

新绛县卫生健康和体育局 2024 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024 年度部门预算报表	2
一、2024 年预算收支总表.....	2
二、2024 年预算收入总表.....	3
三、2024 年预算支出总表.....	4
四、2024 年财政拨款收支总表.....	5
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	6
六、2024 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）.....	7
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	8
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	8

九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	8
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	9
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	9
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）	10
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、2024 年度部门预算数据变动情况及原因	15
二、收入预算情况说明	15
三、支出预算情况说明	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明	15
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	16
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况·····	19
十二、其他说明·····	19
（一）政府购买服务指导性目录·····	19
（二）其他·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 概况

一、本部门职责

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

本部门包括局本级、计划生育协会、疾病预防控制中心、医疗集团、中医院、妇幼保健计划生育服务中心和糖尿病医院等。

第二部分 2024 年度部门预算报表

一、新绛县卫生健康和体育局 2024 年预算收支总表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：新绛县卫生健康和体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	10,943.46	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	430.20	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	80.78	68.85	11.93
		八、社会保障和就业支出	664.17	627.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10,200.99	9,361.70	839.29
		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	309.23	309.23	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	430.20	430.20	
		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	576.60	576.60	
		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	11,373.66	本年支出合计	12,224.89	11,373.66	851.23
上年结转	851.23	年终结转			
收入总计	12,224.89	支出总计	12,224.89	11,373.66	851.23

二、新绛县卫生健康和体育局 2024 年预算收入总表

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：新绛县卫生健康和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入					上年结转
		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	
	合计	12,224.89	10,943.46		430.20		851.23
207	文化旅游体育与传媒支出	68.85	68.85				11.93
20703	体育	56.00	56.00				2.75
2070308	群众体育	56.00	56.00				2.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	12.85				9.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	12.85				9.18
208	社会保障和就业支出	664.17	664.17				
20805	行政事业单位养老支出	664.17	664.17				
2080501	行政单位离退休	39.36	39.36				
2080502	事业单位离退休	212.50	212.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.31	412.31				
210	卫生健康支出	9,896.21	9,096.91				799.30
21001	卫生健康管理事务	572.86	572.86				
2100101	行政运行	481.76	481.76				
2100102	一般行政管理事务	1.10	1.10				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.00	90.00				
21002	公立医院	2,187.28	2,145.55				41.73
2100201	综合医院	746.07	746.07				
2100202	中医（民族）医院	234.57	234.57				
2100206	妇幼保健医院	677.94	677.94				1.74
2100208	其他专科医院	20.70	20.70				
2100299	其他公立医院支出	508.00	508.00				39.99
21003	基层医疗卫生机构	2,594.07	2,594.07				2.46
2100302	乡镇卫生院	2,149.19	2,149.19				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	444.88	444.88				2.46
21004	公共卫生	3,145.00	3,145.00				719.50
2100401	疾病预防控制机构	599.45	599.45				30.00
2100403	妇幼保健机构	19.00	19.00				
2100408	基本公共卫生服务	2,330.75	2,330.75				374.75
2100409	重大公共卫生服务	140.80	140.80				7.21
2100410	突发公共卫生事件应急处置	55.00	55.00				307.54
21007	计划生育事务	844.61	844.61				75.60
2100716	计划生育机构	16.30	16.30				
2100717	计划生育服务	750.98	750.98				
2100799	其他计划生育事务支出	77.33	77.33				75.60
21011	行政事业单位医疗	172.39	172.39				
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18				
2101102	事业单位医疗	164.21	164.21				
21017	中医药事务	230.00	230.00				
2101704	中医（民族医）药专项	230.00	230.00				
21099	其他卫生健康支出	580.20	150.00		430.20		
2109999	其他卫生健康支出	150.00	150.00				
221	住房保障支出	309.23	309.23				
22102	住房改革支出	309.23	309.23				
2210201	住房公积金	309.23	309.23				
229	其他支出		576.60				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		576.60				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		576.60				

