

古县卫生健康和体育局

2023年度部门预算公开

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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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

我部门下设1个行政单位古县卫生健康和体育局本级，3个事业单位古县计生协会、古县公共卫生健康体育服务中心、古县卫生健康和体育综合行政执法大队。卫体局本级下设综合办公室、医政股、人口和计生股、少年儿童业余体校、消杀站等科室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1135.96	一、一般公共服务支出			
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	10.00	10.00	
		八、社会保障和就业支出	102.94	102.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	972.40	972.40	
		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	50.62	50.62	
		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	1135.96	本年支出合计	1135.96	1135.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	1135.96	支出总计	1135.96	1135.96	

2023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		1135.96	1135.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20703	体育	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	102.94	102.94					
20805	行政事业单位养老支出	102.94	102.94					
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68					
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43					
210	卫生健康支出	972.40	972.40					
21001	卫生健康管理事务	582.27	582.27					
2100101	行政运行	242.47	242.47					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	339.80	339.80					
21004	公共卫生	168.39	168.39					
2100402	卫生监督机构	109.22	109.22					
2100408	基本公共卫生服务	58.09	58.09					
2100409	重大公共卫生服务	1.08	1.08					
21007	计划生育事务	221.74	221.74					
2100717	计划生育服务	221.74	221.74					
221	住房保障支出	50.62	50.62					
22102	住房改革支出	50.62	50.62					

2210201	住房公积金	50.62	50.62					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1135.96	669.92	466.04
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20703	体育	10.00		10.00
2070399	其他体育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	102.94	102.94	
20805	行政事业单位养老支出	102.94	102.94	
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
210	卫生健康支出	972.40	516.36	456.04
21001	卫生健康管理事务	582.27	422.77	159.49
2100101	行政运行	242.47	167.61	74.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	339.80	255.17	84.63
21004	公共卫生	168.39	93.59	74.80
2100402	卫生监督机构	109.22	93.59	15.63
2100408	基本公共卫生服务	58.09		58.09
2100409	重大公共卫生服务	1.08		1.08
21007	计划生育事务	221.74		221.74
2100717	计划生育服务	221.74		221.74
221	住房保障支出	50.62	50.62	
22102	住房改革支出	50.62	50.62	
2210201	住房公积金	50.62	50.62	

2023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	1135.96	一、一般公共服务支出				
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	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	102.94	102.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	972.40	972.40		
		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	50.62	50.62		
		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	1135.96	本年支出合计	1135.96	1135.96		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1135.96	支出总计	1135.96	1135.96		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1135.96	669.92	466.04
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20703	体育	10.00		10.00
2070399	其他体育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	102.94	102.94	
20805	行政事业单位养老支出	102.94	102.94	
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
210	卫生健康支出	972.40	516.36	456.04
21001	卫生健康管理事务	582.27	422.77	159.49
2100101	行政运行	242.47	167.61	74.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	339.80	255.17	84.63
21004	公共卫生	168.39	93.59	74.80
2100402	卫生监督机构	109.22	93.59	15.63
2100408	基本公共卫生服务	58.09		58.09
2100409	重大公共卫生服务	1.08		1.08
21007	计划生育事务	221.74		221.74
2100717	计划生育服务	221.74		221.74
221	住房保障支出	50.62	50.62	
22102	住房改革支出	50.62	50.62	
2210201	住房公积金	50.62	50.62	

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		669.92	625.02	44.90
工资福利支出		595.61	595.61	
基本工资	工资奖金津补贴	60.63	60.63	
基本工资	工资福利支出	154.95	154.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.95	42.95	
津贴补贴	工资福利支出	32.12	32.12	
奖金	工资奖金津补贴	12.26	12.26	
绩效工资	工资福利支出	140.12	140.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.88	16.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.57	43.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.17	10.17	
职业年金缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.71	6.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.26	18.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.94	2.94	
住房公积金	住房公积金	15.18	15.18	
住房公积金	工资福利支出	35.43	35.43	
商品和服务支出		41.90		41.90
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	办公经费	2.50		2.50
印刷费	商品和服务支出	0.52		0.52
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	办公经费	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.40		0.40
邮电费	商品和服务支出	0.93		0.93
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
维修(护)费	商品和服务支出	0.55		0.55
劳务费	商品和服务支出	2.60		2.60
委托业务费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	办公经费	2.02		2.02
工会经费	商品和服务支出	5.22		5.22
福利费	办公经费	3.53		3.53
福利费	商品和服务支出	9.13		9.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00

