

2023 年度  
泰宁县卫生健康局  
部门预算

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....           | 4  |
| 一、部门主要职责 .....            | 4  |
| 二、部门预算单位构成 .....          | 7  |
| 三、部门主要工作任务 .....          | 8  |
| 第二部分 2023年度部门预算表 .....    | 9  |
| 一、收支预算总表 .....            | 10 |
| 二、收入预算总表 .....            | 11 |
| 三、支出预算总表 .....            | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....        | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....     | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....    | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....   | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....   | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..... | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..... | 22 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....     | 23 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 ..... | 25 |
| 一、预算收支总体情况 .....          | 26 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 26        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 27        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 27        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 27        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 28        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 29        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 34        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>36</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康和中医药工作的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施；统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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）协调推进我县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我县公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；承担县深化医药卫生体制改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作；按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（四）贯彻落实国家和省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作

委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责拟订和指导落实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、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展县级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量及医疗安全的政策；组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（八）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）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；承担县人口和计划生育工作领导小组日常工作。

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼保健发

展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十五）承担县委干部保健委员会的日常工作，协助开展县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康泰宁战略，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，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，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，加强预防

控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 2 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------|------|-------|------|
| 泰宁县卫生健康局    | 财政核拨 | 6     | 6    |
| 泰宁县红十字会     | 财政核拨 | 2     | 1    |
| 泰宁县流动人口管理站  | 财政核拨 | 4     | 2    |
| 泰宁县基层卫生指导中心 | 财政核拨 | 9     | 9    |
| 泰宁县医学会      | 财政核拨 | 2     | 2    |

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县卫生健康局主要任务是：认真贯彻落实全国、省、市卫生健康工作会议精神，积极相应中央、省市号召全县上下按照“全国学三明、三明埋头干”的要求，进



进一步深化提升我县医改工作，努力为群众提供更高质量、更全方位、更加满意的卫生健康服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化总医院精细化管理。
- （二）加快推进医联体信息平台建设。
- （三）全力打好慢病一体化管理攻坚战。
- （四）努力提升群众满意度。
- （五）夯实补齐医疗卫生短板。
- （六）全面加强医疗卫生机构监管。
- （七）加强公共卫生和重大疾病防治。
- （八）全力推进中医药事业发展。
- （九）继续做好卫生健康各项工作。

## 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   | 1453.74 | 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         | 11.18   | 九、卫生健康支出        | 1464.92 |
| 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       |
| 收入合计           | 1464.92 | 支出合计            | 1464.92 |

## 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      |              | 1464.92 | 1453.74    | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 11.18 | 0      |
| 2100101 | 行政运行         | 845.92  | 834.74     | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 11.18 | 0      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 600     | 600        | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 19      | 19         | 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      |                  | 1464.92 | 308.16 | 1156.76 | 0        | 0      | 0         |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务）   | 787.83  | 245.47 | 542.36  | 0        | 0      | 0         |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 600     | 4.6    | 595.40  | 0        | 0      | 0         |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 19      | 0      | 19      | 0        | 0      | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.73   | 30.73  | 0       | 0        | 0      | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.36   | 15.36  | 0       | 0        | 0      | 0         |
| 2100717 | 计划生育服务           | 2.01    | 2.01   | 0       | 0        | 0      | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.99    | 9.99   | 0       | 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   | 1453.74 | 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        | 1453.74 |
|                |         | 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       |
| 收入合计           | 1453.74 | 支出合计            | 1453.74 |

## 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      |                  | 1453.74 | 296.98 | 1156.76 |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务）   | 778.66  | 236.30 | 542.36  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 600     | 4.6    | 595.4   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 19      | 0      | 19      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.73   | 30.73  | 0       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.36   | 15.36  | 0       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.99    | 9.99   | 0       |

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    |
| 0    | 0    | 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    |
| 0    | 0    | 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   |             | 1453.74 |
| 301  | 工资福利支出      | 446.56  |
| 302  | 商品和服务支出     | 610.81  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 372.77  |
| 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       | 4.60    |
| 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        | 19      |

