

稷山县疾病预防控制中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 为人民身体健康提供防疫保障
2. 疾病监测
3. 疾病防治研究
4. 疾病预防与控制
5. 卫生监督与监测
6. 突发卫生事件处理
7. 卫生宣传与健康教育
8. 卫生防疫培训与技术指导

二、机构设置情况

我单位是财政拨款全额事业单位，预算单位构成一个，设有办公室，财务室，健康教育股、艾滋病防治股、结核病防治股、检验股、综合卫生股、生物制品股、地方病防治股、慢病股、计划免疫股，在职33人。主管单位是稷山县卫生健康和体育局。

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：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	416.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	192.63	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	50.94	50.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	338.75	338.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	192.63	192.63	
		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	26.85	26.85	
		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	609.17	本年支出合计	609.17	609.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	609.17	支出总计	609.17	609.17	

2023年预算收入总表

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		609.17	416.54	192.63				
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94					
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94					
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80					
210	卫生健康支出	338.75	338.75					
21004	公共卫生	323.78	323.78					
2100401	疾病预防控制机构	318.78	318.78					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97					
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
212	城乡社区支出	192.63		192.63				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.63		192.63				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.63		192.63				
221	住房保障支出	26.85	26.85					
22102	住房改革支出	26.85	26.85					
2210201	住房公积金	26.85	26.85					

2023年预算支出总表

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		609.17	389.30	219.88
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94	
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94	
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	
210	卫生健康支出	338.75	311.51	27.25
21004	公共卫生	323.78	296.54	27.25
2100401	疾病预防控制机构	318.78	296.54	22.25
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
212	城乡社区支出	192.63		192.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.63		192.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.63		192.63
221	住房保障支出	26.85	26.85	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	416.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	192.63	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.94	50.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	338.75	338.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	192.63		192.63	
		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	26.85	26.85		
		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	609.17	本年支出合计	609.17	416.54	192.63	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	609.17	支出总计	609.17	416.54	192.63	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		416.54	389.30	27.25
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94	
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94	
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	
210	卫生健康支出	338.75	311.51	27.25
21004	公共卫生	323.78	296.54	27.25
2100401	疾病预防控制机构	318.78	296.54	22.25
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	26.85	26.85	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

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：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		389.30	351.82	37.47
工资福利支出		336.49	336.49	
基本工资	工资福利支出	138.86	138.86	
津贴补贴	工资福利支出	27.04	27.04	
奖金	工资福利支出	11.30	11.30	
绩效工资	工资福利支出	79.40	79.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.80	35.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.54	14.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.70	2.70	
住房公积金	工资福利支出	26.85	26.85	
商品和服务支出		37.47		37.47
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	2.70		2.70
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	1.50		1.50
物业管理费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	3.00		3.00
租赁费	商品和服务支出	1.25		1.25
公务接待费	公务接待费	0.63		0.63
劳务费	商品和服务支出	4.68		4.68
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.24		2.24
福利费	商品和服务支出	2.24		2.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.94		3.94
对个人和家庭的补助		15.33	15.33	
退休费	离退休费	15.14	15.14	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		192.63
103	非税收入	192.63
10301	政府性基金收入	192.63
1030148	国有土地使用权出让收入	192.63

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		192.63		192.63
212	城乡社区支出	192.63		192.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.63		192.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.63		192.63

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：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
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
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		2100401	疾病预防控制机构			
2100499	其他公共卫生支出		2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.63	0.63		

公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.63	4.63		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

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
稷山县疾病预防控制中心迁建及公共卫生应急建设项目	192.63		192.63			
国家慢病示范区建设	20.00	20.00				
遗属补助	2.25	2.25				
疫苗管理经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

