

山阴县卫生健康和体育局（部门）

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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	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.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	16
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	18
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	19
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	20
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	22
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	23
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	29
第三部分 2023年度部门预算情况说明	34
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	34
二、收入预算情况说明.....	35
三、支出预算情况说明.....	35
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	35
五、一般公共预算支出情况说明.....	35
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	36
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	36
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	37
九、政府采购情况.....	37
十、绩效管理情况.....	37

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

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，下设山阴县计生协会、山阴县全民健康保障中心、山阴县业余体育学校、山阴县疾病预防控制中心、山阴县卫生健康综合行政执法队、山阴县红十字会、山阴县中医医院、山阴县医疗集团人民医院和13个乡镇卫生院等事业单位。

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：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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	17736.76	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	16745.76	五、教育支出	5.00	5.00	
		六、科学技术支出	10.00	10.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	738.91	738.85	0.06
		八、社会保障和就业支出	2102.59	2102.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32314.30	30957.51	1356.79
		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	666.65	666.65	
		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	34482.51	本年支出合计	35862.35	34482.51	1379.84
上年结转	1379.84	年终结转			
收入总计	35862.35	支出总计	35862.35	34482.51	1379.84

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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		34482.51	17736.76				16745.76	1379.84
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					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060208	科技人才队伍建设	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	738.85	738.85					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	722.30	722.30					
2070305	体育竞赛	40.00	40.00					
2070307	体育场馆	561.04	561.04					
2070308	群众体育	111.26	111.26					
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	2102.59	1834.81				267.78	
20805	行政事业单位养老支出	1850.82	1587.68				263.14	
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57					
2080502	事业单位离退休	302.95	302.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050.83	821.40				229.43	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.47	410.76				33.71	
20807	就业补助	1.80	1.80					
2080711	就业见习补贴	1.80	1.80					
20808	抚恤	39.68	39.68					
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68					
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					
20816	红十字事业	17.91	17.91					
2081601	行政运行	17.91	17.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	60.18	55.54				4.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	39.52	36.57				2.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20.66	18.97				1.69	
210	卫生健康支出	30957.51	14530.10				16427.41	1356.79
21001	卫生健康管理事务	205.09	205.09					
2100101	行政运行	163.09	163.09					
2100102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00	22.00					
21002	公立医院	22144.05	5745.92				16398.14	11.14
2100201	综合医院	17847.47	3974.36				13873.11	11.14
2100202	中医（民族）医院	4296.59	1771.56				2525.03	
21003	基层医疗卫生机构	3442.94	3442.94					4.91
2100302	乡镇卫生院	3014.38	3014.38					3.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	428.56	428.56					1.64
21004	公共卫生	3579.32	3579.32					1144.02
2100401	疾病预防控制机构	689.82	689.82					4.70
2100402	卫生监督机构	159.69	159.69					

2100403	妇幼保健机构	808.90	808.90					
2100404	精神卫生机构	16.08	16.08					
2100408	基本公共卫生服务	1816.15	1816.15					764.08
2100409	重大公共卫生服务	87.66	87.66					38.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理							312.65
2100499	其他公共卫生支出	1.02	1.02					23.75
21006	中医药	302.00	302.00					24.38
2100601	中医（民族医）药专项	272.00	272.00					7.38
2100699	其他中医药支出	30.00	30.00					17.00
21007	计划生育事务	708.74	708.74					129.00
2100716	计划生育机构	104.66	104.66					
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	399.24	369.96				29.28	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36					
2101102	事业单位医疗	353.81	326.42				27.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.06	36.18				1.88	
21013	医疗救助	176.15	176.15					
2101399	其他医疗救助支出	176.15	176.15					
21099	其他卫生健康支出							43.34
2109999	其他卫生健康支出							43.34
221	住房保障支出	666.65	616.08				50.57	
22102	住房改革支出	666.65	616.08				50.57	
2210201	住房公积金	666.65	616.08				50.57	
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

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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		35862.35	8630.67	27231.68
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
206	科学技术支出	10.00		10.00
20602	基础研究	10.00		10.00
2060208	科技人才队伍建设	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	738.91	101.17	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	722.30	101.17	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	111.26	101.17	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	2102.59	1661.13	441.45
20805	行政事业单位养老支出	1850.82	1587.68	263.14
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57	
2080502	事业单位离退休	302.95	302.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050.83	821.40	229.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.47	410.76	33.71
20807	就业补助	1.80		1.80
2080711	就业见习补贴	1.80		1.80
20808	抚恤	39.68		39.68
2080801	死亡抚恤	39.68		39.68
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
20816	红十字事业	17.91	17.91	
2081601	行政运行	17.91	17.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	60.18	55.54	4.64
2082701	财政对失业保险基金的补助	39.52	36.57	2.95
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20.66	18.97	1.69
210	卫生健康支出	32314.30	6252.29	26062.01

