

临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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	27
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	27
二、收入预算情况说明.....	27
三、支出预算情况说明.....	27
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算支出情况说明.....	27
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	28
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	28
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	29
九、政府采购情况.....	29
十、绩效管理情况.....	29

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

临县卫生健康和体育局

1. 贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省市卫生健康委员会制定的规章和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，编制县域卫生健康规划并实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
3. 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5. 贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
6. 负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。
7. 负责重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。
8. 贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

10. 制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
11. 负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
12. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
13. 负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门有关干部医疗管理服务，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14. 承担县老龄工作委员会的日常工作。
15. 承担全县体育事业的发展工作。制定体育事业发展战略和发展目标，编制体育事业的中长期发展规划，推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，统筹规划青少年体育发展，规划竞技体育发展，制定综合性运动会和单项体育竞赛计划及管理办法，组织和承办县级以上综合性运动会和单项体育竞赛。参与拟定体育设施和场所的布局规划，监督检查体育设施和场所的管理和使用。拟定体育产业发展规划，培育和发展体育市场，依法规范体育经营活动、负责体育社团的资格审查和业务指导。
16. 完成县委县政府交办的其他任务。
17. 职能转变。县卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二、机构设置情况

（一）单位机构设置情况

临县卫生健康和体育局是县政府工作部门，为正科级，内设7个股室，即办公室、人事股（党建办）、医政医管股、财务股、公共卫生与体育股、人口与家庭发展股、

基层卫生健康股。

(二) 人员情况

截止2023年1月实有在职人员18人，退休人员32人。

(三) 车辆情况

局本级车辆编制2辆，实有3辆，其中1辆为上级单位赠予。

三、2022年虚拟单位有临县卫生健康体育综合行政执法队

临县卫生健康体育综合行政执法队预算公开基本情况

(一) 概况

卫生健康体育综合行政执法队为临县卫生健康和体育局的一个下属单位，于2021年事业单位机构改革由临县卫生局卫生监督所变更为临县卫生健康体育综合行政执法队。机构编制为事业单位，经费形式为全额财政拨款。实有在职人数为27人，退休人员7人。

(二) 主要职能

以县卫生健康和体育局的名义，统一行使县本级卫生健康和体育领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。

四、部门预算单位构成

临县卫生健康和体育局部门预算是由局本级单位构

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：临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	17,001.76	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	2.63		2.63
		八、社会保障和就业支出	2,820.23	2,816.22	4.01
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22,437.98	12,832.31	9,605.67
		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	1,353.23	1,353.23	
		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	31.93		31.93
		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	17,001.76	本年支出合计	26,646.01	17,001.76	9,644.25
上年结转	9,644.25	年终结转			
收入总计	26,646.01	支出总计	26,646.01	17,001.76	9,644.25

2023年预算收入总表

部门名称：临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		17,001.76	17,001.76					9,644.25
207	文化旅游体育与传媒支出							2.63
20701	文化和旅游							2.63
2070199	其他文化和旅游支出							2.63
208	社会保障和就业支出	2,816.22	2,816.22					4.01
20805	行政事业单位养老支出	2,597.85	2,597.85					
2080502	事业单位离退休	427.40	427.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.14	1,450.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.31	720.31					
20808	抚恤	96.29	96.29					1.01
2080801	死亡抚恤	96.29	96.29					1.01
20820	临时救助							3.00
2082001	临时救助支出							3.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.08	122.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	122.08	122.08					
210	卫生健康支出	12,832.31	12,832.31					9,605.67
21001	卫生健康管理事务	656.48	656.48					120.07
2100101	行政运行	295.06	295.06					77.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	361.42	361.42					42.41
21002	公立医院	10,070.82	10,070.82					1,886.64
2100201	综合医院	8,678.97	8,678.97					830.88
2100202	中医（民族）医院	1,391.85	1,391.85					355.99

2100299	其他公立医院支出							699.77
21003	基层医疗卫生机构							278.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出							278.50
21004	公共卫生	1,468.90	1,468.90					5,466.27
2100401	疾病预防控制机构	270.24	270.24					18.14
2100402	卫生监督机构	262.87	262.87					36.76
2100403	妇幼保健机构	935.79	935.79					29.74
2100408	基本公共卫生服务							3,093.88
2100409	重大公共卫生服务							2,196.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理							37.55
2100499	其他公共卫生支出							53.95
21006	中医药							21.00
2100601	中医（民族医）药专项							21.00
21007	计划生育事务							667.73
2100716	计划生育机构							10.22
2100717	计划生育服务							604.89
2100799	其他计划生育事务支出							52.62
21011	行政事业单位医疗	631.11	631.11					
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12					
2101102	事业单位医疗	620.99	620.99					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					1,165.46
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					1,165.46
221	住房保障支出	1,353.23	1,353.23					
22102	住房改革支出	1,353.23	1,353.23					
2210201	住房公积金	1,353.23	1,353.23					
229	其他支出							31.93
22960	彩票公益金安排的支出							31.93

