

五台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.....	3
第二部分 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
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.....	20
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	21
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.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
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.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟定卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、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，指导县区域卫生健康规划编制和实施。制定并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。

(二)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。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(三)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公共卫生问题的干预措施并组织落实，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。

(四)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。

(五)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，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

(六)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。

(七)负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、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，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(八)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。

(九)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 and 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。

(十)负责拟订全县中医药事业发展规划、政策并组织实施。加强中医药行业监督

管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳合的交流与合作。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作，负责全县性体育社团的资格审查，负责编集体育文史工作，

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康五台战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

（十六）有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责开展全县人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务，县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防

治、老年人医疗照护，老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与县市场监督管理局的有关职责分工，县卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案，县卫生健康和体育局对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局等部门，市场监督管理局等部门应当立即采取措施，市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同县卫生健康和体育局建立食品安全风险和重大药品不良反应与医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4) 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

本部门局机关下设办公室、人事财务股、医政股、公共卫生股、计划生育股、规划发展和信息股、老龄工作股、体育股八个股室。

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：五台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	3,529.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1,800.00	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	25.40	25.40	
		八、社会保障和就业支出	37.38	37.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3,525.15	3,442.70	82.45
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.50	4.50	
		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	19.67	19.67	
		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	1,800.00	1,800.00	
		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	5,329.65	本年支出合计	5,412.10	5,329.65	82.45
上年结转	82.45	年终结转			
收入总计	5,412.10	支出总计	5,412.10	5,329.65	82.45

2023年预算收入总表

单位名称：五台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		5,329.65	3,529.65	1,800.00				82.45
207	文化旅游体育与传媒支出	25.40	25.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40	25.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40	25.40					
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38					
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74					
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	3,442.70	3,442.70					82.45
21001	卫生健康管理事务	198.73	198.73					
2100101	行政运行	185.32	185.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.41	13.41					
21002	公立医院	135.00	135.00					
2100299	其他公立医院支出	135.00	135.00					
21003	基层医疗卫生机构	611.61	611.61					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	611.61	611.61					
21004	公共卫生	1,592.77	1,592.77					0.22
2100408	基本公共卫生服务	1,592.77	1,592.77					0.22
21007	计划生育事务	891.58	891.58					82.03

2100716	计划生育机构	35.70	35.70					
2100717	计划生育服务	754.00	754.00					80.35
2100799	其他计划生育事务支出	101.88	101.88					1.68
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36					
21099	其他卫生健康支出							0.20
2109999	其他卫生健康支出							0.20
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	19.67	19.67					
22102	住房改革支出	19.67	19.67					
2210201	住房公积金	19.67	19.67					
229	其他支出	1,800.00			1,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00			1,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00			1,800.00			

2023年预算支出总表

单位名称：五台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		5,412.10	295.58	5,116.52
207	文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74	
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	3,525.15	234.03	3,291.12
21001	卫生健康管理事务	198.73	185.32	13.41
2100101	行政运行	185.32	185.32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.41		13.41
21002	公立医院	135.00		135.00
2100299	其他公立医院支出	135.00		135.00
21003	基层医疗卫生机构	611.61		611.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	611.61		611.61
21004	公共卫生	1,592.99		1,592.99
2100408	基本公共卫生服务	1,592.99		1,592.99
21007	计划生育事务	973.61	35.70	937.91
2100716	计划生育机构	35.70	35.70	
2100717	计划生育服务	834.35		834.35
2100799	其他计划生育事务支出	103.56		103.56
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20
2109999	其他卫生健康支出	0.20		0.20
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	19.67	19.67	
22102	住房改革支出	19.67	19.67	

2210201	住房公积金	19.67	19.67	
229	其他支出	1,800.00		1,800.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00		1,800.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台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	3,529.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,800.00	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	25.40	25.40		
		八、社会保障和就业支出	37.38	37.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3,525.15	3,525.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		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	19.67	19.67		
		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	1,800.00		1,800.00	
		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	5,329.65	本年支出合计	5,412.10	3,612.10	1,800.00	
上年财政拨款结转	82.45	年终结转				
一、一般公共预算	82.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,412.10	支出总计	5,412.10	3,612.10	1,800.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台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		3,529.65	295.58	3,234.07
207	文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74	
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	3,442.70	234.03	3,208.67
21001	卫生健康管理事务	198.73	185.32	13.41
2100101	行政运行	185.32	185.32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.41		13.41
21002	公立医院	135.00		135.00
2100299	其他公立医院支出	135.00		135.00
21003	基层医疗卫生机构	611.61		611.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	611.61		611.61
21004	公共卫生	1,592.77		1,592.77
2100408	基本公共卫生服务	1,592.77		1,592.77
21007	计划生育事务	891.58	35.70	855.88
2100716	计划生育机构	35.70	35.70	
2100717	计划生育服务	754.00		754.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.88		101.88
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
213	农林水支出	4.50	4.50	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	19.67	19.67	
22102	住房改革支出	19.67	19.67	
2210201	住房公积金	19.67	19.67	
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

