

吉 县 卫 生 健 康 和 体 育 局

2 0 2 3 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.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
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.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	23
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算支出情况说明.....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻落实党和国家国民健康方针政策，统筹规划卫生健康体育资源配置，负责县域卫生健康体育规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康体育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. 负责协调推进医药卫生体制改革，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。落实分级诊疗制度，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。落实医疗卫生行业综合监管制度。
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. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，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评估，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
6. 贯彻落实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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关检测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7. 负责制定医疗机构、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。组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范 and 标准，会同有关部门贯彻执行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。
8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
9. 负责基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，负责“互联网+医疗”信息化建设和和数据统计管理，组织实施医疗大数据的应用和专项调查，分析研究全县医改核心统计数据，推进卫生健康科技创新发展。
10. 组织实施全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
11. 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。

12. 承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13. 组织监督实施体育工作的法律、法规和方针、政策。研究拟定并组织实施全县体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

14. 负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15. 统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

16. 协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

17. 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

18. 组织参加省市体育比赛和举办体育竞赛。指导并归口管理体育总会、各单项运动协会等社会团体工作。负责全县性体育社团的资格审查与日常监管。负责编纂体育文史工作。

19. 承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会、县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

20. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设1室6股，分别是：办公室、基层卫生股、妇幼健康股（健康教育办）、公共卫生股（爱卫办、应急办）、医政股、法规综合监督股（行政审批股）、体育股。

包括12个下属事业单位，分别为：县人民医院、中医医院、妇幼保健计生生育服务中心、疾病预防控制中心、吉昌镇卫生院、壶口镇卫生院、屯里镇卫生院、中垛乡卫生院、车城乡卫生院、东城乡卫生院、柏山寺乡卫生院、文城乡卫生院。

人员情况：机关在职人员42人，退休人员57人。

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：吉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	2,496.46	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	108.98	99.50	9.48
		八、社会保障和就业支出	92.94	92.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2,267.31	2,256.69	10.62
		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	47.33	47.33	
		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	2,496.46	本年支出合计	2,516.56	2,496.46	20.10
上年结转	20.10	年终结转			
收入总计	2,516.56	支出总计	2,516.56	2,496.46	20.10

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉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		2,496.46	2,496.46					20.10
207	文化旅游体育与传媒支出	99.50	99.50					9.48
20703	体育	99.50	99.50					
2070307	体育场馆	75.00	75.00					
2070308	群众体育	24.50	24.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							9.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							9.48
208	社会保障和就业支出	92.94	92.94					
20805	行政事业单位养老支出	90.51	90.51					
2080501	行政单位离退休	37.08	37.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44					
20810	社会福利	2.43	2.43					
2081002	老年福利	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	2,256.69	2,256.69					10.62
21001	卫生健康管理事务	442.26	442.26					
2100101	行政运行	156.83	156.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	285.43	285.43					
21002	公立医院	318.00	318.00					
2100299	其他公立医院支出	318.00	318.00					
21003	基层医疗卫生机构	364.23	364.23					
2100302	乡镇卫生院	260.69	260.69					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.54	103.54					

21004	公共卫生	833.73	833.73					3.63
2100402	卫生监督机构	5.00	5.00					
2100408	基本公共卫生服务	782.55	782.55					2.27
2100409	重大公共卫生服务	43.11	43.11					0.06
2100499	其他公共卫生支出	3.07	3.07					1.30
21006	中医药	70.00	70.00					
2100601	中医（民族医）药专项	70.00	70.00					
21007	计划生育事务	204.88	204.88					0.19
2100717	计划生育服务	181.88	181.88					0.19
2100799	其他计划生育事务支出	23.00	23.00					
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48					
21016	老龄卫生健康事务	1.90	1.90					
2101601	老龄卫生健康事务	1.90	1.90					
21099	其他卫生健康支出							6.80
2109999	其他卫生健康支出							6.80
221	住房保障支出	47.33	47.33					
22102	住房改革支出	47.33	47.33					
2210201	住房公积金	47.33	47.33					

