

朔州市朔城区卫生健康和体育局

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.....	2
第二部分 2023年单位预算报表	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
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）.....	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.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

第一部分：概况

一、主要职能职责

(1) 统筹规划卫生健康资源配置。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。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。

(2) 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的公共卫生问题的干预措施并组织实施，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。

(3) 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。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，依法进行食品安全标准跟踪评价工作。

(4) 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。

(5) 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准，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，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(6) 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。

(7) 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

体系建设和全科医生队伍建设。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。

组织实施农村和社区国家基本公共卫生服务项目和流动人口基本公共卫生计生服务均等化管理工作。

(8) 负责拟订全区中医药事业发展规划、政策和措施并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

(9) 负责全区体育事业管理。制定全区体育发展战略，拟订全区体育事业发展规划；拟订全区体育事业基本建设规划，指导全区公共体育设施建设，负责对公共体

育设施的监督管理；指导开展全区群众性体育活动，抓好全民健身运动的普及和提高；做好全区体育竞技活动；负责全区性体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查；负责全区体育市场的管理和行政执法，协调指导监督全区体育彩票销售工作。

（10）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区地方病防治领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

我单位设置9个股室，分别是：1、秘书股；2、规划发展和信息化股；3、疾病防控与妇幼健康服务股；4、医政医管股；5、中医药管理股；6、基层卫生股；7、应急综合监督股；8、人口和家庭发展股（养老服务股）；9、体育股。

职能如下：

1、秘书股：负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密、信访和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。

拟订卫生健康体育人才发展规划，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。协调组织考核工作。

承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作，负责机关和直属单位内部审计工作。

负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。

2、规划发展和信息化股：承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，指导卫生健康服务体系和信息化建设，开展有关卫生健康、计生、体育方面的统计工作。

3、疾病防控与妇幼健康服务股：负责制定重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担报告法定传染病疫情信息工作。承担区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。

负责拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设和，指导妇女卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术。

承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

4、医政医管股：组织实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务管理以及行风建设等相关政策管理的规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。贯彻落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，组织开展医疗机构评审评价工作，协调推进分级诊疗制度建设。

组织协调医学会开展医学交流、医疗事故处理等医学会职责工作；拟定城市医疗对口支援农村医疗工作的政策并组织实施；组织指导卫生专业技术人员执业注册及岗位培训工作；负责部门专业技术人员职称、资格考试等管理工作。

组织实施农村卫生和社区卫生政策、规划、规范，指导基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作。

负责相关人员的医疗保健管理服务，组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年人健康服务体系。

承担区深化医药卫生体制改革具体工作，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，承担组织推进公立医院综合改革工作，提出医疗服务价格政策的建议，推进管办分离，健全现代医院管理制度。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，山西省补充目录，拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织拟订全区药物政策，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。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。

5、中医药管理股：拟订中医药事业发展规划、政策和措施并组织实施。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作。促进中医药科技成果转化、应用和推广。推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。组织开展中医药对外交流合作。

6、基层卫生股：拟订基层卫生健康政策、标准、规范并组织实施，协调指导基层卫生健康服务体系建设，承担农村和社区国家基本公共卫生服务项目和流动人口基本公共卫生计生服务均等化综合管理工作。

7、应急综合监督股：承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织协调医疗机构对重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

承担食品安全标准的宣传贯彻和跟踪评价工作，组织开展食品安全风险监测和交流，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

承担公共卫生、医疗卫生和实验室生物安全等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督

检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为。

拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

8、人口和家庭发展股（养老服务股）：承担人口监测预警工作，参与制定人口发展计划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。指导和监督社会抚养费管理，贯彻落实应对老龄化问题的政策、措施、建议。

贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针，研究拟定老龄工作计划和年度工作意见，协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。研究制定老龄事业发展目标及重要政策，协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种工作。组织开展“敬老节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种活动，指导开展老年群众组织工作。抓好老龄工作队伍自身建设，协调落实上级部署安排的老龄工作任务。