对个人和家庭的补助		29.41	29.41	
退休费	离退休费	29.41	29.41	
资本性支出		3.00		3.00
专用设备购置	设备购置	3.00		3.00

2023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

2023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

2023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							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20703	体育		20703	体育			
2070399	其他体育支出		2070399	其他体育支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行		2100101	行政运行			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100402	卫生监督机构		2100402	卫生监督机构			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21007	计划生育事务		21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务		2100717	计划生育服务			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	2023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	3.05	3.05		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.05	3.05		
合计	3.05	3.05		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县卫生健康和体育局 单位：万元

单位名称	2023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	20.06	20.06		
古县卫生健康和体育局	12.55	12.55		
古县计划生育协会	7.51	7.51		

2023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	2023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	466.04	466.04				
古县卫生健康和体育局	444.81	444.81				
石壁集中隔离点改造工程	45.00	45.00				
2022年计生家庭奖励扶助资金	55.00	55.00				
2022年计生家庭奖励资金盘活	56.93	56.93				
2023年计生家庭奖励县级配套资金	55.00	55.00				
2023年基本公卫县级配套资金	34.00	34.00				
2023年肇事肇祸精神障碍患者有奖监护县级配套资金	0.63	0.63				
2023年全民赛事活动资金	10.00	10.00				
2023年中央第一批基本公卫资金	10.50	10.50				
基本公共卫生市级配套经费	0.16	0.16				
计划生育家庭奖励扶助市级资金	26.81	26.81				
2023年计生家庭奖励省级资金	5.00	5.00				
2023年中央财政重大传染病防控经费	1.08	1.08				
2023年计生家庭奖励中央资金	23.00	23.00				
2023基本公共卫生服务省级资金	5.00	5.00				
2023年党报党刊	0.66	0.66				
2022年疫情期间隔离点相关费用	39.00	39.00				
2023年村计生服务员工资	2.83	2.83				
遗属补助	5.40	5.40				
劳务派遣劳务费	28.80	28.80				
卫体局2023年补充业务费	40.00	40.00				
古县卫生健康体育综合行政执法队	21.23	21.23				
2023年执法专项资金	5.00	5.00				
2023年专业公共卫生机构指导	3.50	3.50				
基本公共卫生市级配套经费	0.10	0.10				
2023年党报党刊征订	0.43	0.43				

基本公共卫生(随机监督检查)	2.00	2.00				
劳务派遣	7.20	7.20				
2023年补充业务费	3.00	3.00				

2023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	2023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

注：本表无数据

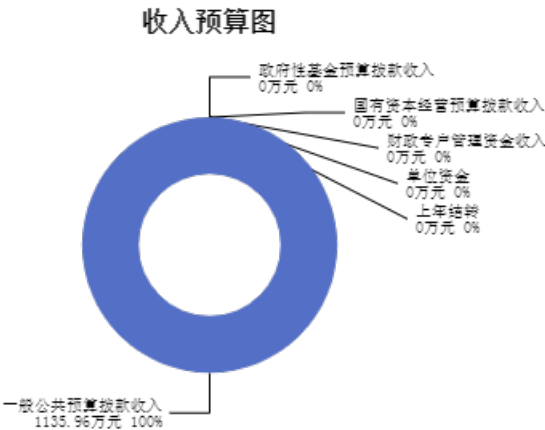
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,135.96万元，其中：本年收入1,135.96万元，上年结转0万元，比上年减少437.14万元，下降27.79%，主要原因是疫情防控转段为乙类医管后，资金量减少；本年部门预算支出总计1,135.96万元，其中：本年预算安排1,135.96万元，上年结转0万元，比上年减少437.14万元，下降27.79%，主要原因是疫情防控转段为乙类医管后，资金量减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,135.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,135.96万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1135.96万元，其中：基本支出669.92万元，占58.97%；项目支出466.04万元，占41.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,135.96万元。收入为一般公共预算拨款1,135.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,135.96万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出102.94万元、卫生健康支出972.40万元、住房保障支出50.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,135.96万元,比上年减少437.14万元 , 下降27.79%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,135.96万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出10.00万元, 占0.88%; 社会保障和就业支出102.94万元, 占9.06%; 卫生健康支出972.40万元, 占85.60%; 住房保障支出50.62万元, 占4.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 669.92万元, 其中:

