

稷山县卫生健康和体育局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	20
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	21
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	24
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26

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、本部门职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康方针、政策、法律、法规，拟订卫生健康事业发展政策、规划和规范性文件并监督实施，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，指导乡（镇）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政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(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，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全标准跟踪评价工作。

(六) 负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

(七) 负责制定医疗机构、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。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九) 负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

(十一) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

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

(十三) 负责本部门行政审批制度改革相关工作。负责卫生健康领域的综合执法工作。

(十四) 承担稷山县爱国卫生运动委员会、稷山县老龄工作委员会、稷山县防治艾滋病工作委员会、稷山县地方病防治领导小组的日常工作，指导稷山县计划生育协会的业务工作。

(十五) 研究拟订并组织实施全县体育事业的中长期发展规划，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

(十六) 统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十七) 统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；加强青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导二、三级运动员队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作，负责等级运动员、裁判员、社会指导员的审核与审批。协调运动员社会保障工作。

(十八) 制定全县性体育竞赛计划；负责指导体育训练、组织全县性运动竞赛；组织参加和举办国际国内体育赛事与交流活动，承办省级以上各类体育竞赛工作。

(十九) 研究拟订体育产业发展规划、政策，依法管理体育市场，推动体育标准化建设。协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；监管体育彩票的发行、销售工作。

(二十) 组织指导体育宣传和体育科研工作；制定体育人才发展规划；加强体育队伍思想建设；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十一) 指导乡（镇）体育工作，协调区域性体育的发展；指导体育总会、各体育协会等社会团体工作；负责全县性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

(二十二) 完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年本部门预算编报的单位共18个，其中：行政单位1个，下属事业单位17

个。分别是：

- 1、稷山县卫生健康和体育局
- 2、稷山县人民医院
- 3、稷山县中医院
- 4、稷山县疾病预防控制中心
- 5、稷山县卫生健康综合行政执法队
- 6、稷山县妇幼保健计划生育服务中心
- 7、稷山县稷峰镇卫生院
- 8、稷山县结核病医院
- 9、稷山县蔡村乡卫生院
- 10、稷山县翟店镇卫生院
- 11、稷山县太阳乡卫生院
- 12、稷山县清河镇卫生院
- 13、稷山县西社镇卫生院
- 14、稷山县化峪镇卫生院
- 15、稷山县精神病医院
- 16、稷山县老年病专科医院
- 17、稷山县社区中心卫生院
- 18、稷山县体育发展中心

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：稷山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	8,370.26	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	3,701.65	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	82.50	82.50	
		八、社会保障和就业支出	793.85	793.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10,875.32	10,875.32	
		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	320.24	320.24	
		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	12,264.54	本年支出合计	12,264.54	12,264.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	12,264.54	支出总计	12,264.54	12,264.54	

2023年预算收入总表

部门名称：稷山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		12,264.54	8,370.26	192.63			3,701.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	82.50	82.50					
20703	体育	82.50	82.50					
2070399	其他体育支出	82.50	82.50					
208	社会保障和就业支出	793.85	793.85					
20805	行政事业单位养老支出	793.85	793.85					
2080501	行政单位离退休	38.03	38.03					
2080502	事业单位离退休	328.83	328.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.98	426.98					
210	卫生健康支出	10,875.32	7,173.68				3,701.65	
21001	卫生健康管理事务	565.75	565.75					
2100101	行政运行	235.83	235.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	329.92	329.92					
21002	公立医院	6,170.57	2,620.47				3,550.11	
2100201	综合医院	5,090.47	1,825.53				3,264.94	
2100202	中医（民族）医院	672.65	417.49				255.17	
2100205	精神病医院	293.88	293.88					
2100208	其他专科医院	113.57	83.57				30.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,777.28	1,625.73				151.54	
2100301	城市社区卫生机构	4.81	4.81					
2100302	乡镇卫生院	1,772.47	1,620.92				151.54	
21004	公共卫生	1,284.29	1,284.29					

2100401	疾病预防控制机构	318.78	318.78				
2100402	卫生监督机构	150.37	150.37				
2100403	妇幼保健机构	696.02	696.02				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.12	114.12				
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00				
21007	计划生育事务	553.45	553.45				
2100717	计划生育服务	438.00	438.00				
2100799	其他计划生育事务支出	115.45	115.45				
21011	行政事业单位医疗	373.98	373.98				
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46				
2101102	事业单位医疗	357.49	357.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03				
21016	老龄卫生健康事务	150.00	150.00				
2101601	老龄卫生健康事务	150.00	150.00				
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	320.24	320.24				
22102	住房改革支出	320.24	320.24				
2210201	住房公积金	320.24	320.24				

