

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市卫生健康委员会

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	50

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，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织开展分级诊疗制度建设，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、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本要药目录，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。制定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、标准并组织实施，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，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(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) 承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。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，开展与港澳台交流与合作。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与（十）承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）负责本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康晋城战略，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，强化基础服务网络功能，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。

（十七）有关职责分工。

1、与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，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、省人口发展规划中的有关任务。

2、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会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。

3、与晋城海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，执行卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通

报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4、与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展食品安全风险监测，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康委员会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，应对及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门。

5、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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，简化沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6、与市行政审批服务管理局的有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的日常管理、校验、年检等事中事后监管职能由市卫生健康委员会负责。市卫生健康委员会及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市卫生健康委员会预算包括：委机关本级预算和直属事业单位预算。

委本级内设科室分别为：办公室、人事科、财务科、医政医管科、基层卫生科、疾病预防控制科、医改药政科、综合监管科、职业健康科、中医管理和法规政策科、妇儿科、老龄工作与家庭发展科13个内设机构。

纳入卫生健康部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市传染病医院、晋城市疾病预防控制中心、晋城市卫生健康综合行政执法队、晋城市妇幼保健院、晋城市紧急医疗救援中心、晋城市城乡环境卫生协调管理中心、晋城市人民医院、晋城市计划生育协会、晋城市中医医院筹建事务中心9个二级预算单位。

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：晋城市卫生健康委员会

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	14,680.72	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			
		八、社会保障和就业支出	48.90	48.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8,451.23	7,885.37	565.86
		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	50.17	50.17	
		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			
		二十六、转移性支出	6,696.29	6,696.29	
		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	14,680.72	本年支出合计	15,246.58	14,680.72	565.86
上年结转	565.86	年终结转			
收入总计	15,246.58	支出总计	15,246.58	14,680.72	565.86

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市卫生健康委员会

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		14,680.72	14,680.72					565.86
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90					
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90					
210	卫生健康支出	7,885.37	7,885.37					565.86
21001	卫生健康管理事务	2,811.33	2,811.33					
2100101	行政运行	582.01	582.01					
2100102	一般行政管理事务	228.47	228.47					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,000.85	2,000.85					
21002	公立医院	2,570.18	2,570.18					
2100299	其他公立医院支出	2,570.18	2,570.18					
21003	基层医疗卫生机构	88.60	88.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.60	88.60					
21004	公共卫生	2,261.54	2,261.54					565.86
2100406	采供血机构	230.00	230.00					
2100408	基本公共卫生服务	150.20	150.20					111.56
2100409	重大公共卫生服务	771.47	771.47					438.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,109.87	1,109.87					
2100499	其他公共卫生支出							16.00
21006	中医药	65.00	65.00					
2100601	中医（民族医）药专项	65.00	65.00					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96					
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92					

2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04					
21016	老龄卫生健康事务	48.76	48.76					
2101601	老龄卫生健康事务	48.76	48.76					
221	住房保障支出	50.17	50.17					
22102	住房改革支出	50.17	50.17					
2210201	住房公积金	50.17	50.17					
230	转移性支出	6,696.29	6,696.29					
23002	一般性转移支付	6,696.29	6,696.29					
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6,696.29	6,696.29					

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市卫生健康委员会

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		15,246.58	716.04	14,530.54
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	
210	卫生健康支出	8,451.23	616.97	7,834.25
21001	卫生健康管理事务	2,811.33	582.01	2,229.32
2100101	行政运行	582.01	582.01	
2100102	一般行政管理事务	228.47		228.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,000.85		2,000.85
21002	公立医院	2,570.18		2,570.18
2100299	其他公立医院支出	2,570.18		2,570.18
21003	基层医疗卫生机构	88.60		88.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.60		88.60
21004	公共卫生	2,827.40		2,827.40
2100406	采供血机构	230.00		230.00
2100408	基本公共卫生服务	261.76		261.76
2100409	重大公共卫生服务	1,209.77		1,209.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,109.87		1,109.87
2100499	其他公共卫生支出	16.00		16.00
21006	中医药	65.00		65.00
2100601	中医（民族医）药专项	65.00		65.00
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	
21016	老龄卫生健康事务	48.76		48.76
2101601	老龄卫生健康事务	48.76		48.76
221	住房保障支出	50.17	50.17	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	
2210201	住房公积金	50.17	50.17	
230	转移性支出	6,696.29		6,696.29
23002	一般性转移支付	6,696.29		6,696.29
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6,696.29		6,696.29

