

# 临汾市公共卫生应急服务中心 2022年度部门预算目录

## 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

**第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

承担全市卫生应急信息建设管理，市卫健委机关电子政务建设与技术服务和官方网站信息系统的运行维护与管理；承担全市避孕药具的管理、发放与监督工作；承担全市爱国卫生创建工作，根据国家创建卫生城镇标准，参与卫生城镇创建工作，组织爱国卫生社会活动，负责全市农村卫生、农村改厕技术指导；参与健康城市创建工作，开展全市重大传染病疫情、突发公共卫生事件、不明原因疾病事件的调查处置，承担自然灾害、事故灾难的医疗救护和舆情监测分析工作，指导医疗物资的储备管理；协助落实国家基本公共卫生服务项目工作，评价工作质量和资金使用情况，参与制定年度项目方案和资金测算方案；完成市卫健委交办的其他任务。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市公共卫生应急服务中心部门本级。

### 三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. 依托卫生创建的品牌效应，在不断完善卫生创建标准和管理办法的基础上，推进全市城乡环境卫生整洁行动的全面开展，促进城乡环境面貌持续改善。加强爱国卫生运动和创建卫生城镇督导检查工作，完成各项年度工作任务；做好爱国卫生月的系列活动安排，让爱国卫生运动深入人心，为创建国家卫生城镇打下坚实的基础

2. 开展病媒生物防治消杀工作。组织在全市范围内开展以夏秋季对蚊蝇、春冬季对老鼠、蟑螂消杀活动，减少病媒生物数量，营造良好健康的生活环境。我中心将深入贯彻临汾市第五次党代会的重要指示精神，进一步做好中心内部管理工作，继续推进事业单位机构改革进程。

3. 在疫情防控方面，认真贯彻落实中央、省委及市委关于疫情防控的各项决策部署，把保障人民群众健康安全放在首位，将疫情防控工作作为压倒一切的头等大事，提高政治站位，强化责任担当，努力为打赢全市疫情防控攻坚战、阻击战贡献力量。

4. 计生药具工作方面，努力提高服务水平，改革完善药具服务管理，加强和改进药具发放服务模式，健全基层药具发放服务体系，进一步提高药具服务的可及性和群众满意度，

积极提升服务效能，以满足我市广大人民群众日益增长的避孕节育生殖健康需求。

## 第二部分 2022年度部门预算表

### 一、临汾市公共卫生应急服务中心2022年预算收支总表

预算公开表1

### 2022年预算收支总表

部门:[401004013]临汾市公共卫生应急服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	138.54	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	15.49
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	115.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.75
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	138.54	本年支出合计	138.54

## 二、临汾市公共卫生应急服务中心 2022年预算收入总表

预算公开表2

### 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
<b>合计</b>		<b>138.54</b>	<b>138.54</b>				
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>				
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>				
2080502	[2080502] 事业单位离休费	2.35	2.35				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>	<b>115.30</b>	<b>115.30</b>				
<b>21001</b>	<b>[21001] 卫生健康管理事务支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>				
2100199	[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00				
<b>21004</b>	<b>[21004] 公共卫生</b>	<b>85.30</b>	<b>85.30</b>				
2100407	[2100407] 其他专业公共卫生机构支出	80.80	80.80				
2100408	[2100408] 基本公共卫生服务支出	4.50	4.50				
<b>221</b>	<b>[221] 住房保障支出</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>				
<b>22102</b>	<b>[22102] 住房改革支出</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>				
2210201	[2210201] 住房公积金	7.75	7.75				

### 三、临汾市公共卫生应急服务中心2022年预算支出总表

预算公开表3

#### 2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>138.54</b>	<b>98.04</b>	<b>40.50</b>
	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	
<b>208</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.35	2.35	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	8.76	8.76	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	4.38	4.38	
	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>115.30</b>	<b>74.80</b>	<b>40.50</b>
<b>210</b>	<b>[21001]卫生健康管理事务</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支	30.00		30.00
<b>210</b>	<b>[21004]公共卫生</b>	<b>85.30</b>	<b>74.80</b>	<b>10.50</b>
2100407	[2100407]其他专业公共卫生机构	80.80	74.80	6.00
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	4.50		4.50
	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>	
<b>221</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	7.75	7.75	

四、临汾市公共卫生应急服务中心2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	138.54	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.49	15.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	115.30	115.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.75	7.75	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	138.54	本年支出合计	138.54	138.54	

