

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县卫生健康和体育局

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	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.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	51
十二、其他说明.....	51
(一) 政府购买服务指导性目录.....	51
(二) 其他.....	51
第四部分 名词解释.....	52

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和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。

(四) 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。

(五) 贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省、市基本药物制度。

(六) 负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

(七) 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。

(八) 负责计划生育管理服务和工作，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。

(九) 制定基层医疗卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设 and 全科医生队伍建设。

(十) 负责拟定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。

(十一) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十二) 负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门相关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 组织实施体育工作方针、政策和法律、法规。 (十四) 承担县爱国卫生运动委员会、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。

二、机构设置情况

2023年内设机构11个，分别为综合办公室、人事股、财务股、体改股、疾控股、医政股、基层股、应急监督股、科教股、人口股、体育股。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	5878.79	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	28.79		28.79
		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	6379.62	5878.79	500.84
		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	5878.79	本年支出合计	6408.41	5878.79	529.63
上年结转	529.63	年终结转			
收入总计	6408.41	支出总计	6408.41	5878.79	529.63

2023年预算收入总表

单位名称：柳林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		5878.79	5878.79					529.63
207	文化旅游体育与传媒支出							28.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							28.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							28.79
210	卫生健康支出	5878.79	5878.79					500.84
21001	卫生健康管理事务	1147.31	1147.31					17.58
2100101	行政运行	694.64	694.64					17.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.67	452.67					0.25
21002	公立医院	347.81	347.81					
2100299	其他公立医院支出	347.81	347.81					
21003	基层医疗卫生机构	1491.24	1491.24					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1491.24	1491.24					
21004	公共卫生	2081.86	2081.86					402.62
2100408	基本公共卫生服务	2027.70	2027.70					362.72
2100409	重大公共卫生服务	45.21	45.21					38.60
2100499	其他公共卫生支出	8.95	8.95					1.30
21006	中医药	25.00	25.00					
2100601	中医（民族医）药专项	25.00	25.00					
21007	计划生育事务	315.83	315.83					80.64
2100717	计划生育服务	88.00	88.00					
2100799	其他计划生育事务支出	227.83	227.83					80.64
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					

2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
21099	其他卫生健康支出	439.74	439.74				
2109999	其他卫生健康支出	439.74	439.74				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年预算支出总表

单位名称：柳林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		6408.41	462.12	5946.30
207	文化旅游体育与传媒支出	28.79		28.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.79		28.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.79		28.79
210	卫生健康支出	6379.62	462.12	5917.51
21001	卫生健康管理事务	1164.88	462.12	702.77
2100101	行政运行	711.96	462.12	249.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.92		452.92
21002	公立医院	347.81		347.81
2100299	其他公立医院支出	347.81		347.81
21003	基层医疗卫生机构	1491.24		1491.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1491.24		1491.24
21004	公共卫生	2484.48		2484.48
2100408	基本公共卫生服务	2390.42		2390.42
2100409	重大公共卫生服务	83.81		83.81
2100499	其他公共卫生支出	10.25		10.25
21006	中医药	25.00		25.00
2100601	中医（民族医）药专项	25.00		25.00
21007	计划生育事务	396.47		396.47
2100717	计划生育服务	88.00		88.00
2100799	其他计划生育事务支出	308.47		308.47
21011	行政事业单位医疗	30.00		30.00
2101101	行政单位医疗	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	439.74		439.74
2109999	其他卫生健康支出	439.74		439.74

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林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	5878.79	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	28.79	28.79		
		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	6379.62	6379.62		
		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				
		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	5878.79	本年支出合计	6408.41	6408.41		
上年财政拨款结转	529.63	年终结转				
一、一般公共预算	529.63					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6408.41	支出总计	6408.41	6408.41		

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		5878.79	462.12	5416.67
210	卫生健康支出	5878.79	462.12	5416.67
21001	卫生健康管理事务	1147.31	462.12	685.19
2100101	行政运行	694.64	462.12	232.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.67		452.67
21002	公立医院	347.81		347.81
2100299	其他公立医院支出	347.81		347.81
21003	基层医疗卫生机构	1491.24		1491.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1491.24		1491.24
21004	公共卫生	2081.86		2081.86
2100408	基本公共卫生服务	2027.70		2027.70
2100409	重大公共卫生服务	45.21		45.21
2100499	其他公共卫生支出	8.95		8.95
21006	中医药	25.00		25.00
2100601	中医（民族医）药专项	25.00		25.00
21007	计划生育事务	315.83		315.83
2100717	计划生育服务	88.00		88.00
2100799	其他计划生育事务支出	227.83		227.83
21011	行政事业单位医疗	30.00		30.00
2101101	行政单位医疗	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	439.74		439.74
2109999	其他卫生健康支出	439.74		439.74

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		462.12	426.44	35.68
工资福利支出		426.44	426.44	
基本工资	工资奖金津补贴	162.78	162.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	101.05	101.05	
奖金	工资奖金津补贴	22.34	22.34	
绩效工资	工资福利支出	25.92	25.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.10	45.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.32	18.32	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.47	6.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.01	1.01	
住房公积金	住房公积金	43.44	43.44	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.01	0.01	
商品和服务支出		35.68		35.68
办公费	办公经费	4.52		4.52
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.19		0.19
福利费	办公经费	9.87		9.87
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	11.10		11.10

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：柳林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：柳林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							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
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		21002	公立医院			
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		21003	基层医疗卫生机构			
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		21004	公共卫生			
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		21006	中医药			
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		21007	计划生育事务			
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		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
21099	其他卫生健康支出		21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出		2109999	其他卫生健康支出			

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：柳林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	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.19	5.19		