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市卫生健康委员会

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	14,680.72	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				
		八、社会保障和就业支出	48.90	48.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8,451.23	8,451.23		
		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	50.17	50.17		
		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				
		二十六、转移性支出	6,696.29	6,696.29		
		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	14,680.72	本年支出合计	15,246.58	15,246.58		
上年财政拨款结转	565.86	年终结转				
一、一般公共预算	565.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	15,246.58	支出总计	15,246.58	15,246.58		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市卫生健康委员会

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		14,680.72	716.04	13,964.68
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	
210	卫生健康支出	7,885.37	616.97	7,268.40
21001	卫生健康管理事务	2,811.33	582.01	2,229.32
2100101	行政运行	582.01	582.01	
2100102	一般行政管理事务	228.47		228.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,000.85		2,000.85
21002	公立医院	2,570.18		2,570.18
2100299	其他公立医院支出	2,570.18		2,570.18
21003	基层医疗卫生机构	88.60		88.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.60		88.60
21004	公共卫生	2,261.54		2,261.54
2100406	采供血机构	230.00		230.00
2100408	基本公共卫生服务	150.20		150.20
2100409	重大公共卫生服务	771.47		771.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,109.87		1,109.87
21006	中医药	65.00		65.00
2100601	中医（民族医）药专项	65.00		65.00
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	
21016	老龄卫生健康事务	48.76		48.76
2101601	老龄卫生健康事务	48.76		48.76
221	住房保障支出	50.17	50.17	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	
2210201	住房公积金	50.17	50.17	
230	转移性支出	6,696.29		6,696.29
23002	一般性转移支付	6,696.29		6,696.29
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6,696.29		6,696.29

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：晋城市卫生健康委员会

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		716.04	613.74	102.31
工资福利支出		486.89	486.89	
基本工资	工资奖金津补贴	144.46	144.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	72.51	72.51	
奖金	工资奖金津补贴	63.21	63.21	
绩效工资	工资福利支出	37.77	37.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	48.90	48.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.92	23.92	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.04	11.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.74	0.74	
住房公积金	住房公积金	50.17	50.17	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	34.17	34.17	
商品和服务支出		102.31		102.31
办公费	办公经费	19.39		19.39
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	12.00		12.00
取暖费	办公经费	13.01		13.01
工会经费	办公经费	4.69		4.69
福利费	办公经费	8.21		8.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.65		7.65
其他交通费用	办公经费	19.92		19.92
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.43		14.43
对个人和家庭的补助		126.84	126.84	
退休费	离退休费	119.58	119.58	
奖励金	社会福利和救助	7.26	7.26	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市卫生健康委员会

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：晋城市卫生健康委员会

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：晋城市卫生健康委员会

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							
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			
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			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院		21002	公立医院			
2100299	其他公立医院支出		2100299	其他公立医院支出			
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			
2100406	采供血机构		2100406	采供血机构			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
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			
21006	中医药		21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项		2100601	中医（民族医）药专项			
21007	计划生育事务		21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
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			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
21016	老龄卫生健康事务		21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务		2101601	老龄卫生健康事务			
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			
230	转移性支出		230	转移性支出			
23002	一般性转移支付		23002	一般性转移支付			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出		2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市卫生健康委员会

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	12.65	12.65		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.65	12.65		
合计	14.65	14.65		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市卫生健康委员会

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	102.31	102.31		
晋城市卫生健康委员会	102.31	102.31		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市卫生健康委员会

