

中阳县卫生健康和体育局

2024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.....	3
第二部分 2024年单位预算报表	6
表一2024年预算收支总表.....	6
表二2024年预算收入总表.....	8
表三2024年预算支出总表.....	10
表四2024年财政拨款收支总表.....	12
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	14
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	15
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	18
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	19
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	20
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2024年度单位预算情况说明	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
(一) 政府购买服务指导性目录.....	43
(二) 其他.....	43
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。

(二) 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草案和政策、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，指导本区域卫生健康规划编制和实施。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。

(三) 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。

(四) 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、市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。

(五) 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。执行《老年人权益保障法》的相关规定。

(六) 贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省、市基本药物制度，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。

(七) 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和职业安全健康监督管理工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

(八) 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、市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。

(九) 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。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）组织实施体育工作方针、政策和法律、法规。研究拟订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，推进体育公共服务和体制改革。

（十五）推行全民健身计划，指导并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。

（十六）统筹规划全县竞技体育的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员队伍的建设、青少年体育及后备人才培养工作。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。

（十七）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究、科技推广；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。指导并归口管理体育外事工作，开展国际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。指导各类体育协会的工作；负责全县性体育社团的资格审查；负责体育文史编纂工作。

（十八）承担县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）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，推动实施健康中阳战略，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、向贫困地区和生活困难群众倾斜。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。五是推进体育工作方针、政策和法律、法规的落实，推动多元化体育服务体系规划和建设，推进体育公共服务和体制改革。

二、机构设置情况

（一）综合办公室

负责机关正常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。拟订县级卫生健康人才发展规划，承担机关和直属事业单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格考试管理，指导全县卫生系列专业技术人员职称评聘和职称改革工作。负责机关和直属单位目标责任考核、股级单位干部选派相关工作。组织指导卫生健康援外工作。承担机关及直属单位人员的因公出国（出境）等涉外管理工作。负责机关和系统党委的党群工作，做好共青团和关心下一代相关工作。承担县深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出县级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

监督指导全县卫生系统事业各项经费的管理使用；编制财政拨付的卫生健康和体育事业经费和基本建设经费的预、决算；承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作，负责机关和直属单位内部审计工作。

承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，指导卫生健康事业规划的编制和实施，指导卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作，参与全县人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。

协调落实应对老龄化问题的政策、措施、建议和宣传。贯彻落实医养结合的政策、标准和规范。承担县老龄工作委员会的日常工作。

承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉工作，指导、组织推进法治建设，承担普法、依法治理工作。负责卫生系统统一战线工作。承担局机关社会管理综合治理工作，负责卫生系统信访督办。

（二）医政医管股（挂行政审批股牌子）

组织落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。组织推进公立医院综合改革工作，承担推进公立医院运行监管、绩效评价和考核制度的落实，指导监督医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。贯彻落实国家、省、市中医药事业发展规划

划、政策和相关技术标准。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。组织开展中医药对外交流合作。承担县直保健对象的医疗保健和公费医疗管理服务，承担中央保健对象、重要外宾在中阳工作期间的医疗保障，承担重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，推进实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

（三）疾病预防控制与基层妇幼股

组织实施基层卫生健康政策、标准、规范，指导基层卫生健康服务体系和乡村医生管理工作。承办健康扶贫工作有关事项。

拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕器具管理。

承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。

组织实施重大疾病防治规划、免疫接种等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担法定报告传染病疫情信息发布工作。开展食品安全风险监测和交流、食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

承担安全生产、卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治检查。完善卫生健康综合监督体系，指导监督卫生健康行业单位安全工作。监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为。承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。

（四）宣传科技股

拟定卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、科研基地建设；承担卫生行业重点学科、重点实验室建设的有关工作；拟定卫生健康宣传教育、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和

规范；承担卫生健康科学普及工作、新闻宣传和信息发布工作；做好党风廉政建设、精神文明建设工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（五）体育和职业健康股

组织实施国家、省卫健委拟订的职业卫生、放射卫生相关政策及标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。依法监督检查职责范围内的职业卫生情况；组织开展全县职业卫生检测、评价等专业技术服务机构的资质认定和监督管理工作；组织查处重大职业危害事故和违法违规行为；组织指导并监督检查生产经营单位职业病防护设施设备配备、运行情况和职业安全健康培训工作；组织指导职业危害病危害项目申报工作；参与职业危害事故应急救援工作；指导监督建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用有关工作；指导监督生产经营单位职业安全健康标准化工作。

制定城市、社区、单位、企业和流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；协调指导有关部门、基层建立流动人口卫生和计划生育信息共享及公共服务工作机制，推动流动人口计划生育基本公共服务均等化。贯彻落实国家、省、市计划生育政策，负责生育证审查办理工作；组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施。

贯彻体育发展方针、政策，负责推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导国家体育锻炼标准实施；承担有关群众性体育活动竞赛的申报、管理工作；承担体育类民办非企业单位审查工作；研究拟定全县体育训练工作的方针政策及体育竞赛管理制度，拟定全县竞技体育发展规划和运动项目设置、布局，组织重大省内外及国内外比赛的备战和参赛工作；组织协调全县综合性运动会的竞赛工作；研究拟定全县体育工作的发展规划并组织实施。

县卫生健康和体育局行政编制11名。设局长1名，副局长3名。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中阳县卫生健康和体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5029.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	44.72	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	263.44	263.44	
		八、社会保障和就业支出	81.87	81.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5493.46	4633.72	859.74
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	50.50	50.50	
		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	44.72	44.72	
		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	5074.25	本年支出合计	5933.99	5074.25	859.74
上年结转	859.74	年终结转			
收入总计	5933.99	支出总计	5933.99	5074.25	859.74

2024年预算收入总表

单位名称：中阳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		5074.25	5029.53	44.72				859.74
207	文化旅游体育与传媒支出	263.44	263.44					
20703	体育	252.72	252.72					
2070302	一般行政管理事务	8.64	8.64					
2070307	体育场馆	90.45	90.45					
2070399	其他体育支出	153.63	153.63					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.72	10.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.72	10.72					
208	社会保障和就业支出	81.87	81.87					
20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.87					
2080501	行政单位离退休	32.57	32.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30					
210	卫生健康支出	4633.72	4633.72					859.74
21001	卫生健康管理事务	571.60	571.60					
2100101	行政运行	407.55	407.55					
2100102	一般行政管理事务	164.06	164.06					
21002	公立医院							6.84
2100299	其他公立医院支出							6.84
21003	基层医疗卫生机构	1157.19	1157.19					660.81
2100302	乡镇卫生院	1157.19	1157.19					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出							660.81
21004	公共卫生	1251.07	1251.07					18.05
2100408	基本公共卫生服务	1248.93	1248.93					18.05