2023年预算支出总表

单位名称：吉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		2,516.56	568.08	1,948.48
207	文化旅游体育与传媒支出	108.98		108.98
20703	体育	99.50		99.50
2070307	体育场馆	75.00		75.00
2070308	群众体育	24.50		24.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48
208	社会保障和就业支出	92.94	90.51	2.43
20805	行政事业单位养老支出	90.51	90.51	
2080501	行政单位离退休	37.08	37.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	
20810	社会福利	2.43		2.43
2081002	老年福利	2.43		2.43
210	卫生健康支出	2,267.31	430.24	1,837.07
21001	卫生健康管理事务	442.26	408.55	33.70
2100101	行政运行	156.83	153.12	3.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	285.43	255.43	30.00
21002	公立医院	318.00		318.00
2100299	其他公立医院支出	318.00		318.00
21003	基层医疗卫生机构	364.23		364.23
2100302	乡镇卫生院	260.69		260.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.54		103.54
21004	公共卫生	837.36		837.36
2100402	卫生监督机构	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	784.83		784.83
2100409	重大公共卫生服务	43.17		43.17
2100499	其他公共卫生支出	4.37		4.37
21006	中医药	70.00		70.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.00		70.00
21007	计划生育事务	205.08		205.08
2100717	计划生育服务	182.08		182.08
2100799	其他计划生育事务支出	23.00		23.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	
21016	老龄卫生健康事务	1.90		1.90

2101601	老龄卫生健康事务	1.90		1.90
21099	其他卫生健康支出	6.80		6.80
2109999	其他卫生健康支出	6.80		6.80
221	住房保障支出	47.33	47.33	
22102	住房改革支出	47.33	47.33	
2210201	住房公积金	47.33	47.33	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉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	2,496.46	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	108.98	108.98		
		八、社会保障和就业支出	92.94	92.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,267.31	2,267.31		
		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	47.33	47.33		
		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	2,496.46	本年支出合计	2,516.56	2,516.56		
上年财政拨款结转	20.10	年终结转				
一、一般公共预算	20.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,516.56	支出总计	2,516.56	2,516.56		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉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		2,496.46	568.08	1,928.38
207	文化旅游体育与传媒支出	99.50		99.50
20703	体育	99.50		99.50
2070307	体育场馆	75.00		75.00
2070308	群众体育	24.50		24.50
208	社会保障和就业支出	92.94	90.51	2.43
20805	行政事业单位养老支出	90.51	90.51	
2080501	行政单位离退休	37.08	37.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	
20810	社会福利	2.43		2.43
2081002	老年福利	2.43		2.43
210	卫生健康支出	2,256.69	430.24	1,826.45
21001	卫生健康管理事务	442.26	408.55	33.70
2100101	行政运行	156.83	153.12	3.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	285.43	255.43	30.00
21002	公立医院	318.00		318.00
2100299	其他公立医院支出	318.00		318.00
21003	基层医疗卫生机构	364.23		364.23
2100302	乡镇卫生院	260.69		260.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.54		103.54
21004	公共卫生	833.73		833.73
2100402	卫生监督机构	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	782.55		782.55
2100409	重大公共卫生服务	43.11		43.11
2100499	其他公共卫生支出	3.07		3.07
21006	中医药	70.00		70.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.00		70.00
21007	计划生育事务	204.88		204.88
2100717	计划生育服务	181.88		181.88

2100799	其他计划生育事务支出	23.00		23.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	
21016	老龄卫生健康事务	1.90		1.90
2101601	老龄卫生健康事务	1.90		1.90
221	住房保障支出	47.33	47.33	
22102	住房改革支出	47.33	47.33	
2210201	住房公积金	47.33	47.33	

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：吉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		568.08	517.32	50.76
工资福利支出		480.61	480.61	
基本工资	工资奖金津补贴	56.60	56.60	
基本工资	工资福利支出	140.23	140.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.12	37.12	
津贴补贴	工资福利支出	27.24	27.24	
奖金	工资奖金津补贴	8.35	8.35	
绩效工资	工资福利支出	86.00	86.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.26	15.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.18	38.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.10	6.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.23	15.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.01	1.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.96	1.96	
住房公积金	住房公积金	14.65	14.65	
住房公积金	工资福利支出	32.68	32.68	
商品和服务支出		50.28		50.28
办公费	办公经费	3.72		3.72
印刷费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	办公经费	0.82		0.82
差旅费	办公经费	1.50		1.50
维修(护)费	维修（护）费	0.80		0.80
培训费	培训费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	1.50		1.50
专用材料费	专用材料购置费	0.38		0.38
劳务费	委托业务费	10.56		10.56
委托业务费	委托业务费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	3.09		3.09
福利费	办公经费	10.83		10.83
其他交通费用	办公经费	12.84		12.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.75		0.75
对个人和家庭的补助		36.71	36.71	
退休费	离退休费	36.59	36.59	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		0.48		0.48
办公设备购置	设备购置	0.48		0.48

