

附件1

# 2023 年度 清流县卫生健康局 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

卫健局部门的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划，并负责组织实施。负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、职责范围内的职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、消毒卫生、基层卫生、医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。负责牵头协调医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫健局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县卫生健康局	财政核拨	9
清流县流动人口计划生育管理站	财政核拨	2
清流县卫生工作者协会	财政核拨	2

清流县乡镇卫生院会计核算中心	财政核拨	2
清流县爱国卫生运动委员会办公室	财政核拨	3

### 三、部门主要工作任务

2023年，卫健局部门主要任务是：贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划，并负责组织实施。负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、职责范围内的职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、消毒卫生、基层卫生、医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。负责牵头协调医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等工作。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	895.31	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	895.31
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>895.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>895.31</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		895.31	895.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	895.31	895.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	351.15	351.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	351.15	351.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	221.48	221.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	221.48	221.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	182.68	182.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	29.28	29.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	153.40	153.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		895.31	681.91	213.40	0	0	0
210	卫生健康支出	895.31	681.91	213.40	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	351.15	351.15	0	0	0	0
2100101	行政运行	351.15	351.15	0	0	0	0
21002	公立医院	80.00	80.00	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	221.48	221.48	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	221.48	221.48	0	0	0	0
21004	公共卫生	60.00	0	60.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0	60.00	0	0	0
21007	计划生育事务	182.68	29.28	153.40	0	0	0
2100716	计划生育机构	29.28	29.28	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	153.40	0	153.40	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	895.31	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	895.31
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>895.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>895.31</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		895.31	681.91	213.40
210	卫生健康支出	895.31	681.91	213.40
21001	卫生健康管理事务	351.15	351.15	0
2100101	行政运行	351.15	351.15	0
21002	公立医院	80.00	80.00	0
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00	0
21003	基层医疗卫生机构	221.48	221.48	0
2100302	乡镇卫生院	221.48	221.48	0
21004	公共卫生	60.00	0	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0	60.00
21007	计划生育事务	182.68	29.28	153.40
2100716	计划生育机构	29.28	29.28	0
2100717	计划生育服务	153.40	0	153.40

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		895.31
301	工资福利支出	597.14
302	商品和服务支出	35.48
303	对个人和家庭的补助	262.69
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		681.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	597.14
30101	基本工资	86.62
30102	津贴补贴	40.34
30103	奖金	73.87
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	18.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	21.11
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	317.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	35.48
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	35.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49.29</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	34.29
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
清流县卫生健康局	卫健局计生项目类资金	福建省人口和计生条例	1	计生奖励扶助系列补助资金 130.4 万元，人口计生特殊家庭救助帮扶资金 10 万元，农村病残儿再生育困难家庭扶助 3 万元，独生子女奖励升学奖励 10 万元。	1 年	县本级支出	153.4	153.4	0	0	项目法

## 第三部分

### 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，卫健局部门收入预算为895.31万元，比上年增加减少672.85万元，主要原因是部门业务费及计生事业费减少。其中：一般公共预算拨款收入895.31万元。

相应安排支出预算895.31万元，比上年减672.85万元，主要原因是部门业务费及计生事业费减少。其中：基本支出681.91万元、项目支出213.4万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出895.31万元，比上年减少670.85万元，降低42.83%，主要原因是部门业务费及计生事业费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机构运行经费，同时合理保障了疫情防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）301-工资福利支出（项级科目编码-名称）597.14万元。主要用于人员工资支出。

（二）302-商品和服务支出（项级科目编码-名称）35.48万元。主要用于业务支出。

（三）303-对个人和家庭的补助（项级科目编码-名称）262.69万元。主要用于奖励扶助等支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 681.91 万元，其中：

（一）人员经费 646.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 35.48 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）费用、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、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、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，卫健局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 153.4 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 卫健局计生项目类资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	153.4		
	财政拨款：	153.4		
	其他资金：	0		
总体目标	计生奖励扶助系列补助资金 130.4 万元，人口计生特殊家庭救助帮扶资金 10 万元，农村病残儿再生育困难家庭扶助 3 万元，独生子女奖励升学奖励 10 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出	153.4



		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	计生奖扶补助人数	3900
		质量指标	计生奖励扶助准确率	100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生奖扶补助人数	3900
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶人员满意度	90%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，卫健局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出351.15万元，比上年增加140.31万元，增长66.55%。主要原因是将原2100103机关服务并入2100101行政运行经费核算。

### （二）政府采购情况

2023年，卫健局部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，卫健局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。