2100499	其他公共卫生支出	2.14	2.14				
21007	计划生育事务	203.33	203.33				
2100716	计划生育机构	2.95	2.95				
2100717	计划生育服务	200.38	200.38				
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78				
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
21099	其他卫生健康支出	1427.74	1427.74				174.05
2109999	其他卫生健康支出	1427.74	1427.74				174.05
221	住房保障支出	50.50	50.50				
22102	住房改革支出	50.50	50.50				
2210201	住房公积金	50.50	50.50				
229	其他支出	44.72		44.72			
22960	彩票公益金安排的支出	44.72		44.72			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.72		44.72			

2024年预算支出总表

单位名称：中阳县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5933.99	562.71	5371.29
207	文化旅游体育与传媒支出	263.44		263.44
20703	体育	252.72		252.72
2070302	一般行政管理事务	8.64		8.64
2070307	体育场馆	90.45		90.45
2070399	其他体育支出	153.63		153.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.72		10.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.72		10.72
208	社会保障和就业支出	81.87	81.87	
20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.87	
2080501	行政单位离退休	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	
210	卫生健康支出	5493.46	430.33	5063.13
21001	卫生健康管理事务	571.60	407.55	164.06
2100101	行政运行	407.55	407.55	
2100102	一般行政管理事务	164.06		164.06
21002	公立医院	6.84		6.84
2100299	其他公立医院支出	6.84		6.84
21003	基层医疗卫生机构	1818.00		1818.00
2100302	乡镇卫生院	1157.19		1157.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	660.81		660.81
21004	公共卫生	1269.12		1269.12
2100408	基本公共卫生服务	1266.98		1266.98
2100499	其他公共卫生支出	2.14		2.14
21007	计划生育事务	203.33		203.33
2100716	计划生育机构	2.95		2.95
2100717	计划生育服务	200.38		200.38
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
21099	其他卫生健康支出	1601.79		1601.79
2109999	其他卫生健康支出	1601.79		1601.79
221	住房保障支出	50.50	50.50	
22102	住房改革支出	50.50	50.50	
2210201	住房公积金	50.50	50.50	

229	其他支出	44.72		44.72
22960	彩票公益金安排的支出	44.72		44.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.72		44.72

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中阳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	5029.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	44.72	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	263.44	263.44		
		八、社会保障和就业支出	81.87	81.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5493.46	5493.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	50.50	50.50		
		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	44.72		44.72	
		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	5074.25	本年支出合计	5933.99	5889.27	44.72	
上年财政拨款结转	859.74	年终结转				
一、一般公共预算	859.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5933.99	支出总计	5933.99	5889.27	44.72	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5029.53	562.71	4466.82
207	文化旅游体育与传媒支出	263.44		263.44
20703	体育	252.72		252.72
2070302	一般行政管理事务	8.64		8.64
2070307	体育场馆	90.45		90.45
2070399	其他体育支出	153.63		153.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.72		10.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.72		10.72
208	社会保障和就业支出	81.87	81.87	
20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.87	
2080501	行政单位离退休	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	
210	卫生健康支出	4633.72	430.33	4203.39
21001	卫生健康管理事务	571.60	407.55	164.06
2100101	行政运行	407.55	407.55	
2100102	一般行政管理事务	164.06		164.06
21003	基层医疗卫生机构	1157.19		1157.19
2100302	乡镇卫生院	1157.19		1157.19
21004	公共卫生	1251.07		1251.07
2100408	基本公共卫生服务	1248.93		1248.93
2100499	其他公共卫生支出	2.14		2.14
21007	计划生育事务	203.33		203.33
2100716	计划生育机构	2.95		2.95
2100717	计划生育服务	200.38		200.38
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
21099	其他卫生健康支出	1427.74		1427.74
2109999	其他卫生健康支出	1427.74		1427.74
221	住房保障支出	50.50	50.50	
22102	住房改革支出	50.50	50.50	
2210201	住房公积金	50.50	50.50	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中阳县卫生健康和体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		562.71	519.84	42.86
工资福利支出		487.28	487.28	
基本工资	工资奖金津补贴	176.73	176.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	64.73	64.73	
奖金	工资奖金津补贴	8.82	8.82	
绩效工资	工资福利支出	84.34	84.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	49.30	49.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.03	20.03	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.76	2.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.13	4.13	
住房公积金	住房公积金	50.50	50.50	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	25.93	25.93	
商品和服务支出		41.24		41.24
办公费	办公经费	6.43		6.43
邮电费	办公经费	0.20		0.20
取暖费	办公经费	3.76		3.76
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	3.70		3.70
福利费	办公经费	10.78		10.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他交通费用	办公经费	8.97		8.97
对个人和家庭的补助		32.57	32.57	
退休费	离退休费	32.57	32.57	
资本性支出		1.62		1.62
办公设备购置	设备购置	1.62		1.62

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中阳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		44.72
103	非税收入	44.72
10301	政府性基金收入	44.72
1030155	彩票公益金收入	44.72

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中阳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	44.72		44.72
229	其他支出	44.72		44.72
22960	彩票公益金安排的支出	44.72		44.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.72		44.72

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中阳县卫生健康和体育局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中阳县卫生健康和体育局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	42.86	42.86		
中阳县卫生健康和体育局	42.86	42.86		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中阳县卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中阳县卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中阳县卫生健康和体育局	859.74	859.74		
中阳县卫生健康和体育局	859.74	859.74		
中阳县金罗镇中心医院建设项目（结转）	660.81	660.81		
村卫生室提标改造项目（结转）	34.05	34.05		
（吕财社【2023】44号）2023年中央财政基本公共卫生服务补助	0.23	0.23		
（吕财社【2023】41号）2023年省级财政基本公共卫生服务补助	0.90	0.90		
（晋财社【2023】136号）关于调整2023年省级财政基本公共卫生服务（孕前优生检查）补助经费	1.00	1.00		
（吕财社【2023】46号）2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（乡医培训费）	3.60	3.60		
晋财社【2022】285号）2023年中央财政基本公共卫生服务补助	15.77	15.77		
（晋财社【2023】168号）2023年省级财政（第一批）公办示范性综合托育机构建设补助资金	140.00	140.00		
（吕财社【2023】212号）2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	0.15	0.15		
吕财社【2022】47号2022年中央及省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（乡村医生培训费）	3.24	3.24		

