

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县卫生健康和体育局
2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县卫生健康和体育局部门2024年度部门预算由古县卫生健康和体育局本级、古县卫生健康和体育综合行政执法大队2个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县卫生健康和体育局部门设19个内设机构，分别是：办公室、人事股、财务股、安全股、基础健康股、人口和发展股、中医股、医政股、宣教股、疾控股、妇幼股、党办、医改股、职业病办、老龄股、规划和信息股、综合监督股、爱卫办、体育办。下属2个二级事业单位，分别是：古县计生协会、古县公共卫生健康体育服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1008.50	一、一般公共服务支出	0.60	0.60	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45	
		八、社会保障和就业支出	148.20	148.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	799.73	795.25	4.48
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	52.00	52.00	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1008.50	本年支出合计	1012.98	1008.50	4.48
上年结转	4.48	年终结转			
收入总计	1012.98	支出总计	1012.98	1008.50	4.48

2024年预算收入总表

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1008.50	1008.50					4.48
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45					
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20					
20805	行政事业单位养老支出	148.20	148.20					
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03					
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00					
210	卫生健康支出	795.25	795.25					4.48
21001	卫生健康管理事务	477.60	477.60					
2100101	行政运行	151.42	151.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.18	326.18					
21004	公共卫生	112.89	112.89					4.32
2100402	卫生监督机构	111.97	111.97					
2100408	基本公共卫生服务							4.02
2100409	重大公共卫生服务	0.92	0.92					0.30
21007	计划生育事务	178.22	178.22					0.16
2100717	计划生育服务	178.22	178.22					0.16

21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43					
221	住房保障支出	52.00	52.00					
22102	住房改革支出	52.00	52.00					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					

2024年预算支出总表

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1012.98	721.97	291.01
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20	
20805	行政事业单位养老支出	148.20	148.20	
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	
210	卫生健康支出	799.73	521.76	277.96
21001	卫生健康管理事务	477.60	397.77	79.83
2100101	行政运行	151.42	151.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.18	246.35	79.83
21004	公共卫生	117.21	97.45	19.76
2100402	卫生监督机构	111.97	97.45	14.52
2100408	基本公共卫生服务	4.02		4.02
2100409	重大公共卫生服务	1.22		1.22
21007	计划生育事务	178.38		178.38
2100717	计划生育服务	178.38		178.38
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1008.50	一、一般公共服务支出	0.60	0.60		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45		
		八、社会保障和就业支出	148.20	148.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	799.73	799.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	52.00	52.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1008.50	本年支出合计	1012.98	1012.98		
上年财政拨款结转	4.48	年终结转				
一、一般公共预算	4.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1012.98	支出总计	1012.98	1012.98		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1008.50	721.97	286.53
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20	
20805	行政事业单位养老支出	148.20	148.20	
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	
210	卫生健康支出	795.25	521.76	273.49
21001	卫生健康管理事务	477.60	397.77	79.83
2100101	行政运行	151.42	151.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.18	246.35	79.83
21004	公共卫生	112.89	97.45	15.44
2100402	卫生监督机构	111.97	97.45	14.52
2100409	重大公共卫生服务	0.92		0.92
21007	计划生育事务	178.22		178.22
2100717	计划生育服务	178.22		178.22
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		721.97	654.32	67.64
工资福利支出		637.65	625.65	12.00
基本工资	工资奖金津补贴	58.86	58.86	
基本工资	工资福利支出	167.31	167.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.86	40.86	
津贴补贴	工资福利支出	34.14	34.14	
奖金	工资奖金津补贴	9.17	9.17	
奖金	工资福利支出	2.13	2.13	
绩效工资	工资福利支出	110.88	110.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.26	16.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.27	46.27	
职业年金缴费	社会保障缴费	50.00	50.00	
职业年金缴费	工资福利支出	7.00	7.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.11	7.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.43	19.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	8.15	1.15	7.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.07	3.07	5.00
住房公积金	住房公积金	14.53	14.53	
住房公积金	工资福利支出	37.48	37.48	
商品和服务支出		55.64		55.64
办公费	办公经费	6.00		6.00
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	办公经费	3.20		3.20
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.80		1.80
邮电费	商品和服务支出	0.45		0.45
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.55		0.55
维修(护)费	维修（护）费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.95		1.95
工会经费	商品和服务支出	5.55		5.55
福利费	办公经费	3.41		3.41