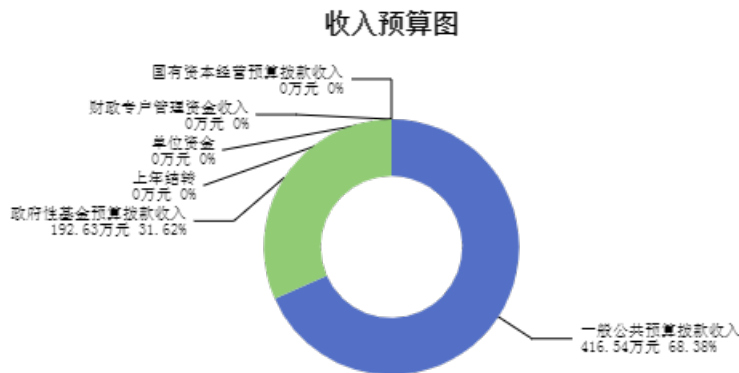
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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609.17万元，其中：本年收入609.17万元，上年结转0.00万元，比上年增加240.72万元，增加65.33%，主要原因是新增稷山县疾病预防控制中心迁建及公共卫生应急建设项目。；本年单位预算支出总计609.17万元，其中：本年预算安排609.17万元，上年结转0.00万元，比上年增加240.72万元，增加65.33%，主要原因是新增稷山县疾病预防控制中心迁建及公共卫生应急建设项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入609.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入416.54万元，占68.38%；政府性基金预算拨款收入192.63万元，占31.62%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算609.17万元，其中：基本支出389.3万元，占63.91%；项目支出219.88万元，占36.10%。

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609.17万元。收入为一般公共预算拨款416.54万元，政府性基金预算拨款192.63万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入609.17万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出50.94万元、卫生健康支出338.75万元、城乡社区支出192.63万元、住房保障支出26.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

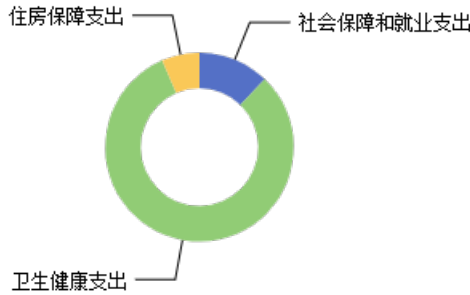
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款416.54万元,比上年增加48.09万元 , 增加13.05%。

(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416.54万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出50.94万元, 占12.23%; 卫生健康支出338.75万元, 占81.32%; 住房保障支出26.85万元, 占6.45%。

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 389.30万元, 其中:

人员经费 351.82万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

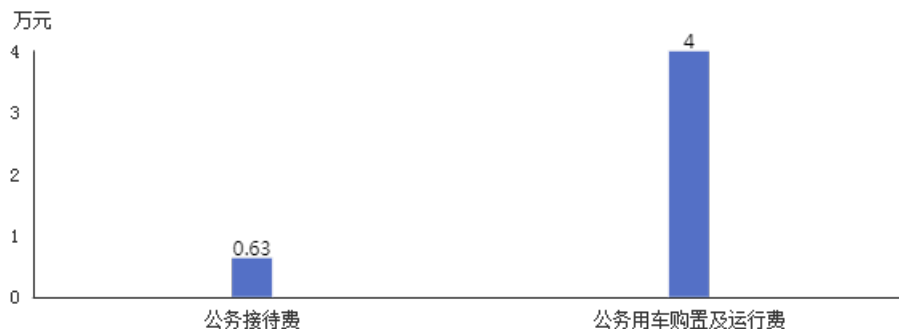
公用经费37.47万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、委托业务费、工会经费、取暖费、劳务费、水费、租赁费等。

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4.63万元比2022年同口径减少 2.65万元, 主要原因是中央八项规定出台后, 厉行节约。

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0.63万元与上年相比预算数减少0.65万元; 公务用车运行维护费4.00万元与上年相比预算数减少2.00万元; 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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年稷山县疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额174.76万元。其中：政府采购货物预算7.86万元、政府采购工程预算 166.9万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县疾病预防控制中心单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款416.54万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 《国家慢病示范区建设项目》详见附件3；
- 《疫苗管理经费》详见附件4；
- 《遗属补助》详见附件5；
- 《稷山县疾病预防控制中心迁建及公共卫生应急建设项目》详见附件6；
- 《人员类项目》详见附件7；
- 《公用经费项目》详见附件8。

