

沁源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.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	14
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
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.....	22
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.....	22
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟订卫生健康和体育事业发展政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康和体育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。负责职业安全健康监督工作。

(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、市、县药物政策和国家、省、市、县基本药物制度，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。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测。

(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、妇幼健康和体育事业发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康和体育运动服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康和体育科技发展规划，推进卫生健康和体育科技创新发展。

(十)承担全县中医药管理工作。制定并组织实施全县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。

(十二)负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)研究拟订并组织实施全县体育发展战略，负责推进全民健康计划，统筹规划全县竞技体育发展，制定体育教育规划，发展体育教育。

(十四)承担县爱国卫生运动委员会、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。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

卫体局机关行政编制7名（局长1名，副局长2名，股级领导职数4名），编制内设办公室、医政医管和妇幼疾控股、基层卫生健康和体育股、政策法规和职业健康股4个股室。

2021年县事业单位机构改革后所属事业单位有：沁源县疾病预防控制中心、沁源县计划生育协会、沁源县卫生健康综合行政执法队、沁源县卫生健康保障中心、沁源县体育服务中心、沁源县人民医院、沁源县第二人民医院、沁源县中医医院、沁源县妇幼保健计划生育服务中心、12个乡镇卫生院和1个分院。

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：沁源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, 202. 42	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	74. 50	74. 50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2, 518. 59	2, 518. 59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	551. 51	551. 51	
		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	57. 83	57. 83	
		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			
		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	3, 202. 42	本年支出合计	3, 202. 42	3, 202. 42	
上年结转		年终结转			
收入总计	3, 202. 42	支出总计	3, 202. 42	3, 202. 42	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：沁源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		3, 202. 42	3, 202. 42					
208	社会保障和就业支出	74. 50	74. 50					
20805	行政事业单位养老支出	74. 50	74. 50					
2080501	行政单位离退休	4. 60	4. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 70	59. 70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 19	10. 19					
210	卫生健康支出	2, 518. 59	2, 518. 59					
21001	卫生健康管理事务	1, 301. 14	1, 301. 14					
2100101	行政运行	953. 55	953. 55					
2100103	机关服务	347. 59	347. 59					
21004	公共卫生	557. 51	557. 51					
2100402	卫生监督机构	12. 00	12. 00					
2100408	基本公共卫生服务	541. 84	541. 84					
2100409	重大公共卫生服务	3. 67	3. 67					
21007	计划生育事务	632. 88	632. 88					
2100717	计划生育服务	142. 00	142. 00					
2100799	其他计划生育事务支出	490. 88	490. 88					
21011	行政事业单位医疗	27. 06	27. 06					
2101101	行政单位医疗	5. 35	5. 35					
2101102	事业单位医疗	21. 71	21. 71					
212	城乡社区支出	551. 51	551. 51					
21205	城乡社区环境卫生	551. 51	551. 51					

