卫生健康服务中心 2022 年单位预算公开说明



## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、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、单位运行经费安排说明
- 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**

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫健局，主要职责：对干部职工和流动人口卫生健康教育工作计划、实施、评价和总结。干部职工卫生健康知识培训、宣传及健康服务的组织协调工作，干部职工卫生健康知识培训、宣传和台账信息管理等工作；流动人口计划生育服务、卫生健康宣传、动态监测和网络信息平台管理等工作；农村留守儿童、留守妇女等健康教育工作，流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作；全县人口抽样调查和人口动态监测工作。

### **二、2022年度单位工作任务**

本单位2022年度主要工作任务如下：

1、进一步做好流动人口卫生健康、计划生育管理宣传工作，再创流动人口管理新亮点。

2、继续做好“留守儿童及留守妇女健康教育项目”的工作。

3、围绕“统筹管理，服务均等，信息共享，区域协作，双项考核”的流动人口服务管理机制的要求，将继续开展好“流动人口基本公共卫生计生服务均等化”工作。

强化内部管理，实现追赶超越。努力增强创新意识、服务意识、法制意识、领导意识。确保单位各项工作的顺利开展和自身能力的不断提高。

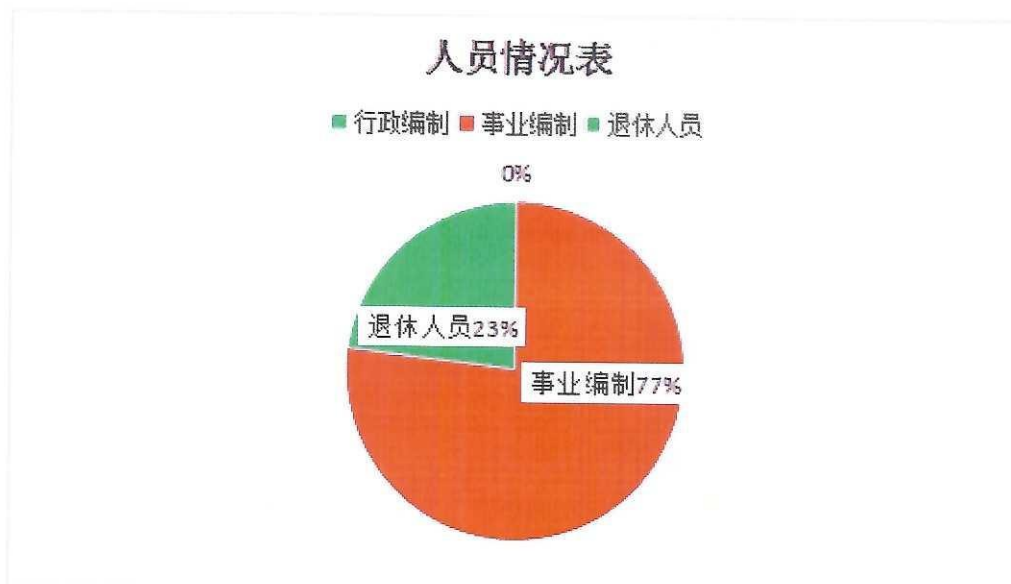
### **三、单位预算单位构成**

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县卫生健康服务中心	

#### 四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 9 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 383.96 万元，其中一般公共

预算拨款收入 383.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 3.39 万元，主要原因是人员经费增加 20.93 万元、办公经费减少 12.04 万元、专项经费减少 5.5 万元。本单位当年预算支出 383.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 3.39 万元，主要原因是人员经费增加 20.93 万元、办公经费减少 12.04 万元、专项经费减少 5.5 万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

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 383.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 3.39 万元，主要原因是人员经费增加 20.93 万元、办公经费减少 12.04 万元、专项经费减少 5.5 万元。本单位当年预算支出 383.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 3.39 万元，主要原因是人员经费增加 20.93 万元、办公经费减少 12.04 万元、专项经费减少 5.5 万元。

## **（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383.96万元，较上年增加3.39万元，主要原因是人员经费增加20.93万元、办公经费减少12.04万元、专项经费减少5.5万元。