承担区老龄工作委员会的日常工作。

9、体育股：拟定全区体育发展规划；负责体育行政执法和执法监督工作，依法管理、监督、审批以体育、健身、竞技为内容的体育经营项目活动，培育、发展全区体育产业。指导国家体育锻炼标准的实施，推行全民健身计划，开展国民体质监测，指导并开展群众性体育活动，推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。拟订体育竞赛计划和业余训练发展规划，统筹组织推动全区竞技体育发展，负责教练员的岗位培训和运动员业余训练及注册管理工作；指导管理老体协及其他体育社团(协会)工作。

规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调指导监督体育彩票销售工作。

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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	894.15	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	19.07	19.07	
		八、社会保障和就业支出	5.04	5.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1632.82	870.04	762.78
		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	35.00		35.00
		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	894.15	本年支出合计	1691.93	894.15	797.78
上年结转	797.78	年终结转			
收入总计	1691.93	支出总计	1691.93	894.15	797.78

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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		894.15	894.15					797.78
207	文化旅游体育与传媒支出	19.07	19.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.07	19.07					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.07	19.07					
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04					
20810	社会福利	5.04	5.04					
2081002	老年福利	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	870.04	870.04					762.78
21001	卫生健康管理事务	265.32	265.32					
2100101	行政运行	219.32	219.32					
2100102	一般行政管理事务	46.00	46.00					
21002	公立医院							2.51
2100299	其他公立医院支出							2.51
21003	基层医疗卫生机构	34.97	34.97					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.97	34.97					
21004	公共卫生	203.24	203.24					708.87
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.63	181.63					695.87
2100499	其他公共卫生支出	16.61	16.61					
21006	中医药							3.50
2100699	其他中医药支出							3.50
21007	计划生育事务	366.51	366.51					47.90

2100717	计划生育服务	366.51	366.51					21.90
2100799	其他计划生育事务支出							26.00
229	其他支出							35.00
22960	彩票公益金安排的支出							35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							35.00

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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		1691.93	216.73	1475.20
207	文化旅游体育与传媒支出	19.07		19.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.07		19.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.07		19.07
208	社会保障和就业支出	5.04		5.04
20810	社会福利	5.04		5.04
2081002	老年福利	5.04		5.04
210	卫生健康支出	1632.82	216.73	1416.09
21001	卫生健康管理事务	265.32	216.73	48.59
2100101	行政运行	219.32	216.73	2.59
2100102	一般行政管理事务	46.00		46.00
21002	公立医院	2.51		2.51
2100299	其他公立医院支出	2.51		2.51
21003	基层医疗卫生机构	34.97		34.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.97		34.97
21004	公共卫生	912.11		912.11
2100408	基本公共卫生服务	18.00		18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	877.50		877.50
2100499	其他公共卫生支出	16.61		16.61
21006	中医药	3.50		3.50
2100699	其他中医药支出	3.50		3.50
21007	计划生育事务	414.41		414.41
2100717	计划生育服务	388.41		388.41
2100799	其他计划生育事务支出	26.00		26.00
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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	894.15	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	19.07	19.07		
		八、社会保障和就业支出	5.04	5.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1632.82	1632.82		
		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	35.00		35.00	
		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	894.15	本年支出合计	1691.93	1656.93	35.00	
上年财政拨款结转	797.78	年终结转				
一、一般公共预算	762.78					
二、政府性基金预算	35.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1691.93	支出总计	1691.93	1656.93	35.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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		894.15	216.73	677.42
207	文化旅游体育与传媒支出	19.07		19.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.07		19.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.07		19.07
208	社会保障和就业支出	5.04		5.04
20810	社会福利	5.04		5.04
2081002	老年福利	5.04		5.04
210	卫生健康支出	870.04	216.73	653.31
21001	卫生健康管理事务	265.32	216.73	48.59
2100101	行政运行	219.32	216.73	2.59
2100102	一般行政管理事务	46.00		46.00
21003	基层医疗卫生机构	34.97		34.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.97		34.97
21004	公共卫生	203.24		203.24
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.63		181.63
2100499	其他公共卫生支出	16.61		16.61
21007	计划生育事务	366.51		366.51
2100717	计划生育服务	366.51		366.51