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
从业人员健康体检费用	100.00	100.00				
市直单位退休非晋城户籍高龄补贴金	33.76	33.76				
老龄事业发展资金	15.00	15.00				
疫情防控资金	200.00	200.00				
职业病防治（职业健康保障中心）	424.57	424.57				
乡村医生参加新农保项目（下县）	15.30	15.30				
乡村医生队伍建设项目（下县）	832.28	832.28				
“4+2”计划生育奖扶（下县）	2022.00	2022.00				
村级优生优育服务员工资报酬项目（下县）	70.16	70.16				
基本药物项目（下县）	89.99	89.99				
血液核酸检测后期运行费项目	230.00	230.00				
高级职称评审经费	12.00	12.00				
卫生系统审计工作经费（含公立医院决算审计）	15.00	15.00				
卫生健康协调工作经费	110.93	110.93				
国家基本公共卫生服务项目经费（下县）	1765.09	1765.09				
90-99岁高龄补贴金（下县）	954.00	954.00				
农村妇女两癌检查市级配套（下县）	13.48	13.48				
计划生育困难家庭紧急救助经费（下县）	202.00	202.00				
推进健康晋城建设工作经费	10.00	10.00				
艾滋病防治项目	30.00	30.00				
中医药强市建设项目	55.00	55.00				
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（晋市财社【2022】189号）	35.00	35.00				
提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费（晋市财社【2022】181号）	541.47	541.47				
提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助（晋市财社【2022】180号）	51.00	51.00				
提前下达2023年省级建设中医药强省专项资金（晋市财社【2022】179号）	30.00	30.00				
提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助（晋市财社【2022】178号）	99.20	99.20				

提前下达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)(晋市财社【2022】177号)	421.00	421.00				
提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)(晋市财社【2022】176号)	55.00	55.00				
提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(晋市财社【2022】147号)	33.60	33.60				
提前下达2023年省级“四个一”科技兴医创新计划项目补助(晋市财社【2022】146号)	10.00	10.00				
财贸医院居民健康管理专项经费	16.00	16.00				
提前下达2023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(晋市财社【2022】191号)	639.18	639.18				
医务人员临时性补助	109.87	109.87				
城市公立医院取消药品加成	1500.00	1500.00				
计划生育事业费	5.00	5.00				
乡村医生队伍建设项目(下县)	157.08	157.08				
“4+2”计划生育奖扶(下县)	478.00	478.00				
国家基本公共卫生服务项目经费(下县)	96.91	96.91				
医务人员临时性补助	252.00	252.00				
新冠患者救治市级财政补助资金	1000.00	1000.00				
上年结转质保金	110.85	110.85				
遗属补助项目经费	0.57	0.57				
网络租赁及专线服务费	35.40	35.40				
晋城市疫情防控信息化平台建设项目(一期)	781.00	781.00				
办公楼维修费	30.00	30.00				
卫生计生专项业务费	156.00	156.00				
疫情防控政府性购买服务	120.00	120.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市卫生健康委员会

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
晋城市卫生健康委员会	565.86	565.86		
晋城市卫生健康委员会	565.86	565.86		
中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2022】169-1号)	284.30	284.30		
中央及省级财政基本公共卫生服务补助(晋市财社【2021】164-1号)	49.67	49.67		
提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2021】138号)	154.00	154.00		
下达2022年基本公共卫生服务补助资金(晋市财社【2022】75号)	22.00	22.00		
中央及省级财政基本公卫生服务补助(晋市财社【2021】164-3号)	39.88	39.88		
2022年省级地方公共卫生服务补助(晋市财社【2021】165-1号)	16.00	16.00		