## 五、临汾市公共卫生应急服务中心2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

### 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[401004013]临汾市公共卫生应急服务中心

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>138.54</b>	<b>98.04</b>	<b>40.50</b>
<b>[208]社会保障和就业支出</b>		<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	
<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>		<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.35	2.35	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
<b>[210]卫生健康支出</b>		<b>115.30</b>	<b>74.80</b>	<b>40.50</b>
<b>[21001]卫生健康管理事务</b>		<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
<b>[21004]公共卫生</b>		<b>85.30</b>	<b>74.80</b>	<b>10.50</b>
2100407	[2100407]其他专业公共卫生机构	80.80	74.80	6.00
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	4.50		4.50
<b>[221]住房保障支出</b>		<b>7.75</b>	<b>7.75</b>	
<b>[22102]住房改革支出</b>		<b>7.75</b>	<b>7.75</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	7.75	7.75	

## 六、临汾市公共卫生应急服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	<b>98.04</b>	
<b>505</b>	<b>83.95</b>	
[50501]工资福利支出	83.95	
<b>50502</b>	<b>11.62</b>	
[5050201]公务接待费	0.20	
[5050203]公务用车运行维护费	1.40	
[5050299]商品和服务支出	10.02	
<b>509</b>	<b>2.47</b>	
[50901]社会福利和救助	0.12	
[50905]离退休费	2.35	

## 七、临汾市公共卫生应急服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

### 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 八、临汾市公共卫生应急服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

### 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	



十、临汾市公共卫生应急服务中心2022年政府采购支出预算表

[返回目录](#)

政府采购预算明细表

部门名称：[401004]临汾市公共卫生应急服务中心,[401004013]临汾市公共卫生应急服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							是否面向中小企业	是否面向小微企业采购	
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金			其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>合计</b>								<b>545.00</b>		<b>3.94</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>							
<b>401</b>	<b>[401]临汾市卫生健康委员会</b>							<b>545.00</b>		<b>3.94</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>							
	<b>公用经费</b>							<b>541.00</b>	<b>0.59</b>	<b>2.14</b>	<b>2.14</b>	<b>2.14</b>							
401004	[401004013]临汾市公共卫生应急	14100022401Y200000008-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	35.00	0.02	0.74	0.74	0.74						2-否	2-否
401004	[401004013]临汾市公共卫生应急	14100022401Y200000008-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	事业单位公用支出	年初安排	财政拨款资金	机动车保险服务	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45						2-否	2-否
401004	[401004013]临汾市公共卫生应急	14100022401Y200000008-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	事业单位公用支出	年初安排	财政拨款资金	车辆维修和保养费	5.00	0.12	0.60	0.60	0.60						2-否	2-否
401004	[401004013]临汾市公共卫生应急	14100022401Y200000008-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	事业单位公用支出	年初安排	财政拨款资金	车辆加油服务	500.00	0.00	0.35	0.35	0.35						2-否	2-否
	<b>其他运转类</b>							<b>4.00</b>	<b>0.90</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>							
401004	[401004013]临汾市公共卫生应急	14100022401Y200000052-爱国卫生宣传活动经费	[30299]其他商品和服务支出	单位运转经费	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90						2-否	2-否
401004	[401004013]临汾市公共卫生应急	14100022401Y200000052-爱国卫生宣传活动经费	[30299]其他商品和服务支出	单位运转经费	年初安排	财政拨款资金	多功能一体机	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90						2-否	2-否

### 政府购买服务预算明细表

部门名称: [401004]临汾市公共卫生应急服务中心, [401004013]临汾市公共卫生应急服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>401</b>	<b>[401]临汾市卫生健康委员会</b>							<b>1.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>				
401004013	[401004013]临汾市公共卫生应急服务中心	14100022401Y200000008-公用经费项目	购买复印纸	购买复印纸	购买复印纸	购买复印纸	无	1.00	35.00	0.74	0.74	0.74				

十一、临汾市公共卫生应急服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

十二、临汾市公共卫生应急服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表12

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.25
公务用车购置及运行费	4.25
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.25
合计	4.50