21001	卫生健康管理事务	205.09	163.09	42.00
2100101	行政运行	163.09	163.09	
2100102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00		22.00
21002	公立医院	22155.19	2541.04	19614.15
2100201	综合医院	17858.61	1879.93	15978.68
2100202	中医(民族)医院	4296.59	661.11	3635.48
21003	基层医疗卫生机构	3447.85	2066.70	1381.15
2100302	乡镇卫生院	3017.66	2066.70	950.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	430.19		430.19
21004	公共卫生	4723.34	1086.84	3636.50
2100401	疾病预防控制机构	694.52	318.25	376.27
2100402	卫生监督机构	159.69	159.69	
2100403	妇幼保健机构	808.90	608.90	200.00
2100404	精神卫生机构	16.08		16.08
2100408	基本公共卫生服务	2580.23		2580.23
2100409	重大公共卫生服务	126.50		126.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.65		312.65
2100499	其他公共卫生支出	24.77		24.77
21006	中医药	326.38		326.38
2100601	中医(民族医)药专项	279.38		279.38
2100699	其他中医药支出	47.00		47.00
21007	计划生育事务	837.73	24.66	813.07
2100716	计划生育机构	104.66	24.66	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	399.24	369.96	29.28
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	353.81	326.42	27.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.06	36.18	1.88
21013	医疗救助	176.15		176.15
2101399	其他医疗救助支出	176.15		176.15
21099	其他卫生健康支出	43.34		43.34
2109999	其他卫生健康支出	43.34		43.34
221	住房保障支出	666.65	616.08	50.57
22102	住房改革支出	666.65	616.08	50.57
2210201	住房公积金	666.65	616.08	50.57
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

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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	17736.76	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	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	738.91	738.91		
		八、社会保障和就业支出	1834.81	1834.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15886.89	15886.89		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	616.08	616.08		
		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	17736.76	本年支出合计	19116.60	19093.60	23.00	
上年财政拨款结转	1379.84	年终结转				
一、一般公共预算	1356.84					
二、政府性基金预算	23.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	19116.60	支出总计	19116.60	19093.60	23.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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		17736.76	8630.67	9106.08
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
206	科学技术支出	10.00		10.00
20602	基础研究	10.00		10.00
2060208	科技人才队伍建设	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	738.85	101.17	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	722.30	101.17	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	111.26	101.17	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	1834.81	1661.13	173.68
20805	行政事业单位养老支出	1587.68	1587.68	
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57	
2080502	事业单位离退休	302.95	302.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.40	821.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.76	410.76	
20807	就业补助	1.80		1.80
2080711	就业见习补贴	1.80		1.80
20808	抚恤	39.68		39.68
2080801	死亡抚恤	39.68		39.68
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
20816	红十字事业	17.91	17.91	
2081601	行政运行	17.91	17.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55.54	55.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	36.57	36.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18.97	18.97	
210	卫生健康支出	14530.10	6252.29	8277.81
21001	卫生健康管理事务	205.09	163.09	42.00
2100101	行政运行	163.09	163.09	
2100102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00		22.00
21002	公立医院	5745.92	2541.04	3204.88
2100201	综合医院	3974.36	1879.93	2094.43
2100202	中医（民族）医院	1771.56	661.11	1110.45
21003	基层医疗卫生机构	3442.94	2066.70	1376.24
2100302	乡镇卫生院	3014.38	2066.70	947.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	428.56		428.56
21004	公共卫生	3579.32	1086.84	2492.48
2100401	疾病预防控制机构	689.82	318.25	371.57
2100402	卫生监督机构	159.69	159.69	
2100403	妇幼保健机构	808.90	608.90	200.00
2100404	精神卫生机构	16.08		16.08
2100408	基本公共卫生服务	1816.15		1816.15
2100409	重大公共卫生服务	87.66		87.66
2100499	其他公共卫生支出	1.02		1.02
21006	中医药	302.00		302.00
2100601	中医（民族医）药专项	272.00		272.00
2100699	其他中医药支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	708.74	24.66	684.08
2100716	计划生育机构	104.66	24.66	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	369.96	369.96	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	

2101102	事业单位医疗	326.42	326.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.18	36.18	
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	616.08	616.08	
22102	住房改革支出	616.08	616.08	
2210201	住房公积金	616.08	616.08	
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）