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							31.93
---------	----------------	--	--	--	--	--	--	-------

2023年预算支出总表

部门名称：临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		26,646.01	16,613.87	10,032.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2.63		2.63
20701	文化和旅游	2.63		2.63
2070199	其他文化和旅游支出	2.63		2.63
208	社会保障和就业支出	2,820.23	2,719.93	100.30
20805	行政事业单位养老支出	2,597.85	2,597.85	
2080502	事业单位离退休	427.40	427.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.14	1,450.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.31	720.31	
20808	抚恤	97.30		97.30
2080801	死亡抚恤	97.30		97.30
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.08	122.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	122.08	122.08	
210	卫生健康支出	22,437.98	12,540.70	9,897.27
21001	卫生健康管理事务	776.55	560.48	216.07
2100101	行政运行	372.72	219.06	153.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.83	341.42	62.41
21002	公立医院	11,957.46	9,974.41	1,983.05
2100201	综合医院	9,509.85	8,592.13	917.73
2100202	中医（民族）医院	1,747.84	1,382.28	365.55
2100299	其他公立医院支出	699.77		699.77
21003	基层医疗卫生机构	278.50		278.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278.50		278.50
21004	公共卫生	6,935.17	1,374.71	5,560.46
2100401	疾病预防控制机构	288.38	234.24	54.14
2100402	卫生监督机构	299.63	236.86	62.77
2100403	妇幼保健机构	965.53	903.61	61.92
2100408	基本公共卫生服务	3,093.88		3,093.88
2100409	重大公共卫生服务	2,196.24		2,196.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.55		37.55
2100499	其他公共卫生支出	53.95		53.95
21006	中医药	21.00		21.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.00		21.00

21007	计划生育事务	667.73		667.73
2100716	计划生育机构	10.22		10.22
2100717	计划生育服务	604.89		604.89
2100799	其他计划生育事务支出	52.62		52.62
21011	行政事业单位医疗	631.11	631.11	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	
2101102	事业单位医疗	620.99	620.99	
21099	其他卫生健康支出	1,170.46		1,170.46
2109999	其他卫生健康支出	1,170.46		1,170.46
221	住房保障支出	1,353.23	1,353.23	
22102	住房改革支出	1,353.23	1,353.23	
2210201	住房公积金	1,353.23	1,353.23	
229	其他支出	31.93		31.93
22960	彩票公益金安排的支出	31.93		31.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.93		31.93

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临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	17,001.76	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	2.63	2.63		
		八、社会保障和就业支出	2,820.23	2,820.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22,437.98	22,437.98		
		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	1,353.23	1,353.23		
		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	31.93		31.93	
		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	17,001.76	本年支出合计	26,646.01	26,614.08	31.93	
上年财政拨款结转	9,644.25	年终结转				
一、一般公共预算	9,612.32					
二、政府性基金预算	31.93					
三、国有资本经营预算						
收入总计	26,646.01	支出总计	26,646.01	26,614.08	31.93	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临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		227.63	211.03	16.60
201	一般公共服务支出	181.02	164.42	16.60
20129	群众团体事务	181.02	164.42	16.60
2012901	行政运行	16.60		16.60
2012950	事业运行	164.42	164.42	
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
221	住房保障支出	15.79	15.79	
22102	住房改革支出	15.79	15.79	
2210201	住房公积金	15.79	15.79	

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：临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		16,613.87	16,188.31	425.56
工资福利支出		15,689.55	15,689.55	
基本工资	工资奖金津补贴	218.89	218.89	
基本工资	工资福利支出	5,591.36	5,591.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.19	80.19	
津贴补贴	工资福利支出	1,506.33	1,506.33	
奖金	工资奖金津补贴	13.00	13.00	
绩效工资	工资福利支出	3,607.55	3,607.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	58.96	58.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1,528.71	1,528.71	
职业年金缴费	社会保障缴费	29.48	29.48	
职业年金缴费	工资福利支出	759.60	759.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.97	23.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	656.89	656.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.91	2.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	137.60	137.60	
住房公积金	住房公积金	54.03	54.03	
住房公积金	工资福利支出	1,420.08	1,420.08	
商品和服务支出		420.88		420.88
办公费	办公经费	5.40		5.40
办公费	商品和服务支出	1.12		1.12
取暖费	办公经费	2.38		2.38
取暖费	商品和服务支出	21.93		21.93
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
福利费	办公经费	12.91		12.91
福利费	商品和服务支出	351.76		351.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	15.39		15.39
对个人和家庭的补助		498.76	498.76	
退休费	离退休费	498.76	498.76	
资本性支出		4.68		4.68
信息网络及软件购置更新	资本性支出（一）	4.68		4.68