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉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）

单位名称：吉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）

单位名称：吉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		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20703	体育	0.00	20703	体育		0.00	0.00
2070307	体育场馆		2070307	体育场馆			
2070308	群众体育		2070308	群众体育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
20810	社会福利	0.00	20810	社会福利		0.00	0.00
2081002	老年福利		2081002	老年福利			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	21001	卫生健康管理事务		0.00	0.00
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			
21002	公立医院	0.00	21002	公立医院		0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	0.00	21003	基层医疗卫生机构		0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
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			
2100499	其他公共卫生支出		2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药	0.00	21006	中医药		0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		2100601	中医（民族医）药专项			

21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100717	计划生育服务		2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
21016	老龄卫生健康事务	0.00	21016	老龄卫生健康事务		0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务		2101601	老龄卫生健康事务			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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

单位名称：吉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	1.62	1.62		
公务用车购置及运行费	2.40	2.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.40	2.40		
合计	4.02	4.02		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉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	50.76	50.76		
吉县卫生健康和体育局	50.76	50.76		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉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
基本公共卫生服务县级配套	77.76	77.76				
村卫生室运行维护费县级配套	6.64	6.64				
村卫生室药品补助县级配套	5.04	5.04				
老年村医退养补助县级配套	7.56	7.56				
计划生育服务员报酬县级配套	23.00	23.00				
计生协会工作经费	3.00	3.00				
老龄委工作经费	1.90	1.90				
体育活动经费	24.50	24.50				
视频会议系统通讯服务费	2.40	2.40				
公共卫生与体育事业工作经费	30.00	30.00				
吉县卫生健康体育综合行政执法工作经费	5.00	5.00				
乡镇卫生院基本药物补助县级配套	114.00	114.00				
百岁老人长寿保健金	2.43	2.43				
计划生育家庭奖励扶助县级配套	48.50	48.50				
易肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护县级配套	1.08	1.08				
在岗村医岗位补助县级配套	21.90	21.90				
晋财文【2022】102号公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	75.00	75.00				
晋财社【2022】287号提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	88.69	88.69				
晋财社【2022】285号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	468.01	468.01				
晋财社[2022]245号提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金	166.01	166.01				
晋财社[2022]240号提前下达2023年省级地方公共卫生服务补助资金	3.07	3.07				
晋财社【2022】238号省级财政医疗卫生机构改革和发展补助资金	13.49	13.49				
晋财社【2022】243号提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金	48.92	48.92				
晋财社【2022】289号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	200.00	200.00				
晋财社【2022】284号提前下达2023年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	118.00	118.00				

晋财社【2022】244号提前下达2023年省级建设中医药强省补助资金(补助市县)	70.00	70.00				
晋财社【2022】241号提前下达2023年省级财政计划生育服务补助资金	43.00	43.00				
晋财社【2022】288号提前下达2023年计划生育服务补助资金	20.00	20.00				
晋财社【2022】246号提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费	39.20	39.20				
计划生育家庭奖励扶助市级资金	37.38	37.38				
基本公共卫生市级配套经费	70.77	70.77				
晋财社【2022】243号提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金(全科医生特设岗计划)	3.00	3.00				
晋财社【2022】286号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	10.00	10.00				
临财社【2022】323号提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费	0.43	0.43				
计划生育专项工作经费	30.00	30.00				
乡镇卫生院冬季取暖费	45.00	45.00				
单位运转经费	0.80	0.80				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉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
吉县卫生健康和体育局	20.10	20.10		
吉县卫生健康和体育局	20.10	20.10		
2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社【2021】257号结转)	2.13	2.13		
2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社【2021】257号结转)	0.01	0.01		
2022年中央补助重大传染病防控经费(晋财社【2021】223号结转)	0.06	0.06		
2022年省级地方公共卫生服务补助资金(晋财社【2021】266号结转)	1.30	1.30		
2022年计划生育服务补助资金(晋财社【2021】259号结转)	0.19	0.19		
2022年县医疗机构网络安全等级保护(三级)项目(晋财社(2021)262号结转)	6.80	6.80		
2022年基本公共卫生市级配套经费(临财社(2022)196号结转)	0.13	0.13		
2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(晋财文[2021]115号结转)	6.61	6.61		
2022年公共文化服务体系建设省级补助资金(晋财文[2021]115号结转)	1.45	1.45		
2022年公共文化服务体系建设市级配套资金(临财教(2022)22号结转)	1.42	1.42		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