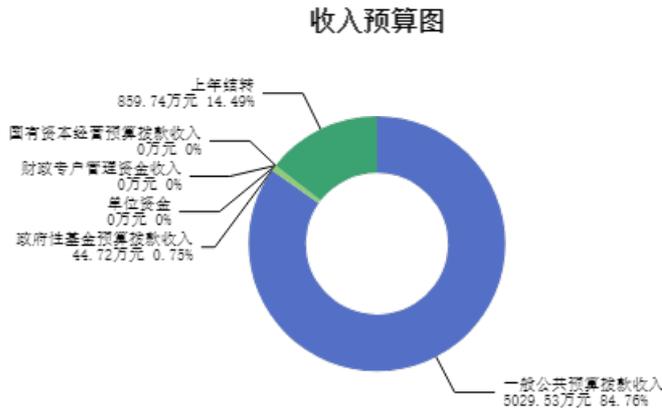
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中阳县卫生健康和体育局预算收入总计5,933.99万元，其中：本年收入5,074.25万元，上年结转859.74万元，比上年减少191.83万元，下降3.13%，主要原因是本年项目减少一部分，收入支出相应减少。；本年单位预算支出总计5,933.99万元，其中：本年预算安排5,074.25万元，上年结转859.74万元，比上年减少191.83万元，下降3.13%，主要原因是本年项目减少一部分，收入支出相应减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中阳县卫生健康和体育局预算收入5,933.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,029.53万元，占84.76%；政府性基金预算拨款收入44.72万元，占0.75%；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859.74万元，占14.49%。



三、支出预算情况说明

2024年度中阳县卫生健康和体育局支出预算5933.99万元，其中：基本支出562.71万元，占9.48%；项目支出5371.29万元，占90.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中阳县卫生健康和体育局财政拨款收支总预算5,933.99万元。其中：一般公共预算拨款5,889.27万元，政府性基金预算拨款44.72万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,074.25万元，上年结转收入859.74万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出263.44万元、社会保障和就业支出81.87万元、卫生健康支出5,493.46万元、住房保障支出50.50万元、其他支出44.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

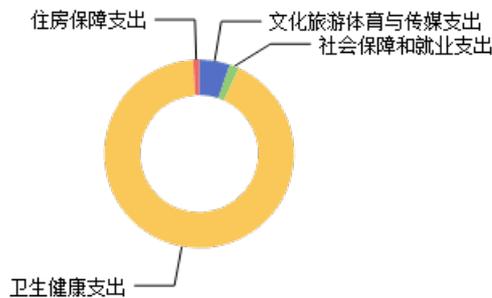
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中阳县卫生健康和体育局一般公共预算当年支出5,029.53万元,比上年增加174.89万元,增长3.6%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中阳县卫生健康和体育局一般公共预算当年支出5,029.53万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出263.44万元,占5.24%;社会保障和就业支出81.87万元,占1.63%;卫生健康支出4,633.72万元,占92.13%;住房保障支出50.50万元,占1.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中阳县卫生健康和体育局一般公共预算安排基本支出562.71万元,其中:

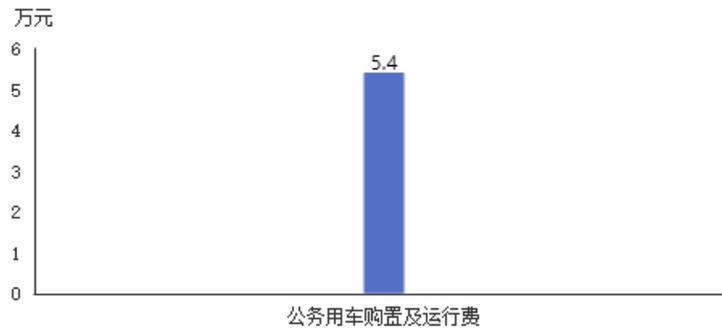
人员经费519.84万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费42.86万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中阳县卫生健康和体育局财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费5.40万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算42.86万元，比2023年预算41.01万元增加1.85万元，增长4.5%，原因是人员增加，经费增加。

九、政府采购情况

2024年中阳县卫生健康和体育局政府采购预算总额1,224.43万元。其中：政府采购货物预算1,183.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金4466.82万元。

单位整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2024年中阳县卫生健康和体育局纳入绩效目标管理的二级项目67个，共计金额4,466.82万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额171.15万元；特定目标类项目47个，涉及金额4,295.67万元。公开项目绩效目标67个，涉及项目金额4,466.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目金额171.15万元；特定目标类项目47个，涉及项目金额4,295.67万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		临时工工资、体育场临时工工资、体育场劳务费					
主管部门及代码		中阳县卫生健康和体育局		实施单位		中阳县卫生健康和体育局	
项目属性		其他运转类—经常性项目		项目期		长期	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	C类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目		<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目			
		<input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		23.04万元	年度资金总额:		23.04万元	
	其中:一般公共预算资金		23.04万元	其中:一般公共预算资金		23.04万元	
	政府性基金			政府性基金			
	上级转移支付资金			上级转移支付资金			
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位共有临时人员6名,每月每人2000元,共14.4万元;体育场临时工3名,每月每人1800元,共6.48万元;体育场劳务人员1人,共2.16万元/年					
立项依据		2020年经领导批示,长期项目					
项目设立的必要性		因工作需要,保证单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		按月及时发放到位					
项目实施计划		每月足额按时发放临时人员工资,保障员工权益					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:保障机关运行正常,满足工作需要,使单位正常运转			目标1:保障机关运行正常,满足工作需要,使单位正常运转			
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	长期聘用临时人员人数	10人	数量指标	长期聘用临时人员人数	10人
		质量指标	工作完成的合格率	100%	质量指标	工作完成的合格率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标		临时工工资	2000元/月	成本指标	临时工工资
	体育场临时工工资			1800元/月	体育场临时工工资		1800元/月
	体育场劳务费			1800元/月	体育场劳务费		1800元/月
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	解决就业压力	有效解决	社会效益	解决就业压力	有效解决
生态效益指标		无	无	生态效益	无	无	
	满意度指标	相关人员满意度	满意	满意度指标	相关人员满意度	满意	