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临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：临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

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：临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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临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	13.00	13.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.00	13.00		
合计	13.00	13.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临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	40.08	40.08		
临县卫生健康和体育局	40.08	40.08		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临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
卫健局专项业务工作经费	36.00	36.00				
遗属补助	1.01	1.01				
执法队专项业务经费	25.00	25.00				
办公设备配置	6.00	6.00				
计生协会办公经费及意外伤害保 险	15.00	15.00				
23年老年体协办公经费	3.00	3.00				
23年网络维护费	16.00	16.00				
工作运行经费	35.50	35.50				
办公设备购置经费	0.50	0.50				
遗属补助	5.90	5.90				
2023年工作经费	20.00	20.00				
2023年遗属补助	1.01	1.01				
办公经费	10.00	10.00				
怀孕妇产前诊断与检查项目	2.00	2.00				
妇幼保健计划生育服务中心	17.35	17.35				
遗属补助经费	2.83	2.83				
临县医疗集团运行经费	30.00	30.00				
长期聘用人员工资2023	26.84	26.84				
2023遗属补助	76.26	76.26				
临县人民医院医疗巡回车经费	5.00	5.00				
2023年临县医疗集团运行经费	30.00	30.00				
遗属补助经费	5.82	5.82				
单位长期聘用人员	3.74	3.74				
遗属补助	13.11	13.11				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临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
临县卫生健康和体育局	9,644.25	9,612.32	31.93	
临县卫生健康和体育局	3,197.47	3,165.54	31.93	
计划生育家庭奖励(21)	36.95	36.95		
21年村级社区计生服务员报酬(县级)	22.23	22.23		
老年健康工作经费及村医培训等经费(21)	2.79	2.79		
疫情防控资金印制农村新冠肺炎防控手册(21)	58.40	58.40		
在岗村医养老缴费补助资金(21)	6.48	6.48		
体育器材购置及太极研究会训练场地建设(21)	8.58		8.58	
监督所21年基本公共卫生经费	10.00	10.00		
核酸检测点费用	34.97	34.97		
第六届红枣文化旅游节经费	2.63	2.63		
高志英生活困难救助经费	3.00	3.00		
执法队公务用车经费	7.30	7.30		
老年村医退养补助	6.42	6.42		
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	246.00	246.00		
老年村医退养补助县级配套	62.78	62.78		
白文中心卫生院曜头分院危房改造资金	38.00	38.00		
专业机构基本公共卫生经费	5.00	5.00		
人口监测和随机监测检查经费	9.00	9.00		
疫情防控核酸采集点经费(三家民营元经费)	2.70	2.70		
全员新型冠状病毒核酸检测应急演练资金	0.01	0.01		
隔离场所住宿餐饮所需经费(2022)	18.60	18.60		
购买疫情物资所需资金	7.78	7.78		
解决疫情防控物资所需资金	53.46	53.46		
储备隔离酒店费用	26.00	26.00		
乡镇卫生院救护车所需经费	53.60	53.60		
疫情防控隔离点物资设备所需经费	0.61	0.61		
解决高速北口、南口核酸采样点建设资金				