三、新绛县卫生健康和体育局 2024 年预算支出总表

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：新绛县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12,224.89	5,470.21	6,754.68
207	文化旅游体育与传媒支出	80.78		80.78
20703	体育	58.75		58.75
2070308	群众体育	58.75		58.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.03		22.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.03		22.03
208	社会保障和就业支出	664.17	634.92	29.25
20805	行政事业单位养老支出	664.17	634.92	29.25
2080501	行政单位离退休	39.36	33.62	5.74
2080502	事业单位离退休	212.50	188.99	23.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.31	412.31	
210	卫生健康支出	10,633.99	4,565.95	6,068.04
21001	卫生健康管理事务	572.86	481.76	91.10
2100101	行政运行	481.76	481.76	
2100102	一般行政管理事务	1.10		1.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.00		90.00
21002	公立医院	2,087.61	1,478.28	609.33
2100201	综合医院	746.07	745.57	0.50
2100202	中医（民族）医院	234.57	234.07	0.50
2100206	妇幼保健医院	679.68	477.94	201.74
2100208	其他专科医院	20.70	20.70	
2100299	其他公立医院支出	406.59		406.59
21003	基层医疗卫生机构	2,596.53	1,907.26	689.27
2100302	乡镇卫生院	2,149.19	1,907.26	241.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.34		447.34
21004	公共卫生	3,864.49	478.65	3,385.85
2100401	疾病预防控制机构	629.45	478.65	150.80
2100403	妇幼保健机构	19.00		19.00
2100408	基本公共卫生服务	2,705.50		2,705.50
2100409	重大公共卫生服务	148.01		148.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	362.54		362.54
21007	计划生育事务	920.21	7.72	912.49
2100716	计划生育机构	16.30	7.30	9.00
2100717	计划生育服务	750.98		750.98
2100799	其他计划生育事务支出	152.93	0.42	152.51
21011	行政事业单位医疗	172.39	172.39	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	164.21	164.21	
21017	中医药事务	230.00		230.00
2101704	中医（民族医）药专项	230.00		230.00
21099	其他卫生健康支出	150.00		150.00
2109999	其他卫生健康支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	309.23	309.23	
22102	住房改革支出	309.23	309.23	
2210201	住房公积金	309.23	309.23	
229	其他支出	576.60		576.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	576.60		576.60
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	576.60		576.60

四、新绛县卫生健康和体育局 2024 年财政拨款收支总表

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：新绛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	10,943.46	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	430.20	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	80.78	80.78		
		八、社会保障和就业支出	627.09	627.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10,200.99	10,200.99		
		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	309.23	309.23		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	430.20			430.20
		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	576.60	576.60		
		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	11,373.66	本年支出合计	12,224.89	11,794.69		430.20
上年财政拨款结转	851.23	年终结转				
一、一般公共预算	851.23					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计	12,224.89	11,794.69		430.20

五、新绛县卫生健康和体育局 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：新绛县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10,943.46	5,470.21	5,473.25
207	文化旅游体育与传媒支出	68.85		68.85
20703	体育	56.00		56.00
2070308	群众体育	56.00		56.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85		12.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85		12.85
208	社会保障和就业支出	664.17	634.92	29.25
20805	行政事业单位养老支出	664.17	634.92	29.25
2080501	行政单位离退休	39.36	33.62	5.74
2080502	事业单位离退休	212.50	188.99	23.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.31	412.31	
210	卫生健康支出	9,901.21	4,531.06	5,370.15
21001	卫生健康管理事务	572.86	481.76	91.10
2100101	行政运行	481.76	481.76	
2100102	一般行政管理事务	1.10		1.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.00		90.00
21002	公立医院	2,187.28	1,478.28	709.00
2100201	综合医院	746.07	745.57	0.50
2100202	中医（民族）医院	234.57	234.07	0.50
2100206	妇幼保健医院	677.94	477.94	200.00
2100208	其他专科医院	20.70	20.70	
2100299	其他公立医院支出	508.00		508.00
21003	基层医疗卫生机构	2,594.07	1,907.26	686.81
2100302	乡镇卫生院	2,149.19	1,907.26	241.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	444.88		444.88
21004	公共卫生	3,145.00	478.65	2,666.35
2100401	疾病预防控制机构	599.45	478.65	120.80
2100403	妇幼保健机构	19.00		19.00
2100408	基本公共卫生服务	2,330.75		2,330.75
2100409	重大公共卫生服务	140.80		140.80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	55.00		55.00
21007	计划生育事务	844.61	7.72	836.89
2100716	计划生育机构	16.30	7.30	9.00
2100717	计划生育服务	750.98		750.98
2100799	其他计划生育事务支出	77.33	0.42	76.91
21011	行政事业单位医疗	172.39	172.39	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	164.21	164.21	
21017	中医药事务	230.00		230.00
2101704	中医（民族医）药专项	230.00		230.00
21099	其他卫生健康支出	150.00		150.00
2109999	其他卫生健康支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	309.23	309.23	
22102	住房改革支出	309.23	309.23	
2210201	住房公积金	309.23	309.23	