十三、临汾市公共卫生应急服务中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		爱国卫生宣传活动经费								
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市公共卫生应急服务中心				
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：		180,000		年度资金总额：		60,000		
		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		180,000		市县（区）财政资金		60,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		全市爱国卫生组织、协调、宣传活动、督导检查、评比表彰和技术指导工作。积极开展爱国卫生宣传活动，营造氛围，引导群众进一步提高卫生意识，形成爱护环境、参与创建的浓厚氛围。								
立项依据		根据《山西省爱国卫生管理条例》和《临汾市四届人大会议政府工作报告》								
项目设立必要性		围绕市四届人大会议政府工作报告，全力推进全市国家卫生城镇创建工作。								
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省爱国卫生管理条例》实施组织、协调、督导检查、评比表彰和技术指导工作措施。项目管理制度 1、工作有计划、有落实、及时检查、及时完善。 2、按时组织开展全国第33个爱国卫生月宣传活动，利用多种形式的宣传方式，营造浓厚的宣传氛围，激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性。								
项目实施计划		第一阶段、按时组织开展全国第33个爱国卫生月宣传活动。 第二阶段、利用多种形式的宣传方式，营造浓厚的宣传氛围，激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性，使创卫工作家喻户晓、人人皆知。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		全市创建国家卫生城镇全覆盖				目标1：组织开展全国第34个爱国卫生月宣传活动。 目标2：协调电视台、日报社等主流媒体，采取多种形式的宣传方式，营造浓厚的宣传氛围，激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性。				
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	举办会议	≥2次	数量指标	举办会议	≥2次			
			爱国卫生督导检查	≥3次		爱国卫生督导检查	≥3次			
			开展培训	≥1次		开展培训	≥1次			
			印刷宣传资料	≥5000本		印刷宣传资料	≥5000本			
		质量指标	印刷品质量合格率	=100%	质量指标	印刷品质量合格率	=100%			
			爱国卫生检查覆盖率	≥90%		爱国卫生检查覆盖率	≥90%			
			会议参会率	≥95%		会议参会率	≥95%			
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%			
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	时效指标	各项工作完成及时性	及时			
		成本指标		办公费	≤15000元	成本指标	办公费	≤15000元		
	差旅费			≤10000元	差旅费		≤10000元			
	印刷费			≤20000元	印刷费		≤20000元			
	邮电费			≤5000元	邮电费		≤5000元			
会议费	≤10000元			会议费	≤10000元					
效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
	社会效益指标	社会影响力	提高	社会效益指标	社会影响力	提高				
	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	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善				
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%				

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		爱国卫生宣传活动经费					
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市公共卫生应急服务中心	
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：		180,000	年度资金总额：		60,000
		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		180,000	市县（区）财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		全市爱国卫生组织、协调、宣传活动、督导检查、评比表彰和技术指导工作。积极开展爱国卫生宣传活动，营造氛围，引导群众进一步提高卫生意识，形成爱护环境、参与创建的浓厚氛围。					
立项依据		根据《山西省爱国卫生管理条例》和《临汾市四届人大会议政府工作报告》					
项目设立必要性		围绕市四届人大会议政府工作报告，全力推进全市国家卫生城镇创建工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省爱国卫生管理条例》实施组织、协调、督导检查、评比表彰和技术指导工作措施。项目管理制度 1、工作有计划、有落实、及时检查、及时完善。 2、按时组织开展全国第33个爱国卫生月宣传活动，利用多种形式的宣传方式，营造浓厚的宣传氛围，激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性。					
项目实施计划		第一阶段、按时组织开展全国第33个爱国卫生月宣传活动。 第二阶段、利用多种形式的宣传方式，营造浓厚的宣传氛围，激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性，使创卫工作家喻户晓、人人皆知。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全市创建国家卫生城镇全覆盖			目标1：组织开展全国第34个爱国卫生月宣传活动。 目标2：协调电视台、日报社等主流媒体，采取多种形式的宣传方式，营造浓厚的宣传氛围，激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性。		
	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
负责人：		经办人：	孙强	联系电话：	13935748999	填报日期：	20211114173015