2023年预算支出总表

部门名称：稷山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		12,264.54	6,650.15	5,614.39
207	文化旅游体育与传媒支出	82.50	42.50	40.00
20703	体育	82.50	42.50	40.00
2070399	其他体育支出	82.50	42.50	40.00
208	社会保障和就业支出	793.85	793.85	
20805	行政事业单位养老支出	793.85	793.85	
2080501	行政单位离退休	38.03	38.03	
2080502	事业单位离退休	328.83	328.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.98	426.98	
210	卫生健康支出	10,875.32	5,493.57	5,381.76
21001	卫生健康管理事务	565.75	429.73	136.03
2100101	行政运行	235.83	219.83	16.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	329.92	209.90	120.02
21002	公立医院	6,170.57	1,978.17	4,192.41
2100201	综合医院	5,090.47	1,475.53	3,614.94
2100202	中医（民族）医院	672.65	237.69	434.97
2100205	精神病医院	293.88	208.88	85.00
2100208	其他专科医院	113.57	56.07	57.50
21003	基层医疗卫生机构	1,777.28	1,584.45	192.83
2100301	城市社区卫生机构	4.81	4.81	
2100302	乡镇卫生院	1,772.47	1,579.64	192.83
21004	公共卫生	1,284.29	1,127.25	157.05
2100401	疾病预防控制机构	318.78	296.54	22.25
2100402	卫生监督机构	150.37	148.69	1.68
2100403	妇幼保健机构	696.02	682.02	14.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.12		114.12
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	553.45		553.45
2100717	计划生育服务	438.00		438.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.45		115.45
21011	行政事业单位医疗	373.98	373.98	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101102	事业单位医疗	357.49	357.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	
21016	老龄卫生健康事务	150.00		150.00

2101601	老龄卫生健康事务	150.00		150.00
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	320.24	320.24	
22102	住房改革支出	320.24	320.24	
2210201	住房公积金	320.24	320.24	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山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	8,370.26	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	82.50	82.50		
		八、社会保障和就业支出	793.85	793.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7,173.68	7,173.68		
		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	320.24	320.24		
		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	8,562.89	本年支出合计	8,562.89	8,370.26	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	8,562.89	支出总计	8,562.89	8,370.26	192.63	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山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		8,370.26	6,650.15	1,720.11
207	文化旅游体育与传媒支出	82.50	42.50	40.00
20703	体育	82.50	42.50	40.00
2070399	其他体育支出	82.50	42.50	40.00
208	社会保障和就业支出	793.85	793.85	
20805	行政事业单位养老支出	793.85	793.85	
2080501	行政单位离退休	38.03	38.03	
2080502	事业单位离退休	328.83	328.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.98	426.98	
210	卫生健康支出	7,173.68	5,493.57	1,680.11
21001	卫生健康管理事务	565.75	429.73	136.03
2100101	行政运行	235.83	219.83	16.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	329.92	209.90	120.02
21002	公立医院	2,620.47	1,978.17	642.30
2100201	综合医院	1,825.53	1,475.53	350.00
2100202	中医（民族）医院	417.49	237.69	179.80
2100205	精神病医院	293.88	208.88	85.00
2100208	其他专科医院	83.57	56.07	27.50
21003	基层医疗卫生机构	1,625.73	1,584.45	41.29
2100301	城市社区卫生机构	4.81	4.81	
2100302	乡镇卫生院	1,620.92	1,579.64	41.29
21004	公共卫生	1,284.29	1,127.25	157.05
2100401	疾病预防控制机构	318.78	296.54	22.25
2100402	卫生监督机构	150.37	148.69	1.68
2100403	妇幼保健机构	696.02	682.02	14.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.12		114.12
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	553.45		553.45
2100717	计划生育服务	438.00		438.00

2100799	其他计划生育事务支出	115.45		115.45
21011	行政事业单位医疗	373.98	373.98	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101102	事业单位医疗	357.49	357.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	
21016	老龄卫生健康事务	150.00		150.00
2101601	老龄卫生健康事务	150.00		150.00
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	320.24	320.24	
22102	住房改革支出	320.24	320.24	
2210201	住房公积金	320.24	320.24	