采购新型冠状病毒抗原检测试剂(2022)	200.00	200.00		
解决全员核酸防疫物资资金	189.50	189.50		
疫情防控物资所需资金	54.36	54.36		
疫情防控宣传经费	30.00	30.00		
宴天下隔离酒店改造及防护物资费用	62.53	62.53		
疫情防控临时人员所需经费	62.15	62.15		
执法队疫情防控经费	31.65	31.65		
高速服务区检查点人员住宿费用	39.64	39.64		
隔离场所住宿餐饮经费	335.86	335.86		
疫情防控物资经费	220.00	220.00		
22年计生服务员报酬省级配套	20.96	20.96		
计划生育转移支付资金(中央、省)	219.06	219.06		
计生家庭奖励扶助(中央转移支付)	12.59	12.59		
省级计划生育专项服务补助经费	3.16	3.16		
22年计生服务员报酬县级配套	33.00	33.00		
22年计划生育家庭奖励县级配套	162.90	162.90		
22年计生家庭特别扶助市级配套资金(提标、省四项)	96.57	96.57		
计划生育家庭奖励扶助(市级)	10.42	10.42		
22年计生服务员报酬市级配套	16.94	16.94		
2021年计划生育相关经费	15.14	15.14		
2021年市级计划生育关怀奖励等	0.34	0.34		
生育关怀市级配套资金	9.78	9.78		
解决九九重阳节活动经费	3.00	3.00		
开发疫情排查报名登记网页所需资金	11.36	11.36		
2020年全民健身日活动及参加体育赛事活动经费	0.26	0.26		
乡招村用工作人员所需资金	0.91	0.91		
5G智慧医疗移动会诊平台及其伴随服务所需经费	3.94	3.94		
美沙酮维持治疗门诊改造工程经费	34.74	34.74		
乡镇卫生院改造发热门诊资金	50.00	50.00		
参加吕梁市各项比赛所需经费	2.32	2.32		
消防大队体能训练器械及健身路径所需经费	1.91	1.91		
体育馆和城北医院可研报告编制经费	0.30	0.30		
更换中医院地下管道费用	29.72	29.72		
解决2022年退养村医补助资金	27.09	27.09		

医疗卫生机构能力建设补助资金	197.11	197.11		
体育彩票公益金	23.35		23.35	
解决核酸检测点费用	130.00	130.00		
解决全员核酸物质储备经费	0.98	0.98		
卫健局运转经费(21)	16.75	16.75		
体育赛事活动经费	5.00	5.00		
计划生育运转经费(21)	10.22	10.22		
执法队运转经费(21)	7.90	7.90		
执法队遗属补助	0.97	0.97		
卫健局运转经费	50.91	50.91		
执法队运转经费	28.86	28.86		
执法队遗属补助(440)	0.04	0.04		
协会意外伤害保险费	10.00	10.00		
临县疾病预防控制中心	216.54	216.54		
核酸检测实验耗材及个人防护物资等经费	5.40	5.40		
健教所公共卫生经费2021年	18.24	18.24		
(健教所)卫生健康项目监督管理	1.00	1.00		
健教所健康素养促进项目2021年	10.00	10.00		
2022年1-3月卫生防疫津贴	37.55	37.55		
核酸检测实验耗材及个人防护物资等临财预(2022)270号	0.18	0.18		
艾滋病防治经费	2.59	2.59		
基本公共卫生服务项目临财社(2021)162号	3.10	3.10		
重大传染病防控经费临财社(2022)158号	3.74	3.74		
基本公共卫生服务临财社(2022)239号	14.77	14.77		
基本公共卫生项目临财社(2022)156号	33.29	33.29		
基本公共卫生项目临财社(2022)206号	16.10	16.10		
基本公共卫生、地方病防治项目临财社(2022)156号	4.30	4.30		
2022年基本公共卫生市级配套经费临财社(2022)514号	1.50	1.50		
中央补助重大传染病防控经费(补助市县)临财社(2022)158号	46.16	46.16		
2021年单位福利费	0.48	0.48		
印刷费2022年	3.00	3.00		
单位运转经费2022年	1.35	1.35		
单位运行经费2022年	5.29	5.29		
公用经费2022年	8.51	8.51		

临县卫生健康体育服务中心	29.63	29.63		
创建文明县城工作经费	8.27	8.27		
办公经费2022年	0.62	0.62		
福利费2022年	3.69	3.69		
22年办公经费	1.55	1.55		
22年福利费	9.70	9.70		
福利费2021年	5.80	5.80		
临县妇幼保健计划生育服务中心	247.80	247.80		
基本公共卫生服务补助资金	1.54	1.54		
基本公共卫生服务补助资金.	40.05	40.05		
基本公共卫生服务补助资金配套经费	26.02	26.02		
疫情防控	6.00	6.00		
基本公共卫生服务市级补助	15.60	15.60		
基本公共卫生服务市级补助.	34.97	34.97		
解决核酸采集人员经费	2.73	2.73		
重大传染病防控经费.	0.49	0.49		
中央补助重大传染病防控经费.	11.17	11.17		
免费婚检医学检查项目.	19.27	19.27		
免费婚检医学检查项目..	2.01	2.01		
产前筛查与诊断服务项目.	7.40	7.40		
发热门诊改造	15.00	15.00		
暖气管道维修	0.28	0.28		
农村妇女两癌筛查项目	12.80	12.80		
免费婚前医学检查及免费产前筛查与诊断 服务工作经费	4.31	4.31		
孕前健康检查.	6.43	6.43		
计生免费技术服务.	12.00	12.00		
2022年办公费	0.83	0.83		
2022.办公费	0.42	0.42		
2022-福利费	26.35	26.35		
计划内临时人员工资	1.56	1.56		
公用取暖费.	0.58	0.58		
临县人民医院	5,589.66	5,589.66		
结转2022年人民医院编外人员运行经费	382.00	382.00		
结转2022年全科医生特殊岗位计划补助	138.90	138.90		

