

附件 2

2023 年度
闽清县卫生健康局
(汇总)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	30
八、预算绩效情况说明·····	31
九、其他重要事项情况说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34
第五部分 附件·····	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

卫健部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（三）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、

放射卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治、职业安全健康监督，健全卫生健康综合监督体系。

（四）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。

（五）推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（六）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（七）监督检查卫生相关法律法规、政策措施的落实，承担全县卫生行业综合监督执法体系建设，负责规范执法行为，组织查处重大违法行为。

（八）负责卫生行业宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。

（九）承担县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生

运动委员会办公室日常工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，卫健部门包括 8 个机关行政处（科、股）室及 7 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县卫生健康局
2	闽清县流动人口计划生育管理站
3	闽清县计划生育协会
4	闽清县基层卫生会计核算中心
5	闽清县卫生局卫生监督管理所
6	闽清县疾病预防控制中心
7	闽清县妇幼保健院
8	闽清县卫生进修学校

三、部门主要工作总结

2023 年，卫健部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府的一系列决策部署，全面加强党的领导，聚力抓重点、补短板、强弱项，提升医疗卫生服务质量，预防控制重大疾病，

积极应对人口老龄化，进一步调动医务人员积极性，稳步推进健康闽清建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续深化医药卫生体制改革。

认真贯彻落实全面深化医药卫生体制改革政策，推进我县医改向纵深发展。

（二）全力提升卫生计生服务水平。

（三）持续营造医疗卫生优质环境。

（四）深化党风廉政建设和精神文明创建工作。。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：闽清县卫生健康局（汇总）		2023年度	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,048.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,065.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	95.33	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	141.42	八、社会保障和就业支出	649.11
		九、卫生健康支出	10,392.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	112.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,210.84
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,351.10	本年支出合计	13,365.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13.72	结余分配	
年初结转和结余	381.34	年末结转和结余	381.12
总计	13,746.16	总计	13,746.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：闽清县卫生健康局（汇总）			2023年度		公开02表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	合计	13,351.10	13,114.35		95.33			141.42	
208	社会保障和就业支出	649.11	649.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.20	91.20						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.20	91.20						
20805	行政事业单位养老支出	557.91	557.91						
2080501	行政单位离退休	166.29	166.29						
2080502	事业单位离退休	163.31	163.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.11	148.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40						
210	卫生健康支出	10,382.43	10,287.09		95.33				
21001	卫生健康管理事务	327.50	327.50						
2100101	行政运行	163.57	163.57						
2100102	一般行政管理事务	46.82	46.82						
2100103	机关服务	42.72	42.72						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.39	74.39						
21003	基层医疗卫生机构	29.50	29.50						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.50	29.50						
21004	公共卫生	5,570.02	5,474.69		95.33				
2100401	疾病预防控制机构	512.71	506.71		6.00				
2100402	卫生监督机构	101.60	101.60						
2100403	妇幼保健机构	650.98	591.65		59.33				
2100408	基本公共卫生服务	80.38	80.38						
2100409	重大公共卫生服务	87.28	87.28						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,042.68	4,042.68						
2100499	其他公共卫生支出	94.39	64.39		30.00				
21007	计划生育事务	4,082.41	4,082.41						
2100716	计划生育机构	71.51	71.51						
2100717	计划生育服务	3,147.55	3,147.55						
2100799	其他计划生育事务支出	863.35	863.35						
21011	行政事业单位医疗	160.50	160.50						
2101101	行政单位医疗	113.11	113.11						
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67						
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72						
21015	医疗保障管理事务	2.40	2.40						
2101503	机关服务	2.40	2.40						
21016	老龄卫生健康事务	3.75	3.75						
2101601	老龄卫生健康事务	3.75	3.75						
21099	其他卫生健康支出	206.35	206.35						
2109999	其他卫生健康支出	206.35	206.35						