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）

部门名称：稷山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		6,650.15	6,519.02	131.13
工资福利支出		6,149.94	6,147.94	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	208.00	208.00	
基本工资	工资福利支出	3,210.38	3,210.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.65	65.65	
津贴补贴	工资福利支出	333.46	333.46	
奖金	工资奖金津补贴	21.22	21.22	
奖金	工资福利支出	264.85	264.85	
绩效工资	工资福利支出	899.81	899.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.46	54.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	372.52	372.52	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.12	22.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	344.83	344.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.38	2.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	28.03	28.03	
住房公积金	住房公积金	40.85	40.85	
住房公积金	工资福利支出	279.39	279.39	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.00		2.00
商品和服务支出		129.13		129.13
办公费	办公经费	4.50		4.50
办公费	商品和服务支出	9.25		9.25
印刷费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.01		0.01
水费	办公经费	1.50		1.50
水费	商品和服务支出	2.87		2.87
电费	办公经费	6.00		6.00
电费	商品和服务支出	4.20		4.20
邮电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	1.80		1.80
取暖费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	1.50		1.50
物业管理费	办公经费	4.00		4.00
物业管理费	商品和服务支出	0.88		0.88
差旅费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	5.50		5.50

维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
租赁费	商品和服务支出	1.25		1.25
会议费	会议费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.63		0.63
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	9.42		9.42
委托业务费	商品和服务支出	1.75		1.75
工会经费	办公经费	3.40		3.40
工会经费	商品和服务支出	3.75		3.75
福利费	办公经费	3.36		3.36
福利费	商品和服务支出	3.75		3.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	13.86		13.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00		8.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.94		4.94
对个人和家庭的补助		371.08	371.08	
离休费	离退休费	32.99	32.99	
退休费	离退休费	333.87	333.87	
医疗费补助	社会福利和救助	4.21	4.21	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山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		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）

部门名称：稷山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）

部门名称：稷山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		0.00			0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2100403	妇幼保健机构		妇幼保健机构	2100403			
2100402	卫生监督机构		卫生监督机构	2100402			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
212	城乡社区支出	0.00	城乡社区支出	212		0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		突发公共卫生事件应急处理	2100410			
20703	体育	0.00	体育	20703		0.00	0.00
2100101	行政运行		行政运行	2100101			
2100202	中医（民族）医院		中医（民族）医院	2100202			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		疾病预防控制机构	2100401			
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
21004	公共卫生		公共卫生	21004			
21001	卫生健康管理事务	0.00	卫生健康管理事务	21001		0.00	0.00
2100208	其他专科医院		其他专科医院	2100208			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
21002	公立医院		公立医院	21002			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	文化旅游体育与传媒支出	207		0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构		基层医疗卫生机构	21003			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2100499	其他公共卫生支出		其他公共卫生支出	2100499			
21016	老龄卫生健康事务	0.00	老龄卫生健康事务	21016		0.00	0.00
2100201	综合医院		综合医院	2100201			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899			
2100717	计划生育服务		计划生育服务	2100717			
2100301	城市社区卫生机构		城市社区卫生机构	2100301			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	21208		0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务		老龄卫生健康事务	2101601			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
2100205	精神病医院		精神病医院	2100205			
2100302	乡镇卫生院		乡镇卫生院	2100302			
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		其他卫生健康管理事务支出	2100199			
2070399	其他体育支出		其他体育支出	2070399			