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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		8630.67	8192.88	437.79
工资福利支出		7803.94	7803.94	
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	2885.03	2885.03	
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	663.38	663.38	
奖金	工资奖金津补贴	7.01	7.01	
绩效工资	工资福利支出	1901.89	1901.89	
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	807.82	807.82	
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	403.97	403.97	
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	328.26	328.26	
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	78.83	78.83	
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	605.89	605.89	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.44	0.44	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.07	0.07	
商品和服务支出		434.29		434.29
办公费	办公经费	0.60		0.60
办公费	商品和服务支出	30.30		30.30
印刷费	办公经费	0.80		0.80
印刷费	商品和服务支出	9.30		9.30
水费	商品和服务支出	1.15		1.15
电费	办公经费	3.50		3.50
电费	商品和服务支出	13.62		13.62
邮电费	办公经费	1.90		1.90
邮电费	商品和服务支出	6.18		6.18
取暖费	办公经费	13.24		13.24
取暖费	商品和服务支出	23.00		23.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	3.15		3.15
维修(护)费	商品和服务支出	12.07		12.07
租赁费	商品和服务支出	2.00		2.00
会议费	商品和服务支出	2.00		2.00

培训费	商品和服务支出	2.20		2.20
专用材料费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	61.12		61.12
委托业务费	委托业务费	3.60		3.60
委托业务费	商品和服务支出	6.36		6.36
工会经费	办公经费	2.27		2.27
工会经费	商品和服务支出	91.39		91.39
福利费	办公经费	2.27		2.27
福利费	商品和服务支出	91.39		91.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.00		15.00
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
其他商品和服务支出	商品和服务支出	21.98		21.98
对个人和家庭的补助		388.94	388.94	
离休费	离退休费	10.56	10.56	
退休费	离退休费	356.43	356.43	
医疗费补助	社会福利和救助	17.39	17.39	
奖励金	社会福利和救助	4.56	4.56	
资本性支出		3.50		3.50
办公设备购置	资本性支出（一）	3.50		3.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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）

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20406	司法		20406	司法			
2040601	行政运行		2040601	行政运行			
2040602	一般行政管理事务		2040602	一般行政管理事务			
2040606	律师管理		2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务		2040607	公共法律服务			
2040612	法治建设		2040612	法治建设			
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			
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			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
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			
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			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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	18.00	18.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	18.00	18.00		
合计	18.00	18.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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）

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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（部门）	25851.84	9106.08				16745.76
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				
山阴县全民健康保障中心	213.00	213.00				
2021年城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务(朔财【2021】48号文件)	1.02	1.02				
医疗卫生机构能力建设(朔财社【2022】260号)	200.00	200.00				
孕产妇艾滋病防治项目【朔财社(2022)247号】	8.00	8.00				
农村妇女“两癌”筛查	1.62	1.62				
2023年遗属生活困难补助资金	2.36	2.36				
山阴县业余体育学校	0.54	0.54				
2023年遗属生活困难补助资金	0.54	0.54				
山阴县疾病预防控制中心	452.55	452.55				
重大传染病防控经费(补助市县)【朔财社(2022)247号】	38.34	38.34				

大楼装修搬家费用和购置办公桌椅子铁皮柜及网络维修维护	10.00	10.00				
预防接种冷链维修维护	10.00	10.00				
山阴县学校结核病筛查	20.00	20.00				
单位网络安全机房建设	23.00	23.00				
应急指挥中心建设	10.00	10.00				
城市公示水项目	5.00	5.00				
流行病调查和多点触发监测预警培训山财社(2022)167号	3.33	3.33				
医疗废物收集费	2.00	2.00				
2021年中央财政重大传染病防控经费朔财社(2021)190号	11.96	11.96				
2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设朔财社(2020)152号	7.35	7.35				
2019年中央财政医疗服务能力建设补助资金朔财社(2019)141号	11.57	11.57				
疾控大楼整体维修和实验室改造	300.00	300.00				
山阴县卫生健康综合行政执法队	22.54	22.54				
卫生监督综合在线监测信息化平台	12.00	12.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	0.54	0.54				
2023年度综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
山阴县中医医院	3911.98	1386.95				2525.03
住院楼搬迁配套补助资金	200.00	200.00				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	1.80	1.80				
医疗收费电子票管理平台	3.68	3.68				
县级中医师承教育基地建设暨高年资中医师带徒	17.00	17.00				
中医医院康复科建设	5.00	5.00				
中医药特色健康管理中心建设	10.00	10.00				
2021年度住院楼搬迁专项资金	47.76	47.76				
创建全国中医药示范县	200.00	200.00				
供应室改造设备	50.00	50.00				
2023年度住院楼搬迁专项资金	700.00	700.00				
2023年药品差价专项补助	99.00	99.00				
中医医院灸疗服务能力提升(晋财社【2022】244号、朔财社(2022)248号)	50.00	50.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	2.70	2.70				
中医医院自有资金单位运转经费	246.20					246.20
中医医院自有资金物业费	170.00					170.00
中医医院自有资金信息费	170.00					170.00