负责人: 王学彦

经办人: 王超群

联系电话: 15364686267

填报日期: 2024年1月5日

(2024 年度)

项目名称	遗属补助							
主管部门及代码	中阳县卫生健康和体育局			实施单位	中阳县卫生健康和体育局			
项目属性	其他运转类-经常性项目			项目期	长期			
项目分类	A类项目			<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目			<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目			<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2.1520万元	年度资金总额:	2.1520万元				
	其中:一般公共预算资金	2.1520万元	其中:一般公共预算资金	2.1520万元				
	政府性基金		政府性基金					
	上级转移支付资金		上级转移支付资金					
	其他资金		其他资金					
项目概况	项目基本性质为财政全额负责,主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后对家属生活困难补助							
立项依据	领导批准							
项目设立的必要性	为规范财政专款资金管理,增强财政专项资金分配,使用科学性和公正性提高资金使用效益							
保证项目实施的制度、措施	建立专项资金管理办法,专项资金申请办法和申请程序,严格履行各自职责,坚持公开公正的原则,确保项目实施和执行							
项目实施计划	2024年底完成							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	减轻国家机关事业人员及退休人员死亡后家属及经济负担,对死者家属进行每年补偿费用,缓解死亡家庭经济压力,提高了生活质量,达到了以人为本的目标。			减轻国家机关事业人员及退休人员死亡后家属及经济负担,对死者家属进行每年补偿费用,缓解死亡家庭经济压力,提高了生活质量,达到了以人为本的目标。				
绩效指标	中期指标			年度指标				
	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	3人	数量指标	遗属补助	3人	
			遗属取暖费	3人		遗属取暖费	3人	
		质量指标	生活水平提高	提高	质量指标	生活水平提高	提高	
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	及时	
	成本指标	遗属补助费用			成本指标	遗属补助费用		
		取暖补助费用				取暖补助费用		
	效益指标	经济效益指标	减轻家属人员经济负担	有效解决	经济效益指标	减轻家属人员经济负担	有效解决	
		社会效益指标	提高家属人员生活质量	有效解决	社会效益	提高家属人员生活质量	有效解决	
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无	
		可持续影响指标	保障遗属人员生活保障	持续保障	可持续影响指标	保障遗属人员生活保障	持续保障	
满意度指标	居民满意度	满意	满意度指标	居民满意度	满意			

负责人: 王学彦 经办人: 王超群 联系电话: 15364686267 填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	不育合同押金						
主管部门及代码	中阳县卫生健康和体育局		实施单位	中阳县卫生健康和体育局			
项目属性	其他运转类-经常性项目		项目期	长期			
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规 划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金	中期资金总额:	2万元	年度资金总额:	2万元			
(万元)	其中:一般公共预算资金	2万元	其中:一般公共预算资金	2万元			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	为年满49周岁妇女退其以前年度缴纳的不再生育保证金,根据其当时签订不育合同金额退还						
立项依据	以前年度签订的不育合同						
项目设立的必要性	切实保障计划生育家庭的合法权益						
保证项目实施的措施	符合条件人员所提供的押金收取收据及当时签订的不育合同						
项目实施计划	按上年报回符合退还不育合同押金的人员名册一次性支付退还,并接收2021年度符合退还条件人员资料信息						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:切实保障计划生育家庭的合法权益,及时将押金退还至相关人员			目标1:切实保障计划生育家庭的合法权益,及时将押金退还至相关人员			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	一级指	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	退押金人数	≥10人	数量指标	退押金人数	≥10人
		质量指标	每人押金	500-1000元	质量指标	每人押金	500-1000元
		时效指标	资金及时支付率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	退还金额	500-1000元	成本指标	退还金额	500-1000元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障满足条件人员合法权益	有效保障	社会效益	保障满足条件人员合法权益	有效保障
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度	满意

负责人: 王学彦

经办人: 王超群

联系电话: 15364686267

填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	爱卫人员转岗人员工资						
主管部门及代	中阳县卫生健康和体育局		实施单位		中阳县卫生健康和体育局		
项目属性	其他运转类-经常性项目		项目期		长期		
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务		
	B类项目		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
	C类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金		
			<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
项目资金	中期资金总额：	25万元	年度资金总额：	25万元			
(万元)	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金				
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金	25万元	其他资金	25万元			
项目概况	爱卫人员转岗人员共6名						
立项依据	领导批示！						
项目设立的必要性	因工作需要，保证单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	按月及时发放到位						
项目实施计划	每月足额按时发放临时人员工资，保障员工权益						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	保障机关运行正常，满足工作需要，使单位正常运转			保障机关运行正常，满足工作需要，使单位正常运转			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	长期聘用临时人员人数	6人	数量指标	长期聘用临时人员人数	6人
		质量指标	工作完成的合格率	100%	质量指标	工作完成的合格率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	每月发放工资	≥3000元/人/月	成本指标	每月发放工资	≥3000元/人/月
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	解决就业压力	有效解决	社会效益	解决就业压力	有效解决
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		满意度指标	相关人员满意度	满意	满意度指标	相关人员满意度	满意

负责人：王学彦

经办人：王超群

联系电话：15364686267

填报日期：2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	计生协会业务费						
主管部门及代码	中阳县卫生健康和体育局		实施单位	中阳县卫生健康和体育局			
项目属性	其他运转类-经常性项目		项目期	长期			
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务		
	B类项目		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
	C类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元			
	其中:一般公共预算资金	5万元	其中:一般公共预算资金	5万元			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保证计生协会正常运行所需的办公用品、耗材、报刊订阅、见习生工资、差旅费等日常开支费用						
立项依据	长期项目,保障计生协会机构正常运行						
项目设立的必要性	按照日常运行情况,工作运行经费予以满足日常开支						
保证项目实施的制度、措施	《财务制度》、《差旅费报销管理制度》、《政府采购管理制度》						
项目实施计划	按机构工作进度支付,保障机构正常运行						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	保障计生协会正常运行			保障计生协会正常运行			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	一级指	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	工作经费开支	≤5万	数量指标	工作经费开支	≤5万
		质量指标	办公耗材合格率及工作完成合格率	100%	质量指标	办公耗材合格率及工作完成合格率	100%
			时效指标	办公所需到位及时率及工资发放及时率		及时	时效指标
			办公用品耗材成本	≤5万元		办公用品耗材成本	
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障计生协会工作正常运行	有效保障	社会效益	保障计生协会工作正常运行	有效保障
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度	满意	