福利费	商品和服务支出	9.71		9.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	10.02		10.02
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		28.67	28.67	
退休费	离退休费	28.67	28.67	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	52.69	52.69		
古县卫生健康和体育局	52.69	52.69		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县卫生健康和体育局	286.53	286.53				
古县卫生健康和体育局	272.01	272.01				
2024年计生家庭奖励县级配套	80.19	80.19				
2024年肇事肇祸精神障碍患者有奖监护县级配套	0.81	0.81				
2024年全民赛事活动资金	5.00	5.00				
2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.60	0.60				
2024年计生家庭奖励市级配套资金省四项资金临财社[2023]352号]	12.47	12.47				
2024年计生家庭奖励省级资金国家两项配套	5.75	5.75				
2024年计生国两项市级资金临财社(2023)352号)	1.03	1.03				
2024计生家庭奖励国家两项中央资金	25.00	25.00				
2024计生家庭奖励省四项省级资金	53.78	53.78				
2024年重大传染病晋财社(2023)291号	0.92	0.92				
公共文化服务体系建设市级配套资金	1.31	1.31				
提前下达2024年公共文化服务体系中央及省级资金	6.13	6.13				
2024年遗属补助	5.40	5.40				
2024年补充业务费	73.62	73.62				
古县卫生健康体育综合行政执法队	14.52	14.52				
2024年执法专项资金	2.50	2.50				
2023、2024年遗属人员补助	1.10	1.10				
2024年补充业务费	10.92	10.92				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县卫生健康和体育局	4.48	4.48		
古县卫生健康和体育局	1.78	1.78		
计划生育家庭奖励扶助市级资金				
2023基本公共卫生服务省级资金	1.32	1.32		
141号2023年中央财政计划生育服务补助资金	0.16	0.16		
下达2022年中央财政重大传染病防控经费(下级)	0.30	0.30		
古县卫生健康体育综合行政执法队	2.70	2.70		
2023年专业公共卫生机构指导	2.60	2.60		
基本公共卫生市级配套经费	0.10	0.10		

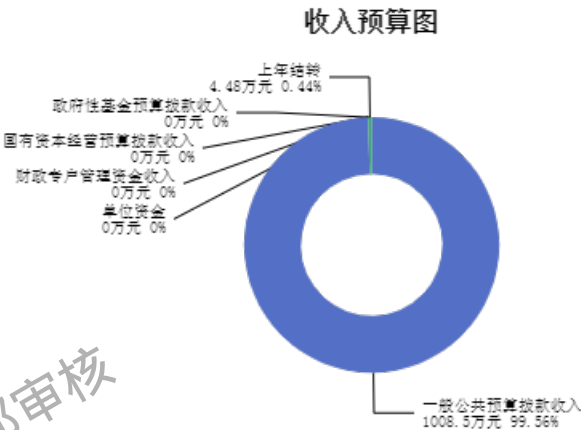
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县卫生健康和体育局预算收入总计1,012.98万元，其中：本年收入1,008.50万元，上年结转4.48万元，比上年减少122.98万元，下降10.83%，主要原因是基本公共卫生补助资金、疫情期间隔离点费用比上年减少；本年部门预算支出总计1,012.98万元，其中：本年预算安排1,008.50万元，上年结转4.48万元，比上年减少122.98万元，下降10.83%，主要原因是基本公共卫生补助资金、疫情期间隔离点费用比上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县卫生健康和体育局预算收入1,012.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,008.50万元，占99.56%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.48万元，占0.44%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县卫生健康和体育局支出预算1012.98万元，其中：基本支出721.97万元，占71.27%；项目支出291.01万元，占28.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县卫生健康和体育局财政拨款收支总预算1,012.98万元。其中：一般公共预算拨款1,012.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,008.50万元，上年结转收入4.48万元。支出包括：一般公共服务支出0.60万元、文化旅游体育与传媒支出12.45万元、社会保障和就业支出148.20万元、卫生健康支出799.73万元、住房保障支出52.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