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	35.68	35.68		
柳林县卫生健康和体育局	35.68	35.68		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林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
柳林县卫生健康和体育局	5416.67	5416.67				
2023年省级财政医疗卫生机构改革和发展补助资金	39.61	39.61				
提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金	250.27	250.27				
提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费	45.21	45.21				
提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1638.43	1638.43				
提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	224.64	224.64				
提前下达2023年省级财政计划生育服务补助资金	19.00	19.00				
提前下达2023年省级村级计生服务员报酬	8.95	8.95				
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	182.81	182.81				
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-全科医生特岗计划补助	8.00	8.00				
提前下达2023年省级建设中医药强省专项补助资金	25.00	25.00				
提前下达2023年中央财政计划生育服务补助资金	69.00	69.00				
提前下达中央财政2023年医疗服务与保障能力提升-卫生健康人才培养补助资金	15.00	15.00				
提前下达2023年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	142.00	142.00				
2023年驻村医生岗位津贴市级配套资金	124.80	124.80				
2023年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金	14.78	14.78				
2023年驻村医生个人要素补助资金	35.91	35.91				
年初预算-易肇事肇祸精神障碍患者收治管护	14.00	14.00				
年初预算-60周岁以上农村特困救助金	10.00	10.00				
年初预算-70周岁以上全县老年人意外伤害险	40.00	40.00				
年初预算-打造医养结合试点单位	5.00	5.00				
年初预算-老龄工作运营经费	5.00	5.00				
年初预算-全民健康信息平台合同租赁费	27.00	27.00				
年初预算-群众体育人均事业经费	29.00	29.00				
年初预算-在岗乡医养老保险补助	15.18	15.18				

年初预算-在岗乡医补助	298.04	298.04				
年初预算-在岗乡医个人要素补助	34.00	34.00				
年初预算-离岗老乡医补助	132.00	132.00				
年初预算-在岗村医岗位补助	118.20	118.20				
年初预算-村卫生室运行维护费	29.32	29.32				
年初预算-村卫生室基药	27.50	27.50				
年初预算-基本药物补助	280.00	280.00				
年初预算-经常性收支差额	432.00	432.00				
年初预算-基本公共卫生服务项目县级配套	139.00	139.00				
年初预算-省四项奖励费(农村独生子女父母奖励费)	171.44	171.44				
年初预算-村级计生服务员报酬	28.23	28.23				
年初预算-农村计划生育家庭养老保险	8.16	8.16				
年初预算-计生事业费	20.00	20.00				
年初预算-行政单位医疗	30.00	30.00				
年初预算-“智慧助医”项目建设实施费用	275.00	275.00				
年初预算-“公办示范性综合托育机构”建设项目配套资金	125.00	125.00				
2023年单位直接聘用人员经费	182.52	182.52				
年初预算-全县学校师生结核病筛查经费	47.67	47.67				
年初预算-业务运转经费(印刷费、差旅费、邮电费、办公费、劳务费、委托业务费)	42.00	42.00				
年初预算-业务运转经费(水费、电费、取暖费)	8.00	8.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林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
柳林县卫生健康和体育局[部门]	529.63	529.63		
柳林县卫生健康和体育局	529.63	529.63		
上年结转财力-中央职业病防治	0.75	0.75		
上年结转财力-省级职业病防治	1.00	1.00		
上年结转财力-市级原基本公共卫生服务	50.99	50.99		
上年结转财力-中央原基本公共卫生服务	121.74	121.74		
上年结转财力-市级基本公共卫生服务	114.53	114.53		
上年结转财力-省级原基本公共卫生服务	73.71	73.71		
上年结转财力-人口监测和人口发展战略研究	1.30	1.30		
上年结转财力-计划生育补助	2.44	2.44		
上年结转财力-省级地方公共卫生服务	4.00	4.00		
上年结转财力-2022年中央公共文化服务体系建设补助资金	15.42	15.42		
上年结转财力-2022年省级财政公共文化服务体系建设补助资金	6.16	6.16		
上年结转财力-2022年省级公共文化服务体系建设补助资金	3.66	3.66		
上年结转财力-2022年县级配套资金公共文化服务体系建设补助资金	3.55	3.55		
关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费	38.60	38.60		
2022年农村部分计生家庭奖励扶助政策市级配套资金	0.13	0.13		
2022年计划生育家庭奖励扶助政策(省四项)市级配套资金	71.19	71.19		
2022年生育关怀市级配套资金	2.88	2.88		
2023年提前下达县级财力-60周岁以上特困救助金	0.25	0.25		
2023年提前下达县级财力-公用经费	17.33	17.33		

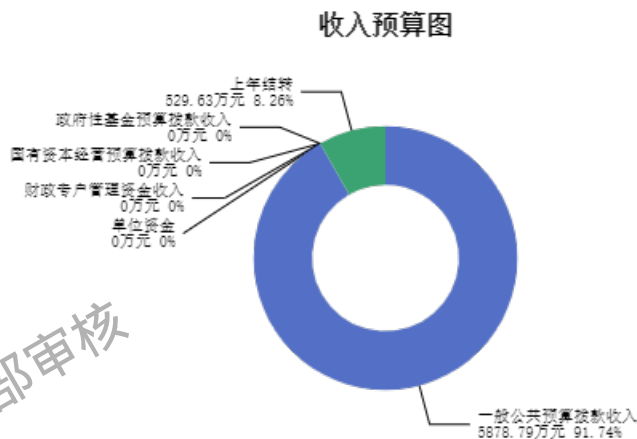
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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6,408.41万元，其中：本年收入5,878.79万元，上年结转529.63万元，比上年增加3341.73万元，增加108.97%，主要原因是增加了上级专款；本级专款：智慧助医、全县学校师生结核病筛查经费、公办示范性综合托育机构等项目专项资金。；本年单位预算支出总计6,408.41万元，其中：本年预算安排5,878.79万元，上年结转529.63万元，比上年增加3341.73万元，增加108.97%，主要原因是增加了上级专款；本级专款：智慧助医、全县学校师生结核病筛查经费、公办示范性综合托育机构等项目专项资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,408.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,878.79万元，占91.74%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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529.63万元，占8.26%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6408.41万元，其中：基本支出462.12万元，占7.21%；项目支出5946.3万元，占92.79%。

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6,408.41万元。收入为一般公共预算拨款6,408.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,878.79万元，上年结转收入529.63万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出28.79万元、卫生健康支出6,379.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

