

新绛县卫生健康和体育局 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 2023 年度部门预算报表	5
一、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算收支总表	6
二、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算收入总表	8
三、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算支出总表	10
四、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年财政拨款收支总表	12
五、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年一般公共预算支出预算表	14
六、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	16
七、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年政府性基金	

预算收入预算表·····	17
八、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年政府性基金 预算支出预算表·····	17
九、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年国有资本经 营预算收支预算表·····	18
十、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年“三公”经 费支出预算表·····	18
十一、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年机关运行 经费预算财政拨款情况表·····	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	20
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	20
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	20
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	20
四、政府采购情况·····	21
五、绩效管理情况·····	21
六、国有资产占有使用情况·····	21
七、其他说明·····	21
（一）政府购买服务指导性目录·····	21
（二）其他·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 概况

一、本部门职责

我局主要职能是：1. 贯彻落实关于卫生健康事业、体育事业、中医药事业发展的法律法规和方针政策。2. 负责控制疾病预防控制规划免疫规划 3. 负责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。4. 负责拟定并实施各镇（乡、区）卫生健康和体育服务，妇幼政策的实施，公共卫生政策的实施。5. 负责制定医疗卫生及各医疗机构管理办法并监督实施。6. 负责推进公立医院改革，提高医疗服务品质。7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物政策。8. 完善生育政策，落实计划生育各项政策。9. 组织建立计划生育利益导向，落实计划生育奖励扶助制度。10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局包括局本级和下属单位计划生育协会、卫生健康综合行政执法队、疾控中心、妇幼院、中医院、糖尿病医院及医疗集团。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算收支总表

二、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算收入总表

三、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算支出总表

四、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

				部门公开表1	
新绛县卫生健康和体育局部门2023年预算收支总表					
				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	11309.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4200.00	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	46.73	42.85	3.88
		八、社会保障和就业支出	564.67	564.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10762.00	10446.61	315.39
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	203.96	200.00	3.96
		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	255.23	255.23	
		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	4001.32	4000.00	1.32
		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	15509.36	本年支出合计	15833.91	15509.36	324.55
上年结转	324.55	年终结转			
收入总计	15833.91	支出总计	15833.91	15509.36	324.55

新绛县卫生健康和体育局部门2023年预算收入总表

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	本年收入						上年结转
	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.85	42.85					3.88
03	体育	42.85	42.85					3.88
08	群众体育	30.00	30.00					
99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	12.85					3.88
99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	12.85					3.88
208	社会保障和就业支出	564.67	564.67					
05	行政事业单位养老支出	564.67	564.67					
01	行政单位离退休	27.35	27.35					
02	事业单位离退休	144.34	144.34					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.98	392.98					
210	卫生健康支出	10446.61	10446.61					315.39
01	卫生健康管理事务	447.37	447.37					
01	行政运行	398.36	398.36					
02	一般行政管理事务	49.01	49.01					
02	公立医院	2006.18	2006.18					100
01	综合医院	815.92	815.92					
06	妇幼保健医院	651.15	651.15					
08	其他专科医院	13.27	13.27					
99	其他公立医院支出	525.84	525.84					100
03	基层医疗卫生机构	2353.97	2353.97					1.64
02	乡镇卫生院	1896.72	1896.72					
99	其他基层医疗卫生机构支出	457.25	457.25					1.64
04	公共卫生	4150.90	4150.90					97.32
01	疾病预防控制中心	561.79	561.79					
02	卫生监督机构	119.87	119.87					
08	基本公共卫生服务	2144.89	2144.89					55.17
09	重大公共卫生服务	143.55	143.55					42.15
10	突发公共卫生事件应急处理	1180.80	1180.80					
06	中医药	355.24	355.24					
01	中医（民族医）药专项	355.24	355.24					
07	其他计划生育事务支出	952.15	952.15					110.99
16	计划生育机构	59.06	59.06					
99	其他计划生育事务支出	893.09	893.09					110.99
11	行政事业单位医疗	159.65	159.65					
01	行政单位医疗	26.76	26.76					
02	事业单位医疗	132.89	132.89					
16	老龄卫生健康事务	5.40	5.40					
01	老龄卫生健康事务	5.40	5.40					
99	其他卫生健康支出	15.72	15.72					5.44
99	其他卫生健康支出	15.72	15.72					5.44
212	城乡社区	200.00		200.00				3.96
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				3.96
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				3.96
221	住房保障支出	255.23	255.23					
02	住房改革支出	255.23	255.23					
01	住房公积金	255.23	255.23					
229	彩票公益金安排的支出	4000.00		4000.00				1.32
04	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00				
02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00				
60	用于体育事业的彩票公益金							1.32
03	用于体育事业的彩票公益金							1.32
合计		15833.91	11309.36	4200				324.55