负责人: 王学彦

经办人: 王超群

联系电话: 15364686267

填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护经费								
主管部门及代码	中阳县卫生健康和体育局			实施单位	中阳县卫生健康和体育局				
项目属性	其他运转类-经常性项目			项目期	长期				
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务				
			<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金				
C类项目		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目	<input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:		8.4万元		年度资金总额:		8.4万元		
	其中:一般公共预算资金		8.4万元		其中:一般公共预算资金		8.4万元		
	政府性基金				政府性基金				
	上级转移支付资金				上级转移支付资金				
	其他资金				其他资金				
项目概况	易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护费用,每人每年1200元,以减少和避免监管不到位导致的严重精神病患者发生危害自身和社会的行为								
立项依据	吕综治办【2017】7号《关于印发吕梁市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护经费使用实施细则的通知》								
项目设立的必要性	为加强对严重将严重精神患者的监护和管理,维护精神患者的合法权益,减少和避免监管不到位导致严重精神病患者发生危害自身和社会的行为								
保证项目实施的制度、措施	与严重精神患者的监护人签订监护协议								
项目实施计划	对全县三级以上严重精神病患者发放管理费,按照疾控中心报送的人员名单与监护人签订监护协议后按年支付监护管理费用								
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	有效预防和减少肇事肇祸案件的发生				有效预防和减少肇事肇祸案件的发生				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	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	管护精神病患者人数	70人	数量指标	管护精神病患者人数	70人		
		质量指标	精神病患者肇事肇祸案件发生率	明显减少	质量指标	精神病患者肇事肇祸案件发生率	明显减少		
		时效指标	案件增长控制及时率	及时	时效指标	案件增长控制及时率	及时		
		成本指标	管护费用	1200元/人/年	成本指标	管护费用	1200元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	减少危害社会案件发生、减轻精神病患者家庭生活负担	明显减少	社会效益	减少危害社会案件发生、减轻精神病患者家庭生活负担	明显减少		
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无		
	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意			

负责人: 王学彦

经办人: 王超群

联系电话: 15364686267

填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		流动人口管理服务费					
主管部门及代码		中阳县卫生健康和体育局		实施单位	中阳县卫生健康和体育局		
项目属性		其他运转类-经常性项目		项目期	长期		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1万元	年度资金总额:	1万元			
	其中:一般公共预算资金	1万元	其中:一般公共预算资金	1万元			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况		流动人口服务管理费					
立项依据		《流动人口管理办法》、省市流动人口服务管理相关文件精神					
项目设立的必要性		流动人口服务管理是做好计生工作,服务全社会必不可少的一项工作					
保证项目实施的制度、措施		山西省流动人口管理办法					
项目实施计划		2024年底完成					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:强化流动人口计生管理机制;目标2:强化流动人口管理措施;目标3:强化优质服务,提高人文关怀			目标1:强化流动人口计生管理机制;目标2:强化流动人口管理措施;目标3:强化优质服务,提高人文关怀			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	服务人群	≤30000人	数量指标	服务人群	≤30000人
		质量指标	流动人口服务覆盖率	≥85%	质量指标	流动人口服务覆盖率	≥85%
		时效指标	服务及时率	及时	时效指标	服务及时率	及时
		成本指标	人均服务成本	5元/人	成本指标	人均服务成本	5元/人
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	服务管理好流动人口,带动社会经济全面发展	有效提高	社会效益	服务管理好流动人口,带动社会经济全面发展	有效提高
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		可持续影响指标	提高服务对象满意度,降低人口流动	持续提高	可持续影响指标	提高服务对象满意度,降低人口流动	持续提高
	满意度指标	流动人口满意度	满意	满意度指标	流动人口满意度	满意	

负责人: 王学彦

经办人: 王超群

联系电话: 15364686267

填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		卫生执法大队业务费					
主管部门及代码		中阳县卫生健康和体育局		实施单位		中阳县卫生健康和体育局	
项目属性		其他运转类-经常性项目		项目期		长期	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目			
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2.2750万元		年度资金总额:	2.2750万元		
	其中:一般公共预算资金	2.2750万元		其中:一般公共预算资金	2.2750万元		
	政府性基金			政府性基金			
	上级转移支付资金			上级转移支付资金			
	其他资金			其他资金			
项目概况		本单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项费用					
立项依据		领导批准					
项目设立的必要性		为全面推进卫生监督执法工作,承担日常监督执法,业务指导培训、违法案件的查处等活动支出					
保证项目实施的制度、措施		根据《卫生监督工作规范》1、项目使用经费需严格按照项目执行,采用实报实销方式;2、详细记录专项经费支出情况					
项目实施计划		本项目预算用于监督工作支出办公费、印刷、差旅费等支出					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	工作开展顺利进行			工作开展顺利进行			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	印刷资料数量	按需求实际发生量	数量指标	印刷资料数量	按需求实际发生量
			办公用品耗材量	按实际发生计量		办公用品耗材量	按实际发生计量
		质量指标	办公耗材合格率	合格	质量指标	办公耗材合格率	合格
		时效指标	业务经费支付及时性	及时	时效指标	业务经费支付及时性	及时
		成本指标	印刷资料年成本	5550元	成本指标	印刷资料年成本	5550元
			办公耗材成本	10000元		办公耗材成本	10000元
	看大门工资		7200元	看大门工资		7200元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障单位正常运行	持续保持	社会效益	保障单位正常运行	持续保持
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	执法人员满意度	满意	满意度指标	执法人员满意度	满意	