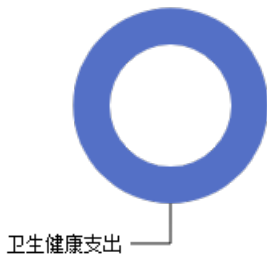
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,878.79万元,比上年增加2812.11万元,增加91.7%。

(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5,878.79万元,主要用于以下方面:卫生健康支出5,878.79万元,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 462.12万元,其中:

人员经费426.44万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费35.68万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、水费等。

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5.19万元与2022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0.19万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费5.00万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

2023年机关运行经费为35.68万元，2022年机关运行经费为33.65万元，比上年增加2.03万元，增加比例6.03%，增加主要原因为2023年公务交通补贴增加。

九、政府采购情况

2023年柳林县卫生健康和体育局部门各单位政府采购预算总额25.6万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县卫生健康和体育局单位实行绩效目标管理的项目75个，涉及一般公共预算当年拨款2573.26万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算文件精神，涉及绩效管理的项目做到补贴发放及时，补贴标准执行率达90%以上，长效管理制度健全，服务对象满意度不断提高，保障和改善民生，保证各项项目正常进行。

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		年初预算-计生事业费					
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:	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	200,000	市县(区)财政资	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况: 计生事业费, 用于结扎、上环、取环、引流产及计划生育后遗症治疗费, 现预算2023年计生事业费20万元。							
立项依据: 年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知							
项目设立必要性: 计生事业费, 用于结扎、上环、取环、引流产及计划生育后遗症治疗费。							
保证项目实施的制度、措施: 年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知							
项目实施计划: 计生事业费, 用于结扎、上环、取环、引流产及计划生育后遗症治疗费。							
实施期目标			年度目标				
总体目标	计生事业费, 用于结扎、上环、取环、引流产及计划生育后遗症治疗费。			计生事业费, 用于结扎、上环、取环、引流产及计划生育后遗症治疗费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计生事业费预算金额	200000元	数量指标	计生事业费预算	200000元
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执行度	100%
		时效指标	资金使用年限	≤1年	时效指标	资金使用年限	≤1年
		成本指标	资金应补尽补率	100%	成本指标	资金应补尽补率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定	社会效益指标	社会稳定水平	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:	经办人:	王志坚	联系电话:	13293846444	填报日期:	20230526140212	

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		年初预算-经常性收支差额					
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:	4,320,000		年度资金总额:	4,320,000		
	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	4,320,000		市县(区)财政资	4,320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该经费主要用于经常性收支差额,执行国家基本药物制度,对基层医疗卫生机构经常性收入不足予以补贴。现预算2023年经常性收支差额432万元					
立项依据		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		该经费主要用于经常性收支差额,执行国家基本药物制度,对基层医疗卫生机构经常性收入不足予以补贴。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		该经费主要用于经常性收支差额,执行国家基本药物制度,对基层医疗卫生机构经常性收入不足予以补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该经费主要用于经常性收支差额,执行国家基本药物制度,对基层医疗卫生机构经常性收入不足予以补贴。				该经费主要用于经常性收支差额,执行国家基本药物制度,对基层医疗卫生机构经常性收入不足予以补贴。	
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	七普人口数	287969人	数量指标	七普人口数	287969人
		质量指标	补贴标准执行度	100%	质量指标	补贴标准执行度	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	补贴标准	15元/人	成本指标	补贴标准	15元/人
	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	管理制度健全性	健全	可持续影响指标	管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:	经办人:	刘俏丽	联系电话:	13753369334	填报日期:	20230526133759	

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		年初预算-老龄工作运营经费					
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:	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	主要用于老龄工作运营经费,每年的“老年健康宣传周”、“敬老月”、“九九重阳节”慰问老年人,拟预算2023年老龄工作运营经费5万元。						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	主要用于老龄工作运营经费,每年的“老年健康宣传周”、“敬老月”、“九九重阳节”慰问老年人。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	主要用于老龄工作运营经费,每年的“老年健康宣传周”、“敬老月”、“九九重阳节”慰问老年人。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	主要用于老龄工作运营经费,每年的“老年健康宣传周”、“敬老月”、“九九重阳节”慰问老年人。		主要用于老龄工作运营经费,每年的“老年健康宣传周”、“敬老月”、“九九重阳节”慰问老年人。				
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	经费使用项目数量	1项	数量指标	经费使用项目数量	1项
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执行度	100%
		时效指标	经费使用年限	≤1年	时效指标	经费使用年限	≤1年
		成本指标	老龄工作运营经费	50000元	成本指标	老龄工作运营经费	50000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	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:	经办人:	王志坚	联系电话:	13293846444	填报日期:	20230526124558	

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		年初预算-离岗老乡医补助					
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:	1,320,000	年度资金总额:	1,320,000			
	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	1,320,000	市县(区)财政资金	1,320,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	主要用于离岗老乡医补助,建立老年乡村医生养老机制,对符合条件的老年乡村医生退养补助标准在原来基础上每人每月提高100元,现预算2023年离岗老乡医补助经费132万元						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	主要用于离岗老乡医补助,建立老年乡村医生养老机制,对符合条件的老年乡村医生退养补助标准在原来基础上每人每月提高100元。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	主要用于离岗老乡医补助,建立老年乡村医生养老机制,对符合条件的老年乡村医生退养补助标准在原来基础上每人每月提高100元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	主要用于离岗老乡医补助,建立老年乡村医生养老机制,对符合条件的老年乡村医生退养补助标准在原来基础上每人每月提高100元。			主要用于离岗老乡医补助,建立老年乡村医生养老机制,对符合条件的老年乡村医生退养补助标准在原来基础上每人每月提高100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	符合条件的老乡医	634人	数量指标	符合条件的老乡医	634人
		质量指标	补贴应补尽补率	100%	质量指标	补贴应补尽补率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	人均补贴标准	200/250/300元/人/月	成本指标	人均补贴标准	200/250/300元/人/月
	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	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人满意度	≥95%	服务对象满意度	受补贴人满意度	≥95%
负责人:	经办人:	曹耀辉	联系电话:	13633585680	填报日期:	20230526131607	