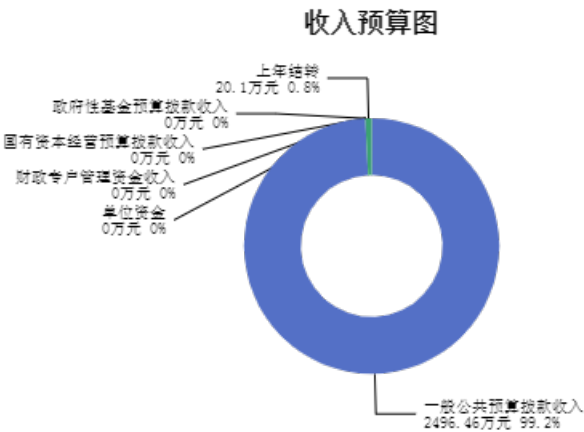
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,516.56万元，其中：本年收入2,496.46万元，上年结转20.10万元，比上年增加1537.35万元，增加157.00%，主要原因是一是由于人员变动，在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加91.48万元。二是在压减经费的基础上，根据工作目标新增了“晋财文（2022）102号公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金”“晋财社（2022）287号提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金”“晋财社（2022）285号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金”“晋财社（2022）245号提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金”“晋财社（2022）240号提前下达2023年省级地方公共卫生服务补助资金”“晋财社（2022）238号省级财政医疗卫生机构改革和发展补助资金”“晋财社（2022）243号提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金”“晋财社（2022）289号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）”“晋财社（2022）284号提前下达2023年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）”“晋财社（2022）244号提前下达2023年省级建设中医药强省补助资金（补助市县）”“晋财社（2022）241号提前下达2023年省级财政计划生育服务补助资金”“晋财社（2022）288号提前下达2023年计划生育服务补助资金”“晋财社（2022）246号提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费”“晋财社（2022）243号提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金（全科医生特设岗计划）”“晋财社（2022）286号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）”“临财社（（2022）323号提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费”“计划生育家庭奖励扶助市级资金”“基本公共卫生市级配套经费”“易肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护县级配套”“在岗村医岗位补助县级配套”等项目，项目预算收入增加1445.87万元；本年单位预算支出总计2,516.56万元，其中：本年预算安排2,496.46万元，上年结转20.10万元，比上年增加1537.35万元，增加157.00%，主要原因是一是由于人员变动，在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加91.48万元。二是在压减经费的基础上，根据工作目标新增了“晋财文（2022）102号公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金”“晋财社（2022）287号提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金”“晋财社（2022）285号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金”“晋财社（2022）245号提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金”“晋财社（2022）240号提前下达2023年省级地方

公共卫生服务补助资金” “晋财社〔2022〕238号省级财政医疗卫生机构改革和发展补助资金” “晋财社〔2022〕243号提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金” “晋财社〔2022〕289号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)” “晋财社〔2022〕284号提前下达2023年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)” “晋财社〔2022〕244号提前下达2023年省级建设中医药强省补助资金(补助市县)” “晋财社〔2022〕241号提前下达2023年省级财政计划生育服务补助资金” “晋财社〔2022〕288号提前下达2023年计划生育服务补助资金” “晋财社〔2022〕246号提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费” “晋财社〔2022〕243号提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金(全科医生特设岗计划)” “晋财社〔2022〕286号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)” “临财社〔〔2022〕323号提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费” “计划生育家庭奖励扶助市级资金” “基本公共卫生市级配套经费” “易肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护县级配套” “在岗村医岗位补助县级配套”等项目，项目支出预算增加1445.87万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,516.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,496.46万元，占99.20%；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20.10万元，占0.80%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,516.56万元，其中：基本支出568.08万元，占22.57%；项目支出1,948.48万元，占77.43%。

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2,516.56万元。收入为一般公共预算拨款2,516.56万元，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2,496.46万元，上年结转收入20.10万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出108.98万元、社会保障和就业支出92.94万元、卫生健康支出2,267.31万元、住房保障支出47.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

