柳林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.....13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....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.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....29

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责一是完成国家、省、市和县下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案。二是承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。开展流行病学调查，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布。三是承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。四是承担疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据。五是开展健康危害因素监测与干预，建立健全环境卫生监测体系。开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价，开展公众健康和营养状况监测与评价。六是开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。七是开展健康教育、健康促进。八是承担疾病预防控制技术管理与指导工作。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。九是负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

二、机构设置情况

柳林县疾病预防控制中心是柳林县卫健体局所属事业单位，公益一类，正科级建制。中心设有综合办公室、传染病科、免疫规划科、慢性病地方病科、结核病防治科、公共卫生科、宣传教育科、检验科、信息科、防治艾滋病办公室、应急办等11个服务科室。

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：柳林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	550.11	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	70.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	620.11	620.11	
		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			
		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	620.11	本年支出合计	620.11	620.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	620.11	支出总计	620.11	620.11	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：柳林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		620.11	550.11				70.00	
210	卫生健康支出	620.11	550.11				70.00	
21004	公共卫生	620.11	550.11				70.00	
2100401	疾病预防控制机构	620.11	550.11				70.00	

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：柳林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		620.11	464.71	155.40
210	卫生健康支出	620.11	464.71	155.40
21004	公共卫生	620.11	464.71	155.40
2100401	疾病预防控制机构	620.11	464.71	155.40

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林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	550.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	550.11	550.11		
		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				
		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	550.11	本年支出合计	550.11	550.11		
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	550.11	支出总计	550.11	550.11		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林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		550.11	464.71	85.40
210	卫生健康支出	550.11	464.71	85.40
21004	公共卫生	550.11	464.71	85.40
2100401	疾病预防控制机构	550.11	464.71	85.40

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：柳林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		**464.71**	**436.49**	**28.22**
工资福利支出		436.49	436.49	
基本工资	工资福利支出	165.32	165.32	
津贴补贴	工资福利支出	46.73	46.73	
绩效工资	工资福利支出	113.37	113.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.75	46.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.99	18.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.59	1.59	
住房公积金	工资福利支出	43.74	43.74	
商品和服务支出		27.72		27.72
办公费	商品和服务支出	3.20		3.20
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.60		0.60
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
福利费	商品和服务支出	10.23		10.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出（一）	0.50		0.50

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林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		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林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				

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）

单位名称：柳林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							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构		2100401	疾病预防控制机构			

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：柳林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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.20	8.20		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林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

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林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
柳林县疾病预防控制中心	155.40	85.40				70.00
单位直接聘用人员经费	31.18	31.18				
柳林县疾病预防控制中心	70.00					70.00
专项工作经费	50.00	50.00				
其他经费补助	4.22	4.22				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林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

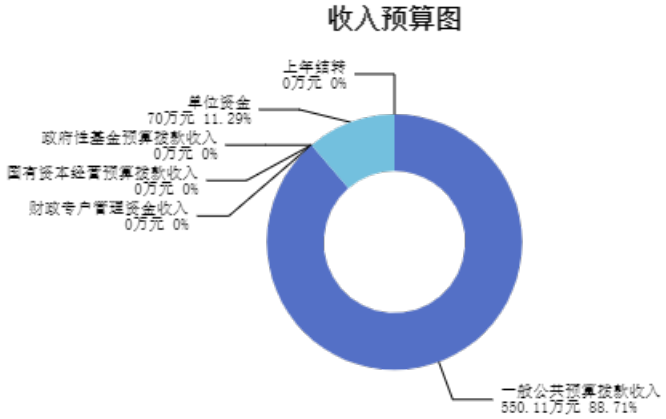
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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620.11万元，其中：本年收入620.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加52.57万元 ，增加9.26%，主要原因是今年增加预算70万经费，需要购置实验室设备。；本年单位预算支出总计620.11万元，其中：本年预算安排620.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加52.57万元，增加9.26%，主要原因是今年增加预算70万经费，需要购置实验室设备。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入620.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入550.11万元，占88.71%；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70.00万元，占11.29%；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620.11万元，其中：基本支出464.71万元，占74.94%；项目支出155.4万元，占25.06%。

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550.11万元。收入为一般公共预算拨款550.11万元，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550.11万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：卫生健康支出550.11万元。