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		年初预算-农村计划生育家庭养老保险					
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	柳林县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	81,600	年度资金总额:	81,600			
	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	81,600	市县(区)财政资	81,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		主要用于农村计划生育家庭养老保险,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。现预算2023年农村计划生育家庭养老保险补助配套款8.16万元。					
立项依据		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		主要用于农村计划生育家庭养老保险,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		主要用于农村计划生育家庭养老保险,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	主要用于农村计划生育家庭养老保险,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			主要用于农村计划生育家庭养老保险,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
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	2023年农村计生户	4082人	数量指标	2023年农村计生户	4082人
		质量指标	补贴应补尽补率	100%	质量指标	补贴应补尽补率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	补贴发放标准	20元/人/年	成本指标	补贴发放标准	20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	社会稳定水平	稳定	社会效益指标	社会稳定水平	稳定
		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	受补贴人满意度	≥90%	服务对象满意度	受补贴人满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王志坚	联系电话:	13293846444	填报日期:	20230526135812	

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		年初预算-全民健康信息平台合同租赁费					
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:	270,000	年度资金总额:	270,000			
	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)级财政资金	270,000	市(县)级财政资金	270,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况 为实现国家、省、市、县4级平台互联互通,数据共享使用,我县采用租赁服务的形势搭建全民健康信息平台,已与山西智杰软件工程有限公司签订3年合同,全民健康信息平台系统涉及全县健康信息资料,建成实用、共享、安全的全民健康信息网络体系,为深化医药卫生体系改革,促进中医药事业发展,提高医疗健康服务与管理水平,实现人人享有基本医疗卫生服务目标提供有力的信息技术支持和保障,现预算2023年全							
立项依据 年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知							
项目设立必要性 为实现国家、省、市、县4级平台互联互通,数据共享使用,我县采用租赁服务的形势搭建全民健康信息平台,已与山西智杰软件工程有限公司签订3年合同,全民健康信息平台系统涉及全县健康信息资料,建成实用、共享、安全的全民健康信息网络体系,为深化医药卫生体系改革,促进中医药事业发展,提高医疗健康服务与管理水平,实现人人享有基本医疗卫生服务目标提供有力的信息技术支持和保障。							
保证项目实施的制度、措施 年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知							
项目实施计划 为实现国家、省、市、县4级平台互联互通,数据共享使用,我县采用租赁服务的形势搭建全民健康信息平台,已与山西智杰软件工程有限公司签订3年合同,全民健康信息平台系统涉及全县健康信息资料,建成实用、共享、安全的全民健康信息网络体系,为深化医药卫生体系改革,促进中医药事业发展,提高医疗健康服务与管理水平,实现人人享有基本医疗卫生服务目标提供有力的信息技术支持和保障。							
实施期目标			年度目标				
总体目标		为实现国家、省、市、县4级平台互联互通,数据共享使用,我县采用租赁服务的形势搭建全民健康信息平台,已与山西智杰软件工程有限公司签订3年合同,全民健康信息平台系统涉及全县健康信息资料,建成实用、共享、安全的全民健康信息网络体系,为深化医药卫生体系改革,促进中医药事业发展,提高医疗健康服务与管理水平,实现人人享有基本医疗卫生服务目标提供有力的信息技术支持和保障。					
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	全民信息化平台租赁年限	3年	数量指标	全民信息化平台	3年
		质量指标	资金使用执行率	100%	质量指标	资金使用执行率	100%
		时效指标	资金使用年限	≤1年	时效指标	资金使用年限	≤1年
		成本指标	2023年全民信息化平台租	270000元	成本指标	2023年全民信息	270000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展程度	100%	社会效益指标	工作开展程度	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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:	经办人:	高慧亮	联系电话:	15538423368	填报日期:	2023/02/12 15:46	

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	年初预算-全县学校师生结核病筛查经费						
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:	476,700	年度资金总额:	476,700			
	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	476,700	市县(区)财政资	476,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	该经费主要用于全县学校师生结核病筛查,为准确掌握我县学生健康状况,促进全县学生的健康成长,做好全县中小学生健康体检工作,为建立我县学生健康体检新的长效机制打下基础。现预算2023年全县学校师生结核病筛查经费47.67万元。						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	该经费主要用于全县学校师生结核病筛查,为准确掌握我县学生健康状况,促进全县学生的健康成长,做好全县中小学生健康体检工作,为建立我县学生健康体检新的长效机制打下基础。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	该经费主要用于全县学校师生结核病筛查,为准确掌握我县学生健康状况,促进全县学生的健康成长,做好全县中小学生健康体检工作,为建立我县学生健康体检新的长效机制打下基础。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	该经费主要用于全县学校师生结核病筛查,为准确掌握我县学生健康状况,促进全县学生的健康成长,做好全县中小学生健康体检工作,为建立我县学生健康体检新的长效机制打下基础。		该经费主要用于全县学校师生结核病筛查,为准确掌握我县学生健康状况,促进全县学生的健康成长,做好全县中小学生健康体检工作,为建立我县学生健康体检新的长效机制打下基础。				
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	在校学生健康体检次数	1次/年	数量指标	在校学生健康体检	1次/年
		质量指标	经费使用执行度	100%	质量指标	经费使用执行度	100%
		时效指标	经费使用年限	≤1年	时效指标	经费使用年限	≤1年
		成本指标	全县学校师生结核病筛查	476700元	成本指标	全县学校师生结	476700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	学生健康成长	逐步提高	可持续影响指标	学生健康成长	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生对健康体检满意度	≥95%	服务对象满意度	学生对健康体检	≥95%
负责人:	经办人:	宋岗	联系电话:	13835816653	填报日期:	20230525161051	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效双目标申报表

(2023年度)