中医医院自有资金资本性支出	20.83					20.83
中医医院自有资金其他经费补助	718.00					718.00
中医医院自有资金专用设备购置	250.00					250.00
中医院自有资金专用耗材	950.00					950.00
山阴县医疗集团人民医院	16347.28	2126.55				14220.73
山阴县新建人民医院工程	500.00	500.00				
2020年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助结转资金	7.43	7.43				
山阴县医疗集团保障经费	30.00	30.00				
医疗废物信息化建设	30.00	30.00				
中小学校结核病筛查经费	18.68	18.68				
重点专科购置双能X线骨密度检测仪、彩色多普勒超声诊断仪等设备	470.00	470.00				
DIP医保支付系统	100.00	100.00				
药品差价专项补助	396.00	396.00				
乡镇卫生院DR机余款	230.00	230.00				
县乡一体化信息化工程建设资金	200.00	200.00				
高精尖创新创业人才工作站工作经费	10.00	10.00				
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	131.00	131.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	3.44	3.44				
环境卫生保洁服务	450.00					450.00
单位自有资金安排的运转经费	8634.50					8634.50
单位自有资金安排的新增固定资产	1710.92					1710.92
单位自有资金安排的人员经费	3425.31					3425.31
山阴县医疗集团岱岳镇卫生院	235.86	235.86				
(岱岳)卫生健康能力提升(补助市县)137.39万元	13.41	13.41				
(甘庄)卫生健康能力提升(补助市县)137.39万元	2.83	2.83				
(岱岳)乡镇村卫生室医保联网费用	14.05	14.05				
(甘庄)乡镇村卫生室医保联网费用	2.16	2.16				
2023年健康助理员薪酬及保费补助	198.88	198.88				
2023年度遗属生活困难补助资金	4.52	4.52				
山阴县医疗集团北周庄镇中心卫生院	83.30	83.30				
卫生健康能力提升(补助市县)137.39万元	12.92	12.92				
北周庄镇中心卫生院卫生室医保联网费75670元	7.57	7.57				
2023年健康助理员薪酬及保费补助	61.20	61.20				

2023年度遗属生活困难补助资金	1.62	1.62				
山阴县医疗集团古城镇中心卫生院	108.36	108.36				
卫生健康能力提升(补助市县)137.39万元	14.53	14.53				
乡镇村卫生室医保联网费用	11.89	11.89				
2023年健康助理员薪酬及保费补助	80.32	80.32				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.62	1.62				
山阴县医疗集团玉井镇中心卫生院	84.32	84.32				
玉井卫生院-卫生健康能力提升(补助市县)-朔财社(2022)256	13.15	13.15				
玉井卫生院-村卫生室医保联网费用	2.16	2.16				
2023年健康助理员薪酬及保费补助	65.02	65.02				
2023年度遗属生活困难补助资金	3.98	3.98				
山阴县医疗集团安荣乡卫生院	63.83	63.83				
卫生健康能力提升(补助市县)朔财社(2022)256号	8.25	8.25				
山医集(2023)12号安荣.泥河卫生院村卫生室医保联网费计118910元	11.89	11.89				
2023年健康助理员薪酬及保费补助	42.07	42.07				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.62	1.62				
山阴县医疗集团合盛堡乡卫生院	64.66	64.66				
合盛堡乡卫生院卫生健康能力提升(补助市县)137.39万元(朔财社[2022]256号)	8.49	8.49				
合盛堡卫生院-村卫生室医保联网费用	9.73	9.73				
2023年健康助理员薪级及保费补助	45.90	45.90				
2023年度遗属生活困难补助资金	0.54	0.54				
山阴县医疗集团广武镇中心卫生院	125.49	125.49				
张家庄卫生健康能力提升(补助市县)137.39万元	7.63	7.63				
广武卫生院卫生健康能力提升(补助市县)(朔财社【2022】256号))	9.11	9.11				
广武卫生室医保联网费108100	10.81	10.81				
张家庄卫生室医保联网费32430元	3.24	3.24				
2023年健康助理员薪酬及保费补助	91.79	91.79				
2023年度遗属生活困难补助资金	2.90	2.90				
山阴县医疗集团马营乡卫生院	64.41	64.41				
卫生健康能力提升(补助市县)137.39万元	8.75	8.75				
马营卫生院卫生室医保联网费43240元	4.32	4.32				
2023年健康助理员薪酬及保费补助	49.72	49.72				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.62	1.62				