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		创建国家卫生城镇开展业务经费									
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市公共卫生应急服务中心					
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：		900,000		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）财政资金		900,000		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		爱国卫生按照省市工作部署，以创卫和环境卫生整治两项工作为突破口，点面结合，竞相推进，大力攻克环境卫生难关；创卫是加快城建、提升功能的有力抓手，是改进作风、历练干部的特殊考场，是提升素养、创优环境的重要载体，力争全市环境卫生质量处于历史最好时期。									
立项依据		临汾市第8次常务会议纪要 临办发【2016】37号 《临汾市四届人大会议政府工作报告》 临办字【2020】34号									
项目设立必要性		围绕中共临汾市委办公室 临办字【2020】34号文件精神，全力推进全市国家卫生城镇创建工作。									
保证项目实施的制度、措施		成立临汾市创建国家卫生城镇指挥部，指挥部下设市创建国家卫生城镇办公室，创卫办下设4个协调组和11个专业工作组。项目管理制度 1、工作有计划、有落实、及时检查、及时完善。2、按时组织开展全国第32个爱国卫生月宣传活动。3、利用多种形式的宣传方式，营造浓厚的宣传氛围，激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性，使创卫工作家喻户晓、人人皆知。财务制度 为加强财务管理，保证单位正常收支活动，特制定本制度。一、单位财务管理实行“一支笔”制度，各项开支由主任负责审批。二、财务管理由财务科负责，设报帐员1名，业务归市财政核算中心领导，科长负责财务审核。三、单位财务的运行要按照国家、省、市有关财务政策和规定进行，接受财政、审计部门的财务监督和审计，及时向财务主管部门呈报财务报表。四、机关财务支出须提前做好支出预算，并填写预算单，由主任审核批准，方可借支款项。结算时凭预算单和购货发票，经财务审核报销。五、报销程序。报销时，经办人须按照有关财务规定，经财务负责人审核，主任签字批准，手续健全方可报销。六、单位每月财务收支情况须向主任书面报告，以便领导掌握财务动态。									
项目实施计划		第一阶段（1-4月份）：组织开展全国第34个爱国卫生月宣传活动。第二阶段（5-9月份）：组织全市开展夏秋季病媒生物防制工作。第三阶段（9-10月份）：协调电视台、日报社等主流媒体，采取多种形式的宣传方式，营造浓厚的宣传氛围，激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性，使创卫工作家喻户晓、人人皆知。第四阶段（11-12月份）：组织全市创卫工作督导检查。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		围绕中共临汾市委办公室 临办字【2020】34号文件精神，全力推进全市国家卫生城镇创建工作。		目标1：组织开展全国第34个爱国卫生月宣传活动。目标2：组织全市开展夏秋季病媒生物防制工作。目标3：协调电视台、日报社等主流媒体，采取多种形式的宣传方式，营造浓厚的宣传氛围，激发							
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	病媒生物防治工作		=1次	数量指标	病媒生物防治工		=1次		
			宣传资料印刷册数		≥10000册		宣传资料印刷册		≥10000册		
			宣传版面		≥2个		宣传版面		≥2个		
			开展培训		≥1次		开展培训		≥1次		
		质量指标	印刷品合格率		=100%	质量指标	印刷品合格率		=100%		
			培训合格率		≥95%		培训合格率		≥95%		
			病媒生物控制率		达到国家标准		病媒生物控制率		达到国家标准		
			时效指标		各项工作完成及时性		及时	时效指标		各项工作完成及及时	
	成本指标	办公费		≤20000元		成本指标	办公费		≤20000元		
		印刷费		≤30000元			印刷费		≤30000元		
		其他商品和服务支出		≤220000元			其他商品和服务		≤220000元		
		邮电费		≤10000元			邮电费		≤10000元		
			培训费		≤20000元	培训费		≤20000元			
效益指标	经济效益指标					经济效益指标					
	社会效益指标		公众影响力		提高	社会效益指标		公众影响力	提高		
	生态效益指标					生态效益指标					
	可持续影响指标		长效管理机制建设		完善	可持续影响指标		长效管理机制建	完善		
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		≥90%	服务对象满意度指		群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		孙强		联系电话：		13935748999	填报日期：		20211114183445