项目名称		年初预算-群众体育人均事业经费					
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:	290,000	年度资金总额:	290,000			
	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	290,000	市县(区)财政资金	290,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入,该经费主要用于全民健身活动,现预算2023年群众体育人均事业经费29万元。						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入,该经费主要用于全民健身活动						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入,该经费主要用于全民健身活动						
实施期目标		年度目标					
总体目标	随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入,该经费主要用于全民健身活动		随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入,该经费主要用于全民健身活动				
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	2020年常住人口数中央	287969人	数量指标	2020年常住人口数中央	287969人
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执行度	100%
		时效指标	经费使用年限	≤1年	时效指标	经费使用年限	≤1年
		成本指标	经费测算标准	3元/人/年	成本指标	经费测算标准	3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	专项工作推进程度	逐步推进	社会效益指标	专项工作推进程度	逐步推进
		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	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:	经办人:	姚平安	联系电话:	13834763298	填报日期:	20230526125906	

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		年初预算-省四项奖励费(农村独生子女父母奖励费)					
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	柳林县卫生健康和体育局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,714,400	年度资金总额:	1,714,400			
	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	1,714,400	市县(区)财政资金	1,714,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	该经费主要用于省四项奖励费(农村独生子女父母奖励费),完善农村计划生育奖励扶助制度,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。现预算2023年省四项奖励费(农村独生子女父母奖励费)171.44万元						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	该经费主要用于省四项奖励费(农村独生子女父母奖励费),完善农村计划生育奖励扶助制度,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	该经费主要用于省四项奖励费(农村独生子女父母奖励费),完善农村计划生育奖励扶助制度,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该经费主要用于省四项奖励费(农村独生子女父母奖励费),完善农村计划生育奖励扶助制度,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			该经费主要用于省四项奖励费(农村独生子女父母奖励费),完善农村计划生育奖励扶助制度,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
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	2023年全县省四项家庭奖	4082人	数量指标	2023年全县省四	4082人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
		成本指标	四项家庭奖励费补助标准	600元/人/年	成本指标	四项家庭奖励费	600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	家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	家庭发展能力	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	扶助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王志坚	联系电话:	13293846444	填报日期:	20230528134848	

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		年初预算-业务运转经费(水费、电费、取暖费)					
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	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	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	补充单位公用经费;水费、电费、取暖费的不足,确保单位正常运转。						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	补充单位公用经费;水费、电费、取暖费的不足,确保单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	补充单位公用经费;水费、电费、取暖费的不足,确保单位正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	补充单位公用经费;水费、电费、取暖费的不足,确保单位正常运转。			补充单位公用经费;水费、电费、取暖费的不足,确保单位正常运转。			
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	该经费使用项目数量	3项	数量指标	该经费使用项目数量	3项
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执行度	100%
		时效指标	经费使用年限	≤1年	时效指标	经费使用年限	≤1年
		成本指标	此次预算金额	80000元	成本指标	此次预算金额	80000元
	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	100%	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	100%	服务对象满意度	单位人员满意度	100%
负责人:	经办人:	李世明	联系电话:	13753369602	填报日期:	20230526154046	

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		年初预算-“智慧助医”项目建设实施费用					
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:	2,750,000		年度资金总额:	2,750,000		
	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	2,750,000	市县(区)财政资	2,750,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况 该经费主要用于“智慧助医”项目建设实施费用,市政府民生实事,为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务,解决基层群众看病难、看病贵问题,更好地满足人民群众多层次、多样化的健康。现预算2022年-2023年县镇应配套275万元							
立项依据 年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知							
项目设立必要性 该经费主要用于“智慧助医”项目建设实施费用,市政府民生实事,为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务,解决基层群众看病难、看病贵问题,更好地满足人民群众多层次、多样化的健康。							
保证项目实施的制度、措施 年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知							
项目实施计划 该经费主要用于“智慧助医”项目建设实施费用,市政府民生实事,为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务,解决基层群众看病难、看病贵问题,更好地满足人民群众多层次、多样化的健康。							
实施期目标			年度目标				
总体目标		该经费主要用于“智慧助医”项目建设实施费用,市政府民生实事,为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务,解决基层群众看病难、看病贵问题,更好地满足人民群众多层次、多样化的健康。		该经费主要用于“智慧助医”项目建设实施费用,市政府民生实事,为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务,解决基层群众看病难、看病贵问题,更好地满足人民群众多层次、多样化的健康。			
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	
	产出指标	数量指标	镇工程涉及单位	223家	数量指标	镇工程涉及单位	223家
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执行度	100%
		时效指标	工程资金付清年限	4年	时效指标	工程资金付清年限	4年
		成本指标	工程县镇承担比例	60%	成本指标	工程县镇承担比例	60%
	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	工作开展保障度	100%	可持续影响指标	工作开展保障度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:	经办人:	高慧亮	联系电话:	15536423368	填报日期:	20230526141026	

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		年初预算-60周岁以上农村特困救助金					
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		针对全县的农村特困老人给予救助,每年拨付的老年特困救助资金,针对农村特困老人,主要是患重大疾病、丧失劳动能力、身体残疾或遭遇自然灾害、意外事件导致生活特别困难的老年人进行救助,现预算2023年60周岁以上农村特困救助金10万元。					
立项依据		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		针对全县的农村特困老人给予救助,每年拨付的老年特困救助资金,针对农村特困老人,主要是患重大疾病、丧失劳动能力、身体残疾或遭遇自然灾害、意外事件导致生活特别困难的老年人进行救助。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		针对全县的农村特困老人给予救助,每年拨付的老年特困救助资金,针对农村特困老人,主要是患重大疾病、丧失劳动能力、身体残疾或遭遇自然灾害、意外事件导致生活特别困难的老年人进行救助。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		针对全县的农村特困老人给予救助,每年拨付的老年特困救助资金,针对农村特困老人,主要是患重大疾病、丧失劳动能力、身体残疾或遭遇自然灾害、意外事件导致生活特别困难的老年人进行救助。					
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	农村特困老年人	符合条件人数	数量指标	农村特困老年人	符合条件人数
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	100%	时效指标	补贴发放及时性	100%
		成本指标	此次预算救助金金额	100000元	成本指标	此次预算救助金	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	家庭发展能力	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	受补贴人满意度	100%	服务对象满意度	受补贴人满意度	100%
负责人:	经办人:	王志坚	联系电话:	13293846444	填报日期:	20230528113344	