221	住房保障支出	112.46	112.46					
22102	住房改革支出	112.46	112.46					
2210201	住房公积金	112.46	112.46					
229	其他支出	2,207.10	2,065.69					141.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,065.69	2,065.69					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,065.69	2,065.69					
22999	其他支出	141.42						141.42
2299999	其他支出	141.42						141.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
编制单位：闽清县卫生健康局（汇总）			2023年度		金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	13,365.04	2,466.50	10,898.54			
208	社会保障和就业支出	649.11	557.91	91.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.20		91.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.20		91.20			
20805	行政事业单位养老支出	557.91	557.91				
2080501	行政单位离退休	166.29	166.29				
2080502	事业单位离退休	163.31	163.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.11	148.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	10,392.63	1,755.02	8,637.61			
21001	卫生健康管理事务	327.50	227.88	99.62			
2100101	行政运行	163.57	163.57				
2100102	一般行政管理事务	46.82		46.82			
2100103	机关服务	42.72	42.72				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.39	21.59	52.80			
21003	基层医疗卫生机构	29.50		29.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.50		29.50			
21004	公共卫生	5,580.22	1,263.60	4,316.62			
2100401	疾病预防控制机构	519.43	481.04	38.40			
2100402	卫生监督机构	101.60	101.60				
2100403	妇幼保健机构	654.47	650.97	3.50			
2100408	基本公共卫生服务	80.38		80.38			
2100409	重大公共卫生服务	87.28		87.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,042.68		4,042.68			
2100499	其他公共卫生支出	94.39	30.00	64.39			
21007	计划生育事务	4,082.41	100.64	3,981.77			
2100716	计划生育机构	71.51	71.51				
2100717	计划生育服务	3,147.55	15.23	3,132.32			
2100799	其他计划生育事务支出	863.35	13.90	849.45			
21011	行政事业单位医疗	160.50	160.50				
2101101	行政单位医疗	113.11	113.11				
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67				
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72				
21015	医疗保障管理事务	2.40	2.40				
2101503	机关服务	2.40	2.40				
21016	老龄卫生健康事务	3.75		3.75			
2101601	老龄卫生健康事务	3.75		3.75			
21099	其他卫生健康支出	206.35		206.35			
2109999	其他卫生健康支出	206.35		206.35			
221	住房保障支出	112.46	112.46				
22102	住房改革支出	112.46	112.46				
2210201	住房公积金	112.46	112.46				

229	其他支出	2,210.84	41.11	2,169.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,065.69		2,065.69			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,065.69		2,065.69			
22999	其他支出	145.15	41.11	104.04			
2299999	其他支出	145.15	41.11	104.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
编制单位：闽清县卫生健康局（汇总）			2023年度			公开04表
收入			支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,048.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,065.69	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	649.11	649.11		
		九、卫生健康支出	10,297.30	10,297.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	112.46	112.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2,065.69		2,065.69	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13,114.35	本年支出合计	13,124.56	11,058.87	2,065.69	
年初财政拨款结转和结余	10.20	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	10.20					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,124.56	总计	13,124.56	11,058.87	2,065.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开05表				
编制单位：闽清县卫生健康局（汇总）		2023年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,058.87	2,336.06	8,722.81
208	社会保障和就业支出	649.11	557.91	91.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.20		91.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.20		91.20
20805	行政事业单位养老支出	557.91	557.91	
2080501	行政单位离退休	166.29	166.29	
2080502	事业单位离退休	163.31	163.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.11	148.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	10,297.30	1,665.69	8,631.61
21001	卫生健康管理事务	327.50	227.88	99.62
2100101	行政运行	163.57	163.57	
2100102	一般行政管理事务	46.82		46.82
2100103	机关服务	42.72	42.72	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.39	21.59	52.80
21003	基层医疗卫生机构	29.50		29.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.50		29.50
21004	公共卫生	5,484.89	1,174.27	4,310.62
2100401	疾病预防控制机构	513.43	481.04	32.40
2100402	卫生监督机构	101.60	101.60	
2100403	妇幼保健机构	595.13	591.63	3.50
2100408	基本公共卫生服务	80.38		80.38
2100409	重大公共卫生服务	87.28		87.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,042.68		4,042.68
2100499	其他公共卫生支出	64.39		64.39
21007	计划生育事务	4,082.41	100.64	3,981.77
2100716	计划生育机构	71.51	71.51	
2100717	计划生育服务	3,147.55	15.23	3,132.32
2100799	其他计划生育事务支出	863.35	13.90	849.45
21011	行政事业单位医疗	160.50	160.50	
2101101	行政单位医疗	113.11	113.11	
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	
21015	医疗保障管理事务	2.40	2.40	
2101503	机关服务	2.40	2.40	
21016	老龄卫生健康事务	3.75		3.75
2101601	老龄卫生健康事务	3.75		3.75
21099	其他卫生健康支出	206.35		206.35
2109999	其他卫生健康支出	206.35		206.35
221	住房保障支出	112.46	112.46	
22102	住房改革支出	112.46	112.46	
2210201	住房公积金	112.46	112.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：闽清县卫生健康局（汇总）			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,774.94	302	商品和服务支出	119.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	354.76	30201	办公费	3.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.64	30202	印刷费	1.39	310	资本性支出	
30103	奖金	750.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	1.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	88.32	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.33	30206	电费	7.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	78.63	30207	邮电费	6.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	30209	物业管理费	0.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	6.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	116.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	440.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	101.33	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	337.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,215.20	公用经费合计					120.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开07表
编制单位：闽清县卫生健康局（汇总）	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.50
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.24
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.24
3. 公务接待费	6	1.26