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

部门名称：稷山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	2.80	2.80		
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	9.80	9.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山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	66.63	66.63		
稷山县卫生健康和体育局	66.63	66.63		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山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
新冠疫情防控经费	15.30	15.30				
国家两项和省级四项计划生育市级补助资金	93.02	93.02				
计划生育服务补助资金(中央)	82.00	82.00				
计划生育服务补助资金(省级)	146.00	146.00				
2023年计划生育奖励扶助资金(县级)	106.21	106.21				
离岗计生服务员补助	22.43	22.43				
计划生育工作经费	50.00	50.00				
2023健康长寿补贴	150.00	150.00				
老年乡村医生退养补助	30.12	30.12				
在岗村医养老保险补助	3.50	3.50				
2023遗属补助	16.01	16.01				
全国计划生育特别扶助制度	36.41	36.41				
农村独生子女父母奖励费	12.88	12.88				
退二孩指标独生子女父母奖励	3.00	3.00				
农村双女绝育家庭一次性奖励	0.50	0.50				
独生子女伤残或死亡家庭一次性补助	1.00	1.00				
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				
卫生健康执法队2023年遗属补助	1.68	1.68				
全民健身工作经费	40.00	40.00				
新冠疫情救治医务人员补助	13.73	13.73				
ICU改造及设备配置资金	156.80	156.80				
公立医院改革药品零差率补助	23.00	23.00				
稷山县中医院办公设备购置	255.17					255.17
公立医院改革药品零差率补助资金	85.00	85.00				
新冠疫情救治医务人员补助	7.16	7.16				

公立医院药品零差率补助	14.00	14.00				
公立医院改革药品零差率补助	18.50	18.50				
办公用房租赁费	9.00	9.00				
在岗村医岗位补助	6.00	6.00				
办公经费购置(自有资金)	30.00					30.00
新冠疫情医护人员补助资金	77.93	77.93				
办公经费购置(自有资金)	3,242.44					3,242.44
办公经费购置	22.50					22.50
乡村一体化信息建设机 房租赁费用	38.48	38.48				
公立医院改革药品零差 率补助	350.00	350.00				
办公经费购置(自有资 金)	21.00					21.00
办公经费购置	7.00					7.00
在岗村医补助	20.40	20.40				
在岗村医岗位补助	9.60	9.60				
办公经费购置(自有资 金)	9.00					9.00
在岗村医岗位补助	13.20	13.20				
办公经费购置(自有资 金)	15.30					15.30
在岗村医岗位补助	7.80	7.80				
在岗村医岗位补助	9.60	9.60				
2023遗属补助	2.81	2.81				
办公经费购置(自有资 金)	50.46					50.46
分院自有资金办公经费 购置	31.48					31.48
在岗村医岗位补助	11.40	11.40				
在岗村医补助	8.40	8.40				
办公经费购置	17.30					17.30

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山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

注：本表无数据

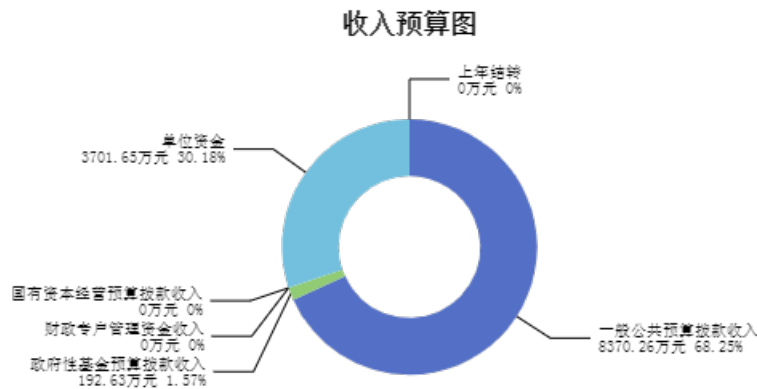
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计12,264.54万元，其中：本年收入12,264.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加5195.30万元，增加73.49%，主要原因是医疗单位自有资金列入预算；本年部门预算支出总计12,264.54万元，其中：本年预算安排12,264.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加5195.30万元，增加73.49%，主要原因是医疗单位自有资金列入预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入12,264.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,370.26万元，占68.25%；政府性基金预算拨款收入192.63万元，占1.57%；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3,701.65万元，占30.18%；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12,264.54万元，其中：基本支出6,650.15万元，占54.22%；项目支出5,614.39万元，占45.78%。

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8,562.89万元。收入为一般公共预算拨款8,370.26万元，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8,562.89万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出82.50万元、社会保障和就业支出793.85万元、卫生健康支出7,173.68万元、城乡社区支出192.63万元、住房保障支出320.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

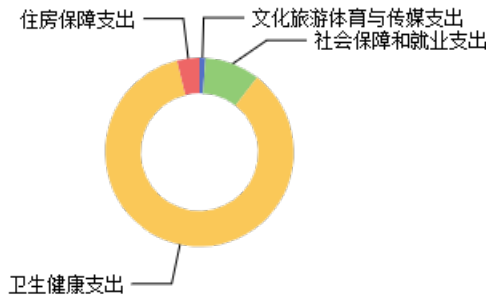
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款8,370.26万元,比上年增加1301.02万元 , 增加18.4%。