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	年初预算-70周岁以上全县老年人意外伤害险						
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:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	该项目体现了县委、县政府对70周岁以上老年人的关爱,为其购买意外伤害险。现预算2023年70周岁以上全县老年人意外伤害险金40万元。						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	该项目体现了县委、县政府对70周岁以上老年人的关爱,为其购买意外伤害险。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	该项目体现了县委、县政府对70周岁以上老年人的关爱,为其购买意外伤害险。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	该项目体现了县委、县政府对70周岁以上老年人的关爱,为其购买意外伤害险。		该项目体现了县委、县政府对70周岁以上老年人的关爱,为其购买意外伤害险。				
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	全县70周岁以上老年人人数	20181人	数量指标	全县70周岁以上老年人人数	20181人
		质量指标	补贴标准执行度	100%	质量指标	补贴标准执行度	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	70周岁以上老年人保险费	20元/年/人	成本指标	70周岁以上老年人保险费	20元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	家庭发展能力	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	受补贴人满意度	≥95%	服务对象满意度	受补贴人满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王志坚	联系电话:	13293846444	填报日期:	20230526123512	

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		年初预算-村级计生服务员报酬					
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:	282,300	年度资金总额:	282,300			
	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	282,300	市县(区)财政资金	282,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	主要用于村级计生服务员报酬,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。现预算2023年村级计生服务员报酬28.23万元。						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	主要用于村级计生服务员报酬,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	主要用于村级计生服务员报酬,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	主要用于村级计生服务员报酬,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			主要用于村级计生服务员报酬,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
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	2023年村级计生服务员人数	294人	数量指标	2023年村级计生服务员人数	294人
		质量指标	补贴应补尽补率	100%	质量指标	补贴应补尽补率	100%
		时效指标	资金使用年限	≤1年	时效指标	资金使用年限	≤1年
		成本指标	村级计生服务员补贴标准	80元/人/月	成本指标	村级计生服务员补贴标准	80元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	社会效益指标	社会稳定水平	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	受补贴人满意度	100%	服务对象满意度	受补贴人满意度	100%
负责人:	经办人:	王志坚	联系电话:	13293846444	填报日期:	20230526135303	

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		年初预算-村卫生室基药					
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:	275,000	年度资金总额:	275,000			
	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	275,000	市(县)区)财政资金	275,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	该经费主要用于村卫生室基药补助,执行基本药物制度的各项政策,对村卫生室执行基本药物制度后减少的收入给予补助。现预算2023年村卫生室基药补助27.5万元						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	该经费主要用于村卫生室基药补助,执行基本药物制度的各项政策,对村卫生室执行基本药物制度后减少的收入给予补助。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	该经费主要用于村卫生室基药补助,执行基本药物制度的各项政策,对村卫生室执行基本药物制度后减少的收入给予补助。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该经费主要用于村卫生室基药补助,执行基本药物制度的各项政策,对村卫生室执行基本药物制度后减少的收入给予补助。			该经费主要用于村卫生室基药补助,执行基本药物制度的各项政策,对村卫生室执行基本药物制度后减少的收入给予补助。			
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	2023年村卫生室基药补助	274746人	数量指标	2023年村卫生室基药补助	274746人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	资金使用年限	≤1年	时效指标	资金使用年限	≤1年
		成本指标	县镇补贴标准	1元/人	成本指标	县镇补贴标准	1元/人
	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	管理制度健全性	健全	可持续影响指标	管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥90%	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥90%
负责人:	经办人:	曹耀辉	联系电话:	13633585680	填报日期:	20230526133005	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效双目标申报表

(2023年度)

项目名称		年初预算-村卫生室运行维护费					
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:	293,200	年度资金总额:	293,200			
	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	293,200	市县(区)财政资	293,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		该经费主要用于村卫生室运行维护费,省政府民生实事,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。现预算2023年村卫生室运行维护费29.32万元					
立项依据		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		该经费主要用于村卫生室运行维护费,省政府民生实事,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		该经费主要用于村卫生室运行维护费,省政府民生实事,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	该经费主要用于村卫生室运行维护费,省政府民生实事,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。			该经费主要用于村卫生室运行维护费,省政府民生实事,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。			
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	村卫生室数量	197个	数量指标	村卫生室数量	197个
		质量指标	补贴标准执行度	100%	质量指标	补贴标准执行度	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	补贴标准	1480元	成本指标	补贴标准	1480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	管理制度健全性	健全	可持续影响指标	管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴村卫生室满意率	≥95%	服务对象满意度	受补贴村卫生室	≥95%
负责人:	经办人:	曹耀辉	联系电话:	13633585680	填报日期:	20230526132539	

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		年初预算-打造医养结合试点单位					
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:	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	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	主要用于打造医养结合试点单位,现预算2023年打造医养结合试点单位经费5万元						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	主要用于打造医养结合试点单位						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	主要用于打造医养结合试点单位						
实施期目标			年度目标				
总体目标	主要用于打造医养结合试点单位			主要用于打造医养结合试点单位			
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	资金使用项目数量	1项	数量指标	资金使用项目数量	1项
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执行度	100%
		时效指标	资金使用年限	≤1年	时效指标	资金使用年限	≤1年
	成本指标	打造医养结合试点单位总	50000元	成本指标	打造医养结合试	50000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	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:	经办人:	王志坚	联系电话:	13293846444	填报日期:	20230526124159	

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		年初预算-行政单位医疗					
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:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	解决行政事业单位老干部医药费遗留问题,经县政府决定,每年预算一定额度,已解决老干部医药费,先预算2023年行政单位公疗费30万元。						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	解决行政事业单位老干部医药费遗留问题,经县政府决定,每年预算一定额度,已解决老干部医药费。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	解决行政事业单位老干部医药费遗留问题,经县政府决定,每年预算一定额度,已解决老干部医药费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	解决行政事业单位老干部医药费遗留问题,经县政府决定,每年预算一定额度,已解决老干部医药费。			解决行政事业单位老干部医药费遗留问题,经县政府决定,每年预算一定额度,已解决老干部医药费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有病的老干部	应补尽补	数量指标	有病的老干部	应补尽补
		质量指标	补贴应补尽补率	100%	质量指标	补贴应补尽补率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	补贴标准	按实际情况补贴	成本指标	补贴标准	按实际情况补贴
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定	社会效益指标	社会稳定水平	稳定
		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	老干部对党政策的满意度	100%	服务对象满意度	老干部对党政策	100%
负责人:	经办人:	刘倩丽	联系电话:	13753369334	填报日期:	20230526140601	