结转2022年骨干乡村医生培训	13.18	13.18		
结转2021年医疗服务与保障能力提升	52.52	52.52		
结转2021年医疗服务与保障能力提升1	36.00	36.00		
结转2022年临县人民医院服务能力保障能力提升	140.00	140.00		
结转2022年服务能力保障能力提升(湍水头、招贤)	60.00	60.00		
结转2021骨干乡村医生培训	6.76	6.76		
结转2022年乡镇35个村卫生室建设经费				
结转2022年招贤卫生院安全隐患整改资金	3.27	3.27		
结转2022年在岗乡村医生补助	98.56	98.56		
结转2021年乡镇卫生健康能力提升	1.29	1.29		
结转2021年村卫生室及村医岗位津贴	17.55	17.55		
结转2022年村卫生室基本药物制度	28.38	28.38		
结转2021年基本药物补助	3.15	3.15		
结转2021年基本药物补助1	17.39	17.39		
结转2021年基本药物补助2	0.98	0.98		
结转2022年公共卫生服务5	171.87	171.87		
结转2022年人民医院重大疫情防控经费	1.34	1.34		
结转2022年人民医院重大疫情防控经费(中央资金)	4.02	4.02		
结转2022年核酸采集经费	31.30	31.30		
结转2021年人民医院重大公共卫生补助	3.45	3.45		
结转2022年疫情防控补助经费	41.84	41.84		
结转2022年中央及省级财政基本药物制度补助资金	22.69	22.69		
村卫生室实施基本药物制度1	26.13	26.13		
村卫生室运行经费市级配套资金	19.00	19.00		
解决玉坪乡卫生院地基占用遗留问题1	15.00	15.00		
结转2022年乡镇卫生院疫情防控工作经费	110.48	110.48		
结转2022年乡镇疫情防控经费	39.50	39.50		
卫生健康能力提升(村医补助资金)1	65.03	65.03		
结转2022年人民医院救护车购置	60.00	60.00		
结转2022年人民医院救护车购置1	60.00	60.00		
疫情防控相关资金(乡镇卫生院“三区两通道”及人民医院疫情防控经费)1	5.99	5.99		
村卫生室运行经费	93.24	93.24		
结转2022人民医院新冠病毒设备	100.00	100.00		
结转2022人民医院新冠病毒设备1	8.70	8.70		

村卫生室运行经费市级1	2.30	2.30		
结转2021年医疗服务保障能力提升	26.80	26.80		
2020年村卫生室运行经费3	16.00	16.00		
结转2022年医疗服务能力提升(中药事业传承发展部分)	21.00	21.00		
乡镇卫生院基本药物补助市级	5.35	5.35		
结转2022年基本药物制度补助资金	21.52	21.52		
结转2022年基本药物制度补助资金1	9.79	9.79		
基本药物市级补助资金	17.46	17.46		
结转2022年基本药物制度补助资金2	165.63	165.63		
精神病患者收治管护经费	1.84	1.84		
结转2022年基本药物制度补助资金3	17.07	17.07		
健康扶贫代报代办员补贴结转	18.44	18.44		
结转2022年基本药物制度补助资金4	21.41	21.41		
基本药物补助省级资金	56.44	56.44		
提升基层医疗服务能力资金结转	39.89	39.89		
村卫生室运行经费2(结转)	79.63	79.63		
结转2022年(公共卫生服)1	165.78	165.78		
结转2022年(公共卫生服务)1	17.63	17.63		
结转2021年(基本公共卫生服务)4	56.00	56.00		
结转2021年基本公共卫生服务)2	52.13	52.13		
结转2022年乡镇卫生院疫情防控经费)1	55.00	55.00		
结转2022年公共卫生服务)4	579.59	579.59		
结转2021年基本公共卫生服务)1	29.65	29.65		
结转2021年基本公共卫生服务)5	122.35	122.35		
结转2021年基本公共卫生服务)	110.77	110.77		
结转2022年公共卫生服务)6	86.42	86.42		
结转2022年公共卫生服务2)	1,104.69	1,104.69		
结转2021年基本公共卫生服务)6	71.44	71.44		
结转2021年基本公共卫生服务30	389.23	389.23		
结转2022年临县医疗集团运行经费	0.36	0.36		
结转2022年临县人民医院巡回医疗车经费	5.00	5.00		
结转2022年职工福利费	230.69	230.69		
结转2021年福利经费	109.47	109.47		
结转2021年巡回医疗车经费	3.36	3.36		