新绛县卫生健康和体育局部门2023年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023年预算数		
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	46.73		46.73
03	体育	46.73		46.73
08	群众体育	30.00		30.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.73		16.73
99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.73		16.73
208	社会保障和就业支出	564.67	534.01	30.66
05	行政事业单位养老支出	564.67	534.01	30.66
01	行政单位离退休	27.35	21.73	5.62
02	事业单位离退休	144.34	119.30	25.04
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.98	392.98	
210	卫生健康支出	10762.00	4311.27	6450.72
01	卫生健康管理事务	447.38	427.38	20.00
01	行政运行	398.37	398.37	
02	一般行政管理事务	49.01	29.01	20.00
02	公立医院	2106.19	1281.19	825.00
01	综合医院	815.93	815.93	
06	妇幼保健医院	651.15	451.15	200.00
08	其他专科医院	13.27	13.27	
99	其他公立医院支出	625.84	0.84	625.00
03	基层医疗卫生机构	2355.61	1719.94	635.67
02	乡镇卫生院	1896.72	1719.94	176.78
99	其他基层医疗卫生机构支出	458.89		458.89
04	公共卫生	4248.22	417.81	3830.41
01	疾病预防控制机构	561.79	317.94	243.85
02	卫生监督机构	119.87	99.87	20.00
08	基本公共卫生服务	2200.06		2200.06
09	重大公共卫生服务	185.70		185.70
10	突发公共卫生事件应急处理	1180.80		1180.80
06	中医药	355.24	255.24	100.00
01	中医（民族医）药专项	355.24	255.24	100.00
07	计划生育事务	1063.14	50.06	1013.08
16	计划生育机构	59.06	50.06	9.00
99	其他计划生育事务支出	1004.08		1004.08
11	行政事业单位医疗	159.65	159.65	
01	行政单位医疗	26.76	26.76	
02	事业单位医疗	132.89	132.89	
16	老龄卫生健康事务	5.40		5.40
01	老龄卫生健康事务	5.40		5.40
99	其他卫生健康支出	21.16		21.16
99	其他卫生健康支出	21.16		21.16
212	城乡社区	203.96		203.96
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96		203.96
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96		203.96
221	住房保障支出	255.23	255.23	
02	住房改革支出	255.23	255.23	
01	住房公积金	255.23	255.23	
229	彩票公益金安排的支出	4001.30		4001.32
60	用于体育事业的彩票公益金	4001.30		4001.32
03	用于体育事业的彩票公益金	4001.30		4001.32
合计		15833.91	5100.51	10733.40

部门公开表4						
新绛县卫生健康和体育局部门2023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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11309.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4200.00	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	46.73	46.73		
		八、社会保障和就业支出	564.67	564.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10762.00	10762.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	203.96		203.96	
		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	255.23	255.23		
		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	4001.32		4001.32	
		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	15509.36	本年支出合计	15833.91	11628.63	4205.28	
上年财政拨款结转	324.55	年终结转				
一、一般公共预算	319.27					
二、政府性基金预算	5.28					
三、国有资本经营预算						
收入总计	15833.91	支出总计	15833.91	11628.63	4205.28	