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		年初预算-基本公共卫生服务项目县级配套					
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:	1,390,000	年度资金总额:	1,390,000			
	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	1,390,000	市县(区)财政资金	1,390,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		主要用于安排公共卫生网级培训、督导、考核及专业公共卫生服务机构业务指导等工作经费,提高全民健康水平,实现基本公共卫生均等化,现预算2023年基本公共卫生服务项目县级配套经费139万元。					
立项依据		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		主要用于安排公共卫生网级培训、督导、考核及专业公共卫生服务机构业务指导等工作经费,提高全民健康水平,实现基本公共卫生均等化。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		主要用于安排公共卫生网级培训、督导、考核及专业公共卫生服务机构业务指导等工作经费,提高全民健康水平,实现基本公共卫生均等化。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	主要用于安排公共卫生网级培训、督导、考核及专业公共卫生服务机构业务指导等工作经费,提高全民健康水平,实现基本公共卫生均等化。			主要用于安排公共卫生网级培训、督导、考核及专业公共卫生服务机构业务指导等工作经费,提高全民健康水平,实现基本公共卫生均等化。			
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	经费使用项目数量	5项	数量指标	经费使用项目数量	5项
		质量指标	公共卫生各项指标	稳步提高	质量指标	公共卫生各项指标	稳步提高
		时效指标	资金使用年限	≤1年	时效指标	资金使用年限	≤1年
		成本指标	补贴标准	89元/年	成本指标	补贴标准	89元/年
	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	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	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:	经办人:	刘吉	联系电话:	13453868874	填报日期:	20230526134330	

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		年初预算-“公办示范性综合托育机构”建设项目配套资金					
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:	1,250,000		年度资金总额:	1,250,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,250,000		市县(区)财政资金	1,250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		“公办示范性综合托育机构”建设项目是2023年省政府十二项民生实事之一,是金湘军省长主抓的民生项目。每县建立1所80-150个托位的示范性公办综合托育机构,着力破解“养”的难题、提升“育”的质量要求。现预算“公办示范性综合托育机构”建设项目配套资金125万元。					
立项依据		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		“公办示范性综合托育机构”建设项目是2023年省政府十二项民生实事之一,是金湘军省长主抓的民生项目。每县建立1所80-150个托位的示范性公办综合托育机构,着力破解“养”的难题、提升“育”的质量要求。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		“公办示范性综合托育机构”建设项目是2023年省政府十二项民生实事之一,是金湘军省长主抓的民生项目。每县建立1所80-150个托位的示范性公办综合托育机构,着力破解“养”的难题、提升“育”的质量要求。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		“公办示范性综合托育机构”建设项目是2023年省政府十二项民生实事之一,是金湘军省长主抓的民生项目。每县建立1所80-150个托位的示范性公办综合托育机构,着力破解“养”的难题、提升“育”的质量要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		二级指标	三级指标	
		产出指标	数量指标	示范性公办综合托育机构	100个	数量指标	示范性公办综合
			质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执行度
			时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性
	成本指标		每个托位补助价格	50000元	成本指标	每个托位补助价	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目受益人群	全县人民	社会效益指标	项目受益人群	
		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	100%	服务对象满意度	服务对象满意度
负责人:	经办人:	王志坚	联系电话:	13293846444	填报日期:	20230526141514	

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		年初预算-业务运转经费(印刷费、差旅费、邮电费、办公费、劳务费、委托业务费)					
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:	420,000	年度资金总额:	420,000			
	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	420,000	市县(区)财政资金	420,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	补充单位公用经费:印刷费、差旅费、邮电费、办公费、劳务费、委托业务费的不足,确保单位正常运转。						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	补充单位公用经费:印刷费、差旅费、邮电费、办公费、劳务费、委托业务费的不足,确保单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	补充单位公用经费:印刷费、差旅费、邮电费、办公费、劳务费、委托业务费的不足,确保单位正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	补充单位公用经费:印刷费、差旅费、邮电费、办公费、劳务费、委托业务费的不足,确保单位正常运转。			补充单位公用经费:印刷费、差旅费、邮电费、办公费、劳务费、委托业务费的不足,确保单位正常运转。			
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	该经费使用项目数量	6项	数量指标	该经费使用项目数量	6项
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执行度	100%
		时效指标	经费使用年限	≤1年	时效指标	经费使用年限	≤1年
		成本指标	此次预算金额	420000元	成本指标	此次预算金额	420000元
	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	100%	社会效益指标	单位正常运转保	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	单位人员满意度	100%	服务对象满意度	单位人员满意度	100%
负责人:	经办人:	李世明	联系电话:	13753369602	填报日期:	20230526153408	

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		年初预算-易肇事肇祸精神障碍患者收治管护					
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	柳林县卫生健康和体育局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	140,000	年度资金总额:	140,000			
	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	140,000	市县(区)财政资	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	主要用于易肇事肇祸精神障碍患者收治管护,全县所有的精神病患者享受国家政策,现预算2023年易肇事肇祸精神障碍患者收治管护经费14万元						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	主要用于易肇事肇祸精神障碍患者收治管护,全县所有的精神病患者享受国家政策						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	主要用于易肇事肇祸精神障碍患者收治管护,全县所有的精神病患者享受国家政策						
实施期目标			年度目标				
总体目标	主要用于易肇事肇祸精神障碍患者收治管护,全县所有的精神病患者享受国家政策		主要用于易肇事肇祸精神障碍患者收治管护,全县所有的精神病患者享受国家政策				
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	全县精神病患者家属	应补尽补	数量指标	全县精神病患者	应补尽补
		质量指标	补贴应补率	100%	质量指标	补贴应补率	100%
		时效指标	资金发放及时性	100%	时效指标	资金发放及时性	100%
		成本指标	补贴标准	0.5元/人	成本指标	补贴标准	0.5元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	易肇事肇祸发生率	明显下降	社会效益指标	易肇事肇祸发生率	明显下降
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	全县精神病患者家属满意度	100%	服务对象满意度	全县精神病患者	100%
负责人:	经办人:	宋陶	联系电话:	13835816653	填报日期:	20230526111619	