2120501	城乡社区环境卫生	551.51	551.51					
221	住房保障支出	57.83	57.83					
22102	住房改革支出	57.83	57.83					
2210201	住房公积金	57.83	57.83					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源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, 202. 42	618. 82	2, 583. 60
208	社会保障和就业支出	74. 50	74. 50	
20805	行政事业单位养老支出	74. 50	74. 50	
2080501	行政单位离退休	4. 60	4. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 70	59. 70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 19	10. 19	
210	卫生健康支出	2, 518. 59	486. 50	2, 032. 09
21001	卫生健康管理事务	1, 301. 14	459. 44	841. 70
2100101	行政运行	953. 55	111. 85	841. 70
2100103	机关服务	347. 59	347. 59	
21004	公共卫生	557. 51		557. 51
2100402	卫生监督机构	12. 00		12. 00
2100408	基本公共卫生服务	541. 84		541. 84
2100409	重大公共卫生服务	3. 67		3. 67
21007	计划生育事务	632. 88		632. 88
2100717	计划生育服务	142. 00		142. 00
2100799	其他计划生育事务支出	490. 88		490. 88
21011	行政事业单位医疗	27. 06	27. 06	
2101101	行政单位医疗	5. 35	5. 35	
2101102	事业单位医疗	21. 71	21. 71	
212	城乡社区支出	551. 51		551. 51
21205	城乡社区环境卫生	551. 51		551. 51
2120501	城乡社区环境卫生	551. 51		551. 51
221	住房保障支出	57. 83	57. 83	
22102	住房改革支出	57. 83	57. 83	
2210201	住房公积金	57. 83	57. 83	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源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	3,202.42	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	74.50	74.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,518.59	2,518.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	551.51	551.51		
		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	57.83	57.83		
		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				
		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	3,202.42	本年支出合计	3,202.42	3,202.42		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,202.42	支出总计	3,202.42	3,202.42		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源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, 202. 42	618. 82	2, 583. 60
208	社会保障和就业支出	74. 50	74. 50	
20805	行政事业单位养老支出	74. 50	74. 50	
2080501	行政单位离退休	4. 60	4. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 70	59. 70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 19	10. 19	
210	卫生健康支出	2, 518. 59	486. 50	2, 032. 09
21001	卫生健康管理事务	1, 301. 14	459. 44	841. 70
2100101	行政运行	953. 55	111. 85	841. 70
2100103	机关服务	347. 59	347. 59	
21004	公共卫生	557. 51		557. 51
2100402	卫生监督机构	12. 00		12. 00
2100408	基本公共卫生服务	541. 84		541. 84
2100409	重大公共卫生服务	3. 67		3. 67
21007	计划生育事务	632. 88		632. 88
2100717	计划生育服务	142. 00		142. 00
2100799	其他计划生育事务支出	490. 88		490. 88
21011	行政事业单位医疗	27. 06	27. 06	
2101101	行政单位医疗	5. 35	5. 35	
2101102	事业单位医疗	21. 71	21. 71	
212	城乡社区支出	551. 51		551. 51
21205	城乡社区环境卫生	551. 51		551. 51
2120501	城乡社区环境卫生	551. 51		551. 51
221	住房保障支出	57. 83	57. 83	
22102	住房改革支出	57. 83	57. 83	
2210201	住房公积金	57. 83	57. 83	

预算公开表6

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：沁源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		618.82	586.66	32.16
工资福利支出		571.57	571.57	
基本工资	工资奖金津补贴	220.71	220.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	79.69	79.69	
奖金	工资奖金津补贴	5.80	5.80	
绩效工资	工资福利支出	120.78	120.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	59.70	59.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.37	25.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.69	1.69	
住房公积金	住房公积金	57.83	57.83	
商品和服务支出		32.16		32.16
办公费	办公经费	6.15		6.15
印刷费	办公经费	5.00		5.00
咨询费	委托业务费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
物业管理费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	9.41		9.41
对个人和家庭的补助		15.10	15.10	
退休费	离退休费	14.80	14.80	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁源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入预算表

部门名称：沁源县卫生健康和体育局

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源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

部门公开表9

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：沁源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							

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：沁源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：沁源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	32.16	32.16		
沁源县卫生健康和体育局	32.16	32.16		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁源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
长治市财政局关于提前下达2023年地方公共卫生服务省级财政补助资金的通知	11.60	11.60				
长治市财政局关于提前下达2023年计划生育服务省级财政补助资金的通知	20.00	20.00				
长治市财政局关于提前下达2023年计划生育服务中央及市级财政补助资金的通知(中央)	51.00	51.00				
长治市财政局关于提前下达2023年计划生育服务中央及市级财政补助资金的通知(市级)	71.00	71.00				
长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知(中央)	40.60	40.60				
长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知(省级)	3.50	3.50				
长治市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控中央财政补助资金的通知(口腔卫生)	3.67	3.67				
长治市财政局关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)省级财政补助资金的通知	131.03	131.03				
长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知(中央)	314.84	314.84				
长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知(省级)	119.58	119.58				
长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知(市级)	51.00	51.00				
村(社区)计生信息员工资	50.31	50.31				
卫生系统退职人员工资	49.67	49.67				
农村离岗计划生育服务员生活补贴	11.52	11.52				
乡村医生学历提升学费补助资金	8.19	8.19				
山西农村独生子女奖励费	201.60	201.60				
70岁以上老年人生活保健金	238.68	238.68				
村卫生室医保VPN专线包年费用	10.80	10.80				
医疗废物处置费	79.00	79.00				
计生人均事业费	20.00	20.00				