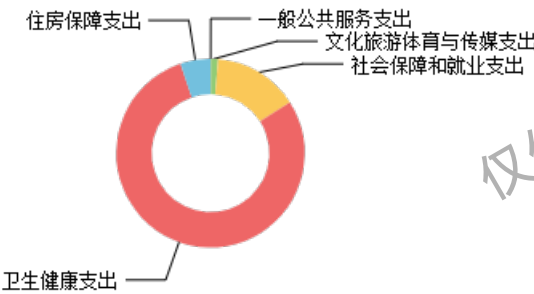
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县卫生健康和体育局一般公共预算当年支出1,008.50万元,比上年减少127.46万元，下降11.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县卫生健康和体育局一般公共预算当年支出1,008.50万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.60万元；文化旅游体育与传媒支出12.45万元，占1.23%；社会保障和就业支出148.20万元，占14.70%；卫生健康支出795.25万元，占78.85%；住房保障支出52.00万元，占5.16%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县卫生健康和体育局一般公共预算安排基本支出 721.97万元，其中：

人员经费 654.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费67.64万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

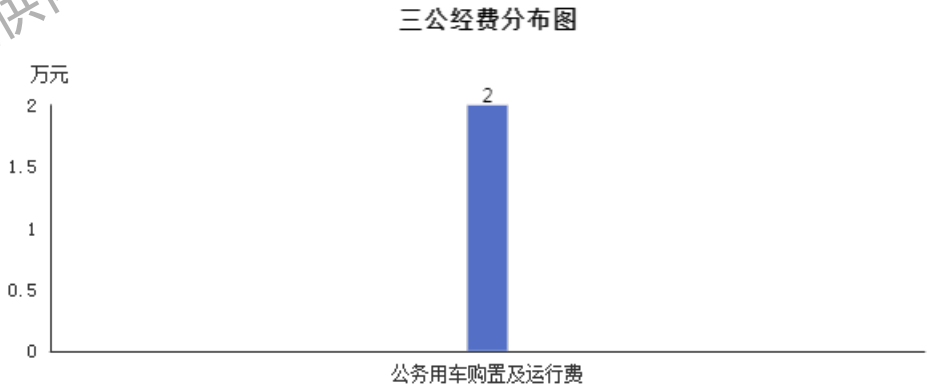
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县卫生健康和体育局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年减少 1.05万元，主要原因是业务工作下乡次数减少，故“三公”经费比上年减少。其中：公务用车运行维护费2.00万元，上年预算数3.05万元,与上年相比预算数减少1.05万元，主要原因是业务工作下乡次数减少，故公务用车运行维护费比上年减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数减少1.05万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算52.69万元，比2023年预算增加17.57万元，增长50%，原因是本年度增加残保金预算、行政在职人员公车补贴预算、工会费和福利费增加。

