

山阴县卫生健康和体育局

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.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度单位预算情况说明	23
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	26
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	27
九、政府采购情况.....	27
十、绩效管理情况.....	27

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

山阴县卫生健康和体育局是县政府的工作部门，为正科级。单位主要职责是：贯彻执行党和国家国民健康方针政策，落实卫生健康事业发展地方性法规、规章和政策、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，指导县区域内卫生健康规划编制和实施。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。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。负责拟定疾病预防控制和免疫制度、规章、规划以及贯彻落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。贯彻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。贯彻执行国家和省市有关体育工作的方针、政策和法律、法规。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责计划生育管理和服务工作。负责拟定全县中医药事业发展规划并组织实施，加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。完成县委、县政府交办的其他任务等。

二、机构设置情况

本部门除本级外，本级内设办公室、规划发展和信息化股、科技教育与法规宣传股、体制改革和医政中药股、疾病预防和卫生应急股、人口与家庭发展股（老龄工作股）等6个股室。

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：山阴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	4063.90	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	5.00	5.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	637.74	637.68	0.06
		八、社会保障和就业支出	222.76	222.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3546.23	3182.96	363.27
		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	13.59	13.59	
		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	24.91	1.91	23.00
		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	4063.90	本年支出合计	4450.23	4063.90	386.33
上年结转	386.33	年终结转			
收入总计	4450.23	支出总计	4450.23	4063.90	386.33

2023年预算收入总表

单位名称：山阴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		4063.90	4063.90					386.33
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	637.68	637.68					0.06
20701	文化和旅游	11.82	11.82					
2070199	其他文化和旅游支出	11.82	11.82					
20703	体育	621.13	621.13					
2070305	体育竞赛	40.00	40.00					
2070307	体育场馆	561.04	561.04					
2070308	群众体育	10.09	10.09					
2070399	其他体育支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73	4.73					0.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73	4.73					0.06
208	社会保障和就业支出	222.76	222.76					
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74					
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
20808	抚恤	10.39	10.39					
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39					
20810	社会福利	132.20	132.20					

2081002	老年福利	7.20	7.20					
2081005	社会福利事业单位	125.00	125.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	3182.96	3182.96					363.27
21001	卫生健康管理事务	183.09	183.09					
2100101	行政运行	163.09	163.09					
2100102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
21003	基层医疗卫生机构	291.17	291.17					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	291.17	291.17					
21004	公共卫生	1810.61	1810.61					234.28
2100404	精神卫生机构	16.08	16.08					
2100408	基本公共卫生服务	1794.53	1794.53					180.75
2100409	重大公共卫生服务							0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理							43.63
2100499	其他公共卫生支出							9.54
21006	中医药	30.00	30.00					
2100699	其他中医药支出	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	684.08	684.08					129.00
2100716	计划生育机构	80.00	80.00					
2100717	计划生育服务	264.12	264.12					3.70
2100799	其他计划生育事务支出	339.96	339.96					125.30
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87					
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
21013	医疗救助	176.15	176.15					

2101399	其他医疗救助支出	176.15	176.15					
221	住房保障支出	13.59	13.59					
22102	住房改革支出	13.59	13.59					
2210201	住房公积金	13.59	13.59					
229	其他支出	1.91	1.91					23.00
22960	彩票公益金安排的支出							23.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							23.00
22999	其他支出	1.91	1.91					
2299999	其他支出	1.91	1.91					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴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		4450.23	264.72	4185.51
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	637.74		637.74
20701	文化和旅游	11.82		11.82
2070199	其他文化和旅游支出	11.82		11.82
20703	体育	621.13		621.13
2070305	体育竞赛	40.00		40.00
2070307	体育场馆	561.04		561.04
2070308	群众体育	10.09		10.09
2070399	其他体育支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79
208	社会保障和就业支出	222.76	80.17	142.59
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74	
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
20808	抚恤	10.39		10.39
2080801	死亡抚恤	10.39		10.39
20810	社会福利	132.20		132.20
2081002	老年福利	7.20		7.20
2081005	社会福利事业单位	125.00		125.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	3546.23	170.96	3375.27
21001	卫生健康管理事务	183.09	163.09	20.00
2100101	行政运行	163.09	163.09	
2100102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21003	基层医疗卫生机构	291.17		291.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	291.17		291.17
21004	公共卫生	2044.89		2044.89
2100404	精神卫生机构	16.08		16.08
2100408	基本公共卫生服务	1975.28		1975.28