临县中医院	355.99	355.99		
药品零差率	135.00	135.00		
中医院装修改造工程项目	35.15	35.15		
基本公共卫生服务	5.00	5.00		
基本公共卫生服务资金	7.00	7.00		
中医院关于全民免费核酸资金的申请	76.64	76.64		
临县中医院关于全民免费核酸资金的申请.	10.62	10.62		
隔离场所物资设备费用.	3.66	3.66		
建设特色康复科.	28.60	28.60		
中医院发热门诊及留观室改造.	5.00	5.00		
医疗服务与保障提升	11.74	11.74		
社会保障和就业支出	27.37	27.37		
长期聘用人员	10.19	10.19		
临县第二人民医院	7.15	7.15		
新冠疫情防控发热门诊基础设施改造及设备购置	7.15	7.15		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

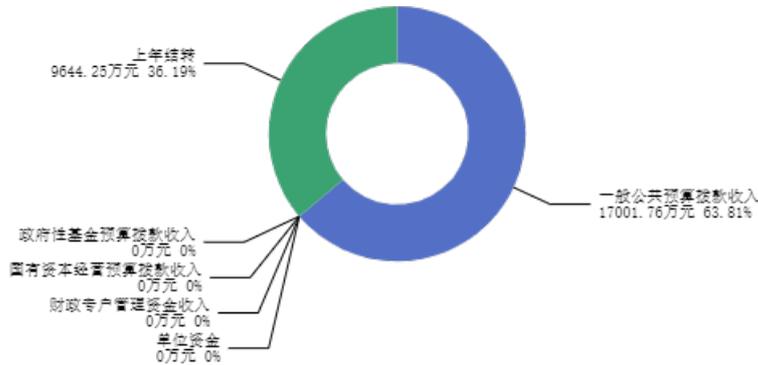
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计26,646.01万元，其中：本年收入17,001.76万元，上年结转9,644.25万元，比上年增加11272.18万元，增加73.32%，主要原因是在职职工的工资福利增加。；本年部门预算支出总计26,646.01万元，其中：本年预算安排17,001.76万元，上年结转9,644.25万元，比上年增加11272.18万元，增加73.32%，主要原因是在职职工的工资福利增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入26,646.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入17,001.76万元，占63.81%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转9,644.25万元，占36.19%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算26,646.01万元，其中：基本支出16,613.87万元，占62.35%；项目支出10,032.14万元，占37.65%。

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26,646.01万元。收入为一般公共预算拨款26,614.08万元，政府性基金预算拨款31.93万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入17,001.76万元，上年结转收入9,644.25万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2.63万元、社会保障和就业支出2,820.23万元、卫生健康支出22,437.98万元、住房保障支出1,353.23万元、其他支出31.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

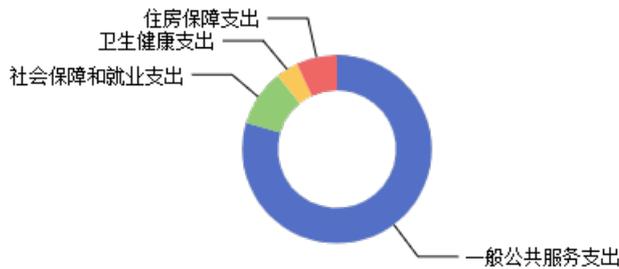
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款227.63万元,比上年减少15146.20万元 , 下降98.52%。

(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227.63万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出181.02万元,占79.52%; 社会保障和就业支出22.09万元,占9.70%; 卫生健康支出8.73万元,占3.84%; 住房保障支出15.79万元,占6.94%。

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 16,613.87万元, 其中:

人员经费 16,188.31万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

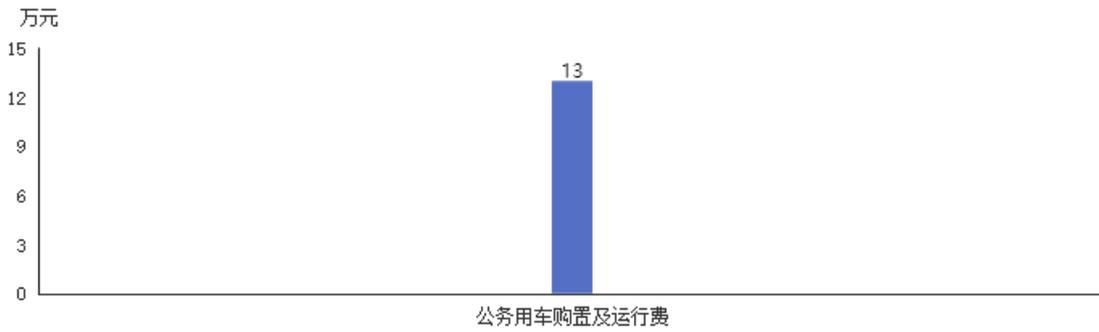
公用经费425.56万元, 主要包括: 办公费、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

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13.00万元比2022年同口径增加 5.00万元, 主要原因是因公务用车老旧, 外出安全检查工作多, 车辆维修费、汽油费增加。

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13.00万元与上年相比预算数增加5.00万元, 主要原因是因公务用车老旧, 外出安全检查工作多, 车辆维修费、汽油费增加。; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算财政拨款40.08万元。较上年减少3.69万元，其原因是在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

九、政府采购情况

2023年临县卫生健康和体育局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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县卫生健康和体育局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款102.012万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，2023年涉及预算绩效的项目有：办公设置配置6万元、23年老年体协办公经费3万元、23年网络维护费16万元、计生协会办公经费及意外伤害保险15万元、卫健局专项业务工作经费36万元、执法队专项业务经费25万元、遗属补助1.0120万元。同时实行绩效管理的项目有都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

临县县(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		23年老年体协办公经费					
主管部门及代码		042-临县卫生健康和体育局		实施单位		临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:		30,000	年度资金总额:		30,000
		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		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		老年体协办公经费					
立项依据		老年体协办公经费					
项目设立必要性		老年体协办公经费					
保证项目实施的制度、措施		老年体协办公经费					
项目实施计划		老年体协办公经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		老年体协办公经费				老年体协办公经费	
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	受支持的单位	1家	数量指标	受支持的单位	1家
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付时限	本年内	时效指标	资金拨付时限	本年内
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	老年体协工作完成率	100%	社会效益指标	老年体协工作完	100%
			促进老年事业健康发展	提高		促进老年事业健	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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	
负责人:		经办人:	乔佩佩	联系电话:	15234877225	填报日期:	20230112113414

临县县(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		23年网络维护费							
主管部门及代码		042-临县卫生健康和体育局		实施单位		临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:		160,000		年度资金总额:		160,000	
		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		160,000		市县(区)财政资金		160,000	
		金		160,000		市县(区)财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据单位日常运转需要,保障单位日常运行							
立项依据		根据单位日常运转需要,保障单位日常运行							
项目设立必要性		根据单位日常运转需要,保障单位日常运行							
保证项目实施的制度、措施		根据单位日常运转需要,保障单位日常运行							
项目实施计划		根据单位日常运转需要,保障单位日常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据单位日常运转需要,保障单位日常运行				根据单位日常运转需要,保障单位日常运行			
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	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数	≥1个		
			维护系统终端用户数	≥1个		维护系统终端用	≥1个		
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤20个	质量指标	系统(硬件)故	≤20个		
			系统故障修复处理时间	≤1小时		系统故障修复处	≤1小时		
		成本指标	单位运行维护成本	降低	成本指标	单位运行维护成	降低		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提高度	逐步提高	社会效益指标	工作效率提高度	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				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	乔佩佩	联系电话:	15234877225	填报日期:	20230112114031		

临县县(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		办公设备配置					
主管部门及代码		042-临县卫生健康和体育局		实施单位		临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:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	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	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为本单位日常运转购置办公设备					
立项依据		为本单位日常运转购置办公设备					
项目设立必要性		保障本单位日常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障本单位日常运转					
项目实施计划		为本单位日常运转购置办公设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为本单位日常运转购置办公设备			为本单位日常运转购置办公设备			
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	办公设备购置数量	≥1台	数量指标	办公设备购置数	≥1台
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	质量指标	办公设备购置合	100%
		时效指标	办公设备配置及时性	及时	时效指标	办公设备配置及	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	本单位工作效率	逐步提高	社会效益指标	本单位工作效率	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		
	满意度指标	服务对象满意度	本单位工作满意度	有所提高	服务对象满意度指	本单位工作满意	有所提高
负责人:		经办人:	乔佩佩	联系电话:	15234877225	填报日期:	20230109181404