负责人: 王学彦 经办人: 王超群 联系电话: 15364686267 填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		计生专线使用费					
主管部门及代码		中阳县卫生健康和体育局		实施单位		中阳县卫生健康和体育局	
项目属性		其他运转类-经常性项目		项目期		长期	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	0.95万元	年度资金总额:	0.95万元			
	其中:一般公共预算资金	0.95万元	其中:一般公共预算资金	0.95万元			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	专线光缆, 9500元/条/年						
立项依据	卫健局各科室工作所需						
项目设立的必要性	保证单位各科室工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施	确保资金及时支付, 保证单位各科室日常工作填报及系统报送						
项目实施计划	2024年底前实施完毕						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	保证单位各项工作顺利完成			保证单位各项工作顺利完成			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	光缆条数	1条	数量指标	光缆条数	1条
		质量指标	业务系统稳定运行率	>90%	质量指标	业务系统稳定运行率	>90%
		时效指标	专线费用支付及时率	及时	时效指标	专线费用支付及时率	及时
		成本指标	专线使用费	9500元/年	成本指标	专线使用费	9500元/年
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效保障	社会效益	保障单位工作开展	有效保障
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		可持续影响指标	单位业务工作效率	有效提高	可持续影响指标	单位业务工作效率	有效提高
	满意度指标	单位职工满意度	满意	满意度指标	单位职工满意度	满意	

负责人: 王学彦

经办人: 王超群

联系电话: 15364686267

填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生县级配套						
主管部门及代码		中阳县卫生健康和体育局		实施单位	中阳县卫生健康和体育局			
项目属性		特定目标类-经常性项目		项目期	长期			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	89.68万元	年度资金总额:	89.68万元				
	其中:一般公共预算资金	89.68万元	其中:一般公共预算资金	89.68万元				
	政府性基金		政府性基金					
	上级转移支付资金		上级转移支付资金					
	其他资金		其他资金					
项目概况	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素监测,保持重点地方病防治措施全面落实,同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合等方面工作							
立项依据	按照国家基本公共卫生实施要求及《关于切实做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》(晋卫基层发〔2020〕5号),国家基本公共卫生项目经费由中央、省、市、县四级配套,其中中央财政承担80%、省级财政承担10%、市县两级							
项目设立的必要性	确保国家基本公共卫生服务项目顺利开展,中央、省、市、县级配套资金必需足额配套到位							
保证项目实施的制度、措施	补助资金用于开展基本公共卫生项目的12项补助资金的开支,并严格按照《基本公共卫生项目补助资金管理办法》的要求执行							
项目实施计划	由卫健和财政部门按照上年常住人口数确定补助资金额度并足额配套到位							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 目标2:开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 目标2:开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
数量指标	中期指标				年度指标			
	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	
	数量指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥64%	数量指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥64%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥72%			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥72%
			0-6岁儿童健康管理率	≥68%			0-6岁儿童健康管理率	≥68%
			孕产妇系统管理率	≥68%			孕产妇系统管理率	≥68%
			老年人健康管理率	≥55.2%			老年人健康管理率	≥55.2%
			高血压患者管理人数	11868人			高血压患者管理人数	11868人
			2型糖尿病患者管理人数	3167人			2型糖尿病患者管理人数	3167人
			老年人中医药健康管理率	≥44%			老年人中医药健康管理率	≥44%
儿童中医药健康管理率	≥44%	儿童中医药健康管理率	≥44%					

绩效指标	产出指标	职业健康核心指标监测地市开展率	≥92%	职业健康核心指标监测地市开展率	≥92%		
		贫困地区儿童营养改善国家级贫困县	100%	贫困地区儿童营养改善国家级贫困县	100%		
		麻风病规定随访到位率	≥90%	麻风病规定随访到位率	≥90%		
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥48%	高血压患者规范管理率	≥48%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥48%	2型糖尿病患者规范管理率	≥48%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥64%	严重精神障碍患者健康管理率	≥64%	
			肺结核患者管理率	≥72%	肺结核患者管理率	≥72%	
			传染病和突发公共卫生事件报告	≥76%	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥76%	
			及时有效规范处置人间鼠疫疫情	100%	及时有效规范处置人间鼠疫疫情	100%	
			及时发现报过或有效处置人禽流感	100%	及时发现报过或有效处置人禽流感SARS等	100%	
			乡镇开展疾控业务专业指导评价	100%	乡镇开展疾控业务专业指导评价	100%	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	麻风病可疑线索报告率	≥90%	
	用人单位工作场所职业病危害因素		80%	用人单位工作场所职业病危害因素监测覆	80%		
	时效指标	无	无	时效指标	无		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		满意度指标	服务对象满意度	不断提高	满意度指标	服务对象满意度	不断提高

负责人：王学彦

经办人：王超群

联系电话：15364686267

填报日期：2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	旭日岭足球场场地管理、租赁费用						
主管部门及代码	中阳县卫生健康和体育局		实施单位		中阳县卫生健康和体育局		
项目属性	特定目标类-经常性项目			项目期		长期	
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		9.66万元	年度资金总额:		9.66万元	
	其中:一般公共预算资金		9.66万元	其中:一般公共预算资金		9.66万元	
	政府性基金			政府性基金			
	上级转移支付资金			上级转移支付资金			
	其他资金			其他资金			
项目概况	专人管理足球场水、电、路、场地等						
立项依据	领导批示						
项目设立的必要性	保障足球场正常运行						
保证项目实施的程序	专人专职管理						
项目实施计划	按照足球场运行需求实施						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	围绕满足人民群众需求，保障全民健身场地运行，构建更高水平的全民健身公共服务体系			围绕满足人民群众需求，保障全民健身场地运行，构建更高水平的全民健身公共服务体系			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	足球场数量	1个	数量指标	足球场数量	1个
		质量指标	足球场正常运行率	100%	质量指标	足球场正常运行率	100%
		时效指标	足球场使用年限	1年	时效指标	足球场使用年限	1年
		成本指标	管理费用	5万	成本指标	管理费用	5万
	租赁费用		4.66万元	租赁费用		4.66万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高居民健康生活	有效提高	社会效益	提高居民健康生活	有效提高
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		可持续影响指标	提高居民健康水平	长期	可持续影响指标	提高居民健康水平	长期
	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意	