(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8,370.26万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出82.50万元,占0.99%; 社会保障和就业支出793.85万元,占9.48%; 卫生健康支出7,173.68万元,占85.70%; 住房保障支出320.24万元,占3.83%。

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 6,650.15万元, 其中:

人员经费 6,519.02万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、住房公积金、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;

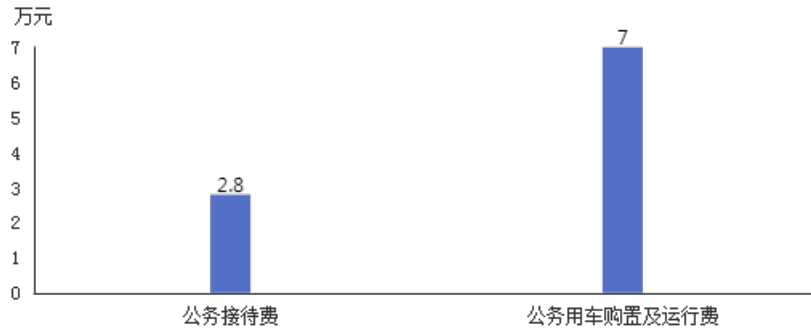
公用经费131.13万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、手续费、劳务费、水费、租赁费等。

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9.80万元比2022年同口径增加 0.30万元, 主要原因是去年未支付的疫情接待费列入今年预算。

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2.80万元与上年相比预算数增加0.30万元, 主要原因是去年未支付的疫情接待费列入今年预算。; 公务用车运行维护费7.00万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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

卫健部门2023年所属稷山县卫生健康和体育局、稷山县疾病预防控制中心、稷山县卫生健康综合执法大队、稷山县体育发展中心等4家行政、参公、事业单位的机关运行经费财政拨款预算131.134086万元，比2022年预算同口径增加97.554086万元，增长290.51%，增加主要原因是公务员交通补贴、工会经费、福利费列入今年预算。

九、政府采购情况

2023年稷山县卫生健康和体育局部门各单位政府采购预算总额3581.33万元。其中：政府采购货物预算3262.1489万元、政府采购工程预算 2万元、政府采购服务预算117.1811万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县卫生健康和体育局部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款2044.23万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

参考各单位附表说明。

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		计划生育奖扶资金					
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:	1600000		年度资金总额:	0		
	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	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省2022年6号、6号、7号、8号、9号、10号文件《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》，我县对实行计划生育家庭进行奖励，领证独生子女父母奖励每人每月60元，年标准600元。退二孩，一次性补助5000元。手术并发症二级，每人每月260元，年标准3120元。国家奖扶，每人每月60元，年标准720元。					
立项依据		《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》					
项目设立必要性		计划生育奖励扶助政策按照“三审三公示”程序审核上报，计划生育奖励资金按照“国库统管，分账核算，直接补助，到户到人。”					
保证项目实施的制度、措施		计划生育奖励扶助政策按照“三审三公示”程序审核上报，计划生育奖励资金按照“国库统管，分账核算，直接补助，到户到人。”					
项目实施计划		国家两项奖励按照中央省市5:4:1负担，省四项奖励按照省市县2.5:3:4.5负担，年底各级拨付到位，进行足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家两项奖励按照中央省市5:4:1负担，省四项奖励按照省市县2.5:3:4.5负担，年底各级拨付到位，进行足额发放。						
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	独生子女夫妇	5565人	数量指标		
			退二孩	6户			
			国家奖扶	1300人			
			独生子女死亡、伤残	36人			
	质量指标	补助资金符合率	100%	质量指标			
		补助发放及时率	100%	时效指标			
		县级配套资金	160万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭经济负担	减轻	经济效益指标		
		社会效益指标	社会更加和谐	和谐	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	计生家庭满意度	提高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	郝伟	联系电话:	18203595328	填报日期:	20230222102016

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有公务用车28辆，其中本机关*辆，下属事业单位28辆。

2、房屋情况：

本部门房屋面积98141.83平方米，其中本机关1428.64平方米，下属单位96713.19平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录

（二）其他

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。