九、政府采购情况

2024年古县卫生健康和体育局政府采购预算总额15.71万元。其中：政府采购货物预算1.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1008.5万元，其中基本支出721.97万元，项目支出286.53万元；机关及下属预算单位2个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县卫生健康和体育局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额286.53万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额91.04万元；特定目标类项目13个，涉及金额195.49万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额286.53万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额91.04万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额195.49万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	111-古县卫生健康和体育局		
	内设职能部门数	22个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	41人	实际在职人员总数	49人
			其中:在编人员数	49人
			其他人员数	0人
部门职责	推进医药卫生体制改革;贯彻执行国家相关基本药物制度,组织实施药品法典和国家基本药物目录;统筹规划与协调全县卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施;承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责;组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施,负责妇幼保健院的综合管理和监督;负责疾病预防控制工作;负责卫生应急工作;指导规范卫生行政执法工作,负责传染病防治监督;推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量;组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;负责参与分析研究全县人口统计数据;综合协调人口和计划生育工作;研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,规范了流动人口计划生育服务管理;承办上级交办的其他事项。			
部门战略目标	以党建为引领,认真落实主体责任与监督责任。落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施。深化医疗体制一体化改革,促进公立医院发展。提升基层公共卫生服务水平,实现基本公共卫生服务均等化。推进人口发展服务管理改革,做好生命全方位全周期健康管理。强化“基本医疗有保障”,助力乡村振兴。推进“十四五”全民健身场地设施补短板工作,实施全民健身行动。实施健康古县16项行动,推进健康古县建设。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	1008.5	合 计	1008.5
	其中:一般公共预算资金	1008.5	其中:基本支出	721.97
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	286.53
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	古县卫生健康和体育局主要承担全县卫生健康和体育事业发展规划,医疗卫生体育行业综合监管,深化医药卫生体制改革,监督指导落实医疗救治、公共卫生健康服务、中医药、妇幼、疾病预防控制、爱国卫生、人口、老龄、体育工作等	深化医药卫生体制改革;深化疾控体系改革;聚焦突出卫体党建;聚焦机关作风建设;聚焦公立医院高质量发展;聚焦基层卫生兜底;聚焦全民健身;聚焦民生实事普惠;实施六大行动		
年度绩效目标	以党建为引领,认真落实主体责任与监督责任。落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施。深化医疗体制一体化改革,促进公立医院发展。提升基层公共卫生服务水平,实现基本公共卫生服务均等化。推进人口发展服务管理改革,做好生命全方位全周期健康管理。强化“基本医疗有保障”,助力乡村振兴。推进“十四五”全民健身场地设施补短板工作,实施全民健身行动。实施健康古县16项行动,推进健康古县建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全民健身活动	≥3项
			做好基本公共卫生服务项目	14项
		质量指标	业务工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时效	2024年底
		成本指标	严格按照相关文件完成各项工作	严格按照
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实施健康古县,推进健康古县建设	推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位		古县卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		54,000		年度资金总额:		54,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		54,000		市县(区)财政资金		54,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位遗属人员8人。							
立项依据		根据县委县政府决策							
项目设立必要性		根据县委县政府决策							
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府决策							
项目实施计划		根据县委县政府决策							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据县委县政府决策					根据县委县政府决策		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属人员人数	8人		数量指标	遗属人员人数	8人	
		质量指标	改善遗属人员生活质量	改善		质量指标	改善遗属人员生活	改善	
		时效指标	拨付资金的及时性	及时性		时效指标	拨付资金的及时性	及时性	
		成本指标	补助标准	500元/人		成本指标	补助标准	500元/人	
	补助标准1		750元/人		补助标准1		750元/人		
	效益指标	经济效益指标	减轻遗属人员生活负担	减轻		经济效益指标	减轻遗属人员生活	减轻	
		社会效益指标	保障机关人员工作利益	逐步保障		社会效益指标	保障机关人员工	逐步保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为优抚对象提供经济保障	提高98%		可持续影响指标	为优抚对象提供	提高98%	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥100%		服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231228184047	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	736,200	年度资金总额:	736,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	736,200	市县(区)财政资金	736,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。					
立项依据		我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。					
项目设立必要性		我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。					
保证项目实施的制度、措施		我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。					
项目实施计划		我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。			我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	差旅、培训、下	≥39人
			办公耗材、报刊杂志等征	≥30次		印刷材料份数	≥1000份
			劳务派遣补助对象人数	13人		办公耗材、报刊、	≥30次
			差旅、培训、下乡费用报	≥39人		劳务派遣人数	13人
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	质量指标	经费拨付准确率	≥95%
			经费报销及时率	100%		经费报销及时率	≥100%
		成本指标	严格执行经费补助报销标	严格	成本指标	严格执行经费补	严格
			劳务派遣补助标准	2200元		劳务派遣工资发	2200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高100%	社会效益指标	提高单位工作效	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	圆满完成职责要求	≥95%	可持续影响指标	圆满完成职责要	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	单位机关工作人员满意度	100%	服务对象满意度	单位机关工作人	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231228205547

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023、2024年遗属人员补助					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康体育综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	11,000	年度资金总额：	11,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	11,000	市县（区）财政资金	11,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本单位遗属人员1人。					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		根据县委县政府政策					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策					
项目实施计划		根据县委县政府政策					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障遗属补助人员工资按时发放		为保障遗属补助人员工资按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人
		质量指标	提高遗属人员生活质量	逐步提高	质量指标	提高遗属人员生活	逐步提高
		时效指标	拨付资金的及时率	按月发放	时效指标	拨付资金的及时	按月发放
		成本指标	补助标准	500元/人/月	成本指标	补助标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标	减轻遗属人员生活负担	减轻	经济效益指标	减轻遗属人员生活	减轻
		社会效益指标	保障工资人员利益	保障	社会效益指标	保障工资人员利	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障遗属人员生活，加强	加强	可持续影响指标	保障遗属人员生活	加强
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助人员满	≥98%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20231229160122	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年公共文化服务体系中央及省级资金					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	61,320	年度资金总额：	61,320			
	其中：中央财政资金	43,800	其中：中央财政资金	43,800			
	省级财政资金	17,520	省级财政资金	17,520			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
立项依据		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
项目设立必要性		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
保证项目实施的制度、措施		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
项目实施计划		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。			按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置体育智能器材	≥5套	数量指标	购置体育智能器材	≥5套
		质量指标	设备购置合格率	≥100%	质量指标	设备购置合格率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	每件智能器材标准	≥15000套	成本指标	每件智能器材标准	≥15000套
	效益指标	经济效益指标	减轻体育爱好者家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻体育爱好者	减轻
		社会效益指标	满足群众对体育的需求	满足	社会效益指标	满足群众对体育	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补齐健身设备，提升国民	提高95%	可持续影响指标	补齐健身设备，	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度	广大体育爱好者的满意度	满意	服务对象满意度指	广大体育爱好者	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326175930