山阴县医疗集团马营庄乡卫生院	83.33	83.33				
卫生健康能力提升(补助市县)137.39万元	11.82	11.82				
马营庄卫生院卫生室医保联网费64860元	6.49	6.49				
2023年健康助理员薪酬及保费补助	65.02	65.02				
山阴县医疗集团吴马营乡卫生院	47.07	47.07				
吴马营卫生院-卫生健康能力提升(补助市县)朔财社(2022)256	7.54	7.54				
2023年建康助理员薪酬及保费补助	38.25	38.25				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.28	1.28				
山阴县医疗集团下喇叭乡卫生院	49.94	49.94				
下喇叭卫生院卫生健康能力提升(补助市县)(朔财社【2022】256号))	7.87	7.87				
2023年健康助理员薪级及保费补助	42.07	42.07				
山阴县医疗集团薛圪窰乡卫生院	94.21	94.21				
卫生健康能力提升(补助市县)137.39万元	6.28	6.28				
黑圪塔卫生院卫生健康能力提升(补助市县)137.39万元	4.80	4.80				
薛圪窰卫生院卫生室医保联网费43240元	4.32	4.32				
薛圪窰卫生院房屋受灾修缮款	15.00	15.00				
黑圪塔分院房屋受灾修缮款	2.60	2.60				
2023年健康助理员薪酬及保费补助	61.20	61.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县卫生健康和体育局（部门）

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）	1379.84	1356.84	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		
山阴县全民健康保障中心	62.57	62.57		
“重大公共卫生”艾滋病防治朔财社【2021】231号	1.62	1.62		

基本公共卫生服务补助(中央)朔财社【2021】248号	33.93	33.93		
基本公共卫生服务补助(省)朔财社【2021】248号	8.87	8.87		
山西省免费婚前医学检查朔财社【2022】28号	8.08	8.08		
全省怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务朔财社【2022】26号文件	3.71	3.71		
“其他公共卫生”“两癌”免费检查省级结算2021年朔财社【2022】21号文件朔财社【2022】21号文件	0.80	0.80		
“其他公共卫生”“两癌”免费检查市级补助朔财社【2022】165号文件	1.62	1.62		
“基本公共卫生”服务“两癌”免费检查补助(中央)朔财社【2022】105号文件	3.95	3.95		
山阴县疾病预防控制中心	76.01	76.01		
2022年中央财政重大传染病防控经费晋财社(2021)223号	36.87	36.87		
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2021)257号	33.88	33.88		
10月一线、防控物资、应县怀仁闭环费用晋财预(2022)89号	4.70	4.70		
基本公共卫生服务省级补助资金(补助市县)晋财社(2021)257号	0.56	0.56		
山阴县卫生健康综合行政执法队	11.10	11.10		
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)	9.35	9.35		
关于预拨2022年度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)	1.75	1.75		
山阴县医疗集团人民医院	289.27	289.27		
PCR实验室增加核酸检测设备(晋财预(2022)89号)	190.00	190.00		
2022年基本公共卫生服务项目省级补助经费(晋财社(2021)257号)	3.90	3.90		
2022年基本公共卫生服务项目中央补助经费(晋财社(2021)257号)	15.10	15.10		
2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(朔财社(2022)173-1号)	11.14	11.14		
2022年省级名中医传承工作室建设资金(晋财社(2021)264号)	7.38	7.38		
储备新冠疫情防控物资费用(晋财预(2022)89号)	61.75	61.75		
山阴县医疗集团岱岳镇卫生院	315.39	315.39		
(2022年岱岳)基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(朔财社【2021】248号)	123.19	123.19		
(2022年尘肺病康复站)基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(朔财社【2021】248号)	18.20	18.20		
(2022年岱岳分院)基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(朔财社【2021】248号)	47.65	47.65		
(2022年甘庄)基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(朔财社【2021】248号)	2.16	2.16		
(2022年医养结合)基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)(朔财社【2021】248号)	36.00	36.00		
(2022年岱岳)基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)(朔财社【2021】248号)	20.41	20.41		
(2022年岱岳分院)基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)(朔财社【2021】248号)	0.98	0.98		
(岱岳)医疗卫生机构改革和发展建设(补助市县)(朔财社【2021】246号)	4.39	4.39		
(岱岳)基本药物制度补助资金(朔财社【2021】246号)	8.75	8.75		
(甘庄分院)基本药物制度补助资金(朔财社【2021】246号)	3.43	3.43		