人员经费625.02万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费44.90万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.05万元比2022年同口径增加 3.05万元, 主要原因是由于基本公共卫生服务项目需要燃油费, 专项执法检查, 日常监督检查下乡次数增多。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.05万元与上年相比预算数增加3.05万元, 主要原因是由于基本公共卫生服务项目需要燃油费, 专项执法检查, 日常监督检查下乡次数增多。; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费44.49万元，上年机关运行经费52.18万元，比上年减少7.69万元，比上年减少15%，主要原因是人员及车补有所变动。

九、政府采购情况

2023年古县卫生健康和体育局部门各单位政府采购预算总额18.64万元。其中：政府采购货物预算4.54万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算14.1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县卫生健康和体育局部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款419.04万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

主要项目有6个，项目为中央、省、市提前下达计生家庭奖励资金、基本公卫资金中央、省、市、县。年初预算全民赛事活动资金、执法专项资金等。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费											
主管部门及代码		902-社保股		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:		10,800		年度资金总额:		10,800					
		其中:中央财政资金		10,800		其中:中央财政资金		10,800					
		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是防蛀,因为窝沟封闭是一众流体样的机制材料,她能够到窝沟里面,将窝沟封闭起来。											
立项依据		临财社2022年323号文件											
项目设立必要性		窝沟封闭最大的好处是防蛀,因为窝沟封闭是一众流体样的机制材料,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是防蛀,因为窝沟封闭是一众流体样的机制材料,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是防蛀,因为窝沟封闭是一众流体样的机制材料,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是防蛀,因为窝沟封闭是一众流体样的机制材料,她能够到窝沟里面,将窝沟封闭起来。				窝沟封闭最大的好处是防蛀,因为窝沟封闭是一种流体样的机制材料,能够将窝沟封闭起来。							
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	≥85%	质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%						
		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								
		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	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		李俊峰		联系电话:		13994770122		填报日期:		20230315184238	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年疫情期间隔离点相关费用							
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：		390,000		年度资金总额：		390,000	
		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		390,000		市县（区）财政资金		390,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年疫情防控形势严峻，我省疫情多点频发，我县石壁、辛庄、党校集中隔离点加强对疫情进行防控，根据工作需要，成立了县疫情防控工作专班，工作期间产生配置设备费用。							
立项依据		2022年疫情防控形势严峻，我省疫情多点频发，我县石壁、辛庄、党校集中隔离点加强对疫情进行防控，根据工作需要，成立了县疫情防控工作专班，工作期间产生配置设备费用。							
项目设立必要性		2022年疫情防控形势严峻，我省疫情多点频发，我县石壁、辛庄、党校集中隔离点加强对疫情进行防控，根据工作需要，成立了县疫情防控工作专班，工作期间产生配置设备费用。							
保证项目实施的制度、措施		2022年疫情防控形势严峻，我省疫情多点频发，我县石壁、辛庄、党校集中隔离点加强对疫情进行防控，根据工作需要，成立了县疫情防控工作专班，工作期间产生配置设备费用。							
项目实施计划		2022年疫情防控形势严峻，我省疫情多点频发，我县石壁、辛庄、党校集中隔离点加强对疫情进行防控，根据工作需要，成立了县疫情防控工作专班，工作期间产生配置设备费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年疫情防控形势严峻，我省疫情多点频发，我县石壁、辛庄、党校集中隔离点加强对疫情进行防控，根据工作需要，成立了县疫情防控工作专班，工作期间产生配置设备费用。				2022年疫情防控形势严峻，我省疫情多点频发，我县石壁、辛庄、党校集中隔离点加强对疫情进行防控，根据工作需要，成立了县疫情防控工作专班，工作期间产生配置设备费用。			
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	隔离点数量	6个	数量指标	隔离点数量	6个		
		质量指标	提高隔离点工作人员积极	逐步提高	质量指标	提高隔离点工作	逐步提高		
		时效指标	隔离点资金拨付及时性	及时	时效指标	隔离点资金拨付	及时		
		成本指标	隔离点人员产生临时性补	100元/人/天	成本指标	隔离点人员产生	100元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减轻隔离人员的	减轻		
		社会效益指标	有效阻断疫情传播	阻断	社会效益指标	有效阻断疫情传	阻断		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高社会稳定性	提高	可持续影响指标	提高社会稳定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	隔离人员满意度	提高99%	服务对象满意度	隔离人员满意度	提高99%		
负责人：	经办人：	李俊峰	联系电话：	13994770122	填报日期：	20230317161557			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年肇事肇祸精神障碍患者有奖监护县级配套资金							