稷山县县(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		国家慢病示范区建设					
主管部门及代码		356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《稷山县慢性病综合防控示范区建设实施方案》和慢性病综合防控示范区建设指标体系。					
立项依据		《稷山县慢性病综合防控示范区建设实施方案》和慢性病综合防控示范区建设指标体系。					
项目设立必要性		目前,随着人民生活改善和寿命的延长,以心脑血管病、恶性肿瘤等为主的慢性非传染性疾病已成为居民主要死亡原因和疾病负担,慢性病防控已刻不容缓。					
保证项目实施的制度、措施		《稷山县慢性病综合防控示范区建设实施方案》和慢性病综合防控示范区建设指标体系。					
项目实施计划		完成居民死亡原因、恶性肿瘤、心脑血管病、慢阻肺登记和分析报告,三减三健专项行动和健康支持性环境建设技术指导等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:在全县建立政府主导、部门协作、全民参与的慢性病综合防控机制。目标2:建立和完善慢性病综合防控体系,加强队伍建设,提高防控能力。目标3:规范开展慢性病监测、干预、评估,完善信息管理系统。目标4:提供全人群生命全周期的慢性病防控管理服务。		目标1:在全县建立政府主导、部门协作、全民参与的慢性病综合防控机制。目标2:建立和完善慢性病综合防控体系,加强队伍建设,提高防控能力。目标3:规范开展慢性病监测、干预、评估,完			
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	联络员会	≥1次	数量指标	联络员会	≥1次
			宣传日活动	≥5次		宣传日活动	≥5次
			三减三健培训	≥1次		三减三健培训	≥1次
			健康检测点	≥40%		健康检测点	≥40%
			联合督导	≥2次		联合督导	≥2次
		质量指标	体检率	≥90%	质量指标	体检率	≥90%
		吸烟率	下降		吸烟率	下降	
	时效指标	保障2023年底完成	保障	时效指标	保障2023年底完	保障	
	成本指标	项目建设成本	20万元	成本指标	项目建设成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	过早死亡	下降	经济效益指标	过早死亡	下降
			心血管病死亡率	下降		心血管病死亡率	下降
			慢性呼吸道疾病死亡率	下降		慢性呼吸道疾病	下降
		社会效益指标	无烟卫生机构	≥95%	社会效益指标	无烟卫生机构	≥95%
		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:	贾玉晶	联系电话:	13734287765	填报日期:	20230223170941	

附件4

稷山县县(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		疫苗管理经费							
主管部门及代码		356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位		稷山县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。需要1套系统管理软件。							
立项依据		《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。							
项目设立必要性		《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。需要1套系统管理软件。							
项目实施计划		《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。需要1套系统管理软件。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。需要1套系统管理软件。				根据疫苗管理要求,采购1套疫苗管理系统软件。			
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	软件系统运维数量	≥1个		
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤10%	质量指标	疫苗管理系统故障率	≤10%		
		时效指标	硬件(软件)运维时间	保障2023年底前	时效指标	疫苗管理系统运维时间	保障2023年底前		
		成本指标	单位运行维护成本	5万元	成本指标	疫苗管理系统运行维护成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷		
			公共服务或工作效率提升度	提升提升		公共服务或工作效率提升度	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	疫苗管理规范化	提高	可持续影响指标	疫苗管理规范化	提高			
系统(硬件)正常使用年限		1年	系统(硬件)正常使用年限		1年				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%			
负责人:	孔令军	经办人:	贾玉晶	联系电话:	13734287765	填报日期:	20230223172327		

附件5

稷山县县(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		356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位		稷山县疾病预防控制中心			
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:		22,464		年度资金总额:		22,464	
		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		22,464		市县(区)财政资金		22,464	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年遗属补助4人							
立项依据		2023年遗属补助4人							
项目设立必要性		2023年遗属补助4人							
保证项目实施的制度、措施		根据人数,按标准发放。							
项目实施计划		2023年遗属补助4人							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据发放标准,发放4人的遗属补助。			根据发放标准,发放4人的遗属补助。				
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	4人	数量指标	保障离休人员数量	4人		
		质量指标	按标准发放	保障	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	2023年底前完成	保障	时效指标	遗属补助发放是否发放及时	及时发放		
					时效指标	2023年底前完成	保障		
	成本指标	遗属补助	22464元	成本指标	人员支出	按标准			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障遗属人员生活补	保障	可持续影响指标	是否按规定按标准发放遗属补助	是		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员对财务工作人员的满意程度	满意度高			
负责人:	经办人:	贾玉晶	联系电话:	13734287765	填报日期:	20230223171748			