新绛县卫生健康和体育局部门2023年一般公共预算支出预算表

		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
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	46.73		46.73
20703	[20703]体育	30.00		30.00
2070308	[2070308]群众体育	30.00		30.00
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	16.73		16.73
2079999	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	16.73		16.73
208	[208]社会保障和就业支出	564.67	534.01	30.66
20805	[20805]行政事业单位养老支出	564.67	534.01	30.66
2080501	[2080501]行政单位离退休	27.35	21.73	5.62
2080501	[2080501]行政单位离退休	144.34	119.30	25.04
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.98	392.98	
210	[210]卫生健康支出	10762.00	4311.27	6450.72
21001	[21001]卫生健康管理事务	427.37	427.37	20.00
2100101	[2100101]行政运行	398.36	398.36	
2100102	[2100102]一般行政管理事务	49.01	29.01	20.00
21002	[21002]公立医院	2106.18	1281.18	825.00
2100201	[2100201]综合医院	815.92	815.92	
2100206	[2100206]妇幼保健医院	651.15	451.15	200.00
2100208	[2100208]其他专科医院	13.27	13.27	
2100299	[2100299]其他公立医院支出	625.84	0.84	625.00
21003	[21003]基层医疗卫生机构	2355.61	1719.94	635.67
2100302	[2100302]乡镇卫生院	1896.72	1719.94	176.78
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	458.89		458.89
21004	[21004]公共卫生	4248.22	417.81	3830.41
2100401	疾病预防控制机构	561.79	317.94	243.85
2100402	卫生监督机构	119.87	99.87	20.00
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	2200.06		2200.06
2100409	[2100409]重大公共卫生服务	185.70		185.70
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1180.80		1180.80
21006	中医药	355.24	255.24	100.00
2100601	中医(民族医)药专项	355.24	255.24	100.00
21007	[21007]计划生育事务	1,063.14	50.06	1013.08
2100716	[2100716]计划生育机构	59.06	50.06	9.00
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	1,004.08		1004.08
21011	[21011]行政事业单位医疗	159.65	159.65	
2101101	[2101101]行政单位医疗	26.76	26.76	
2101102	[2101102]事业单位医疗	132.89	132.89	
21016	[21016]老龄卫生健康事务	5.40		5.40
2101601	[2101601]老龄卫生健康事务	5.40		5.40
21099	其他卫生健康支出	21.16		21.16
2109999	其他卫生健康支出	21.16		21.16
212	[212]城乡社区支出	203.96		203.96
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96		203.96
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96		203.96
221	[221]住房保障支出	255.23	255.23	
22102	[22102]住房改革支出	255.23	255.23	
2210201	[2210201]住房公积金	255.23	255.23	
229	[229]彩票公益金安排的支出	4001.32		4001.32
22960	[22960]用于体育事业的彩票公益金	4001.32		4001.32
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金	4001.32		4001.32

		部门公开表6
新绛县卫生健康和体育局部门2023年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
工资福利支出	4775.9	
基本工资	2623.45	
津贴补贴	373.26	
奖金	120.19	
绩效工资	831.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	392.10	
职工基本医疗保险缴费	157.37	
其他社会保障缴费	22.87	
住房公积金	255.23	
其他工资福利支出	0.03	
商品和服务支出	138.57	
办公费	6.76	
印刷费	0.50	
水费	0.60	
电费	42.10	
邮电费	0.64	
取暖费	1.00	
差旅费	2.22	
工会经费	23.59	
福利费	47.18	
维修（护）费	1.22	
其他交通费用	12.75	
对个人和家庭的补助	188.39	
退休费	154.84	
生活补助	30.66	
医疗费补助	2.89	
合计	5,102.86	

		部门公开表7
新绛县卫生健康和体育局部门2023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
收入科目编码	科目名称	
212	城乡社区	203.96
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96
229	彩票公益金安排的支出	4001.32
60	用于体育事业的彩票公益金	4001.32
03	用于体育事业的彩票公益金	4001.32
合计		4205.28

				部门公开表8
新绛县卫生健康和体育局部门2023年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	[212]城乡社区支出	203.96		203.96
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96		203.96
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96		203.96
229	[229]彩票公益金安排的支出	4,001.32		4,001.32
22960	[22960]用于体育事业的彩票公益金	4,001.32		4,001.32
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金	4,001.32		4,001.32
	合计	4,205.28		4,205.28

							部门公开表9
新绛县卫生健康和体育局部门2023年国有资本经营预算收支预算表							
							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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

本部门无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出。

		部门公开表10
新绛县卫生健康和体育局部门2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项目	2023年预算数	
因公出国（境）费用	0	
公务接待费	0.65	
公务用车购置及运行费	5.81	
①公务用车购置费		
②公务用车运行维护费	5.81	
合计	6.46	

	部门公开表11
新绛县卫生健康和体育局部门2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
新绛县卫生健康和体育局	138.57
部门合计	138.57

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年收入 15833.91 万元，2022 年收入 10746.54 万元，与 2022 年相比增加。增加的原因主要项目增加。

2023 年支出 15833.91 万元，2022 年支出 10746.54 万元，与 2022 年相比单位支出增加。增加的原因主要是项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年度“三公经费”预算 6.46 万元，与 2022 年预算有所减少。减少的原因主要是 2023 年严格执行中央八项规定，厉行节约。其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平，2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0.65 万元，较上年预算减少；公务用车运行维护费 5.81 万元，较上年预算减少；公务用车购置费 0 万元，

与上年预算持平。减少的原因主要是 2023 年严格执行中央八项规定，厉行节约。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年度机关运行经费财政拨款预算 138.57 万元，较 2022 年预算增加。增加的原因主要是单位机构改革，人员增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 532.77 万元，其中，政府采购货物预算 341.55 万元；政府采购工程预算 106.63 万元；政府采购服务预算 84.59 万元。

五、绩效管理情况

2023 年度本单位共 3 个项目设定绩效目标，共 8584.94 万元。

六、国有资产占有使用情况

2023 年本部门共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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：指各部门的公用经费，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以及其他等费用。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。