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

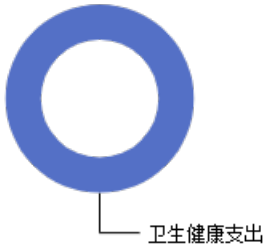
2023 年度一般公共预算当年拨款550.11万元,比上年减少17.43万元 ，下降

3.07%。

（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550.11万元,主要用于以下方面：卫生健康支出550.11万元，占100.00%。

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 464.71万元，其中：

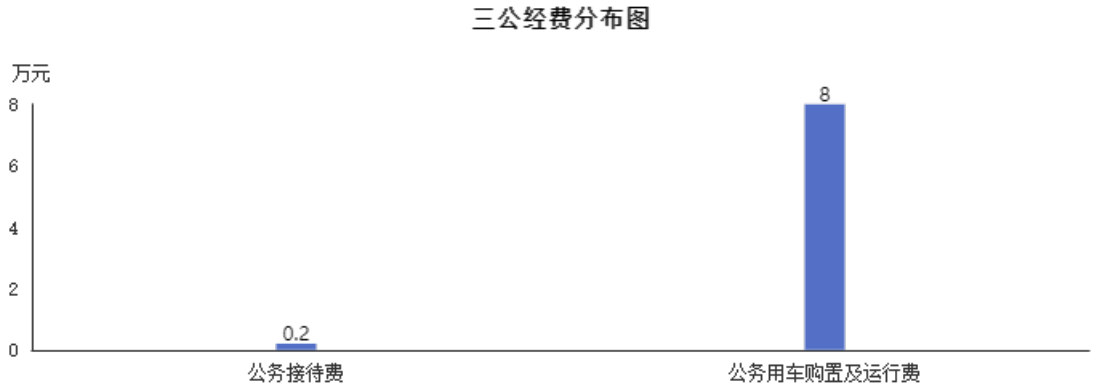
人员经费436.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费28.22万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、差旅费、水费、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8.20万元比2022年同口径增加 0.20万元，主要原因是今年业务接待费增加0.2万元。

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0.20万元与上年相比预算数增加0.20万元，主要原因是今年业务接待费增加0.2万元。；公务用车运行维护费8.00万元与上年预算数相同；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

本单位22.23年都无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年柳林县疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额76.4万元。其中：政府采购货物预算71.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4.9万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县疾病预防控制中心单位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620.11万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

共有7个绩效目标管理项目：一是公用经费项目39.39万元，二是人员类项目394.05万元，三是单位合同工工资30.50万元，四是单位直接聘用人员经费31.18万元，五是其他经费补助70万元，六是专项工作经费50万元，七务人员临时性工作补贴4.22万元。

柳林县县(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	专项工作经费			
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林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：	500,000	年度资金总额：	500,000
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	专项业务工作经费			
立项依据	柳财预（2023）234号			
项目设立必要性	保单位运转			
保证项目实施的制度、措施	保单位运转			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时完成				满意		
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	保运转	按时完成	数量指标	保运转	按时完成
		质量指标	业务运转	合格	质量指标	业务运转	合格
		时效指标	运转	提高100%	时效指标	运转	提高100%
		成本指标	防疫保障	合格	成本指标	防疫保障	合格
	效益指标	经济效益指标	业务	合格	经济效益指标	业务	合格
		社会效益指标	保单位运转	提高100%	社会效益指标	保单位运转	提高100%
		生态效益指标	社会人民	提高100%	生态效益指标	社会人民	提高100%
		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	十分满意	服务对象满意度指	群众满意	十分满意

负责人：		经办人：	张瑞锋	联系电话：	15835859040	填报日期：	20230531102649

柳林县县(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	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林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：	273,911.24	年度资金总额：	273,911.24
	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	273,911.24	市县（区）财政资金	273,911.24
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥4辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥3台			
			举办培训班次	≥5次			
			召开会议次数	≥10次			
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤20000元	成本指标		
			三、四类会议标准	≤360元			
			二类会议标准	≤400元			
			一类会议标准	≤500元			
			培训费标准	≤400元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		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		

柳林县县(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	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林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：	273,911.24	年度资金总额：	273,911.24
	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	273,911.24	市县（区）财政资金	273,911.24
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
	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
	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211125180022