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：闽清县卫生健康局（汇总）					2023年度		公开08表 金额单位：万元		
项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
229			其他支出		2,065.69	2,065.69		2,065.69	
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		2,065.69	2,065.69		2,065.69	
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出		2,065.69	2,065.69		2,065.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：闽清县卫生健康局（汇总）		2023年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 13,746.16 万元，支出总计 13,746.16 万元，与上年决算数相比，各增加 7,121.06 万元，增长 107.49%。主要是冲减以前年度新冠疫情专项经费、清理拖欠中小企业疫情欠款等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 13,351.10 万元，比上年决算数增加 7,057.36 万元，增长 112.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,048.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,065.69 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 95.33 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 141.42 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 13,365.04 万元，比上年决算数增加 7,019.38 万元，增长 110.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,466.50 万元。其中，人员支出 2,215.39 万元，公用支出 251.12 万元。
2. 项目支出 10,898.54 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 13,124.56 万元，支出总计 13,124.56 万元，与上年决算数相比，各增加 7,735.43 万元，增长 143.54%，主要是：冲减以前年度新冠疫情专项经费、清理拖欠中小企业疫情欠款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 11,058.87 万元，比上年决算数增加 5,669.85 万元，增长 105.21%，具体情况如下：

（一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 91.20 万元，较上年决算数增加 91.2 万元，增长 100%。主要原因是新增高层次人才补助资金。

（二）2080501-行政单位离退休 166.29 万元，较上年决算数增加 119.78 万元，增长 257.54%。主要原因是补发 2022 年行政退休人员生活补贴。

（三）2080502-事业单位离退休 163.31 万元，较上年决算数增加 118.23 万元，增长 262.27%。主要原因是本年度人员经费增加，发放 2023 年当年及补发 2022 年基础性绩效奖。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.11 万元，较上年决算数增加 148.11 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年将养老保险独立科目核算。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 73.80 万元，较上年决算数增加 73.8 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年将职业年金独立科目核算。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 6.40 万元，较上年决算数增加 6.4 万元，增长 100%。主要原因是新增许宝玉等养老补助资金项目。

（七）2100101-行政运行 163.57 万元，较上年决算数减少 16.75 万元，下降 9.29%。主要原因是人员经费、公用

经费减少。

（八）2100102-一般行政管理事务 46.82 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.06%。主要原因是年度间正常变动。

（九）2100103-机关服务 42.72 万元，较上年决算数增加 14.53 万元，增长 51.54%。主要原因是人员经费、办公经费变动。

（十）2100199-其他卫生健康管理事务支出 74.39 万元，较上年决算数减少 7.82 万元，下降 9.51%。主要原因是年度间正常变动。

（十一）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 29.50 万元，较上年决算数减少 171.91 万元，下降 85.35%。主要原因是减少卫生所建设补助资金。

（十二）2100401-疾病预防控制机构 513.43 万元，较上年决算数增加 178.21 万元，增长 53.16%。主要原因是本年度人员经费增加，发放 2023 年当年及补发 2022 年基础性绩效奖。