2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.63		43.63
2100499	其他公共卫生支出	9.54		9.54
21006	中医药	30.00		30.00
2100699	其他中医药支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	813.07		813.07
2100716	计划生育机构	80.00		80.00
2100717	计划生育服务	267.82		267.82
2100799	其他计划生育事务支出	465.25		465.25
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
21013	医疗救助	176.15		176.15
2101399	其他医疗救助支出	176.15		176.15
221	住房保障支出	13.59	13.59	
22102	住房改革支出	13.59	13.59	
2210201	住房公积金	13.59	13.59	
229	其他支出	24.91		24.91
22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.00		23.00
22999	其他支出	1.91		1.91
2299999	其他支出	1.91		1.91

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴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	4063.90	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	5.00	5.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	637.74	637.74		
		八、社会保障和就业支出	222.76	222.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3546.23	3546.23		
		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	13.59	13.59		
		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	24.91	1.91	23.00	
		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	4063.90	本年支出合计	4450.23	4427.23	23.00	
上年财政拨款结转	386.33	年终结转				
一、一般公共预算	363.33					
二、政府性基金预算	23.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4450.23	支出总计	4450.23	4427.23	23.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴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		4063.90	264.72	3799.18
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	637.68		637.68
20701	文化和旅游	11.82		11.82
2070199	其他文化和旅游支出	11.82		11.82
20703	体育	621.13		621.13
2070305	体育竞赛	40.00		40.00
2070307	体育场馆	561.04		561.04
2070308	群众体育	10.09		10.09
2070399	其他体育支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73
208	社会保障和就业支出	222.76	80.17	142.59
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74	
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
20808	抚恤	10.39		10.39
2080801	死亡抚恤	10.39		10.39
20810	社会福利	132.20		132.20
2081002	老年福利	7.20		7.20
2081005	社会福利事业单位	125.00		125.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	3182.96	170.96	3012.00
21001	卫生健康管理事务	183.09	163.09	20.00

2100101	行政运行	163.09	163.09	
2100102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21003	基层医疗卫生机构	291.17		291.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	291.17		291.17
21004	公共卫生	1810.61		1810.61
2100404	精神卫生机构	16.08		16.08
2100408	基本公共卫生服务	1794.53		1794.53
21006	中医药	30.00		30.00
2100699	其他中医药支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	684.08		684.08
2100716	计划生育机构	80.00		80.00
2100717	计划生育服务	264.12		264.12
2100799	其他计划生育事务支出	339.96		339.96
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
21013	医疗救助	176.15		176.15
2101399	其他医疗救助支出	176.15		176.15
221	住房保障支出	13.59	13.59	
22102	住房改革支出	13.59	13.59	
2210201	住房公积金	13.59	13.59	
229	其他支出	1.91		1.91
22999	其他支出	1.91		1.91
2299999	其他支出	1.91		1.91

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：山阴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		264.72	224.64	40.08
工资福利支出		172.07	172.07	
基本工资	工资奖金津补贴	53.73	53.73	
基本工资	工资福利支出	16.71	16.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.01	31.01	
津贴补贴	工资福利支出	2.68	2.68	
奖金	工资奖金津补贴	7.01	7.01	
绩效工资	工资福利支出	11.43	11.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.58	13.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.53	4.53	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.79	6.79	
职业年金缴费	工资福利支出	2.27	2.27	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.52	5.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.84	1.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.53	0.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.41	0.41	
住房公积金	住房公积金	10.19	10.19	
住房公积金	工资福利支出	3.40	3.40	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.44	0.44	
商品和服务支出		40.08		40.08
办公费	办公经费	0.60		0.60
印刷费	办公经费	0.80		0.80
电费	办公经费	3.50		3.50
邮电费	办公经费	1.90		1.90
取暖费	办公经费	13.24		13.24
差旅费	办公经费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	3.60		3.60
工会经费	办公经费	2.27		2.27
福利费	办公经费	2.27		2.27
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	6.90		6.90
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		52.57	52.57	
离休费	离退休费	10.56	10.56	
退休费	离退休费	40.02	40.02	
医疗费补助	社会福利和救助	1.99	1.99	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴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：山阴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：山阴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							
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050803	培训支出		2050803	培训支出			
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
20703	体育		20703	体育			
2070305	体育竞赛		2070305	体育竞赛			
2070307	体育场馆		2070307	体育场馆			
2070308	群众体育		2070308	群众体育			
2070399	其他体育支出		2070399	其他体育支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20810	社会福利		20810	社会福利			
2081002	老年福利		2081002	老年福利			
2081005	社会福利事业单位		2081005	社会福利事业单位			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			

