

第三部分 卫健局 2023 年部门预算情况说明

一、关于卫健局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 12452.48 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转 2493.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1511.06 万元，卫生健康支出 11835.87 万元，住房保障支出 647.72 万元，其他支出 951.72 万元；卫健局 2023 年收支总预算 14946.36 万元。

二、关于卫健局 2023 年部门收入预算情况说明

卫健局 2023 年收入预算 14946.36 万元，其中：上年结转 2493.88 万元，占 16.69%；一般公共预算拨款收入 12452.48 万元，占 83.31%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于卫健局 2023 年部门支出预算情况说明

卫健局 2023 年支出预算 14946.36 万元，其中：基本支出 9586.00 万元，占 64.14%；项目支出 5360.36 万元，占 35.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于卫健局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫健局 2023 年财政拨款收支总预算 14946.36 万元，比上年减少 2071.76 万元，主要是项目及项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12452.48 万元，上年结转 2493.88 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1511.06 万元，卫生健康支出 11835.87 万元，住房保障支出 647.72 万元，其他支出 951.72 万元。

五、关于卫健局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫健局 2023 年一般公共预算当年拨款 12452.48 万元，比上年减少 1347.64 万元，主要是项目及项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）类 1511.06 万元，占拨款数的 10.11%；卫生健康支出（210）类 11835.87 万元，占拨款数的 79.19%；住房改革支出（221）类 647.72 万元，占拨款数的 4.33%；其他支出（229）类 951.72 万元，占拨款数的 6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）项 2023 年预算数为 752.03 万元，比上年增加 165.32 万元，增长 28.18%，主要是职工工资增加。

2、社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款机关事业单位职业年金缴费支出（06）项 2023 年预算数为 376.42 万元，比上年增加 85.09 万元，增长 29.21%，主要是职工工资增加。

3、社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款其他行政事业单位养老支出（99）项 2023 年预算数为 359.12 万元，上年无预算，主要为职工缴纳的养老金。

4、社会保障和就业支出（208）类其他社会保障和就业支出（99）款其他社会保障和就业支出（99）项 2023 年预算数为 23.49 万元，比上年减少 7.58 万元，下降 24.4%，主要是人员调出。

5、卫生健康支出（210）类卫生健康管理事务（01）款行政运行（01）项 2023 年预算数为 361.13 万元，比上年减少 72.49 万元，下降 16.72%，主要原因是人员调出及项目减少。

6、卫生健康支出（210）类公立医院（02）款综合医院（01）项 2023 年预算数为 2048.08 万元，比上年增加 170.83 万元，增长 9.1%，主要原因是项目及项目资金增加。

7、卫生健康支出（210）类公立医院（02）款其他公立医院（99）项 2023 年预算数为 340.8 万元，比上年减少 621.2 万元，下降 64.57%，主要原因是项目及项目资金减少。

8、卫生健康支出（210）类基层医疗卫生机构（03）款乡镇卫生院（02）项 2023 年预算数为 3124.8 万元，比上年增加 537.47 万元，增长 20.77%，主要原因是项目及项目资金增加。

9、卫生健康支出（210）类基层医疗卫生机构（03）款其他基层医疗卫生机构（99）项 2023 年预算数为 914.01 万元，比上年增加 178.17 万元，增长 24.21%，主要原因是项目及项目配套资金增加。

10、卫生健康支出（210）类公共卫生（04）款疾病预防控制机构（01）

项 2023 年预算数为 481.52 万元, 比上年增加 221.87 万元, 增长 85.45%, 主要原因是项目及项目资金增加。

11、卫生健康支出(210)类公共卫生(04)款卫生监督机构(02)项 2023 年预算数为 192.94 万元, 比上年增加 37.52 万元, 增长 24.14%, 主要原因是项目资金增加。

12、卫生健康支出(210)类公共卫生(04)款妇幼保健机构(03)项 2023 年预算数为 682 万元, 比上年增加 233.09 万元, 增长 51.92%, 主要原因是人员增资及项目资金增加。

13、卫生健康支出(210)类公共卫生(04)款基本公共卫生(08)项 2023 年预算数为 1078.13 万元, 比上年减少 45.17 万元, 下降 4.02%, 主要原因是项目及项目配套资金减少。

14、卫生健康支出(210)类公共卫生(04)款重大基本公共卫生服务(09)项 2023 年预算数为 111.4 万元, 比上年增加 3.4 万元, 增长 3.15%, 主要原因是项目及项目配套资金增加。

15、卫生健康支出(210)类中医药(06)款中医(民族医)药专项(01)项 2023 年预算数为 6 万元, 比上年减少 12.5 万元, 下降 67.57%, 主要原因是项目及项目资金减少。