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设市级配套资金					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	13,140	年度资金总额：	13,140			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	13,140	市县（区）财政资金	13,140			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
立项依据		临财教（2023）516号					
项目设立必要性		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
保证项目实施的制度、措施		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
项目实施计划		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。			按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置智能健身器材	≥5套	数量指标	购置智能健身器材	≥5套
		质量指标	设备购置合格率	≥100%	质量指标	设备购置合格率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	每套智能健身器材标准	≥15000元	成本指标	每套智能健身器材	≥15000元
	效益指标	经济效益指标	提高全民身体素质	提高100%	经济效益指标	提高全民身体素质	提高100%
		社会效益指标	满足群众对体育的需求	提高	社会效益指标	满足群众对体育	提高
		生态效益指标			生态效益指标	提升城市文明形	提升
		可持续影响指标	补齐健身器材短板，增强	提高	可持续影响指标	补齐健身器材短	提高
	满意度指标	服务对象满意度	广大体育爱好者群众满意	≥100%	服务对象满意度指	广大体育爱好者	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326175133

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年重大传染病晋财社（2023）291号					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	9,200		年度资金总额：	9,200		
	其中：中央财政资金	9,200		其中：中央财政资金	9,200		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		窝沟封闭最大的好处识防蛀，因为窝沟封闭是一种流体样的机制材料，她能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来，					
立项依据		晋财社（2023）291号文件					
项目设立必要性		窝沟封闭最大的好处识防蛀，因为窝沟封闭是一种流体样的机制材料，她能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来，					
保证项目实施的制度、措施		窝沟封闭最大的好处识防蛀，因为窝沟封闭是一种流体样的机制材料，她能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来，					
项目实施计划		窝沟封闭最大的好处识防蛀，因为窝沟封闭是一种流体样的机制材料，她能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来，					
实施期目标				年度目标			
总体目标	窝沟封闭最大的好处识防蛀，因为窝沟封闭是一种流体样的机制材料，她能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来，			窝沟封闭最大的好处识防蛀，因为窝沟封闭是一种流体样的机制材料，她能够到窝沟里面，将窝沟封闭起来，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿颗数	≥100颗	数量指标	窝沟封闭牙齿颗数	≥100颗
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥95%	质量指标	窝沟封闭完好率	≥95%
		时效指标	窝沟封闭精准使用	精准使用	时效指标	窝沟封闭精准使用	精准使用
		成本指标	每颗牙齿费用	30元/颗	成本指标	每颗牙齿费用	30元/颗
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减轻家庭负担	减轻
		社会效益指标	提前发现儿童口腔疾病	提前发现	社会效益指标	提前发现儿童口腔	提前发现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低儿童恒牙蛀齿患病率	降低	可持续影响指标	降低儿童恒牙蛀	降低
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326160435

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年执法专项资金					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	25,000	年度资金总额：	25,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	25,000	市县（区）财政资金	25,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年卫生执法专项资金					
立项依据		根据《古县机构改革实施方案》古办法[2019]6号					
项目设立必要性		保障卫生监督执法和服务工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		保障卫生监督执法和服务工作的正常开展					
项目实施计划		保障卫生监督执法和服务工作的正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2024年卫生监督执法和服务工作的正常开展			保障2024年卫生监督执法和服务工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公耗材、办公用品	≥4次	数量指标	办公耗材、办公	≥4次
			卫生健康法规宣传	2次		卫生健康法规宣	2次
			辅助卫生监督执法人员工资	3人		辅助卫生监督法	3人
			车辆保险及维修	1次		车辆保险及维修	1次
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	及时	时效指标	经费报销及时率	及时
		成本指标	严格执行经费报销标准	严格	成本指标	严格执行经费报	严格
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	经济效益指标	降低单位运行成	降低
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作质量不断提高	提高	可持续影响指标	工作质量不断提	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务群	≥98%	服务对象满意度	服务群	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231229164100