附件6

稷山县县(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		稷山县疾病预防控制中心迁建及公共卫生应急建设项目					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
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:	1,926,300	年度资金总额:	1,926,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,926,300	市县(区)财政资金	1,926,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	稷山县疾病预防控制中心迁建及公共卫生应急建设项目。根据疾控中心目前业务发展需求建设1栋地上5层地下1层的业务综合楼、1栋地上3层实验楼、1栋地上5层健康教育中心、1座附属用房、1座门房,购置设备以及项目区内的道路、绿化、水、暖、电等基础配套措施。经财政预算评审,可行性研究报告费10.74万元;初步设计费166.9万元(公开招标);岩土工程勘察费11.67万元;考古调查、勘探、发掘费3.32万元。合计费用192.63万元。						
立项依据	稷审管批【2022】89号关于稷山县疾病预防控制中心迁建及公共卫生应急建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复						
项目设立必要性	中心现有的业务用房严重不足,内部布局不合理;设备老化落后、化验检验速度慢、精确度低;实验用房及应急物资储备严重不足等现状。						
保证项目实施的制度、措施	根据财政资金安排,建设新建项目,专款专用。						
项目实施计划	经财政预算评审,可行性研究报告费10.74万元;初步设计费166.9万元(公开招标);岩土工程勘察费11.67万元;考古调查、勘探、发掘费3.32万元。合计费用192.63万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	稷山县疾病预防控制中心迁建及应急公共卫生建设,建设1栋地上5层地下1层的业务综合楼、1栋地上3层实验楼、1栋地上5层健康教育中心、1座附属用房、1座门房,购置设备以及项目区内的道路、绿化、水、暖、电等基础配套措施。经财政预算评审,可行性研究报告费10.74万元;初步设计费166.9万元(公开招标);岩土工程勘察费11.67万元;考古调查、勘探、发掘费3.32万元。合计费用192.63万元。				经财政预算评审,可行性研究报告费10.74万元;初步设计费166.9万元,岩土工程勘察费11.67万元;考古调查、勘探、发掘费3.32万元。		
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	财政评审项目	4个	数量指标	财政评审项目	4个
		质量指标	项目完成的质量达标率	>98%	质量指标	项目完成的质量	>98%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	财政评审金额	192.63万元	成本指标	财政评审金额	192.63万元
	效益指标	经济效益指标	疾控机构体系建设	完善完善	经济效益指标	疾控机构体系建	完善完善
		社会效益指标	提高公共卫生服务质量与	提高提高	社会效益指标	提高公共卫生服	提高提高
		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	服务对象满意度	提高提高	服务对象满意度指	服务对象满意度	提高提高
负责人:	孔令军	经办人:	贾玉晶	联系电话:	13734287765	填报日期:	20230118081333

附件7

稷山县县(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		人员类项目					
主管部门及代码		356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位		稷山县疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,123,383.88		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		3,123,383.88		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	26人			
			保障在职人员数量	32人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		
	负责人:	孔令军	经办人:	贾玉晶	联系电话:	13734287765	填报日期:

附件8

稷山县县(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		公用经费项目						
主管部门及代码		356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位		稷山县疾病预防控制中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	121,106.54		年度资金总额:	121,106.54			
	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	121,106.54		市县(区)财政资金	121,106.54			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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			数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		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	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升				
			确保各项日常工作正常开	100%				
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指				
负责人:	孔令军	经办人:	贾玉晶	联系电话:	13734287765	填报日期:	20211116090946	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有车辆4辆。其中特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展业务。

2、房屋情况：

我单位房屋总面积1500平米，价值125.33万元，其中办公用房285平米，价值23.81万元；业务用房375平米，价值31.33万元，其他用房840平米，价值70.19万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备138件，价值55.72万元；专用设备137件，价值293.88万元；家具用具及装具383件，价值7.93万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。