(岱岳)基本药物制度补助资金(7.36万元)(朔财社【2022】93号)	1.26	1.26	
(岱岳)基本药物制度补助资金(16.6万元)(岱岳)(朔财社【2022】93号)	0.57	0.57	
(岱岳)医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)(朔财社【2022】107号)	9.00	9.00	
(岱岳)基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(67.21万元)(朔财社【2022】105号)	8.24	8.24	
(岱岳分院)基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(67.21万元)(朔财社【2022】105号)	8.42	8.42	
(甘庄分院)基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(67.21万元)(朔财社【2022】105号)	2.78	2.78	
(岱岳)村卫生室药品零差率市级补助资金(18.1万)(朔财社【2022】79号)	3.10	3.10	
(晋财社【2022】54-1号)县级基本财力保障奖补资金	16.86	16.86	
山阴县医疗集团北周庄镇中心卫生院	30.71	30.71	
2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金晋财社(2021)257号	21.70	21.70	
2022年中央及省级财政基本药物制度补助资金晋财社(2021)258号	7.55	7.55	
2022年基本公共卫生服务补助资金晋财社(2022)86号	1.47	1.47	
山阴县医疗集团古城镇中心卫生院	48.65	48.65	
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(朔财社【2021】248号)	33.99	33.99	
基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)(朔财社【2021】248号)	6.38	6.38	
医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)(朔财社【2022】107号)	4.00	4.00	
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(67.21万元)(朔财社【2022】105号)	4.28	4.28	
山阴县医疗集团玉井镇中心卫生院	17.34	17.34	
基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)-晋财社(2021)257号	1.47	1.47	
史家屯-基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(67.21万元)-晋财社(2022)86号	0.65	0.65	
史家屯-基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)-晋财社(2021)257号	3.31	3.31	
史家屯-基本公共卫生服务补助资金(补助市县)-晋财社(2021)257号	4.02	4.02	
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)-晋财社(2021)257号	3.14	3.14	
基本药物制度补助资金(16.6万元)-晋财社(2022)72-2号	0.38	0.38	
基本药物制度补助资金-晋财社(2021)258号	2.78	2.78	
史家屯-基本药物制度补助资金-朔财社(2022)79号	0.14	0.14	
史家屯-医疗卫生机构改革和发展建设(补助市县)-晋财社(2021)258号-	0.27	0.27	
史家屯基本药物制度补助资金-晋财社(2021)258号	0.63	0.63	
史家屯-基本药物制度补助资金(16.6万元)-晋财社(2022)72-1号-	0.06	0.06	
史家屯-基本药物制度补助资金(16.6万元)-晋财社(2022)72-2号	0.08	0.08	
2022年县级基本财力保障机制奖补资金-晋财预(2022)54-1号	0.41	0.41	
山阴县医疗集团合盛堡乡卫生院	19.69	19.69	
基本公共卫生服务补助资金中央资金山财社(2022)86号	5.58	5.58	
基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)晋财社(2021)257号	11.35	11.35	

基本公共卫生服务补助资金山财社（2022）143号	2.76	2.76		
山阴县医疗集团广武镇中心卫生院	27.62	27.62		
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社（2021）257号	12.54	12.54		
医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)晋财社（2022）74-1号	4.00	4.00		
张家庄基本药物制度补助资金晋财社（2021）258号	0.92	0.92		
张家庄-基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(67.21万元)晋财社（2022）86号	0.50	0.50		
张家庄-基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社（2021）257号	9.66	9.66		
山阴县医疗集团马营乡卫生院	11.90	11.90		
2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金晋财社（2021）257号	8.86	8.86		
2022年中央及省级财政基本药物制度补助资金晋财社（2021）258号	1.07	1.07		
2022年基本公共卫生服务补助资金晋财社（2022）86号	1.97	1.97		
山阴县医疗集团马营庄乡卫生院	39.64	39.64		
2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金晋财社（2021）257号	30.98	30.98		
达2022年中央财政基本药物制度补助资金晋财社（2021）258号	4.03	4.03		
2022年中央财政基本药物制度补助资金晋财社（2022）72-1号	0.89	0.89		
2022年村卫生室药品零差率销售市级补助资金朔财社（2022）79号	1.49	1.49		
达2022年省级财政基本药物制度补助资金晋财社（2021）258号	2.26	2.26		
山阴县医疗集团吴马营乡卫生院	17.54	17.54		
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)-晋财社（2021）257号	6.73	6.73		
-基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(67.21万元)-晋财社（2021）257号	0.83	0.83		
基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)-晋财社（2021）257号	5.51	5.51		
基本药物制度补助资金-朔财社（2022）79号	0.18	0.18		
医疗卫生机构改革和发展建设(补助市县)-晋财社（2021）258号	0.71	0.71		
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)-晋财社（2021）258号	2.42	2.42		
-基本药物制度补助资金(7.36万元)-晋财社（2022）72-1号	0.07	0.07		
-基本药物制度补助资金(16.6万元)-晋财社（2022）72-2号	0.26	0.26		
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(67.21万元)-晋财社（2022）86号	0.83	0.83		
山阴县医疗集团下喇叭乡卫生院	4.06	4.06		
基本公共卫生服务补助资金(补助市县)山财社（2022）86号	4.06	4.06		
山阴县医疗集团薛圉圉乡卫生院	22.02	22.02		
2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金晋财社（2021）257号(黑圪塔)	2.00	2.00		
2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金晋财社（2021）257号	18.30	18.30		
2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金晋财社（2021）257号(黑圪塔)	0.36	0.36		
2022年中央及省级财政基本药物制度补助资金晋财社（2021）258号	0.33	0.33		