## 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383.96万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.80万元，较上年增加15.95万元，主要原因是2022年在职人员工资较上年增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.90万元，较上年增加7.66万元，主要原因是2023年在职人员工资较上年增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.47万元，增加0.47万元，工伤保险增加。

(4) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)14.48万元，较上年增加14.48万元，主要原因2023年在职人员工资增长。

(5) 事业单位医疗支出(21099)14.45万元，较上年增加8.66万元，主要原因是在职人员工资增长。

(6) 其他卫生健康支出(2109999)270.12万元，较上年减少28.32万元，主要原因是2023年在职人员转退。

(7) 住房公积金支出(2210201)30.73万元，较上年增加18.43万元，主要原因是2023年在职人员工资增长。

### 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383.96万元,其中:  
工资福利支出(301)359.70万元,较上年增加13.09万元,原因是2023年在职人员工资增长;

商品和服务支出(302)16.42万元,较上年减少17.54万元,原因是减少专项经费5.5万元,减少日常公用办公经费12.04万元;

对个人和家庭的补助支出(303)7.84万元,较上年增加7.84万元,退休人员工资增长;

(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。

2022年本单位当年一般公共预算支出383.96万元,其中:  
工资福利支出(501)359.70万元,较上年增加13.09万元,原因是2023年在职人员工资增长;

商品和服务支出(502)16.42万元,较上年减少17.54万元,原因是减少专项经费5.5万元,减少日常公用办公经费12.04万元;

对个人和家庭的补助支出(509)7.84万元,较上年增加7.84万元,退休人员工资增长;

### 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、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**

- 1、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。
- 2、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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **会议费培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1					
2					
3					

## 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 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置。

## 八、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、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当年拨款 383.96 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.02 万元，较上年减少 12.04 万元，主要原因是日常办公经费较上年减少 12.04 万元。



## 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、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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县卫生健康服务中心

保密审查情况：已保密审查

单位主要负责人审签情况：已审签

冯永兴

## 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	不涉及政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	不涉及三公经费
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	不涉及管理专项资金

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	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	383.96	一、财政拨款	383.96	一、财政拨款	383.96	一、财政拨款	383.96
1、一般公共预算拨款	383.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374.56	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	359.70	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	376.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	54.18	(2)商品和服务支出	9.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.84
		10、卫生健康支出	299.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	30.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	383.96	本年支出合计	383.96	本年支出合计	383.96	本年支出合计	383.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	383.96	支出总计	383.96	支出总计	383.96	支出总计	383.96

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	383.96	367.54	7.02	9.40	
208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	299.05	282.63	7.02	9.40	
21001	卫生健康管理事务	14.48	12.08	0.00	2.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.48	12.08	0.00	2.40	
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	270.12	256.10	7.02	7.00	
2109999	其他卫生健康支出	270.12	256.10	7.02	7.00	
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.73	30.73	0.00	0.00	



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

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			383.96	367.54	7.02	9.40	
301	工资福利支出			359.70	359.7	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.07	226.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.90	6.9	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.49	10.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.80	35.8	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.9	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.45	14.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.73	30.73	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.88	16.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			16.42	0.00	7.02	9.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.02	0.00	7.02	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
303	对个人和家庭的补助			7.84	7.84	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4.77	4.77	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.66	0.66	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41	0.00	0.00	

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	374.56	367.54	7.02	
208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
210	卫生健康支出	289.65	282.63	7.02	
21001	卫生健康管理事务	12.08	12.08	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.08	12.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	
21099	其他卫生健康支出	263.12	256.10	7.02	
2109999	其他卫生健康支出	263.12	256.10	7.02	
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	
2210201	住房公积金	30.73	30.73	0.00	

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			374.56	367.54	7.02	
301	工资福利支出			359.70	359.70	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.07	226.07	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.49	10.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.80	35.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.45	14.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.73	30.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.88	16.88	0.00	
302	商品和服务支出			7.02	0.00	7.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.02	0.00	7.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.84	7.84	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4.77	4.77	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.66	0.66	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41	0.00	