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年公共文化服务体系中央及省级资金					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	61,320	年度资金总额：	61,320			
	其中：中央财政资金	43,800	其中：中央财政资金	43,800			
	省级财政资金	17,520	省级财政资金	17,520			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
立项依据		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
项目设立必要性		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
保证项目实施的制度、措施		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
项目实施计划		按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。			按照全民健身场地设施补短板任务要求，购置5套健身器材，安置于县城内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置体育智能器材	≥5套	数量指标	购置体育智能器材	≥5套
		质量指标	设备购置合格率	≥100%	质量指标	设备购置合格率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	每件智能器材标准	≥15000套	成本指标	每件智能器材标准	≥15000套
	效益指标	经济效益指标	减轻体育爱好者家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻体育爱好者	减轻
		社会效益指标	满足群众对体育的需求	满足	社会效益指标	满足群众对体育	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补齐健身设备，提升国民	提高95%	可持续影响指标	补齐健身设备，	提高95%
满意度指标	服务对象满意度	广大体育爱好者的满意度	满意	服务对象满意度指	广大体育爱好者	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326175930

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位		古县卫生健康体育综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	109,200	年度资金总额：	109,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	109,200	市县（区）财政资金	109,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年补充业务经费					
立项依据		2023年预算批复					
项目设立必要性		保障卫生监督业务的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		保障卫生监督业务的正常开展					
项目实施计划		保障卫生监督业务的正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2024年卫生监督业务正常开展			保障2024年卫生监督业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公耗材、党报党刊办公	6次	数量指标	办公耗材、党报党刊	6次
			对外宣传版面印刷数	5次		对外宣传版面印刷	5次
			2024年劳务派遣人员数	3人			
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
			劳务派遣人员工资发放准确	100%			
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
			劳务派遣人员工资发放及时	提高			
		成本指标	降低单位成本	降低	成本指标	降低单位成本	降低
	人均月工资拨付金额		2200元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职能	提高
			提高单位工作效率	提高			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作质量不断提高	提高	可持续影响指标	工作质量不断提高	提高
	劳务派遣合同有效期		3年				
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%
			劳务派遣人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231229162912

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年计生家庭奖励县级配套					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	801,900		年度资金总额：	801,900		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	801,900		市县（区）财政资金	801,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧					
立项依据		为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧					
项目设立必要性		为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧					
保证项目实施的制度、措施		为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧					
项目实施计划		为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧			为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶助国家奖扶家庭奖励人	283人	数量指标	扶助国家奖扶家庭	283人
			扶助独生子女家庭人数	1311人		扶助独生子女家庭	1311人
			扶助独生子女伤残家庭人	3人		扶助独生子女伤残	3人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	100%
			时效指标	补助资金到位率		100%	时效指标
		成本指标	独生子女补助标准	600元/人/年	成本指标	独生子女补助标准	600元/人/年
	国家奖扶补助标准		7800元/人/年	国家奖扶补助标准		7800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高家庭发展力	提高	社会效益指标	提高家庭发展力	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥99%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221100310

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年计生家庭奖励市级配套资金省四项资金临财社〔2023〕352号					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	124,650		年度资金总额：	124,650		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	124,650		市县（区）财政资金	124,650		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
立项依据		临财社（2023）352号文件					
项目设立必要性		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
项目实施计划		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖	381人	数量指标	农村部分计划生	381人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖	960元/人/年	成本指标	农村部分计划生	960元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭奖励人员负	减轻	经济效益指标	减轻计生家庭奖	减轻
		社会效益指标	提高家发展能力	提高100%	社会效益指标	提高家发展能力	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定水平	提高100%	可持续影响指标	社会稳定水平	提高100%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240325163630

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年计生家庭奖励省级资金国家两项配套					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	57,500		年度资金总额：	57,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	57,500		省级财政资金	57,500		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
立项依据		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
项目设立必要性		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
项目实施计划		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定				实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖	5人	数量指标	农村部分计划生	5人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助资	10200元/人/年	成本指标	独生子女死亡家	10200元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭奖励人员负	减轻	经济效益指标	减轻计生家庭奖	减轻
		社会效益指标	家庭发展能力	提高	社会效益指标	家庭发展能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定能力	提高	可持续影响指标	社会稳定能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240325165024