负责人：王学彦

经办人：王超群

联系电话：15364686267

填报日期：2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	卫生人员招聘费用						
主管部门及代码	中阳县卫生健康和体育局		实施单位	中阳县卫生健康和体育局			
项目属性	特定目标类-经常性项目		项目期	长期			
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	9.0597万元	年度资金总额:	9.0597万元			
	其中:一般公共预算资金	9.0597万元	其中:一般公共预算资金	9.0597万元			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	为全县各基层卫生院招聘医护人员						
立项依据	领导批示						
项目设立的必要性	扩大基层卫生院医疗队伍建设, 提高基层卫生院服务水平, 逐步解决乡镇、农村人口就医难等问题						
保证项目实施的制度	按照人事招聘流程积极推进						
项目实施计划	2024年底前实施完毕						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	严格按照人事招聘流程积极推进, 尽快完成校园招聘工作			严格按照人事招聘流程积极推进, 尽快完成校园招聘工作			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	计划招聘人数	≥20人	数量指标	计划招聘人数	≥20人
		质量指标	招聘计划完成率	100%	质量指标	招聘计划完成率	100%
		时效指标	招聘工作完成及时率	及时	时效指标	招聘工作完成及时率	及时
		成本指标	招聘费用	≤19.0597万元	成本指标	招聘费用	≤19.0597万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高基层卫生院服务水平	有效提高	社会效益	提高基层卫生院服务水平	有效提高
		生态效益指标	无		生态效益	无	无
		可持续影响指标	解决医院患者多, 难及时就医问题	有效解决	可持续影响指标	解决医院患者多, 难及时就医问题	有效解决
	满意度指标	居民满意度	满意	满意度指标	居民满意度	满意	

负责人: 王学彦

经办人: 王超群

联系电话: 15364686267

填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		二类疫苗接种服务费					
主管部门及代码		中阳县卫生健康和体育局		实施单位		中阳县卫生健康和体育局	
项目属性		特定目标类-经常性项目		项目期		长期	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	86.1936万元	年度资金总额:		86.1936万元		
	其中:一般公共预算资金	86.1936万元	其中:一般公共预算资金		86.1936万元		
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障宁乡、金罗卫生院二类疫苗接种室日常公务经费支出					
立项依据		中央、省、市县相关疫苗接种工作制度					
项目设立的必要性		接种人员劳务报酬绩效,接种室改造和设备购置费正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障宁乡、金罗卫生院二类疫苗接种室日常公务经费支出,接种人员劳务报酬绩效,接种室改造和设备购置费正常运行					
项目实施计划		2024年底前实施完毕					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	保障宁乡、金罗卫生院二类疫苗接种室日常公务经费支出,接种人员劳务报酬绩效,接种室改造和设备购置费正常运行			保障宁乡、金罗卫生院二类疫苗接种室日常公务经费支出,接种人员劳务报酬绩效,接种室改造和设备购置费正常运行			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	接种数量	2个卫生院	数量指标	接种数量	2个卫生院
		质量指标	接种完成率	99%	质量指标	接种完成率	99%
		时效指标	接种完成时间	2024年底	时效指标	接种完成时间	2024年底
		成本指标	接种支出金额	86.1936万元	成本指标	接种支出金额	86.1936万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障接种人员健康	有效提高	社会效益	保障接种人员健康	有效提高
		生态效益指标	卫生耗材回收率	≥98%	生态效益	卫生耗材回收率	≥98%
		可持续影响指标	保障全县人民健康	健康	可持续影响指标	保障全县人民健康	健康
	满意度指标	居民满意度	满意	满意度指标	居民满意度	满意	

负责人: 王学彦

经办人: 王超群

联系电话: 15364686267

填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称 计生家庭女性安康保险							
主管部门及代码		中阳县卫生健康和体育局		实施单位		中阳县卫生健康和体育局	
项目属性			特定目标类-经常性项目		项目期 长期		
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金（万元）	中期资金总额：		9.2万元	年度资金总额：		9.2万元	
	其中：一般公共预算资金		9.2万元	其中：一般公共预算资金		9.2万元	
	政府性基金			政府性基金			
	上级转移支付资金			上级转移支付资金			
	其他资金			其他资金			
项目概况 为计生家庭妇女共920人纳入安康保险，维护计生家庭妇女利益，保障家庭和谐，生活幸福							
立项依据 吕计生发【2022】4号，领导批示							
项目设立的必要性 为计生家庭妇女共920人纳入安康保险，维护计生家庭妇女利益，保障家庭和谐，生活幸福							
保证项目实施的制度、措施 为计生家庭妇女共920人纳入安康保险，维护计生家庭妇女利益，保障家庭和谐，生活幸福							
项目实施计划 2024年底发放成功							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	有效提高计生家庭妇女健康			有效提高计生家庭妇女健康			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	计生家庭妇女人数	920人	数量指标	计生家庭妇女人数	920人
		质量指标	受益计生家庭妇女覆盖率	≥99%	质量指标	受益计生家庭妇女覆盖率	≥99%
		时效指标	投保及时率	及时	时效指标	投保及时率	及时
		成本指标	保险成本	100元/人/年	成本指标	保险成本	100元/人/年
	效益指标	经济效益指标	提高计生家庭妇女健康	提高	经济效益指标	提高计生家庭妇女健康	提高
		社会效益指标	维护计生家庭妇女利益	有效保障	社会效益	维护计生家庭妇女利益	有效保障
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		可持续影响指标	计生家庭生活幸福维护情况	持续维护	可持续影响指标	计生家庭生活幸福维护情况	持续维护
满意度指标	居民满意度	满意	满意度指标	居民满意度	满意		

负责人：王学彦

经办人：王超群

联系电话：15364686267

填报日期：2024年1月5日

中阳县级预算项目（单位）项目支出预算公开报告

（2024年度）

项目名称	全县65岁以上（含65周岁）人群意外伤害险						
主管部门及代码	中阳县卫生健康和体育局			实施单位	中阳县卫生健康和体育局		
项目属性	特定目标类-经常性项目			项目期	长期		
项目分类	A类项目			<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目			<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目			
	C类项目			<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	83.1350万元	年度资金总额:	83.1350万元			
	其中:一般公共预算资金	83.1350万元	其中:一般公共预算资金	83.1350万元			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	为实现积极应对人口老龄化国家战略,推动老龄事业和产业协同发展,构建和完善多样化养老服务体系,满足老年人日益增长多层次、高品质健康养老需求						
立项依据	领导批示						
项目设立的必要性	推动老龄事业和产业协同发展,构建和完善多样化养老服务体系,满足老年人日益增长多层次、高品质健康养老需求						
保证项目实施的制度、措施	满足老年人日益增长多层次、高品质健康养老需求						
项目实施计划	2024年底发放成功						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	推进乡村振兴战略方针要素,提高老年人抵御意外风险的能力,由我局承办承保单位,每年金额列入财政预算			推进乡村振兴战略方针要素,提高老年人抵御意外风险的能力,由我局承办承保单位,每年金额列入财政预算			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	投保人数	16627人	数量指标	投保人数	16627人
		质量指标	意外发生率	100%	质量指标	意外发生率	100%
		时效指标	资金到达率	及时	时效指标	资金到达率	及时
		成本指标	投保金额	50元/人/年	成本指标	投保金额	50元/人/年
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高家庭地域风险能力	提高	社会效益	提高家庭地域风险能力	提高
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		可持续影响指标	有利于社会平稳健康发展	持续提高	可持续影响指标	有利于社会平稳健康发展	持续提高
	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意	