## 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         |                | 296.98        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>268.20</b> |
| 30101      | 基本工资           | 83.27         |
| 30102      | 津贴补贴           | 25.14         |
| 30103      | 奖金             | 76.68         |
| 30106      | 伙食补助费          | 0             |
| 30107      | 绩效工资           | 9.93          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.73         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 15.36         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 9.99          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0             |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.92          |
| 30113      | 住房公积金          | 16.18         |
| 30114      | 医疗费            | 0             |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 0             |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>15.41</b>  |
| 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             | 1.21          |
| 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            | 5           |
| 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           | 6.64        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 2.56        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>8.77</b> |
| 30301      | 离休费              | 0           |
| 30302      | 退休费              | 0           |
| 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      | 8.77        |
| <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           |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>0</b>    |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0           |
| 30902      | 办公设备购置             | 0           |
| 30903      | 专用设备购置             | 0           |
| 30905      | 基础设施建设             | 0           |
| 30906      | 大型修缮               | 0           |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0           |
| 30908      | 物资储备               | 0           |
| 30913      | 公务用车购置             | 0           |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0           |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0           |
| 30922      | 无形资产购置             | 0           |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0           |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>4.60</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0           |
| 31002      | 办公设备购置             | 0           |
| 31003      | 专用设备购置             | 0           |
| 31005      | 基础设施建设             | 0           |
| 31006      | 大型修缮               | 0           |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0           |
| 31008      | 物资储备               | 0           |
| 31009      | 土地补偿               | 0           |
| 31010      | 安置补助               | 0           |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0           |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0           |
| 31013      | 公务用车购置             | 0           |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0           |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0           |
| 31022      | 无形资产购置             | 0           |
| 31099      | 其他资本性支出            | 4.6         |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0</b>    |
| 31101      | 资本金注入              | 0           |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| 31199      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0</b> |
| 31201      | 资本金注入              | 0        |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0        |
| 31204      | 费用补贴               | 0        |
| 31205      | 利息补贴               | 0        |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0        |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0        |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0        |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0</b> |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0        |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0        |
| 39909      | 经常性赠与              | 0        |
| 39910      | 资本性赠与              | 0        |
| 39999      | 其他支出               | 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            | 5   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 5   |
| 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<br>门名称       | 专项资金立项项<br>目名称 | 立项依据            | 执行<br>年限 | 实施规划           | 总体绩效目标                                                                          | 支出级<br>次 | 资金拼盘     |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|                  |                |                 |          |                |                                                                                 |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 1                | 2              | 3               | 4        | 5              | 6                                                                               | 7        | 8        | 9          | 10          | 11           | 12                  |
| 合计               |                |                 |          |                |                                                                                 |          | 1,161.36 | 1,161.36   | 0.00        | 0.00         |                     |
| 泰宁县<br>卫生健<br>康局 | 计生专项           | 泰财预<br>【2023】1号 | 1        | 2023 年计生专<br>项 | 照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。 |          | 140.23   | 140.23     |             |              | 阶段性项目               |



|                  |                          |                   |   |                                |                                                                                          |  |        |        |  |  |     |
|------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 泰宁县<br>卫生健<br>康局 | 计生专项（县级<br>配套）           | 泰财预<br>【202301 号  | 1 | 2023 年计生专<br>项县级配套资金           | 按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。         |  | 119.77 | 119.77 |  |  | 因素法 |
| 泰宁县<br>卫生健<br>康局 | 县级公立医院书<br>记、院长、总会<br>年薪 | 泰财预<br>【2023】1 号  | 1 | 2023 年县级公<br>立医院书记、院<br>长、总会年薪 | 为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，节约医疗成本（管理成本），提高运行效率，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。 |  | 157.00 | 157.00 |  |  | 项目法 |
| 泰宁县<br>卫生健<br>康局 | 新冠疫情防控资<br>金（设备采购）       | 泰财预<br>【2023】1 号  | 1 | 2023 年常态化<br>新冠疫情防控资<br>金      | 做好 2023 年新冠疫备、核酸检测及常态化疫情防控                                                               |  | 4.60   | 4.60   |  |  | 项目法 |
| 泰宁县<br>卫生健<br>康局 | 常态化情防控                   | 泰财预<br>[2023]1 号] | 1 | 2023 年常态化<br>疫情防控              | 做好 2023 年新冠防控、核酸检测及常态化疫情防控                                                               |  | 595.40 | 595.40 |  |  | 因素法 |