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年计生家庭奖励省级资金国家两项配套					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	57,500		年度资金总额：	57,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	57,500		省级财政资金	57,500		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
立项依据		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
项目设立必要性		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
项目实施计划		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定			实施计划生育家庭奖励特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖	5人	数量指标	农村部分计划生	5人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助资	10200元/人/年	成本指标	独生子女死亡家	10200元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭奖励人员负	减轻	经济效益指标	减轻计生家庭奖	减轻
		社会效益指标	家庭发展能力	提高	社会效益指标	家庭发展能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定能力	提高	可持续影响指标	社会稳定能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240325165024

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年计生国两项市级资金临财社（2023）352号					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	10,338		年度资金总额：	10,338		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	10,338		市县（区）财政资金	10,338		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。					
立项依据		为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。					
项目设立必要性		为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。					
项目实施计划		为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步做好计划生育服务工作，缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。				实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶助国家奖励人数	≥283人	数量指标	扶助国家奖励人数	≥283人
		质量指标	符合条件申报率	100%	质量指标	符合条件申报率	100%
		时效指标	补助资金到位率	100%	时效指标	补助资金到位率	100%
		成本指标	国家奖扶标准	10200元/人/年	成本指标	国家奖扶标准	10200元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻计生家庭负	减轻
		社会效益指标			社会效益指标	社会稳定水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高家庭发展能力	提高	可持续影响指标	提高家庭发展能	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326105052

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024计生家庭奖励省四项省级资金					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	537,800		年度资金总额：	537,800		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	537,800		省级财政资金	537,800		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步做好计生服务工作，缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。					
立项依据		为进一步做好计生服务工作，缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。					
项目设立必要性		为进一步做好计生服务工作，缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步做好计生服务工作，缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。					
项目实施计划		为进一步做好计生服务工作，缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步做好计生服务工作，缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。			为进一步做好计生服务工作，缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难，促进农村人口与经济的协调发展，解除实行计划生育群众的后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶助国家奖励人数	≥1360人	数量指标	扶助国家奖励人数	≥1360人
		质量指标	符合条件申报率	100%	质量指标	符合条件申报率	100%
		时效指标	补助资金到位率	100%	时效指标	补助资金到位率	100%
		成本指标	省四项补助标准	600元/人/年	成本指标	省四项补助标准	600元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻扶助家庭经济负担	减轻	经济效益指标	减轻扶助家庭经济	减轻
		社会效益指标	提高家庭发展能力	提高	社会效益指标	提高家庭发展能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会稳定水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326155103

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024计生家庭奖励国家两项中央资金							
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位		古县卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		其中:中央财政资金		250,000		其中:中央财政资金		250,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。							
立项依据		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。							
项目设立必要性		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。							
保证项目实施的制度、措施		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。							
项目实施计划		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。				实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国家两项扶助人数	≥283人		数量指标	国家两项扶助人数	≥283人	
		质量指标	符合条件申报率	100%		质量指标	符合条件申报率	100%	
		时效指标	补助资金到位率	100%		时效指标	补助资金到位率	100%	
		成本指标	奖扶标准	960元/人/年		成本指标	奖扶标准	960元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭经济负担	减轻		经济效益指标	减轻计生家庭经济	减轻	
		社会效益指标	提高家庭发展能力	提高		社会效益指标	提高家庭发展能	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标	社会稳定水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%		服务对象满意度	受益群众满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240326154158	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金							
立项依据		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金							
项目设立必要性		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金							
保证项目实施的制度、措施		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金							
项目实施计划		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金						根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优秀人数	3人		数量指标	优秀人数	3人	
		质量指标	提高公务员工作积极性	提高100%		质量指标	提高公务员工作	提高100%	
		时效指标	拨付资金及时性	及时性		时效指标	拨付资金及时性	及时性	
		成本指标	考核人员人均奖金标准	≥1500元		成本指标	考核人员人均奖	≥1500元	
	效益指标	经济效益指标	改善公务员的生活水平	改善		经济效益指标	改善公务员的生	改善	
		社会效益指标	激励公务员更好的完成工	提高98%		社会效益指标	激励公务员更好	提高98%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	促进公务员队伍的稳定和	稳定		可持续影响指标	促进公务员队伍	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	受益公务员满意度	提高100%		服务对象满意度指	受益公务员满意	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240321113448	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县卫生健康和体育局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县卫生健康和体育局使用的办公用房建筑总面积3201平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县卫生健康和体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县卫生健康和体育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

4.3

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额					单位资金	
										政府购买服务预算总额	政府预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。