六、新绛县卫生健康和体育局 2024 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）

预算公开表6

2024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：新绛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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5,470.21	5,272.05	198.16
工资福利支出		5,048.05	5046.85	1.20
基本工资	工资奖金津补贴	239.06	239.06	
基本工资	工资福利支出	2441.58	2441.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	64.68	64.68	
津贴补贴	工资福利支出	329.14	329.14	
奖金	工资奖金津补贴	22.96	22.96	
奖金	工资福利支出	107.35	106.15	1.20
绩效工资	工资福利支出	929.17	929.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.85	19.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	392.46	392.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.07	8.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	159.44	159.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.00	3.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	22.03	22.03	
住房公积金	住房公积金	14.89	14.89	
住房公积金	工资福利支出	294.34	294.34	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.03	0.03	
商品和服务支出		193.90		193.90
办公费	办公经费	4.20		4.20
办公费	商品和服务支出	6.60		6.60
印刷费	办公经费	8.00		8.00
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	办公经费	0.80		0.80
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	办公经费	0.80		0.80
电费	商品和服务支出	47.52		47.52
邮电费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	2.14		2.14
取暖费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	3.04		3.04
差旅费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	0.72		0.72
维修(护)费	维修(护)费	2.48		2.48
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
租赁费	商品和服务支出	2.85		2.85
公务接待费	公务接待费	0.65		0.65
劳务费	委托业务费	3.38		3.38
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	3.91		3.91
工会经费	商品和服务支出	21.86		21.86
福利费	办公经费	7.82		7.82
福利费	商品和服务支出	43.72		43.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.81		5.81
其他交通费用	办公经费	12.69		12.69
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.51		4.51
对个人和家庭的补助		225.21	225.21	
退休费	离退休费	221.78	221.78	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	
资本性支出		3.06		3.06
办公设备购置	设备购置	2.46		2.46
专用设备购置	设备购置	0.60		0.60

七、新绛县卫生健康和体育局 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：新绛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

八、新绛县卫生健康和体育局 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：新绛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

九、新绛县卫生健康和体育局 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：新绛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						
210	国有资本经营预算收入	430.20	210	国有资本经营预算支出	430.20		430.20
合计		430.20			430.20		430.20

十、新绛县卫生健康和体育局 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：新绛县卫生健康和体育局

单位：万元

项目	2024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	5.81	5.81		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.81	5.81		
合计	5.81	5.81		

十一、新绛县卫生健康和体育局 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：新绛县卫生健康和体育局

单位：万元

单位名称	2024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	61.26	61.26		
新绛县卫生健康和体育局	55.45	55.45		
新绛县计划生育协会	5.81	5.81		