2022年中央财政基本药物制度补助资金晋财社（2021）258号(黑圪塔)	0.22	0.22		
2022年基本公共卫生服务补助资金2022年基本公共卫生服务补助资金2022年基本公共卫生服务补助资金2022年基本公共卫生服务补助资金晋财社（2022）86号(黑圪塔)	0.80	0.80		

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35,862.35万元，其中：本年收入34,482.51万元，上年结转1,379.84万元，比上年增加7135.31万元，增加24.84%，主要原因是本年收入预算33337.32万元，较上年预算28727.04万元增加7610.28万元，引起变动的主要影响因素是计划生育奖励扶助项目资金增加，医疗收入增加。具体情况如下：

1、一般公共预算拨款17736.76万元，较上年预算11468.86万元增加6267.9万元，引起变动的主要原因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4.5万元增加0.5万元；“206科学技术支出”支出10万元，较上年预算0万元增加10万元；“207文化旅游体育与传媒支出”支出738.85万元，较上年预算227.65万元增加511.2万元“208社会保障和就业支出”支出1834.81万元，较上年预算937.13万元增加897.68万元；“210卫生健康支出”支出14530.10万元，较上年预算9764.16万元增加4765.94万元；“221住房保障支出”支出616.08万元，较上年预算535.42万元增加80.66万元；“229其他支出”支出1.91万元，较上年预算0万元增加1.91万元；

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16745.76万元，较上年预算17258.18万元减少512.42万元，引起变动的主要影响因素是因疫情原因导致医疗收入的下降。

；本年部门预算支出总计35,862.35万元，其中：本年预算安排34,482.51万元，上年结转1,379.84万元，比上年增加35834.35万元，增加127979.82%，主要原因是本年支出预算35862.35万元，较上年预算28727.04万元增加7135.31万元，引起变动的主要影响因素是计划生育奖励扶助项目资金增加，医疗收入增加。具体情况如下：

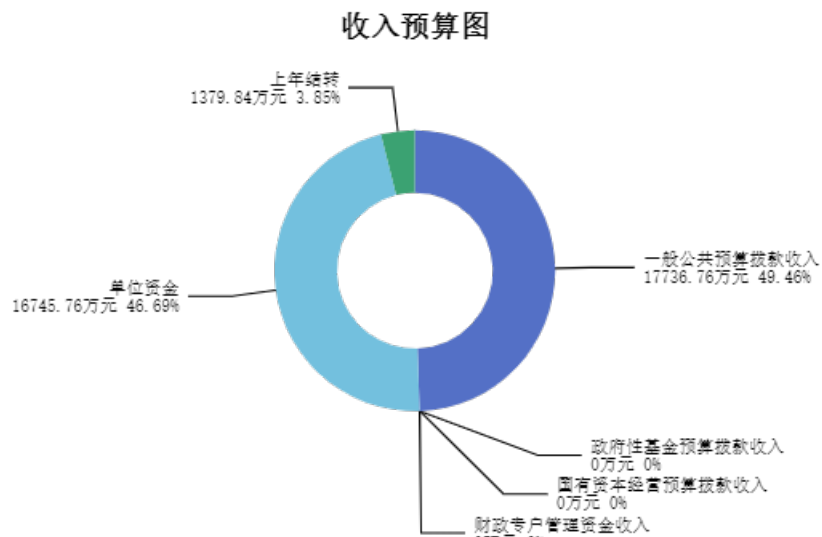
1、2023年预算数基本支出8630.67万元，较上年预算7189.73万元增加6267.9万元，引起变动的主要原因按支出功能项级科目分类：“207文化旅游体育与传媒支出”支出102.65万元，较上年预算101.17万元增加1.48万元“208社会保障和就业支出”支出1,661.13万元，较上年预算928.24万元增加732.89万元；“210卫生健康支出”支出6,252.29万元，较上年预算5,623.42万元增加628.87万元；“221住房保障支出”支出616.08万元，较上年预算535.42万元增加80.66万元；

2、2023年预算数项目支出27,231.68万元，较上年预算21,537.31万元增加

5694.37万元，引起变动的主要原因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4.5万元增加0.5万元；“206科学技术支出”支出10万元，较上年预算0万元增加10万元；“207文化旅游体育与传媒支出”支出441.45万元，较上年预算122.14万元增加319.31万元“208社会保障和就业支出”支出1834.81万元，较上年预算937.13万元增加897.68万元；“210卫生健康支出”支出26,062.01万元，较上年预算21,240.88万元增加4821.13万元；“221住房保障支出”支出50.57万元，较上年预算44.79万元增加5.78万元；“229其他支出”支出24.91万元，较上年预算0万元增加24.91万元；