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			
2100102	一般行政管理事务		2100102	一般行政管理事务			
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			
2100404	精神卫生机构		2100404	精神卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
21006	中医药		21006	中医药			
2100699	其他中医药支出		2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务		21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构		2100716	计划生育机构			
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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21013	医疗救助		21013	医疗救助			
2101399	其他医疗救助支出		2101399	其他医疗救助支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			
22999	其他支出		22999	其他支出			
2299999	其他支出		2299999	其他支出			

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：山阴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				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴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	40.08	40.08		
山阴县卫生健康和体育局	40.08	40.08		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴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
山阴县卫生健康和体育局	3799.18	3799.18				
省级公共文化服务体系建设和配套资金	4.73	4.73				
关于下达2023年省级财政计划生育服务补助资金预算指标的通知朔财社(2022)255号	13.00	13.00				
关于下达2023年中央财政计划生育服务补助资金预算指标的通知朔财社(2022)255号	20.00	20.00				
计划生育奖扶配套资金(市级)	82.00	82.00				
关于拨付提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金的通知(朔财社(2022)261号)	30.00	30.00				
划生育奖励扶助县级补助资金	214.20	214.20				
2022年计划生育奖励扶助县级补助资金	256.20	256.20				
2021年基本公共卫生服务市级补助资金(朔财社(2021)98号)	195.73	195.73				
2023年基本公共卫生服务县级补助资金	178.00	178.00				
农村体育县能配套资金	7.09	7.09				
计划生育家庭和基层计生工作者意外伤害保险县级补助资金	10.53	10.53				
百岁老人补助资金	7.20	7.20				
计生特殊家庭住院护理保险	0.23	0.23				
计生事业费	80.00	80.00				
2022年易肇事肇祸和强制医疗精神障碍患者医疗费用	176.15	176.15				
省运会羽毛球赛专项资金	40.00	40.00				
体育器材购置专项	10.00	10.00				
体育场改造项目	280.00	280.00				
体育馆维修改造工程	206.41	206.41				
体育馆亮化工程	20.00	20.00				
创建全省健康促进县工作经费	10.00	10.00				
创建全国中医药示范县工作经费	10.00	10.00				
体育馆、体育场、方舱体育馆、社会足球场管护及水电费	10.00	10.00				
公办示范性综合托育机构县全覆盖项目	125.00	125.00				

全民健身日活动专项资金	3.00	3.00				
关于下达2023年省级地方公共卫生服务补助资金的通知【晋财社(2022)240号、朔财社(2022)227号】	7.92	7.92				
培训三级社会体育指导员	5.00	5.00				
2021年市级体育彩票公益金	0.46	0.46				
2021年彩票公益金	1.45	1.45				
2023年公共文化服务体系建设中央补助资金(朔财教(2022)90号)	11.82	11.82				
关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知(朔财教(2022)75号)	44.63	44.63				
老年村医退养补助	8.04	8.04				
村医参加养老保险缴费补助	2.61	2.61				
村卫生室药品零差率销售补助	9.98	9.98				
易肇事肇祸严重精神障碍患者以奖代补经费	16.08	16.08				
在岗村医岗位补助	59.10	59.10				
山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知(朔财社(2022)259号)	178.68	178.68				
提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(朔财社(2022)254号)	344.15	344.15				
山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(朔财社(2022)254号)	928.65	928.65				
山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知(朔财社(2022)228号)	26.76	26.76				
关于提前下达2023年部分民生项目市级补助资金的通知【朔财社(2022)263号】	148.00	148.00				
老年乡村医生退养补助资金(市级)	6.00	6.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	10.39	10.39				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴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
山阴县卫生健康和体育局（部门）	386.33	363.33	23.00	
山阴县卫生健康和体育局	386.33	363.33	23.00	
关于拨付2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知(朔财社【2021】248号)	7.10	7.10		
关于拨付2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知(朔财社【2021】248号)	9.06	9.06		
朔州市财政局关于提前下达2022年中央及省级财政计划生育服务补助资金预算指标的通知(朔财社【2021】250号)	18.00	18.00		
朔州市财政局关于提前下达2022年省级财政计划生育服务补助资金预算指标的通知(朔财社【2021】250号、晋财社【2021】259号)	11.65	11.65		
提前下达2022年省级地方公共卫生服务补助资金(朔财社【2021】252号、晋财社【2021】266号)	9.54	9.54		
关于下达2022年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知(朔财社【2022】108号)	4.08	4.08		
关于下达2022年村级计生服务人员工资市级补助资金的通知(朔财社【2022】190号)	3.70	3.70		
朔州市财政局关于下达2022年基本公共卫生服务市级补助资金的通知(朔财社【2022】57号)	164.59	164.59		
关于下达2022年计划生育奖励扶助市级补助资金的通知(朔财社【2022】189号)	91.57	91.57		
集中隔离点改造经费(晋财预【2022】54-1号)	20.00	20.00		
集中隔离点集中隔离应县密接、次密接人员经费的申请(晋财预【2022】54-1号)	10.17	10.17		
10月份疫情防控工作人员补助(晋财预【2022】89号)	0.78	0.78		
疫情防控经费(晋财预【2022】89号)	0.91	0.91		
疫情防控视频会议系统改造资金(晋财预【2022】89号)	1.27	1.27		
购置安装便民核酸采样厅经费(晋财预【2022】54-1号)	1.20	1.20		
集中隔离酒店经费(5.26-6.09、晋财预【2022】54-1号)	0.36	0.36		
疫情防控经费(晋财预【2022】54-1号)	9.29	9.29		
关于下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(第二批)预算的通知(朔财教【2022】46号、晋财文【2022】48-4号)	3.00		3.00	
体彩公益金资助举办省运会比赛费用(朔财综【2022】13号)	20.00		20.00	
山阴县卫生健康和体育局疫情防控工作人员补助资金(朔财社(2022)60号)	0.02	0.02		
山西省财政厅关于提前下达2022年公共文化服务体系中央及省级补助资金预算市县部分的通知	0.06	0.06		