计划生育协会经费	5.00	5.00				
金 老年人重阳节、春节慰问活动	25.60	25.60				
免费孕前优生检查费	0.72	0.72				
监督检查经费(执法队)	12.00	12.00				
农村保洁员工资(健康保障中心)	494.40	494.40				
退休人员养老金(健康保障中心)	5.63	5.63				
农村保洁员人身意外保险(健康保障中心)	16.48	16.48				
病媒生物消杀(健康保障中心)	30.00	30.00				
业务费(卫生健康保障中心)	5.00	5.00				
遗属补助	1.18	1.18				
乡村医生工资	440.00	440.00				
村医保险补助	60.00	60.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源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

注：本表无数据

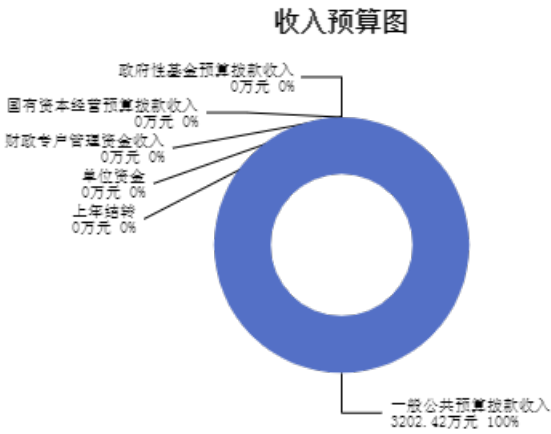
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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3,202.42万元，其中：本年收入3,202.42万元，上年结转0.00万元，比上年增加2317.81万元，增加262.01%，主要原因是增加沁源县卫生健康综合行政执法队预算12万元，增加沁源县卫生健康保障中心预算551.51万元，增加乡村医生工资、保险及村卫生室运行经费525.92万元，增加专项经费817.82万元，增加人员经费、公用经费410.56万元。；本年单位预算支出总计3,202.42万元，其中：本年预算安排3,202.42万元，上年结转0.00万元，比上年增加2317.81万元，增加262.01%，主要原因是增加沁源县卫生健康综合行政执法队预算12万元，增加沁源县卫生健康保障中心预算551.51万元，增加乡村医生工资、保险及村卫生室运行经费525.92万元，增加专项经费817.82万元，增加人员经费、公用经费410.56万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,202.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,202.42万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,202.42万元，其中：基本支出618.82万元，占19.32%；项目支出2,583.6万元，占80.68%。

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3,202.42万元。收入为一般公共预算拨款3,202.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入3,202.42万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出74.50万元、卫生健康支出2,518.59万元、城乡社区支出551.51万元、住房保障支出57.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

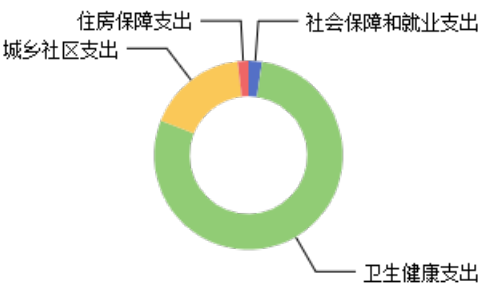
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,202.42万元,比上年增加2317.81万元 ， 增加262.01%。

（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3,202.42万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.50万元，占2.33%；卫生健康支出2,518.59万元，占78.65%；城乡社区支出551.51万元，占17.22%；住房保障支出57.83万元，占1.81%。

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 618.82万元，其中：

人员经费 586.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费32.16万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、咨询费、物业管理费、其他交通费用、差旅费、水费、劳务费等。

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

本年单位运行经费32.16万元（上年4.95万元），主要原因是增加沁源县卫生健康综合行政执法队和沁源县卫生健康保障中心运行经费。

九、政府采购情况

2023年沁源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年沁源县卫生健康和体育局单位实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款3202.42万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共32个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，32个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督，全部涉及财政性资金合计3202.42万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆0辆。

2、房屋情况：

房屋1710平方米，资产总额102.63万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年国有资产万元，其中房屋及建筑物102.63万元，通用、专用设备907.38万元，家具、用具类46.54万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

年初预算中基本公共卫生服务经费县级配套66.75万元，村卫生所运行经费25.92万元由我部门做前期谋划，各乡镇卫生院做二级项目储备、编制，预算公开系统数据提取至各乡镇。

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。