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：五台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		295.58	256.77	38.81
工资福利支出		244.62	244.62	
基本工资	工资奖金津补贴	101.12	101.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	56.03	56.03	
奖金	工资奖金津补贴	11.79	11.79	
绩效工资	工资福利支出	12.79	12.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.88	27.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.20	12.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.09	1.09	
住房公积金	住房公积金	19.67	19.67	
医疗费	其他工资福利支出	0.36	0.36	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.69	1.69	
商品和服务支出		38.81		38.81
办公费	办公经费	10.60		10.60
差旅费	办公经费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	1.97		1.97
福利费	办公经费	5.73		5.73
其他交通费用	办公经费	11.43		11.43
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.08		5.08
对个人和家庭的补助		12.15	12.15	
退休费	离退休费	12.15	12.15	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台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		1,800.00
105	债务收入	1,800.00
10504	地方政府债务收入	1,800.00
1050402	专项债务收入	1,800.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台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：五台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		0.00			0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22904		0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402			
229	其他支出	0.00	其他支出	229		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2100717	计划生育服务		计划生育服务	2100717			
21002	公立医院	0.00	公立医院	21002		0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		其他文化旅游体育与传媒支出	2079999			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
2082701	财政对失业保险基金的补助		财政对失业保险基金的补助	2082701			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	20799		0.00	0.00
221	住房保障支出		住房保障支出	221			
2100101	行政运行		行政运行	2100101			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	文化旅游体育与传媒支出	207		0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		其他基层医疗卫生机构支出	2100399			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		其他公立医院支出	2100299			
21004	公共卫生	0.00	公共卫生	21004		0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出		其他卫生健康管理事务支出	2100199			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		财政对工伤保险基金的补助	2082702			
213	农林水支出	0.00	农林水支出	213		0.00	0.00
2100716	计划生育机构		计划生育机构	2100716			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	财政对其他社会保险基金的补助	20827		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		基本公共卫生服务	2100408			
21003	基层医疗卫生机构		基层医疗卫生机构	21003			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		卫生健康管理事务	21001			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台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				
①公务用车购置费				

②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台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	38.81	38.81		
五台县卫生健康和体育局	38.81	38.81		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台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
城镇人口和机关事业单位职工 计生家庭奖励金	150.00	150.00				
县级农村计生家庭奖励	337.00	337.00				
超管员工资	27.39	27.39				
县级村服务员工资	74.49	74.49				
晋财社[2022]241号省级计划生 育服务补助资金	167.00	167.00				
晋财社[2022]288号中央财政计 划生育服务补助资金	100.00	100.00				
晋财社[2022]238号省级村卫生 室基本药物制度补助	39.38	39.38				
晋财社[2022]240号省级地方公 共卫生服务资金	13.41	13.41				
晋财社[2022]245号省级基本公 共卫生服务补助资金	215.39	215.39				
晋财社[2022]246号中央重大传 染病防控经费	59.59	59.59				
晋财社[2022]284号信息一体化 公立医院综合改革资金	135.00	135.00				
晋财社[2022]285号中央基本公 共卫生服务补助	1,317.79	1,317.79				
晋财社[2022]287号中央基本药 物制度补助	155.12	155.12				
晋财社[2022]243号省级卫生健 康人才培养培训	201.87	201.87				
晋财社[2022]289号中央医疗卫 生机构能力建设	200.00	200.00				
晋财社[2022]243号省级全科医 生特设岗	2.00	2.00				
晋财社[2022]286号中央卫生健 康人才培养	13.24	13.24				
晋财文[2022]131号中央公共文 化服务体系建设补助资金	14.94	14.94				
忻财教[2022]105号市级公共文 化服务体系资金	4.48	4.48				
省级公共文化服务体系建设配 套资金	5.98	5.98				
第一批政府债券资金	1,800.00		1,800.00			