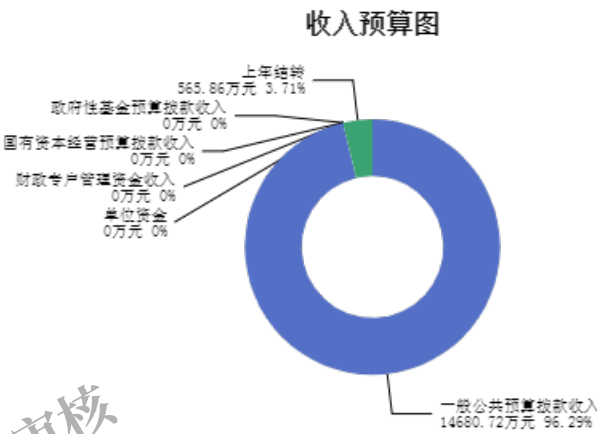
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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15,246.58万元，其中：本年收入14,680.72万元，上年结转565.86万元，比上年增加14680.72万元，增加2594.41%，主要原因是上年结转为省级下达2022年项目经费，项目使用年限为2年。；本年单位预算支出总计15,246.58万元，其中：本年预算安排14,680.72万元，上年结转565.86万元，比上年增加14680.72万元，增加2594.41%，主要原因是上年结转为省级下达2022年项目经费，项目使用年限为2年。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入15,246.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,680.72万元，占96.29%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转565.86万元，占3.71%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算15246.58万元，其中：基本支出716.04万元，占4.70%；项目支出14,530.54万元，占95.30%。

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15,246.58万元。收入为一般公共预算拨款15,246.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入14,680.72万元，上年结转收入565.86万元。支出包括：社会保障和就业支出48.90万元、卫生健康支出8,451.23万元、住房保障支出50.17万元、转移性支出6,696.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

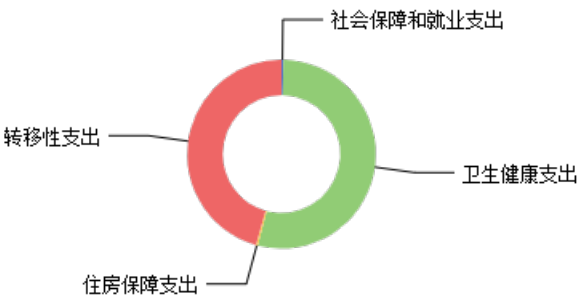
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款14,680.72万元,比上年增加14114.86万元,增加2494.41%。

(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14,680.72万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出48.90万元, 占0.33%; 卫生健康支出7,885.37万元, 占53.71%; 住房保障支出50.17万元, 占0.34%; 转移性支出6,696.29万元, 占45.61%。

一般公共预算当年拨款结构图



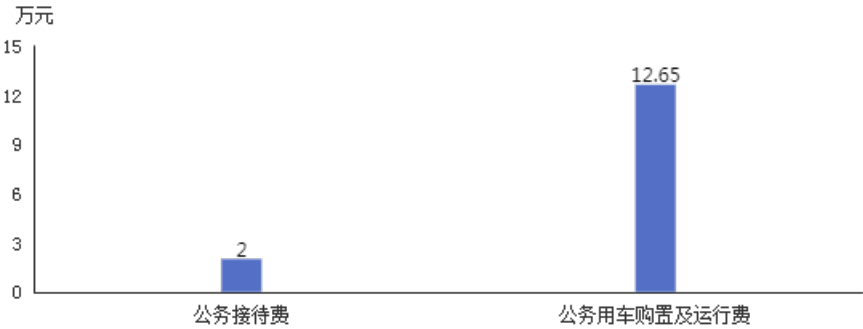
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 716.04万元, 其中:
人员经费613.74万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费102.31万元, 主要包括: 办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、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14.65万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费2.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费12.65万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0万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年机关运行经费102.31，2022年机关运行经费129.76万元，减少27.45万元，主要原因为2022年在职人员退休4人，相应的社会缴费及人员经费减少。

九、政府采购情况

2023年晋城市卫生健康委员会部门各单位政府采购预算总额983.91万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算953.91万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市卫生健康委员会单位实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款5352.95万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

严格按照市财政局的要求按时、保质、保量的完成绩效目标任务的追踪及评价。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，晋城市卫生健康委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、 应急业务用车1辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房座落于太行路997号用于下属事业单位办公，面积8000平方米，原值444.79万元。委机关目前办公在凤台西街2179号，面积及原值资产在原计生指导站入账。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我委资产总计1340.83万元，固定资产1316.23，无形资产1792.33万元。

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。