（十三）2100402-卫生监督机构 101.60 万元，较上年

决算数减少 5.61 万元，下降 5.23%。主要原因是年度间正常变动。

（十四）2100403-妇幼保健机构 595.13 万元，较上年决算数增加 177.89 万元，增长 42.63%。主要原因是本年度人员经费增加，发放 2023 年当年及补发 2022 年基础性绩效奖。

（十五）2100408-基本公共卫生服务 80.38 万元，较上年决算数减少 98.21 万元，下降 54.99%。主要原因是基本公共卫生服务省市经费减少。

（十六）2100409-重大公共卫生服务 87.28 万元，较上年决算数增加 33.11 万元，增长 61.12%。主要原因是重大公共卫生专项防控省市资金增加。

（十七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 4,042.68 万元，较上年决算数增加 3470.68 万元，增长 606.76%。主要原因是冲减以前年度新冠疫情专项经费、清理拖欠中小企业疫情欠款等。

（十八）2100499-其他公共卫生支出 64.39 万元，较上年决算数减少 205.94 万元，下降 76.18%。主要原因是减

少适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金。

（十九）2100716-计划生育机构 71.51 万元，较上年决算数增加 71.51 万元，增长 100%。主要原因是本年度决算范围包含闽清县计划生育协会。

（二十）2100717-计划生育服务 3,147.55 万元，较上年决算数增加 2097.07 万元，增长 199.63%。主要原因是 2022 年奖扶资金结转至 2023 年发放。

（二十一）2100799-其他计划生育事务支出 863.35 万元，较上年决算数增加 151.05 万元，增长 21.21%。主要原因是农村独女户、二女扎户考上统招本科以上奖励人数增加以及本年度决算范围包含闽清县计划生育协会。

（二十二）2101101-行政单位医疗 113.11 万元，较上年决算数增加 26.45 万元，增长 30.52%。主要原因是老干部医药费报销增加。

（二十三）2101102-事业单位医疗 37.67 万元，较上年决算数增加 37.67 万元，增长 100%。主要原因是单独核算医疗保险。

（二十四）2101103-公务员医疗补助 9.72 万元，较上年决算数增加 9.72 万元，增长 100%。主要原因是单独核算公务员医疗补助。

（二十五）2101503-机关服务 2.40 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 4%。主要原因是年度间正常变动。

（二十六）2101601-老龄卫生健康事务 3.75 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 100%。主要原因是新增医养结合和老年人健康项目。

（二十七）2109999-其他卫生健康支出 206.35 万元，较上年决算数减少 655.07 万元，下降 76.05%。主要原因是 2023 年无医改促进项目世行贷款资金支出。

（二十八）2210201-住房公积金 112.46 万元，较上年决算数增加 112.46 万元，增长 100%。主要原因是将住房公积金科目单独核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2,065.69 万元，比上年决算数增加（减少）2,065.69 万元，增长（下降）100%，具体情况如下：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2065.69 万元，较上年决算数增加 2065.69 万元，增长 100%。主要原因是冲减以前年度新冠疫情专项经费、清理拖欠中小企业疫情欠款等。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,336.06 万元，其中：

（一）人员经费 2,215.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 120.86 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.50 万元，完成全年预算的 97.55%；较上年增加 0.90 万元，增长 34.49%。主要原因是公务用车运行费、公务接待费支出增加，属于预算范围内正常变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.24 万元，增长 11.83%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.24 万元，增长 11.83%。主要是年度间正常变动。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.26 万元，完成全年预算的 93.48%；较上年增加 0.66 万元，增长 109.84%。主要是接待省、市级单位迎检及督导人次数增加。累计接待 7 批次、92 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 75 个项目实施单位自评。

对 75 个项目实施部门评价，分别是 2023 年计划生育转移支付（中央）资金、2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目补助资金、2023 年重大传染病防控省级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 10059.96 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目

分别是 64 个、1 个、2 个、8 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 67.81 万元，比上年决算数增加 29.56 万元，增长 77.29%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 29.51 万元，其中：政府采购货物支出 29.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 28.67 万元，占政府采购支出总额的 97.14%，其中：授予小微企业合同金额 28.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是疫苗配送冷链车 1 部；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额

等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

见附件一

二、项目支出绩效评价报告

见附件二