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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		216.73	204.46	12.27
工资福利支出		134.13	134.13	
基本工资	工资奖金津补贴	55.58	55.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.80	33.80	
奖金	工资奖金津补贴	8.95	8.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.34	14.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.83	5.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.25	1.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
住房公积金	住房公积金	14.05	14.05	
商品和服务支出		12.27		12.27
办公费	办公经费	1.35		1.35
差旅费	办公经费	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.25		0.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	8.97		8.97
对个人和家庭的补助		70.33	70.33	
离休费	离退休费	46.32	46.32	
退休费	离退休费	24.01	24.01	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	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		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			
20810	社会福利		20810	社会福利			
2081002	老年福利		2081002	老年福利			
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			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出		2100499	其他公共卫生支出			
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			

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.75	1.75		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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	12.27	12.27		
朔州市朔城区卫生健康和体育局	12.27	12.27		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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
朔州市朔城区卫生健康和体育局	677.42	677.42				
三家药店区域核酸采样人员补贴(卫健局)	100.04	100.04				
电力等6家隔离场所、方舱实验室雇佣保洁、保安人员费用	8.14	8.14				
抗疫纪念奖章制作费用	10.50	10.50				
计划生育服务补助(中央)	41.00	41.00				
卫体局计生服务员工资	52.77	52.77				
疫情防控工作经费	50.00	50.00				
村医退养补助区级配套	11.70	11.70				
百岁老人生活补助	5.04	5.04				
计划生育省级奖励项目区级配套	203.12	203.12				
计划生育区级奖励项目	27.39	27.39				
2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴	0.95	0.95				
2022年基本公共卫生服务区级配套	5.00	5.00				
2023年公共文化服务体系建设(中央)	13.62	13.62				
2023年省级地方公共卫生服务补助资金(村级计生服务员报酬)	11.11	11.11				
2023年省级地方公共卫生服务补助资金(人口监测和人口发展战略研究)	5.50	5.50				
2023年省级医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(老年村医退养补助)	23.27	23.27				
计划生育服务补助(省级)	34.00	34.00				
省级公共文化服务体系建设配套资金	5.45	5.45				
2023年中央财政重大传染病防控经费(疫情防控工作经费)	12.00	12.00				
计划生育省级奖励项目区级配套(退二孩)	3.50	3.50				
计划生育省级奖励项目区级配套(双女绝育)	1.05	1.05				
计划生育省级奖励项目区级配套(独生子女伤病残)	2.10	2.10				
遗属补助	2.59	2.59				
节育手术并发症对象生活扶助金	1.57	1.57				
朔州水泥厂卫生所补贴	3.00	3.00				

2023年老年人意外伤害保险	43.00	43.00			
----------------	-------	-------	--	--	--

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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
朔州市朔城区卫生健康和体育局	797.78	762.78	35.00	
朔州市朔城区卫生健康和体育局	797.78	762.78	35.00	
疫情期间租用宾馆及隔离人员伙食费用	26.18	26.18		
区疾控中心等5家单位工作餐费	27.47	27.47		
集中隔离场所制作标识、台帐等费用	12.70	12.70		
旭日方舱援朔医疗队(白求恩医院)及工作人员餐费	19.24	19.24		
惠康宇天中西医结合医院重点人群核酸监测费用	9.81	9.81		
追阳工作组入驻酒店费用	18.30	18.30		
朔州银丰方舱实验室核酸检测经费	110.44	110.44		
隔离场所派驻人员费用	16.13	16.13		
朔州银丰方舱实验室核酸检测经费(卫健局)	150.54	150.54		
隔离宾馆工作费用	305.06	305.06		
2022年计生奖励扶助市级补助资金(省四项)	26.00	26.00		
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)-省级(老年村医退养)	2.51	2.51		
2022年中央及省级财政计划生育补助资金(第二批)	4.85	4.85		
中央医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)	3.50	3.50		
2022年基本公共卫生服务补助资金(中央)(人口监测)	6.00	6.00		
2022年基本公共卫生服务补助资金(中央)(健康素养促进)	7.00	7.00		
2022年中央及省级财政计划生育补助资金(省级奖励扶助补助资金)	17.05	17.05		
体彩公益金资助举办省运会比赛费用	35.00		35.00	