负责人: 王学彦

经办人: 王超群

联系电话: 15364686267

填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	凤凰山体育公园工程建设及设备费用						
主管部门及代码	中阳县卫生健康和体育局		实施单位		中阳县卫生健康和体育局		
项目属性	特定目标类-经常性项目			项目期		长期	
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		497.474238万 元	年度资金总额:		497.474238万元	
	其中:一般公共预算资金		497.474238万 元	其中:一般公共预算资金		497.474238万元	
	政府性基金			政府性基金			
	上级转移支付资金			上级转移支付资金			
	其他资金			其他资金			
项目概况	体育公园建设项目是全民健身的好项目,更是省市政府考核我县2024年重点工作之一。						
立项依据	领导批示						
项目设立的必要性	经科研设县行政审批局通过,凤凰山体育公园需建设及设备费用						
保证项目实施的制度	全面健身是全体人民增强体魄,健康生活的基础和保障						
项目实施计划	2024年底完成建设						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	增强人民体质,提高人民健康水平			增强人民体质,提高人民健康水平			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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
		数量指标	建设公园	1个	数量指标	建设公园	1个
	产出指标	质量指标	建设验收合格率	100%	质量指标	建设验收合格率	100%
		时效指标	资金到达率	及时	时效指标	资金到达率	及时
		成本指标	建设工程费用	460.434238万元	成本指标	建设工程费用	460.434238万元
	设备购置费用		3.70400万元	设备购置费用		3.70400万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	推进全县健康事业发展	有效推进	社会效益	推进全县健康事业发展	有效推进
		生态效益指标	改善居民生活环境	有效改善	生态效益	改善居民生活环境	有效改善
		可持续影响指标	提高全面健康水平	有效提高	可持续影响指标	提高全面健康水平	有效提高
	满意度指标	人民群众满意度	满意	满意度指标	人民群众满意度	满意	

负责人: 王学彦

经办人: 王超群

联系电话: 15364686267

填报日期: 2024年1月5日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称 金罗卫生院临时办公场所维修费							
主管部门及代码		中阳县卫生健康和体育局		实施单位		中阳县卫生健康和体育局	
项目属性		特定目标类-经常性项目		项目期		长期	
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金（万元）	中期资金总额：		21万元	年度资金总额：		21万元	
	其中：一般公共预算资金		21万元	其中：一般公共预算资金		21万元	
	政府性基金			政府性基金			
	上级转移支付资金			上级转移支付资金			
	其他资金			其他资金			
项目概况 县政府多次研究同意金罗镇人民政府矿建占用金罗镇卫生院，于实施搬迁需产生费用							
立项依据 工作需求，领导批示							
项目设立的必要性 提高工作效率							
保证项目实施的制度 按照专项资金管理办法，严格做到专款专用							
项目实施计划 2024年底完成							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	保障单位正常运行，消除安全隐患，保证单位人员财产安全，改善院荣院貌			保障单位正常运行，消除安全隐患，保证单位人员财产安全，改善院荣院貌			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	维修办公数量	1个	数量指标	维修办公数量	1个
		质量指标	维修合格率	合格	质量指标	维修合格率	合格
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	装修及设备费用	20万元	成本指标	装修及设备费用	20万元
	DR拆卸搬迁和组装			1万元			DR拆卸搬迁和组装
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高职工工作环境安全性	提高	社会效益	提高职工工作环境安全性	提高
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	可持续影响指标	提高工作效率	有效提高
	满意度指标	工作人员满意度	满意	满意度指标	工作人员满意度	满意	

负责人：王学彦

经办人：王超群

联系电话：15364686267

填报日期：2024年1月5日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月17日，中阳县卫生健康和体育局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月17日，中阳县卫生健康和体育局使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月17日，中阳县卫生健康和体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备7台（套）；中阳县卫生健康和体育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

后附附件

（二）其他

无

财政部政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
119E	政府履职所需辅助性服务		
119E01		财务会计审计服务	
119E0101			聘请专家或委托专业机构协助开展会计及审计工作
119E02		课题研究和社会调查	
119E0201			聘请专家或委托专业机构协助开展财税改革相关课题研究工作
119E0202			聘请专家或委托专业机构协助开展财税改革相关社会调查工作
119E03		绩效评价	
119E0301			聘请专家或委托专业机构协助开展预算绩效评价相关工作

119E04		监督检查	
119E0401			聘请专家或委托专业机构协助财政预算监管工作
119E05		机关信息系统建设与维护	
119E0501			聘请专家或委托机构协助各类财政信息系统的建设与维护
119E06		后勤服务	
119E0601			办公设备维修保养服务
119E0602			物业服务
119E0603			安全服务
119E0604			印刷服务
119E0605			餐饮服务
119E0606			其他

119E07		项目评审评估	
119E0701			聘请专家或委托机构协助开展评审
119E08		会议和展览	
119E0801			会务服务
119E0802			展览服务
119E09		工程服务	
119E0901			办公楼维修改造工程监理服务
119E10		咨询	
119E1001			聘请专家或委托机构协助开展财税工作相关咨询服务
119E1002			办公楼维修改造工程造价咨询服务
119E11		技术业务培训	
119E1101			聘请专家或委托机构协助

			开展专业知识培训服务
119E12		法律服务	
119E1201			聘请法律顾问
119E1202			聘请律师事务所协助工作
119E1203			诉讼业务服务
119E1204			见证及公证服务
119E13		其他	
119E1301			档案管理服务
119E1302			翻译服务
119E1303			国际组织在华项目办、秘书处运作服务
119E1304			银行服务

119E1305			宣传服务
119E1306			场地租赁服务

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。