柳林县县(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	柳林县疾病预防控制中心			
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林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：	700,000	年度资金总额：	700,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	700,000	单位自筹	700,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照上级疫情防控提升“四个能力”建设的要求和满足当前核酸检验任务需求，购买96通道的核酸提取仪和扩增仪各一台			
立项依据	柳财			
项目设立必要性	按照上级疫情防控提升“四个能力”建设的要求和满足当前检验任务需求，购买96通道的核酸提取仪和扩增仪各一台			
保证项目实施的制度、措施	按照上级疫情防控提升“四个能力”建设的要求和满足当前检验任务需求，购买96通道的核酸提取仪和扩增仪各一台			
项目实施计划	按照上级疫情防控提升“四个能力”建设的要求和满足当前检验任务需求，购买96通道的核酸提取仪和扩增仪各一台			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	满意				满意		
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	设备费用	70万元	数量指标	设备费用	70万元
		质量指标	符合质量指标	符合	质量指标	符合质量指标	符合
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	成本费用	70万元	成本指标	成本费用	70万元
	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	持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张瑞锋	联系电话：	15835859040	填报日期：	20230412103018

柳林县县(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	其他经费补助			
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林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：	42,200	年度资金总额：	42,200
	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	42,200	市县（区）财政资金	42,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	医务人员临时性工作补助			
立项依据	柳财预（7）号			
项目设立必要性	保运转			
保证项目实施的制度、措施	保运转			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满意				满意		
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	保运转	合格	数量指标	保运转	合格
		质量指标	核酸率	提高100%	质量指标	核酸率	提高100%
		时效指标	检测	及时	时效指标	检测	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为全县人民核算检测	提高100%	经济效益指标	为全县人民核算	提高100%
		社会效益指标	全县人民满意	合格	社会效益指标	全县人民满意	合格
		生态效益指标	单为保运转	提高100%	生态效益指标	单为保运转	提高100%
		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	满意度	合格	服务对象满意度指	满意度	合格
负责人：		经办人：	张瑞锋	联系电话：	15835859040	填报日期：	20230531160258

柳林县县(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	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林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：	3,940,492.06	年度资金总额：	3,940,492.06
	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	3,940,492.06	市县（区）财政资金	3,940,492.06
	单位自筹	0	单位自筹	0
	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	保障在职人员数量	36人	数量指标		
		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发	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积	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211125180022

柳林县县(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	单位合同工工资			
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林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：	914,878.8	年度资金总额：	304,959.6
	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	914,878.8	市县（区）财政资金	304,959.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因业务量大，业务范围广，人员短缺。按照县政府要求配备了9名合同制临时工			
立项依据	根据《中华人民共和国劳动法》			
项目设立必要性	工作人员短缺			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国劳动法》			
项目实施计划	保证按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对聘用人员高度重视、实事求是、严格考核、做到公平、公开、公正。透明						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资	9人数	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
			工作考核	>10次数			
		时效指标	人员工资是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准支出	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	带动单位工作人员积极性	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	非常满意	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	刘绍海	联系电话：	13593432285	填报日期：	20211125174604

柳林县县(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	单位直接聘用人员经费			
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林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：	311,817.6	年度资金总额：	311,817.6
	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	311,817.6	市县（区）财政资金	311,817.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因业务量大，业务范围广，人员短缺。按照县政府要求配备了9名合同制临时工			
立项依据	根据《中华人民共和国劳动法》			
项目设立必要性	工作人员短缺			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国劳动法》			
项目实施计划	保证按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对单位聘用人员高度重视，实事求是，严格考核。				实事求是		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资	9人	数量指标	人员工资	9人
		质量指标	工作考核	10次	质量指标	工作考核	10次
		时效指标	人员工资是否发放及时	及时发放	时效指标	人员工资是否发	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准支出	成本指标	人员支出	按标准支出
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	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	项目满意	非常满意	服务对象满意度指	项目满意	非常满意
负责人：		经办人：	张瑞锋	联系电话：	15835859040	填报日期：	20221206121857

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有车辆4辆，为一般公务用车，590492元。

2、房屋情况：

房屋面积2527平米，1494789.4元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产17496430元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

晋财购（2022）3号

（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。