临县县(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		计生协会办公经费及意外伤害保险					
主管部门及代码		042-临县卫生健康和体育局		实施单位		临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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		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		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		计生协会办公经费及意外伤害保险					
立项依据		保障计生工作正常运转					
项目设立必要性		保障计生工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障计生工作正常运转					
项目实施计划		保障计生工作正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障计生工作正常运转				保障计生工作正常运转	
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	意外伤害保险缴费人数	≥1人	数量指标	意外伤害保险缴	≥1人
			村服务员人数	≥631人		村服务员人数	≥631人
		质量指标	补助资质符合率	合格	质量指标	补助资质符合率	合格
		时效指标	意外伤害保险缴纳及时率	及时	时效指标	意外伤害保险缴	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村计生服务员工作积极性	有所提高	社会效益指标	村计生服务员工	有所提高
		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	计生家庭满意度	≥99%	服务对象满意度指	计生家庭满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	乔佩佩	联系电话:	15234877225	填报日期:	20230110103015

临县县(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		卫健局专项业务工作经费							
主管部门及代码		042-临县卫生健康和体育局		实施单位		临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:		760,000		年度资金总额:		360,000	
		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		760,000		市县(区)财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位运转经费							
立项依据		保障本单位正常运转							
项目设立必要性		保障本单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		根据单位正常运转需要							
项目实施计划		购置办公设备,会议培训,网络维护费,满足日常办公所需							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障本单位正常运转				保障本单位正常运转			
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	办公设备购置数量	≥1个	数量指标	办公设备购置数	≥1个		
			专项业务项目数	≥9个		专项业务项目数	≥9个		
			本单位职工人数	≥40人		本单位职工人数	≥40人		
	质量指标	本单位日常工作完成率	100%	质量指标	本单位日常工作	100%			
		办公设备购置合格率	100%		办公设备购置合	100%			
		本单位日常工作按时完成	100%		本单位日常工作	100%			
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	本单位工作人员工作效率	逐步提高		社会效益指标	本单位工作人员	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				
满意度指标	服务对象满意度	本单位满意度	逐步提高	服务对象满意度指	本单位满意度	逐步提高			
负责人:		经办人:	乔佩佩	联系电话:	15234877225	填报日期:	20230105192202		

临县县(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		遗属补助					
主管部门及代码		042-临县卫生健康和体育局		实施单位		临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:		10,120	年度资金总额:		10,120
		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		10,120	市县(区)财政资金		10,120
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		县卫生健康综合行政执法队1人遗属补助					
立项依据		遗属补助政策					
项目设立必要性		对卫生健康综合行政执法队工作人员遗属进行补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助相关政策依据					
项目实施计划		对卫生健康综合行政执法队工作人员遗属进行补助					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		对卫生健康综合行政执法队工作人员遗属进行补助				对卫生健康综合行政执法队工作人员遗属进行补助	
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助经费发放情况	足额发放	质量指标	遗属补助经费发	足额发放
		时效指标	遗属补助发放时限	本年内	时效指标	遗属补助发放时	本年内
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员生活质量	有所提高	社会效益指标	遗属人员生活质	有所提高
		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	本单位职工满意度	≥99.99%	服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥99.99%
负责人:		经办人:	乔佩佩	联系电话:	15234877225	填报日期:	20230107104130

临县县(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		执法队专项业务经费					
主管部门及代码		042-临县卫生健康和体育局		实施单位		临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		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		250,000	市县(区)财政资金		250,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		县卫生健康综合行政执法队年初预算办公经费					
立项依据		县卫生健康综合行政执法队年初预算办公经费					
项目设立必要性		保障卫生健康综合行政执法队正常运转					
保证项目实施的制度、措施		卫生健康综合行政执法队日常运转需求					
项目实施计划		保障卫生健康综合行政执法队正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障卫生健康综合行政执法队正常运转				保障卫生健康综合行政执法队正常运转	
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	执法队职工数	≥27人	数量指标	执法队职工数	≥27人
		质量指标	执法队日常运转情况	有保障	质量指标	执法队日常运转	有保障
		时效指标	执法队日常工作完成时限	在规定时间内	时效指标	执法队日常工作	在规定时间内
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法队工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	执法队工作人员	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		
	满意度指标	服务对象满意度	执法队工作人员满意度	有所提高	服务对象满意度	执法队工作人员	有所提高
负责人:		经办人:	乔佩佩	联系电话:	15234877225	填报日期:	20230109103629

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有车辆3辆，编制内2辆，上级单位赠与1辆。

2、房屋情况：

无。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无。

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。