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公共卫生应急服务经费					
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市公共卫生应急服务中心	
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：		135,000	年度资金总额：		45,000
		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		135,000	市县（区）财政资金		45,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目主要用于国家免费供应的计划生育避孕药具及药具工作相关业务支出。具体用于培训费、宣传费、购买新型避孕药具的支出。					
立项依据		根据财政部、国家人口计生委财教[2011]558号《关于完善人口和计划生育投入保障机制的意见》、《计划生育药具工作管理办法》、《山西省人口和计划生育条例》等文件实施。					
项目设立必要性		《计划生育药具工作管理办法》第四十三条“各级人口和计划生育行政部门按照分类指导、分级负责、逐级考核的原则，将计划生育药具管理工作纳入人口和计划生育工作目标管理责任制，定期进行考核”。					
保证项目实施的制度、措施		根据项目绩效目标落实各级管理者的责任，严格按照单位项目管理制度和财务管理制度实施落实项目					
项目实施计划		1. 九月份开展药具业务培训，预计培训县一级药具管理人员，来增强职工专业水平，提高对群众的服务水平。 2. 11月份左右一次性购买新型避孕药具，12月发放至县（区），以更好的满足群众对避孕药具的需求。 3. 于9月26日世界避孕日、12月1日世界艾滋病宣传日，进行户外宣传，旨在提高青年人的避孕意识，健康意识，提高安全避孕率，从而促进年轻人的生殖健康。 4. 按照国家药具工作要求，做好相关工作及配套实施工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1. 针对育龄人群开展街头咨询发放服务，让群众更好的了解业务知识 2. 针对各县（区）一级的药具管理人员进行业务知识培训，及时更新对新型药具产品的了解，旨在达到更好的服务群众的目的 3. 通过学习了解，对比新旧避孕药具的性能，选择购买更安全，更健康，性价比更高的避孕药具；及时获取群众对新型药具的反					
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	举办培训	=1次	数量指标	举办培训	=1次
			宣传活动	=1次		宣传活动	=1次
			购买新型避孕药具数量	≥200套		购买新型避孕药具数量	≥200套
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%
		采购避孕药具合格率	=100%		采购避孕药具合格率	=100%	
	时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时	
	成本指标	成本指标	办公费	≤5000元	成本指标	办公费	≤5000元
			印刷费	≤10000元		印刷费	≤10000元
			差旅费	≤3000元		差旅费	≤3000元
培训费			≤10000元	培训费		≤10000元	
	其他商品和服务支出	≤17000元		其他商品和服务支出	≤17000元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提高职工专业水平	提高	社会效益指标	提高职工专业水平	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	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		孙强	联系电话：		13935748999
					填报日期：		20220104104442

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年度收入、支出预算总计 138.54 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28.6 万元，增长 26 %。其中：

（一）收入预算总计 138.54 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 138.54 万元。

（1）一般公共预算收入预算 138.54 万元，与上年相比增加 28.6 万元，增长 26 %。主要原因是机构改革，人员增加，基本支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 138.54 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 社会保障和就业支出支出 15.49 万元。与上年相比增加 7.23 万元，增加 88 %。主要原因是人员增加，社会保障缴费增加。卫生健康支出 115.3 万元。与上年相比增加 18.79 万元，增加 19 %。主要原因是人员增加，人员支出增加，基本支出增加。住房保障支出 7.75 万元。与上年相比增加 2.58 万元，增加 50 %。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

4. 基本支出预算数为 98.04 万元。与上年相比增加 24.1 万元，增长 33 %。主要原因是人员增加，人员支出和公用经费增加，基本支出增加。项目支出预算数为 40.5 万元。与上年相比增加 4.5 万元，增长 13 %。主要原因是因机构改革，临汾市卫生健康药品服务中心合并至我中心，避孕节育服务经费 4.5 万元增加至我单位 2022 年预算。

## 二、收入预算情况说明

临汾市公共卫生应急服务中心本年收入预算合计 138.54 万元，其中：一般公共预算收入 138.54 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

临汾市公共卫生应急服务中心本年支出预算合计 138.54 万元，其中：基本支出 98.04 万元，占 71 %；项目支出 40.5 万元，占 29 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 138.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.6 万元，增长 26 %。主要原因是人员增加，人员和公用经费支出增加，基本支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年一般公共预算支出预算 138.54 万元，与上年相比增加 28.6 万元，增长 26 %。主要原因是人员增加，人员和公用经费支出增加，基本支出增加。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市公共卫生应急服务中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 98.04 万元，其中：

（一）人员经费 86.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位无政府性基金预算。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市公共卫生应急服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.25万元，占“三公”经费的94%；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费的6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.25万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.25万元，比上年预算减少0.34万元，主要原因财政正常核减。

3. 公务接待费预算支出0.25万元，比上年预算减少0万元。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年我单位无机关运行经费。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额3.94万元，其中：拟采购货物支出3.94万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服

务支出0万元。

### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计40.5万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金138.54万元。

### 十三、其他说明

2022年度我单位未使用政府债券

### 十四、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年度我单位无国有资本经营预算

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。