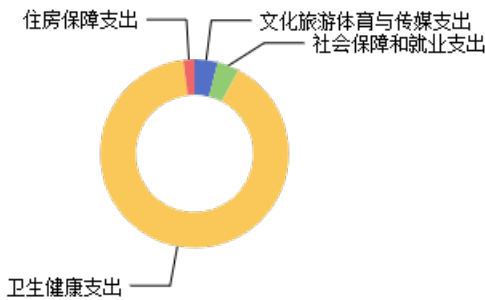
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,496.46万元,比上年增加1517.25万元 ， 增加154.95%。

（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2,496.46万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出99.50万元，占3.99%；社会保障和就业支出92.94万元，占3.72%；卫生健康支出2,256.69万元，占90.40%；住房保障支出47.33万元，占1.90%。

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 568.08万元，其中：

人员经费517.32万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

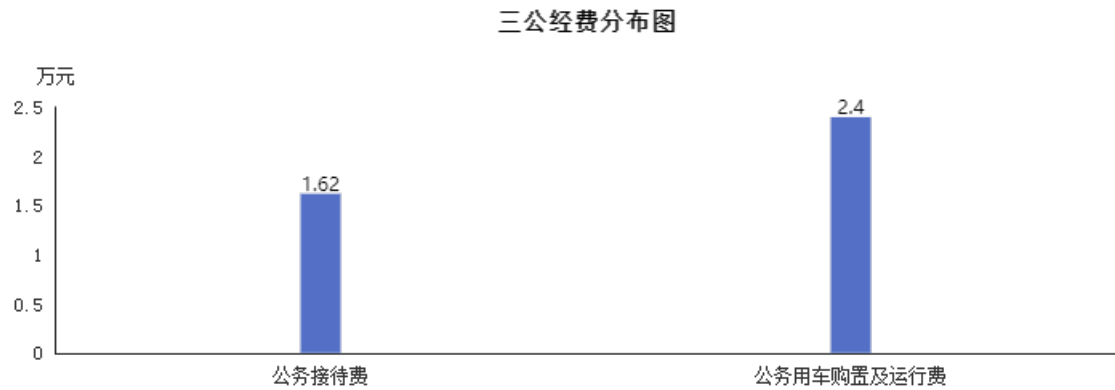
公用经费50.76万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、专用材料费、委托业务费、工会经费、培训费、差旅费、劳务费等。

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4.02万元比2022年同口径减少 15.88万元，主要原因是严格执行相关规定，从严从紧管控公务接待支出。

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1.62万元与上年相比预算数减少9.48万元；公务用车运行维护费2.40万元与上年相比预算数减

少1.40万元；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

吉县卫生健康和体育局2023年机关运行经费财政拨款预算50.76万元，比2022年预算增加16.1万元，增长46.45%,原因是：由于人员变动，人员公务交通补贴、工会经费、福利费、一般公用经费增加16.1万元。

九、政府采购情况

2023年吉县卫生健康和体育局部门各单位政府采购预算总额15.37万元。其中：政府采购货物预算1.27万元、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年吉县卫生健康和体育局单位实行绩效目标管理的项目48个，涉及一般公共预算当年拨款1948.48万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有“晋财社〔2022〕285号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金”“晋财社〔2022〕289号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)”“晋财社〔2022〕245号提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金”，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(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		晋财社【2022】285号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股		实施单位	吉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:	4,680,100	年度资金总额:	4,680,100
		其中:中央财政资金	4,680,100	其中:中央财政资金	4,680,100
		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		基本公共卫生服务预计为全年执行,按照人均89元,87374人测算,该项目中央省市县配套比例为6:2:1:1,县级需配套77.76万元,实施内容主要包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查。实施该项目是为了建立管理规范、协作有序、保障有力的运行机制,促进基本公共卫生服务均等化,提升家庭医生签约服务质量,提高居民知晓率和满意度,全面促进我县公共卫生事业健康发展。			
立项依据		《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《关于印发基本公共卫生等6项补助资金管理办法的通知》(晋财社〔2020〕122号)、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》(财社〔2022〕31号)			
项目设立必要性		国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,它以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。			
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等6项补助资金管理办法的通知》(晋财社〔2020〕122号)			
项目实施计划		实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。			
		实施期目标		年度目标	
总体目标	实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。		实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。		