十二、新绛县卫生健康和体育局 2024 年项目支出预算表（本年预算）

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：新绛县卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
新绛县卫生健康和体育局	5473.25	5473.25				
新绛县卫生健康和体育局	2056.18	2056.18				
遗属补助及取暖费	5.74	5.74				
综合托育服务中心建设经费	50	50				
在岗村医岗位补助经费	133.2	133.2				
基本公共卫生省级补助资金	60.34	60.34				
基本公共卫生中央补助资金	392.29	392.29				
计生奖扶中央补助	128.4	128.4				
计生奖扶省级补助	16	16				
计生奖扶市级补助	76.91	76.91				
驻村帮扶工作经费1	5	5				
基本公共卫生县级补助资金	79.7	79.7				
村卫生室运行维护费	15.72	15.72				
在岗乡镇医生岗位补助经费	110.52	110.52				
计划生育奖扶中央补助	75.6	75.6				
老年村医退养补助县级配套经费	10.68	10.68				
村医参加新农保县级配套资金	3.96	3.96				
计划生育事业费	92	92				
全民健身事业经费	56	56				
新绛县托育机构改造建设经费	150	150				
新绛县托育机构改造建设经费市级补助	40	40				
计生服务员报酬省级补助	3.91	3.91				
基本公共卫生服务市级补助	69.5	69.5				
重大传染病中央补助	1.1	1.1				
农村体育活动经费	12.85	12.85				
村室基药省级补助	5.51	5.51				
在岗乡镇医生岗位补助经费1	21.48	21.48				
计生奖扶省级补助1	5	5				
计生奖扶省级补助2	0.5	0.5				
计生奖扶省级补助3	433.48	433.48				
机关运行经费	0.8	0.8				
新绛县疾病预防控制中心	386.67	386.67				
遗属补助及取暖费	3.02	3.02				
新绛县疾控中心实验室能力提升改造项目	50	50				
基本公共卫生中央补助资金	85.75	85.75				
基本公共卫生县级补助资金	20	20				
艾滋病防治经费	10	10				
结核病防治经费	2	2				
地方病防治经费	2	2				
突发公共卫生事件	5	5				
慢病防治经费	5	5				
计划免疫经费	12	12				
水质安全监测经费	20	20				
创建国家慢性病示范区经费	20	20				
精神卫生综合管理试点配套经费	10	10				
新绛疾控中心实验室能力提升改造项目	50	50				
重大传染病中央补助	91.1	91.1				
机关运行经费	0.8	0.8				

新昌县计划生育协会	9.3	9.3			
机关运行经费	0.3	0.3			
计生协会项目及工作经费	9	9			
新昌县医疗集团	2350.09	2350.09			
新昌县人民医院	435.91	435.91			
遗属补助及取暖费	8.11	8.11			
基本公卫中央补助资金	6.7	6.7			
基本公卫县级补助资金	14.3	14.3			
公立医院药品零利润销售补偿款	284.5	284.5			
公立医院重点学科发展经费	1	1			
公立医院人才培养	1	1			
公立医院承担公共卫生任务的急救工作经费	1	1			
公立医院支农经费	1	1			
机关运行经费	0.5	0.5			
乡村医生培训资金	7.2	7.2			
公立医院综合改革补助资金	70	70			
强医工程省级补助	24	24			
重大传染病中央补助	16.6	16.6			
新昌县龙兴镇卫生院	173.99	173.99			
基本公卫省级补助资金	20	20			
基本公卫中央补助资金	120	120			
基本公卫县级补助资金	10	10			
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5			
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25			
村室基药中央补助	16.24	16.24			
村室基药省级补助	3	3			
新昌县龙兴镇卫生院店头分院	112.78	112.78			
基本公卫省级补助资金	15	15			
基本公卫中央补助资金	70	70			
基本公卫县级补助资金	5	5			
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5			
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25			
村室基药省级补助	3	3			
村室基药中央补助	15.03	15.03			
新昌县三泉镇卫生院	199.92	199.92			
基本公卫中央补助资金	140	140			
基本公卫省级补助资金	20	20			
基本公卫县级补助资金	10	10			
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5			
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25			
村室基药省级补助	3	3			
村室基药中央补助	22.17	22.17			
新昌县三泉镇卫生院南社分院	149.47	149.47			
遗属补助及取暖费	0.98	0.98			
基本公卫省级补助资金	20	20			
基本公卫中央补助资金	90	90			
基本公卫县级补助资金	10	10			
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5			
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25			
村室基药省级补助	3	3			
村室基药中央补助	20.74	20.74			