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		年初预算-在岗村医岗位补助					
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:	1,182,000	年度资金总额:	1,182,000			
	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	1,182,000	市县(区)财政资	1,182,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该经费主要用于在岗村医岗位补助,省政府民生实事,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。现预算2023年在岗村医岗位补助1182000元。						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	该经费主要用于在岗村医岗位补助,省政府民生实事,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	该经费主要用于在岗村医岗位补助,省政府民生实事,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该经费主要用于在岗村医岗位补助,省政府民生实事,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。			该经费主要用于在岗村医岗位补助,省政府民生实事,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。			
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	村卫生所数量	197所	数量指标	村卫生所数量	197所
		质量指标	补助应补尽补率	100%	质量指标	补助应补尽补率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	村卫生室运行维护费标准	1000元/所/月	成本指标	村卫生室运行维	1000元/所/月
	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		
	可持续发展指标	长期管理制度健全性	健全	可持续发展指标	长期管理制度健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴村卫生所满意度	100%	服务对象满意度指	受补贴村卫生所	100%
负责人:		经办人:	曹耀辉	联系电话:	13633585680	填报日期:	20230526132049

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		年初预算-在岗乡医补助					
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:	2,980,400		年度资金总额:	2,980,400		
	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	2,980,400		市县(区)财政资	2,980,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	主要用于在岗乡医补助,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性,现预算2023年在岗乡医补助298.04万元						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	主要用于在岗乡医补助,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	主要用于在岗乡医补助,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	主要用于在岗乡医补助,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。			主要用于在岗乡医补助,为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务,调动乡医的积极性。			
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	在岗乡医人数	520人	数量指标	在岗乡医人数	520人
		质量指标	补贴应补尽补率	100%	质量指标	补贴应补尽补率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	在岗乡医补助标准	所长700元/人/月、乡医600元/人/月	成本指标	在岗乡医补助标准	所长700元/人/月、乡医600元/人/月
	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	长期管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长期管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人满意度	≥96%	服务对象满意度	受补贴人满意度	≥96%
负责人:	经办人:	曹耀辉	联系电话:	13633585680	填报日期:	20230526130735	

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		年初预算-在岗乡医个人要素补助					
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:	340,000	年度资金总额:	340,000			
	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	340,000	市县(区)财政资	340,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		主要用于在岗乡医个人要素补助,鼓励乡村医生提高学历、职称,更好的为基层服务。现预算2023年在岗乡医个人要素补助经费34万元					
立项依据		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		主要用于在岗乡医个人要素补助,鼓励乡村医生提高学历、职称,更好的为基层服务。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		主要用于在岗乡医个人要素补助,鼓励乡村医生提高学历、职称,更好的为基层服务。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	主要用于在岗乡医个人要素补助,鼓励乡村医生提高学历、职称,更好的为基层服务。			主要用于在岗乡医个人要素补助,鼓励乡村医生提高学历、职称,更好的为基层服务。			
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	市县两级配套比	50%	数量指标	市县两级配套比	50%
		质量指标	县域内符合条件的村医全	100%	质量指标	县域内符合条件	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	补贴标准	50/100/150/200元/人/月	成本指标	补贴标准	50/100/150/200元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村医生积极性提高	明显提高	社会效益指标	乡村医生积极性	明显提高
		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	民众调查满意度	≥90%	服务对象满意度	民众调查满意度	≥90%
负责人:	经办人:	曹耀辉	联系电话:	13633585680	填报日期:	20230526131125	

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		年初预算-在岗乡医养老保险补助					
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	柳林县卫生健康和体育局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	151,800	年度资金总额:	151,800			
	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	151,800	市县(区)财政资	151,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	主要用于在岗乡医养老保险补助,符合领取条件的乡村医生,按月落实养老保险政府专项缴费补助,现预算2023年在岗乡医养老保险补助15.18万元						
立项依据	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性	主要用于在岗乡医养老保险补助,符合领取条件的乡村医生,按月落实养老保险政府专项缴费补助						
保证项目实施的制度、措施	年初预算、柳财预【2023】234号-关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划	主要用于在岗乡医养老保险补助,符合领取条件的乡村医生,按月落实养老保险政府专项缴费补助						
实施期目标			年度目标				
总体目标	主要用于在岗乡医养老保险补助,符合领取条件的乡村医生,按月落实养老保险政府专项缴费补助			主要用于在岗乡医养老保险补助,符合领取条件的乡村医生,按月落实养老保险政府专项缴费补助			
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	在岗乡村医生人数	520人	数量指标	在岗乡村医生人数	520人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	在岗乡医养老保险缴费标准	30元/人/月	成本指标	在岗乡医养老保险	30元/人/月
	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	长期管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长期管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人满意率	≥95%	服务对象满意度	受补贴人满意率	≥95%
负责人:	经办人:	曹耀辉	联系电话:	13633585680	填报日期:	20230526130334	

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		2023年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:	1,825,173		年度资金总额:	1,825,173		
	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	1,825,173		市县(区)财政资 金	1,825,173		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		合同人员工资					
立项依据		人社局备案					
项目设立必要性		保障单位的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障单位的正常运行					
项目实施计划		保障单位的正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合同人员上班时间	≥8天(小时)	数量指标	合同人员上班时	≥8天(小时)
		质量指标	合同人员工作力度	95%胜任	质量指标	合同人员工作能	95%胜任
		时效指标	服务成果提交时间	95%提升	时效指标	服务成果提交时	95%提升
		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	办公环境提升度	95%提升	社会效益指标	办公环境提升度	95%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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	郭韩	联系电话:	18635802864	填报日期:	20221230154329	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2022年公务用车保有量2辆，2023年公务用车保有量2辆，同比无增减。

2、房屋情况：

房屋的原值为231.69万元，净值为200.22万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

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。