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入35,862.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入17,736.76万元，占49.46%；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16,745.76万元，占46.69%；上年结转1,379.84万元，占3.85%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算35,862.35万元，其中：基本支出8,630.67万元，占24.07%；项目支出27,231.68万元，占75.93%。

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19,116.60万元。收入为一般公共预算拨款19,093.60万元，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17,736.76万元，上年结转收入1,379.84万元。支出包括：教育支出5.00万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出738.91万元、社会保障和就业支出1,834.81万元、卫生健康支出15,886.89万元、住房保障支出616.08万元、其他支出24.91万元。

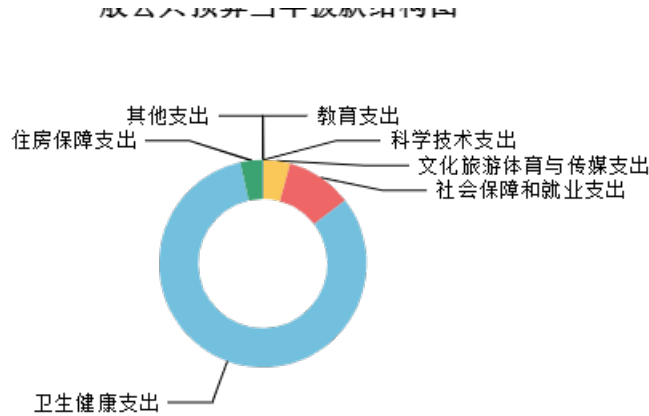
五、一般公共预算支出情况说明

（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17,736.76万元,比上年增加17725.76万元 , 增加161143.27%。

（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17,736.76万元,主要用于以下方面：教育支出5.00万元；科学技术支出10.00万元；文化旅游体育与传媒支出738.85万元,占4.17%；社会保障和就业支出1,834.81万元,占10.34%；卫生健康支出14,530.10万元,占81.92%；住房保障支出616.08万元,占3.47%；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 8,630.67万元, 其中:

人员经费8,192.88万元, 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、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

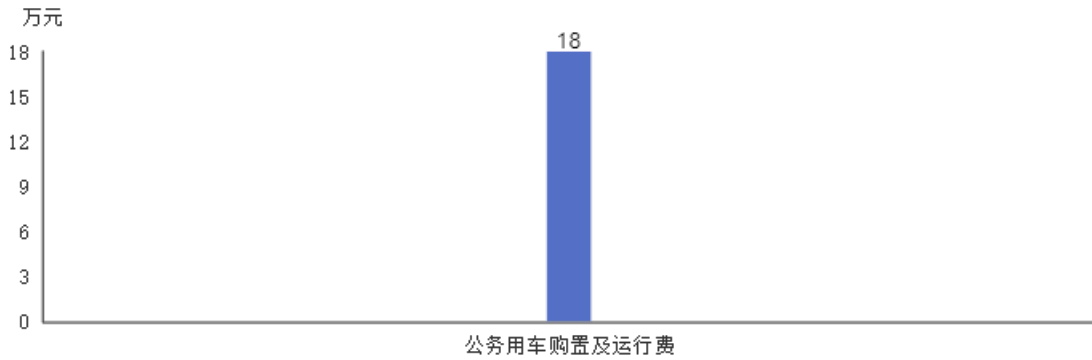
公用经费437.79万元, 主要包括: 邮电费、办公费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

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18.00万元比2022年同口径减少 15.00万元, 主要原因是 “三公”经费支出预算18万元, 较上年预算33万元减少15万元, 引起变动的主要影响因素是公务用车运行维护费减少。

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18.00万元与上年相比预算数减少15.00万元; 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

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，引起变动的主要影响因素是办公费、邮电费、委托业务费减少。

九、政府采购情况

2023年山阴县卫生健康和体育局（部门）部门各单位政府采购预算总额5046.29万元。其中：政府采购货物预算5046.29万元、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（部门）部门实行绩效目标管理的项目151个，涉及一般公共预算当年拨款9106.08万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

中医院涉及单位资金2525.03万元，山阴县医疗集团人民医院涉及单位资金14220.73万元

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

车辆33辆、原值544.14万元

2、房屋情况:

房屋40549.41平米、原值7558.65 万元

3、其他国有资产占有使用情况:

其他资产28227.82万

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

服务类采购预算0, 较上年预算减少225.3万元。

(二) 其他

其他较上年无变化

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。