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	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	债务利息及费用支出	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	9.40	
152	子洲县卫生健康局	9.40	
152030	子洲县卫生健康服务中心	9.40	
	专用项目	9.40	
	履职项目	9.40	
	工会经费（留用部分）	1.44	工会会员活动
	工会经费（上解部分）	0.96	工会经费（上解部分）
	关爱留守儿童及留守妇女工作经费	2.00	关爱留守儿童及留守妇女工作
	流动人口基本公共卫生计生服务均等化、动态监测及网络信息平台管理及宣传	5.00	流动人口基本公共卫生计生服务均等化、动态监测及网络信息平台管理及宣传









表14-1

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会上解部分			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.96万元	
		其中:财政拨款		0.96万元	
		其他资金			
总体目标	根据县总工会要求,本单位财政预算工会经费的40%上解部分,上缴县总工会作为全县工会活动经费				
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	上缴工会经费上解部分	100%	
			工会经费上解部分经费0.96万元	100%	
		质量指标	工会经费上解部分上缴率	100%	
		时效指标	上缴完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	上缴成本预算控制数(万元)	0.96万元	
	社会效益指标	社会效益指标	促进上级工会活动	长期开展	
		可持续影响指标	促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%	

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14-2

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会留用部分			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.44万元	
		其中:财政拨款		1.44万元	
		其他资金			
总体目标	子洲县卫生健康服务中心为进一步加强单位工会经费收支管理,规范单位工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员。				
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	工会经费1.44万元	100%	
			发放人次	≥60人	
		质量指标	发放物品	≥60件	
		时效指标	服务活动完成时间	2022/12/31日前	
		成本指标	服务活动成本预算控制数(万元)	1.44万元	
	社会效益指标	社会效益指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	
		可持续影响指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员受益满意度	≥95%	

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14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关爱留守儿童及留守妇女工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	为落实好中、省、市“实施贫困地区农村留守儿童、留守妇女健康教育项目”有关精神,做好我县农村留守儿童健康关爱工作,促进留守儿童健康成长				
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	关爱留守儿童活动	2次及以上	
			关爱活动经费2万元	100%	
		质量指标	活动物品	≥1000件	
			目标人群管理及宣传覆盖率	99%	
		时效指标	关爱活动完成时间	2022/12/31日前	
		成本指标	关爱活动成本预算控制数(万元)	2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高留守儿童生活的信心	有所改善	
		可持续影响指标	提高留守儿童生活的信心	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童及留守妇女	≥95%	

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14-4

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口管理均等化服务经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	为深入推进流动人口卫生、计生服务均等化、动态监测及网格信息平台管理及宣传工作项目深度融合,优化项目资金使用效率,自2022年起,我单位加强卫生健康知识宣传及流动人口动态化的信息管理平台,提高流动人口,健康知识水平。探索适宜流动人口健康与发展的服务模式,逐步建立维护流动人口健康的长效机制				
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	宣传活动	2次及以上	
			宣传活动经费5万元	100%	
		质量指标	目标人群管理及宣传覆盖率	100%	
			宣传资料	≥2500份	
		时效指标	项目完成时间	2022/12/31日前	
		成本指标	宣传活动成本预算控制数(万元)	5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高流动人口卫生计生健康知识认知度	有所改善	
		可持续影响指标	提高流动人口卫生计生健康知识认知度	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县卫生健康服务中心			
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
	保障人员经费	人员工资福利及社保支出	367.54	367.54	
	办公经费	保障单位正常运行	7.02	7.02	
	专项资金	保障工会活动及关爱留守儿童等宣传	9.40	9.40	
金额合计			383.96	383.96	
年度总体	1: 职工工资发放; 2: 职工各项社保按时缴纳;				
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	单位正式员工人员经费支出人数		30人
			单位退休人员经费支出人数		11人
			保障单位正常运行		7.02万元
			关爱留守儿童活动、卫生计生均等化宣传及工会活动		9.40万元
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	本年度工作完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制成本		383.96万元
	效益指标	经济效益指标	人员经费发放		按时拨付
		社会效益指标	保障在职及退休职工的生活		100%
			提高单位工作效率		≥95%
			加强健康子洲宣传及工会活动		≥95%
	可持续影响指标	本单位工作质量提高情况		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度		≥95%

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中:财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中:财政拨款	
				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。