16、卫生健康支出(210)类计划生育事务(07)款计划生育服务(17)项 2023 年预算数为 67.5 万元, 比上年减少 47.58 万元, 下降 41.34%, 主要原因是项目及项目资金减少。

17、卫生健康支出(210)类计划生育事务(07)款其他计划生育事务支出(99)项 2023 年预算数为 36 万元, 比上年减少 59.54 万元, 下降

62.32%，主要原因是项目及项目资金减少。

18、卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款行政单位医疗（01）项 2023 年预算数为 18.7 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 11.8%，主要为人员调出。

19、卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款事业单位医疗（02）项 2023 年预算数为 480.02 万元，比上年增加 22.77 万元，增长 4.98%，主要为人员经费增长。

20、卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款公务员医疗补助（03）项 2023 年预算数为 271.25 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 0.03%，主要为卫健系统公务员医疗保险费金。

21、卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款其他行政事业单位医疗支出（99）项 2023 年预算数为 463.81 万元，比上年增加 143.42 万元，增长 44.76%，主要为人员增加及经费增资。

22、卫生健康支出（210）类老龄卫生健康事务（16）款老龄卫生健康事务（01）项 2023 年预算数为 150.17 万元，比上年增加 86.17 万元，增长 134.64%，主要为老龄委卫生健康项目及项目资金增加。

23、卫生健康支出（210）类其他卫生健康支出（99）款其他卫生健康支出（99）项 2023 年预算数为 1007.63 万元，比上年减少 356.62 万元，下降 26.14%，主要为项目及项目资金减少。

24、住房保障支出（221）类住房改革支出（02）款住房公积金（01）项 2023 年预算数为 647.72 万元，比上年增加 105.04 万元，增长 19.36%，主要原因是人员增加及经费增长。

25、其他支出（229）类其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）款其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）项 2023 年预算数为 951.72 万元，上年无预算，主要为县医院医技楼建设项目款。

六、关于卫健局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

卫健局 2023 年一般公共预算基本支出 9586 万元，其中：

人员经费 8943.61 万元，主要包括：基本工资 1826.62 万元，津贴补贴 1869.65 万元，奖金 70.79 万元，绩效工资 2606.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 752.03 万元，职业年金缴费 376.42 万元，职工基本医疗保险缴费 498.71 万元，公务员医疗补助缴费 271.25 万元，其他社会保障缴费 23.49 万元，住房公积金 647.72 万元，其他工资福利支出 0.92 万元；对个人和家庭的补助 575.93 万元，主要包括：退休费 336 万元，生活补助 23.12 万元，医疗费补助 216.81 万元。

公用经费 66.46 万元，主要包括：办公费 5.17 万元，印刷费 7.56 万元，水费 4.2 万元，电费 0.18 万元，邮电费 2.27 万元，取暖费 10 万元，差旅费 13.55 万元，会议费 2.03 万元，培训费 3.56 万元，公务接待费 4.42 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费 11.21 万元。

七、关于卫健局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫健局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.72 万元，比上年增加 1.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费

4.42 万元，增加 1.57 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 1.57 万元，主要是公务接待费增加。

八、关于卫健局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

卫生健康局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于卫健局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

卫健局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年卫健局机关运行经费财政拨款预算 66.46 万元，比上年预算增加 18.37 万元，增长 38.2%。主要是卫健系统人员增加及经费增加

（二）政府采购安排情况。

2023 年卫健局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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，卫健局所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年卫健局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 5360.36 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
村医及村卫生室补助金、老年村医生活补	914.01	落实国家乡村医生补助政策	产出指标	数量指标	乡村医生人数、村卫生室数	绩效目标	368	人
				质量指标	具备乡村医生资格	绩效目标	100%	
			效益指标	满意度指标	群众满意度	绩效目标	100%	
65岁老年人健康体检	115	为全省老年人按照130元/人免费提供检查	产出指标	数量指标	老年人健康体检覆盖率	绩效目标	90%以上	人
			效益指标	社会效益指标	掌握老人身体健康状况	绩效目标	逐步提高	
基本公共卫生服务	751	免费扩大基本公共卫生服务覆盖面	产出指标	数量指标	居民电子健康档案	绩效目标	90%以上	人
			效益指标	满意度指标	服务对象综合知晓率	绩效目标	不断提高	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入： 主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入： 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余： 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政

事业单位养老支出（99）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出

4、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务(01)行政运行(01)：指卫生健康部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院的支出。

7、卫生健康支出（210）公立医院(02)其他公立医院（99）：指其他用于公立医院的支出。

8、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：指乡镇卫生院的支出。

9、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构(99)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10、卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

11、卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

12、卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）：反映基本公共卫生服务支出。

14、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生（09）：反

映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：指计划生育服务支出。

16、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

18、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

19、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

22、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

23、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

24、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反

映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、部门专业类名词

无