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:		6,300		年度资金总额:		6,300	
		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		6,300		市县(区)财政资金		6,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人,给与每人每年1200元的奖励资金,市县财政按照1:3的比例予以保障。							
立项依据		对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人,给与每人每年1200元的奖励资金,市县财政按照1:3的比例予以保障。							
项目设立必要性		对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人,给与每人每年1200元的奖励资金,市县财政按照1:3的比例予以保障。							
保证项目实施的制度、措施		对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人,给与每人每年1200元的奖励资金,市县财政按照1:3的比例予以保障。							
项目实施计划		对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人,给与每人每年1200元的奖励资金,市县财政按照1:3的比例予以保障。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人,给与每人每年1200元的奖励资金,市县财政按照1:3的比例予以保障。				对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人,给与每人每年1200元的奖励资金,市县财政按照1:3的比例予以保障。			
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	年度内未发生肇事肇祸	6人	数量指标	年度内未发生肇	6人		
		质量指标	肇事肇祸发生率	0件	质量指标	肇事肇祸发生率	0件		
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%		
		成本指标	每人每年奖励标准	1200元	成本指标	每人每年奖励标	1200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高精神障碍患者家庭生	提高100%	社会效益指标	提高精神障碍患	提高100%		
		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	精神障碍患者监护人满意	提高95%	服务对象满意度指	精神障碍患者监	提高95%		
负责人:		经办人:	李俊峰	联系电话:	13994770122	填报日期:	20230222165825		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023基本公共卫生服务省级资金							
主管部门及代码		902-社保股		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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		50,000		省级财政资金		50,000	
		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		根据国家卫生健康委员会要求,人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心,强化基层卫生防疫。							
立项依据		根据国家卫生健康委员会要求,人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心,强化基层卫生防疫。							
项目设立必要性		根据国家卫生健康委员会要求,人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心,强化基层卫生防疫。							
保证项目实施的制度、措施		根据国家卫生健康委员会要求,人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心,强化基层卫生防疫。							
项目实施计划		根据国家卫生健康委员会要求,人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心,强化基层卫生防疫。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据国家卫生健康委员会要求,人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心,强化基层卫生防疫。				根据国家卫生健康委员会要求,人均基本公共卫生服务落实乡村和社区卫生服务中心,强化基层卫生防疫。			
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	人均基本公共卫生服务补	96211人	数量指标	人均基本公共卫	96211人		
		质量指标	基本公共卫生服务配套情	≥99%	质量指标	基本公共卫生服	≥99%		
		时效指标	基本公共卫生服务资金到	及时性	时效指标	基本公共卫生服	及时性		
		成本指标	基本公共卫人均成本	89元	成本指标	基本公共卫人	89元		
	效益指标	经济效益指标	减轻患者家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻患者家庭负	减轻		
		社会效益指标			社会效益指标	提高患者家庭的	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生服务水	提高98%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	提高98%			
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:	李俊峰	联系电话:	13994770122	填报日期:	20230317101249		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

卫生健康和体育局共有15辆车，7辆在七个乡镇计生站，由财政局出面，通过第三方公司现在正在办理报废手续。6辆救护车在六个乡镇卫生院，1辆在妇幼保健院，1辆在中医院。

2、房屋情况：

古县卫生健康和体育局房屋占有面积3201平方米，价值294万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备228件，价值195.97万元，专用设备112件，价值178.17万元，家具用具541件，价值36.61万元无形资产20万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

新增资产配置预算明细表

部门编码：[111]古县卫生健康和体育局											单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产申请数量	单价	资产编制数	预算总计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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。