

古县公共卫生健康体育服务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本单位职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年单位预算报表.....                | 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.....                     | 5  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 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）..... | 9  |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 17 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 九、政府采购情况.....                        | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 18 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 26 |
| 十二、其他说明.....        | 26 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 26 |
| （二）其他.....          | 26 |
| 第四部分 名词解释.....      | 28 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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

根据主要职责我单位内设机构为体育办、消杀站。

#### （一）体育办

培养青少年竞技运动后备人才。

#### （二）消杀站

病媒生物防治，消杀“四害”，改善环境卫生，国家卫生县城复审工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心 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   | 182.75 | 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   |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 18.43   | 18.43  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 149.28  | 149.28 |        |
|            |        | 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       | 15.04   | 15.04  |        |
|            |        | 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 | 182.75 | 本年支出合计         | 182.75 | 182.75 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 182.75 | 支出总计           | 182.75 | 182.75 |  |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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      |                  | 182.75 | 182.75 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.43  | 18.43  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.43  | 18.43  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.43  | 18.43  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 149.28 | 149.28 |       |          |          |      |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 149.28 | 149.28 |       |          |          |      |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 149.28 | 149.28 |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.04  | 15.04  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.04  | 15.04  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.04  | 15.04  |       |          |          |      |      |

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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      |                  | 182.75   | 182.75 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.43    | 18.43  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.43    | 18.43  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.43    | 18.43  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 149.28   | 149.28 |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 149.28   | 149.28 |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 149.28   | 149.28 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.04    | 15.04  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.04    | 15.04  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.04    | 15.04  |      |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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   | 182.75 | 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   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 18.43  | 18.43  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 149.28 | 149.28 |         |          |
|            |        | 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       | 15.04  | 15.04  |         |          |
|            |        | 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     | 182.75 | 本年支出合计         | 182.75 | 182.75 |  |  |
| 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       | 182.75 | 支出总计           | 182.75 | 182.75 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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      |                  | 182.75   | 182.75 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.43    | 18.43  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.43    | 18.43  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.43    | 18.43  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 149.28   | 149.28 |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 149.28   | 149.28 |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 149.28   | 149.28 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.04    | 15.04  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.04    | 15.04  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.04    | 15.04  |      |

预算公开表6

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）

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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             |              | 182.75   | 167.69 | 15.06 |
| 工资福利支出         |              | 167.69   | 167.69 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 66.05    | 66.05  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 11.61    | 11.61  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 47.63    | 47.63  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 18.43    | 18.43  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 7.71     | 7.71   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.22     | 1.22   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 15.04    | 15.04  |       |
| 商品和服务支出        |              | 15.06    |        | 15.06 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.50     |        | 1.50  |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 2.20     |        | 2.20  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 3.85     |        | 3.85  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 6.00     |        | 6.00  |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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）

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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）

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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         |                  |            |            |                  |    |      |      |
| 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       |    |      |      |
| 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 |    |      |      |
| 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         |    |      |      |
| 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     |    |      |      |
| 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

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------|----|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1    | 2  | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
|      |    |           |                 |              |              |      |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县公共卫生健康体育服务中心

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

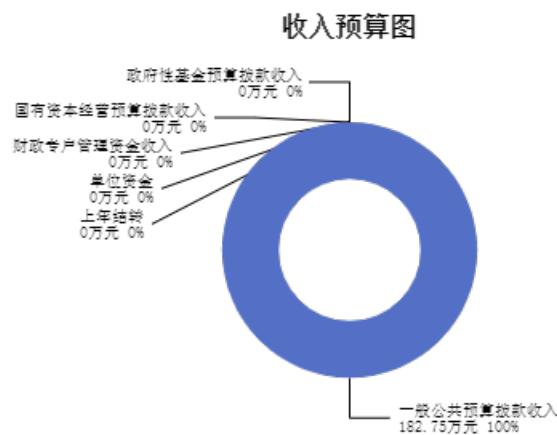
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计182.75万元，其中：本年收入182.75万元，上年结转0万元，比上年增加20.58万元，增加12.69%，主要原因是人员工资调整标准增加。住房公积金增加；本年单位预算支出总计182.75万元，其中：本年预算安排182.75万元，上年结转0万元，比上年增加20.58万元，增加12.69%，主要原因是人员工资调整标人员工资调整标准增加。住房公积金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入182.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入182.75万元，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182.75万元，其中：基本支出182.75万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

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182.75万元。收入为一般公共预算拨款182.75万元，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182.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出18.43万元、卫生健康支出149.28万元、住房保障支出15.04万元。

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

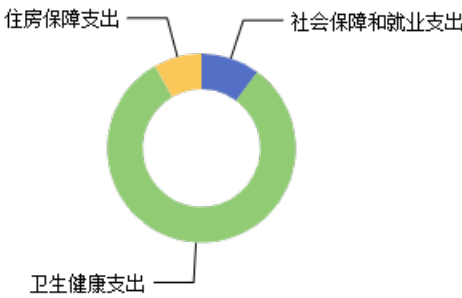
2023 年度一般公共预算当年拨款182.75万元,比上年增加20.58万元，增加

12.69%。

（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182.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.43万元，占10.08%；卫生健康支出149.28万元，占81.69%；住房保障支出15.04万元，占8.23%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 182.75万元，其中：

人员经费167.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费15.06万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度我单位无机关运行经费，与上年一致，无增减变化。

九、政府采购情况

2023年古县公共卫生健康体育服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县公共卫生健康体育服务中心单位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）

主要项目有基本公共卫生，中央、省、市、县资金，计划生育奖励资金为中

央、省、市、县资金。以及年初预算，全民赛事活动资金，劳务派遣资金。

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<br>(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<br>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<br>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<br>(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<br>(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行 | 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         |       | 计划生育家庭奖励扶助市级资金                                                              |          |           |             |                                                                          |                |           |  |
| 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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                    |          | 268,087.2 |             | 年度资金总额:                                                                  |                | 268,087.2 |  |
|              |       | 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                                                                    |          | 268,087.2 |             | 市县(区)财政资金                                                                |                | 268,087.2 |  |
|              |       | 金                                                                           |          |           |             |                                                                          |                |           |  |
|              |       | 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工作,缓解农村老年人在计划生育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                                                                        | 扶助国家奖励人数 | 283人      | 数量指标        | 扶助国家奖励人                                                                  | 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   | 7800元/人/年 | 成本指标        | 国家奖扶标准                                                                   | 7800元/人/年      |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                      |          |           | 经济效益指标      | 减轻独生子女家                                                                  | 减轻             |           |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                      | 提高家庭发展能力 | 逐步提高      | 社会效益指标      | 提高家庭发展能                                                                  | 逐步提高           |           |  |
|              |       | 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     | 提高独生子女家                                                                  | 提高90%          |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                     | 扶助对象满意度  | ≥99%      | 服务对象满意度指    | 扶助对象满意度                                                                  | ≥99%           |           |  |
|              |       |                                                                             |          |           |             |                                                                          |                |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                        | 李俊峰      | 联系电话:     | 13994770122 | 填报日期:                                                                    | 20230315181345 |           |  |

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：

我单位为卫体局下事业单位，资产由卫体局统一管理。

### 2、房屋情况：

我单位为卫体局下属事业单位，办公地点在卫体局大楼，资产由卫体局统一管理。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产占有使用情况。

## 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]古县公共卫生健康和体育局 |      |      |          |      |      |      |        |    |       | 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。