新昌县泽掌镇卫生院	187.33	187.33				
遗属补助及取暖费	2.98	2.98				
基本公卫省级补助资金	20	20				
基本公卫中央补助资金	98	98				
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5				
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25				
基本公卫县级补助资金	5	5				
村室基药中央补助	53.6	53.6				
村室基药省级补助	3	3				
新昌县北张镇中心卫生院	179.96	179.96				
遗属补助及取暖费	1.62	1.62				
基本公卫省级补助资金	20	20				
基本公卫中央补助资金	120	120				
基本公卫县级补助资金	10	10				
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5				
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25				
村室基药省级补助	3	3				
村室基药中央补助	20.59	20.59				
新昌县泉掌镇卫生院	122.75	122.75				
基本公卫省级补助资金	20	20				
基本公卫中央补助资金	70	70				
基本公卫县级补助资金	10	10				
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5				
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25				
村室基药省级补助	3	3				
村室基药中央补助	15	15				
新昌县古交镇中心卫生院	258.35	258.35				
基本公卫省级补助资金	40	40				
基本公卫中央补助资金	170	170				
基本公卫县级补助资金	10	10				
卫生院基本药物县级补助资金	2.5	2.5				
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25				
村室基药省级补助	3	3				
村室基药中央补助	30.6	30.6				
新昌县万安镇卫生院	116.77	116.77				
基本公卫省级补助资金	20	20				
基本公卫中央补助资金	70	70				
基本公卫县级补助资金	10	10				
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5				
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25				
村室基药省级补助	1.75	1.75				
村室基药中央补助	10.27	10.27				
新昌县阳王中心卫生院	143.65	143.65				
基本公卫省级补助资金	10	10				
基本公卫中央补助资金	89	89				
基本公卫县级补助资金	5	5				
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5				
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25				
村室基药省级补助	4.25	4.25				
村室基药中央补助	30.65	30.65				

新绛县横桥中心卫生院	135.93	135.93			
遗属补助及取暖费	1.04	1.04			
基本公卫省级补助资金	20	20			
基本公卫中央补助资金	70	70			
基本公卫县级补助资金	10	10			
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5			
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25			
村室基药省级补助	3	3			
村室基药中央补助	27.14	27.14			
新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院	64.68	64.68			
遗属补助及取暖费	0.98	0.98			
基本公卫中央补助资金	50	50			
基本公卫县级补助资金	10	10			
村卫生室药品零差价销售补偿款	1	1			
村室基药省级补助	1.12	1.12			
村室基药中央补助	1.58	1.58			
新绛县横桥镇中心卫生院支北庄分院	68.58	68.58			
遗属补助及取暖费	1.04	1.04			
基本公卫省级补助资金	15	15			
基本公卫中央补助资金	15	15			
基本公卫县级补助资金	10	10			
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5			
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25			
乡镇卫生院运行维护费	10	10			
村室基药省级补助	3	3			
村室基药中央补助	9.79	9.79			
新绛县中医院	393.57	393.57			
遗属补助及取暖费	2.07	2.07			
PCR实验室和传染病区项目资金	50	50			
县级中医院“两专科一中心”建设项目	200	200			
基本公卫中央补助资金	1	1			
公立医院药品零利润补偿款	60	60			
机关运行经费	0.5	0.5			
提升中医药服务能力建设	5	5			
公立医院综合改革补助资金	50	50			
2024基层名中医传承工作室	10	10			
强医工程省级补助	15	15			
新绛县妇幼保健计划生育服务中心	263.44	263.44			
遗属补助及取暖费	1.67	1.67			
基本公卫中央补助资金	21.27	21.27			
2024年公立医院药品零利润销售补偿款	1.5	1.5			
2024年免费婚检补助	4	4			
2024年免费孕前优生检查资金	3	3			
2024年免费技术服务费县级配套资金	5	5			
2024年“两癌”筛查配套经费	7	7			
2024年妇幼保健综合大楼信息化建设项目	100	100			
2024年妇幼保健中心发热门诊建设	100	100			
基本公卫县级补助资金	10	10			
重大传染病中央补助	10	10			
新绛县糖尿病医院	14	14			
公立医院药品零利润销售补偿款	14	14			