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	7岁以上儿童健康管理率	≥90%	数量指标	7岁以上儿童健康管理率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%		适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			老年人健康管理率	≥70%		老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者管理人数	≥7768人		高血压患者管理人数	≥7768人
			2型糖尿病患者管理人数	≥2908人		2型糖尿病患者管理人数	≥2908人
			地方病监测完成率	≥95%		地方病监测完成率	≥95%
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥80%	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥80%
			高血压患者规范管理率(%)	≥95%		高血压患者规范管理率(%)	≥95%
			青少年烟草流行调查按时完成率	≥90%		青少年烟草流行调查按时完成率	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%		肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			地方病核心指标监测率	≥90%		地方病核心指标监测率	≥90%
	时效指标	项目执行时间	全年执行		时效指标	项目执行时间	全年执行
	成本指标	人均补助标准	89元/人		成本指标	人均补助标准	89元/人
效益指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共卫生服务	均等化	社会效益指标	基本公共卫生服务	均等化
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	牛占川	联系电话:	7925090	填报日期:	20230111090909

吉县县(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		晋财社【2022】289号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)							
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股		实施单位		吉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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		2,000,000		其中：中央财政资金		2,000,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		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		晋财社【2022】289号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)下达我县2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)资金200万元。							
立项依据		山西省财政厅《关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（晋财社〔2022〕289号）							
项目设立必要性		山西省财政厅《关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（晋财社〔2022〕289号）下达我县2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)资金200万元，主要用于公立医疗机构能力建设，提升服务能力。							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等6项补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社〔2020〕122号）							
项目实施计划		按要求开展工作，进一步加强医疗卫生机构能力建设							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按要求开展工作，进一步加强医疗卫生机构能力建设				按要求开展工作，进一步加强医疗卫生机构能力建设			
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	公立医院数量	3个	数量指标	公立医院数量	3个		
		质量指标	医疗机构能力建设覆盖率	100%	质量指标	医疗机构能力建设覆盖率	100%		
		时效指标	项目执行时间	全年执行	时效指标	项目执行时间	全年执行		
		成本指标	项目金额	200万元	成本指标	项目金额	200万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	医疗卫生能力	提升	社会效益指标	医疗卫生能力	提升		
		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	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	牛占川	联系电话：	7925090	填报日期：	20230111100206		

吉县县(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	晋财社[2022]245号提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股	实施单位	吉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：	1,660,100	年度资金总额：	1,660,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,660,100	省级财政资金	1,660,100
	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	基本公共卫生服务预计为全年执行，按照人均89元，87374人测算，该项目中央省市县配套比例为6:2:1:1，县级需配套77.76万元，实施内容主要包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查，实施该项目是为了建立管理规范、协作有序、保障有力的运行机制，促进基本公共卫生服务均等化，提升家庭医生签约服务质量，提高居民知晓率和满意度，全面促进我县公共卫生事业健康发展。			
立项依据	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《关于印发基本公共卫生等6项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2020〕122号）、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2022〕31号）			
项目设立必要性	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，它以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等6项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2020〕122号）			
项目实施计划	实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。			
实施期目标		年度目标		

总体目标		实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进活动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。			实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进活动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。		
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	老年人健康管理率	≥70%	数量指标	老年人健康管理率	≥70%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			高血压患者管理人数	≥7768人		高血压患者管理人数	≥7768人
			2型糖尿病患者管理人数	≥2908人		2型糖尿病患者管理人数	≥2908人
			地方病监测完成率	≥95%		地方病监测完成率	≥95%
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%		适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%
			7岁以上儿童健康管理率	≥90%		7岁以上儿童健康管理率	≥90%
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥80%	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥80%
			高血压患者规范管理率（%）	≥95%		高血压患者规范管理率（%）	≥95%
			青少年烟草流行调查按时完成率	≥90%		青少年烟草流行调查按时完成率	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%		肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			地方病核心指标监测率	≥90%		地方病核心指标监测率	≥90%
		时效指标	项目执行时间	全年执行	时效指标	项目执行时间	全年执行
		成本指标	人均补助标准	89元/人/年	成本指标	人均补助标准	89元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共卫生服务	均等化	社会效益指标	基本公共卫生服务	均等化
		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%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	牛占川	联系电话：	7925090	填报日期：	20230111091703

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计924平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。