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台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
五台县卫生健康和体育局	82.45	82.45		
五台县卫生健康和体育局	82.45	82.45		
晋财社[2022]137号省级计划生育服务补助资金	1.27	1.27		
忻财社[2022]84号市级计划生育事业补助资金	64.05	64.05		
晋财社[2021]259号计划生育服务补助资金	16.71	16.71		
忻财社[2022]82号上年结转五台山基本药物制度补助	0.20	0.20		
忻财社[2022]59号上年结转五台山基本公共卫生服务资金	0.22	0.22		

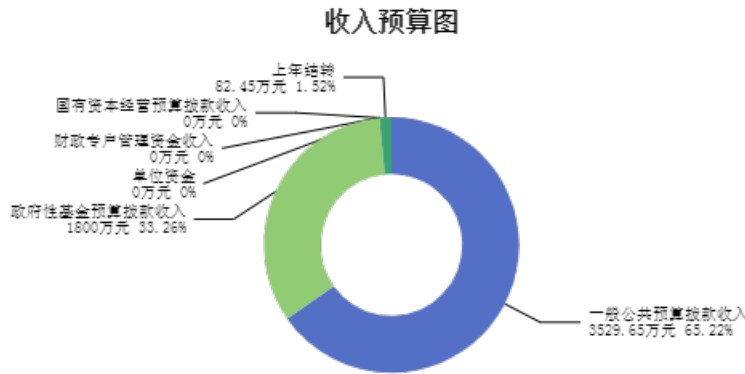
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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5,412.10万元，其中：本年收入5,329.65万元，上年结转82.45万元，比上年增加4015.84万元，增加287.61%，主要原因是本年预算中有上级资金；本年单位预算支出总计5,412.10万元，其中：本年预算安排5,329.65万元，上年结转82.45万元，比上年增加4015.84万元，增加287.61%，主要原因是本年预算中有上级资金

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,412.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,529.65万元，占65.22%；政府性基金预算拨款收入1,800.00万元，占33.26%；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82.45万元，占1.52%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,412.1万元，其中：基本支出295.58万元，占5.46%；项目支出5,116.52万元，占94.54%。

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5,412.10万元。收入为一般公共预算拨款3,612.10万元，政府性基金预算拨款1,800.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,329.65万元，上年结转收入82.45万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出25.40万元、社会保障和就业支出37.38万元、卫生健康支出3,525.15万元、农林水支出4.50万元、住房保障支出19.67万元、其他支出1,800.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

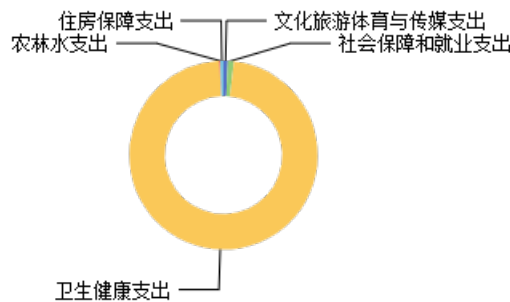
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,529.65万元,比上年增加2133.39万元 , 增加152.79%。

（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3,529.65万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出25.40万元,占0.72%；社会保障和就业支出37.38万元,占1.06%；卫生健康支出3,442.70万元,占97.54%；农林水支出4.50万元,占0.13%；住房保障支出19.67万元,占0.56%。

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 295.58万元, 其中:

人员经费 256.77万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费38.81万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无变动

九、政府采购情况

2023年五台县卫生健康和体育局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县卫生健康和体育局单位实行绩效管理的项目35个, 涉及一般

公共预算当年拨款5,412.10万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		第一批政府债券资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,000,000		年度资金总额:	18,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	18,000,000		市县(区)财政资金	18,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		第一批政府债券资金					
立项依据		忻财债金[2023]10号					
项目设立必要性		第一批政府债券资金					
保证项目实施的制度、措施		忻财债金[2023]10号					
项目实施计划		按照文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	第一批政府债券资金			第一批政府债券资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	占地面积	19096.41平方米	数量指标	占地面积	19096.41平方米
		质量指标	环保标准评估情况	合格	质量指标	环保标准评估情况	合格
		时效指标	建设工期	2年	时效指标	建设工期	2年
		成本指标	建设成本	10183万元	成本指标	建设成本	10183万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高疾病防控和卫生监督	提高	社会效益指标	提高疾病防控和	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障突发公共卫生事件处	及时	可持续影响指标	保障突发公共卫	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	高福康	联系电话:	13935055372	填报日期:	20230310103841