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4,450.23万元，其中：本年收入4,063.90万元，上年结转386.33万元，比上年增加3627.70万元，增加441.04%，主要原因是本年收入预算4,063.90万元，较上年预算822.53万元增加3241.37万元，引起变动的主要影响因素是基本公共卫生项目预算列支到本级单位。具体情况如下：

1、一般公共预算拨款4,063.90万元，较上年预算822.53万元增加3241.37万元，引起变动的主要影响因素是基本公共卫生项目预算列支到本级单位。按支出功能项级科目分类：“2050803培训支出”支出5万元，较上年预算0万元增加5万元；“2070199其他文化和旅游支出”支出11.82万元，较上年预算0万元增加11.82万元；“2070308群众体育”支出10.09万元，较上年预算5万元增加5.09万元；“2070399其他体育支出”支出10万元，较上年预算0万元增加10万元；“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”支出4.73万元，较上年预算0万元增加4.73万元；“20805行政事业单位养老支出”支出79.74万元，较上年预算27.27万元增加52.47万元；“2080801死亡抚恤”支出10.39万元，较上年预算0万元增加10.39万元；“20810社会福利”支出132.20万元，较上年预算7.2万元增加125万元；“20827财政对其他社会保险基金的补助”支出0.43万元，较上年预算0万元增加0.43万元；“21001卫生健康管理事务”支出183.09万元，较上年预算174.44万元增加8.65万元；“2100399其他基层医疗卫生机构支出”支出291.17万元，较上年预算0万元增加291.17万元；“21004公共卫生”支出1810.61万元，较上年预算17.9万元增加1792.71万元；“2100699其他中医药支出”支出30万元，较上年预算0万元减少30万元；“21007计划生育事务”支出684.08万元，较上年预算316.84万元增加367.24万元；“21011行政事业单位医疗”支出7.87万元，较上年预算7.11万元增加0.76万元；“2101399其他医疗救助支出”支出176.15万元，较上年预算0万元增加176.15元。“2101499其他优抚对象医疗支出”支出0万元，较上年预算133.65万元减少133.65元。“2210201住房公积金”支出13.59万元，较上年预算13.12万元增加0.47元。“2299999其他支出”支出1.91万元，较上年预算0万元增加1.91元。

2、政府性基金预算拨款0万元，较上年预算无变化。

3、国有资本经营预算拨款0万元，较上年预算无变化。

4、财政专户管理资金预算拨款0万元，较上年预算无变化。

5、单位资金预算0万元，较上年预算无变化。

；本年单位预算支出总计4,450.23万元，其中：本年预算安排4,063.90万元，上年结转386.33万元，比上年增加3627.70万元，增加441.04%，主要原因是本年支出