十三、新绛县卫生健康和体育局 2024 年项目支出预算表（上年结转）

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：新绛县卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
新绛县卫生健康和体育局	851.23	851.23		
新绛县卫生健康和体育局	462.28	462.28		
中央基本公卫补助	374.75	374.75		
中央计生奖扶经费	23.18	23.18		
中央农村公共文化体系建设经费	9.18	9.18		
计划生育奖扶补助资金	16.75	16.75		
国家两项和省级四项计划生育家庭奖励市级补助资金	35.67	35.67		
公共文化服务体系市级补助资金	2.75	2.75		
新绛县疾病预防控制中心	35.5	35.5		
传染病监测预警与应急指挥能力提升项目	30	30		
重大传染病防控经费（中央重大）	5.5	5.5		
新绛县医疗集团	351.71	351.71		
新绛县人民医院	351.71	351.71		
严重精神障碍管理经费	1.71	1.71		
新绛县人民医院传染病区改扩建及医院综合能力提升	39.99	39.99		
新冠肺炎确诊患者医疗费用财政补助	40.85	40.85		
乡村医生岗位培训	2.46	2.46		
医务人员临时性工作补助	56.71	56.71		
医务人员临时性工作补助1	167.75	167.75		
第一批新冠患者救治费用补助资金	5.84	5.84		
第二批新冠患者救治费用补助资金	0.99	0.99		
医务人员临时性工作补助结算资金	35.41	35.41		
新绛县妇幼保健计划生育服务中心	1.74	1.74		
医疗服务与保障能力提升	1.74	1.74		

第三部分 2024 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

2024 年度本部门预算收入总计 12224.89 万元，其中：本年收入 11373.66 万元，上年结转 851.23 万元，比上年减少 3828.62 万元，减少 23.85%，主要原因是本部门严格落实过“紧日子”要求，消减各项经费支出；本年预算支出总计 12224.89 万元，其中：本年预算安排 11373.66 万元，上年结转 851.23 万元，比上年减少 3828.62 万元，减少 23.85%，主要原因是本部门严格落实过“紧日子”要求，消减各项经费支出。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 12224.89 万元，主要包括一般公共预算 10943.46 万元，占 89.52%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 430.2 万元，占 3.52%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 851.23 万元，占 6.96%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 12224.89 万元，其中：基本支出 5470.21 万元，占 44.75%；项目支出 6754.68 万元，占 55.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 12224.89 万元。
其中：一般公共预算拨款 11794.69 万元，政府性基金预算
拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 430.2 万元，其中：当
年拨款收入 11373.66 万元，上年结转 851.23 万元；支出包
括：文化旅游体育与传媒支出 80.78 万元、社会保障和就业
支出 627.09 万元、卫生健康支出 10200.99 万元、住房保障
支出 309.23 万元、国有资本经营预算支出 430.20 万元、其
他支出 576.60 元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 10943.46 万元，
比上年减少 585.49 万元，下降 5.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 10943.46 万元，
主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 68.85 万元，
占 0.63%；社会保障和就业支出 664.17 万元，占 6.07%；卫
生健康支出 9901.21 万元，占 90.47%；住房保障支出 309.23
万元，占 2.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 5470.21
万元，其中：

人员经费 5272.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 198.16 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、因公出国（境）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 5.81 万元，比 2023 年预算减少 0.65 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算数相同；公务接待费 0 万元，比 2023 年预算减少 0.65 万元，公务用车运行维护费 5.81 万元，与 2023 年预算数相同；公务用车购置费 0 元，与 2023 年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算 61.26 万元，比 2023 年预算增加 26.57 万元，增长 76.59%，原因是单位机构改革，人员增加。

九、政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 126.79 万元，其中：政府采购货物预算 68.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58.61 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 12,371.19 万元，其中基本支出 5,510.10 万元，项目支出 6861.09 万元；机关及下属预算单位 21 个，其中 21 个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金 6861.09 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年本部门纳入绩效目标管理的二级项目 8 个，共计金额 5473.25 万元。其中其他运转类项目 1 个，涉及金额 2.9 万元；特定目标类项目 7 个，涉及金额 5470.35 万元。公开项目绩效目标 8 个，涉及项目金额 5473.25 万元，占本单位项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 1 个，涉及项目金额 2.9 万元；特定目标类项目 7 个，涉及项目金额 5470.35 万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车编制 31 辆，实有 31 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，事业单位业务用车 26 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 1669 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门严格按照政府采购目录、采购方式和采购手续办理。

（二）其他

本部门无其他说明事项。

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。