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		槐荫健体足球场建设工程款					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,438,072.94		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,438,072.94		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		槐荫健体足球场建设工程款					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		槐荫健体足球场建设工程款					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按照文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	槐荫健体足球场建设工程款						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足球场总面积	10927.87平方米	数量指标		
		质量指标	场地建设质量	合格	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	建设成本	656.34万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众健身运动	提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	高福康	联系电话:	13935055372	填报日期:	20230207112515

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财社[2022]243号省级卫生健康人才培养培训						
主管部门及代码	903-社保股			实施单位	五台县卫生健康和体育局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,018,700	年度资金总额:	2,018,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,018,700	省级财政资金	2,018,700			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	晋财社[2022]243号省级卫生健康人才培养培训						
立项依据	晋财社[2022]243号						
项目设立必要性	晋财社[2022]243号省级卫生健康人才培养培训						
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2022]243号						
项目实施计划	按照文件要求执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社【2022】243号省级卫生健康人才培养培训			晋财社【2022】243号省级卫生健康人才培养培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村医退养补助人数	212人	数量指标	村医退养补助人数	212人
			村医养老保险补助人数	244人		村医养老保险补助人数	244人
		质量指标	住院医师规范化培训结业	≥85%	质量指标	住院医师规范化培训结业	≥85%
			助理全科医生培训结业考	≥70%		助理全科医生培训结业考	≥70%
	时效指标	预算支出时间	1年	时效指标	预算支出时间	1年	
	成本指标	老年退养乡村医生补助标准	≥2400元/年/人	成本指标	老年退养乡村医生补助标准	≥2400元/年/人	
		乡村医生养老补助标准	≥360元/年/人		乡村医生养老补助标准	≥360元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	住院医师及助理全科医生	逐步提高	经济效益指标	住院医师及助理全科医生	逐步提高
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		乡村医生养老保障机制	建立	可持续影响指标	乡村医生养老保障机制	建立	
满意度指标	服务对象满意度	享受补助村医满意率	≥85%	服务对象满意度	享受补助村医满意率	≥85%	
负责人:	经办人:	高福康	联系电话:	13935055372	填报日期:	20230215103339	

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财社[2022]285号中央基本公共卫生服务补助						
主管部门及代码	903-社保股			实施单位	五台县卫生健康和体育局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,177,900	年度资金总额:	13,177,900			
	其中:中央财政资金	13,177,900	其中:中央财政资金	13,177,900			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	晋财社[2022]285号中央基本公共卫生服务补助						
立项依据	晋财社[2022]285号						
项目设立必要性	晋财社[2022]285号中央基本公共卫生服务补助						
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2022]285号						
项目实施计划	按照文件要求执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社【2022】285号中央基本公共卫生服务补助			晋财社【2022】285号中央基本公共卫生服务补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖人口数	233228人	数量指标	覆盖人口数	233228人
		质量指标	开展疾控业务专业指导评	乡镇覆盖	质量指标	开展疾控业务专	乡镇覆盖
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公卫水平	不断提高	可持续影响指标	城乡居民公卫水	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	高福康	联系电话:	13935055372	填报日期:	20230215100705

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县级农村计生家庭奖励					
主管部门及代码		078-五台县卫生健康和体育局		实施单位		五台县卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,370,000		年度资金总额:	3,370,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	3,370,000		市县(区)财政资金	3,370,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		县级农村计生家庭奖励金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		县级农村计生家庭奖励金					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按照文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	县级农村计生家庭奖励金			县级农村计生家庭奖励金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女父母奖励人数	10667人	数量指标	独生子女父母奖励	10667人
			退二孩奖励户数	30户		退二孩奖励户数	30户
			双女结扎户数	3户		双女结扎户数	3户
			独生子女伤残户数	2户		独生子女伤残户数	2户
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	100%	
		奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%	
		成本指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	扶持对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	高福康	联系电话:	13935055372	填报日期:	20230206171347	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

占地84平方米，价值67852.58元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备价值700177.75元，专用设备价值118892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。