预算4,450.23万元，较上年预算822.53万元增加3627.7万元，引起变动的主要影响因素是本年基本公共卫生项目预算列支到本级单位。具体情况如下：

1、按支出功能项级科目分类：“2050803培训支出”支出5万元，较上年预算0万元增加5万元；“2070199其他文化和旅游支出”支出11.82万元，较上年预算0万元增加11.82万元；“2070308群众体育”支出10.09万元，较上年预算5万元增加5.09万元；“2070399其他体育支出”支出10万元，较上年预算0万元增加10万元；“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”支出4.79万元，较上年预算0万元增加4.79万元；“20805行政事业单位养老支出”支出79.74万元，较上年预算27.27万元增加52.47万元；“2080801死亡抚恤”支出10.39万元，较上年预算0万元增加10.39万元；“20810社会福利”支出132.20万元，较上年预算7.2万元增加125万元；“20827财政对其他社会保险基金的补助”支出0.43万元，较上年预算0万元增加0.43万元；“21001卫生健康管理事务”支出183.09万元，较上年预算174.44万元增加8.65万元；“2100399其他基层医疗卫生机构支出”支出291.17万元，较上年预算0万元增加291.17万元；“21004公共卫生”支出2044.89万元，较上年预算17.9万元增加2026.99万元；“2100699其他中医药支出”支出30万元，较上年预算0万元减少30万元；“21007计划生育事务”支出813.07万元，较上年预算316.84万元增加496.23万元；“21011行政事业单位医疗”支出7.87万元，较上年预算7.11万元增加0.76万元；“2101399其他医疗救助支出”支出176.15万元，较上年预算0万元增加176.15元。“2101499其他优抚对象医疗支出”支出0万元，较上年预算133.65万元减少133.65元。“2210201住房公积金”支出13.59万元，较上年预算13.12万元增加0.47元。“2299999其他支出”支出1.91万元，较上年预算0万元增加1.91元。

2、政府性基金预算支出0万元，较上年预算无变化。

3、国有资本经营预算支出0万元，较上年预算无变化。

4、财政专户管理资金预算支出0万元，较上年预算无变化。

5、单位资金预算支出0万元，较上年预算无变化。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,450.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,063.90万元，占91.32%；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0.00万元，占0.00%；上年结转386.33万元，占8.68%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,450.23万元，其中：基本支出264.72万元，占5.95%；项目支出4,185.51万元，占94.05%。

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4,450.23万元。收入为一般公共预算拨款4,427.23万元，政府性基金预算拨款23.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,063.90万元，上年结转收入386.33万元。支出包括：教育支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出637.74万元、社会保障和就业支出222.76万元、卫生健康支出3,546.23万元、住房保障支出13.59万元、其他支出24.91万元。

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4,063.90万元，比上年增加3241.37万元，增加394.07%。

（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4,063.90万元，主要用于以下方面：教育支出5.00万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出637.68万元，占15.69%；社会保障和就业支出222.76万元，占5.48%；卫生健康支出3,182.96万元，占78.32%；住房保障支出13.59万元，占0.33%；其他支出1.91万元。

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 264.72万元，其中：

人员经费224.64万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费40.08万元，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、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费等。

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3.00万元比2022年同口径减少 9.00万元，主要原因是 “三公”经费支出预算3万元，较上年预算12万元减少9万元，引起变动的主要影响因素是车辆运行维护费减少。（1）因公出国（境）费0万元，较上年预算无变化；（2）公务用车购置及运行维护费3万元，较上年预算12万元减少9万元，其中：①公务用车购置费0万元，较上年预算无变化；②公务用车运行维护费3万元，较上年预算12万元减少9万元；（3）公务接待费0万元，较上年预算无变化。

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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少9.00万元；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

机关运行经费预算40.08万元，较上年预算52.27万元减少12.19万元。其中：办公费预算1.4万元，较上年预算3.93万元减少2.53万元；电费预算3.5万元，较上年预算3万元增加0.5万元；邮电费预算1.9万元，较上年预算2.17万元减少0.27万元；取暖费预算13.24万元，较上年预算无变化；差旅费预算1万元，较上年预算2万元减少1万元；委托业务费3.6万元，较上年预算3.9万元减少0.3万元；工会经费、福利费分别预算4.54万元，较上年预算2.19万元增加2.35万元；公务用车运行维护费预算3万元，较上年预算12万元减少9万元；其他交通费用预算6.9万元，较上年预算7.65万元减少0.75万元；其他商品和服务支出预算1万元，较上年预算0万元增加1万元。

九、政府采购情况

2023年山阴县卫生健康和体育局部门各单位政府采购预算总额21.7万元。其中：政府采购货物预算21.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县卫生健康和体育局单位实行绩效目标管理的项目64个，涉及一般公共预算当年拨款4162.51万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年山阴县卫生健康和体育局单位实行绩效目标管理的项目64个，其中：本年预算43个，涉及一般公共预算当年拨款3799.19万元；上年结转19个，涉及一般公共预算当年拨款363.35万元，涉及政府性基金预算23万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆4辆、原值57.76万元

2、房屋情况：

房屋0平米、原值0万元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产68.96万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务预算0万元，较上年预算无变化。

（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。