第三部分 2023年度单位预算情况说明

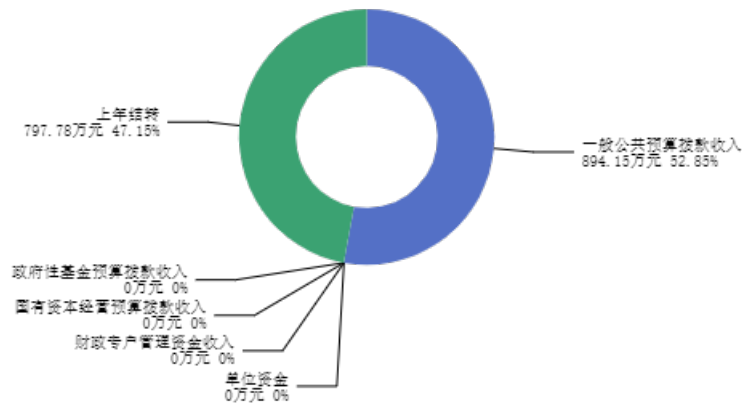
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,691.93万元，其中：本年收入894.15万元，上年结转797.78万元，比上年增加1001.30万元，增加144.98%，主要原因是上年结转疫情防控等项目经费797.78万元，新增退休人员基础绩效奖、及提前下达的上级转移支付资金，疫情防控项目资金等203.52万元。；本年单位预算支出总计1,691.93万元，其中：本年预算安排894.15万元，上年结转797.78万元，比上年增加1001.30万元，增加144.98%，主要原因是上年结转疫情防控等项目经费797.78万元，新增退休人员基础绩效奖、及提前下达的上级转移支付资金，疫情防控项目资金等203.52万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,691.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入894.15万元，占52.85%；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797.78万元，占47.15%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,691.93万元，其中：基本支出216.73万元，占12.81%；项目支出1,475.2万元，占87.19%。

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1,691.93万元。收入为一般公共预算拨款1,656.93万元，政府性基金预算拨款35.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入894.15万元，上年结转收入797.78万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出19.07万元、社会保障和就业支出5.04万元、卫生健康支出1,632.82万元、其他支出35.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

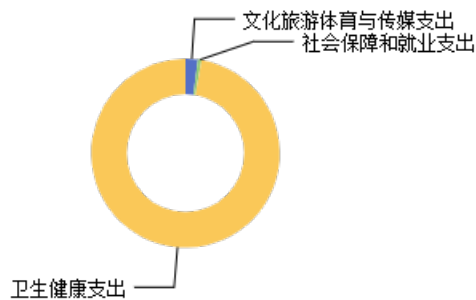
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款894.15万元,比上年增加203.52万元,增加29.47%。

（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894.15万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出19.07万元,占2.13%;社会保障和就业支出5.04万元,占0.56%;卫生健康支出870.04万元,占97.30%。

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 216.73万元,其中:

人员经费204.46万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、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等;

公用经费12.27万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、差旅费等。

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1.75万元比2022年同口径减少0.75万元,主要原因是厉行勤俭节约,压缩支出

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0.25万元与上年相比预算数减少0.05万元;公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.70万元;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

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算12.27万元，比上一年度预算减少0.75万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩支出

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区卫生健康和体育局部门各单位政府采购预算总额19.07万元。其中：政府采购货物预算19.07万元、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年朔州市朔城区卫生健康和体育局单位实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算当年拨款677.42万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、量入为出，达到收支平衡，实事求是，力保正常运转，定期分析，提高绩效。

2、绩效管理：健全财务管理制度，精打细算，提高资金使用效率。

具有代表性的项目如下：

- 1、抗疫纪念奖章制作费用10.5万元
- 2、三家药店区域核酸采样人员补贴(卫健局)100.035万元
- 3、百岁老人生活补助5.04万元
- 4、2023年公共文化服务体系建设(中央)13.62万元
- 5、省级公共文化服务体系建设配套资金5.45万元

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，朔城区卫生健康和体育局本级拥有车辆4辆，原值39.09万元，其中2辆处置待批原值12.12万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，朔城区卫生健康和体育局本级拥有房屋面积5433平方米，原值420.53万元

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，朔城区卫生健康和体育局本级拥有通用设备原值85.35万元，专用设备原值5.4万元，家俱及其他原值16.02万元，无形资产原值784.08万元

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。