|                  |                                        |                     |   |                                                     |                                                                                                                              |  |        |        |  |  |           |
|------------------|----------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----------|
| 泰宁县<br>卫生健<br>康局 | 总院项目建设业<br>务费，红十字会<br>应急救护培训、<br>队伍建设等 | 泰财预<br>【2023】1 号    | 1 | 开展 2023 年总<br>院项目建设业务<br>费，红十字会应<br>急救护培训、队<br>伍建设等 | 认真贯彻落实全国、省、市卫生健<br>康工作会议精神，积极相应中央、<br>省市号召全县上下按照“全国学三<br>明、三明埋头干”的要求，进一步<br>深化提升我县医改工作，努力为群<br>众提供更高质量、更全方位、更加<br>满意的卫生健康服务。 |  | 21.36  | 21.36  |  |  | 因素法       |
| 泰宁县<br>卫生健<br>康局 | 应急救护公益培<br>训                           | 泰卫函<br>[2022]2022 号 | 1 | 开展应急救护公<br>益培训                                      | 在全县公共场所配置 AED 共 8 台，<br>其中城区配置 4 台。按每台 2.2 万<br>元采购价计算（含 管理维护费）。                                                             |  | 19.00  | 19.00  |  |  | 阶段性项<br>目 |
| 泰宁县<br>卫生健<br>康局 | 乡村医生养老生<br>活补助                         | 泰财预<br>[2022]1 号    | 1 | 逐月发放 2023<br>年全县乡村医生<br>养老生活补助                      | 进一步深化医药卫生体制改革，加<br>强农村医疗卫生网络建设，稳定和<br>发展乡村医生队伍，完善乡村卫生<br>服务一体化管理，提升农村基本医<br>疗卫生服务水平                                          |  | 104.00 | 104.00 |  |  | 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，泰宁县卫生健康局部门收入预算为 1464.92 万元，比上年增加 33.31 万元，主要原因是增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入 1453.74 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 11.18 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1464.92 万元，比上年增加 33.31 万元，主要原因是增加人员经费支出。其中：基本支出 303.56 万元、项目支出 1161.36 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 1453.74 万元，比上年增加 34.04 万元，增长 2.4%，主要原因是增加人员经费。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，重点压减了公务接待费和培训费等支出，同时合理保障了乡村医生养老补助、计生专项等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.73 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.36 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）778.66 万元，主要用于在职人员工资、津补贴及行政运行等支出。

（四）2100410 突发公共卫生事件应急处理 600 万元，主要用于新冠疫情防控等支出。

（五）2101101 行政单位医疗 9.99 万元，主要用于在职人员医保缴费支出。

（六）2100499 其他公共卫生支出 19 万元，主要用于红十字会救护培训支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 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 296.98 万元，其中：

（一）人员经费 276.97 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 20.01 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：无此项预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 500%。主要原因是：2023 年新增一般公共预算经费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）

0%。主要原因是：无此项预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县卫生健康局部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1161.36 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

##### （1）部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

|          |                                                                                       |          |                   |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                 |          | 21.36             |                   |
|          | 财政拨款：                                                                                 |          | 21.36             |                   |
|          | 其他资金：                                                                                 |          |                   |                   |
| 总体目标     | 总院项目建设业务费 4.66 万元，红十字会应急救护培训、队伍建设等 6 万元，中医药传承创新 3 万元，卫生人才队伍建设 3 万元，深化医疗卫生体制改革 4.7 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   | 部门业务费             | 21.36 万元          |
|          |                                                                                       | 社会成本指标   |                   |                   |
|          |                                                                                       | 生态环境成本指标 |                   |                   |
|          | 产出指标                                                                                  | 数量指标     | 宣传活动次数            | 8 次               |
|          |                                                                                       | 质量指标     | 志愿者培训合格率          | 100%              |
|          |                                                                                       | 时效指标     | 2023 年 12 月 31 日前 | 2023 年 12 月 31 日前 |
|          | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标   |                   |                   |

|  |       |           |         |      |
|--|-------|-----------|---------|------|
|  |       | 社会效益指标    | 宣传目标完成率 | 100% |
|  |       | 生态效益指标    |         |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度   | 90%  |

## （2）常态化疫情防控项目

### 常态化疫情防控项目绩效目标表

|          |                      |           |             |             |
|----------|----------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                |           | 600         |             |
|          | 财政拨款：                |           | 600         |             |
|          | 其他资金：                |           |             |             |
| 总体目标     | 做好 2023 年新冠疫情常态化防控工作 |           |             |             |
| 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    | 600 万元      | 600 万元      |
|          |                      | 社会成本指标    |             |             |
|          |                      | 生态环境成本指标  |             |             |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 相关管理制度的规范性  | 100%        |
|          |                      | 质量指标      |             |             |
|          |                      | 时效指标      | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标    | 补助资金到位率     | 100%        |
|          |                      | 社会效益指标    |             |             |
|          |                      | 生态效益指标    |             |             |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 公众满意度       | 90%         |



### (3) 应急救护公益培训项目

#### 应急救护公益培训项目绩效目标表

|          |                                                         |           |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                   |           | 19          |             |
|          | 财政拨款：                                                   |           | 19          |             |
|          | 其他资金：                                                   |           |             |             |
| 总体目标     | 在全县公共场所配置 AED 共 8 台，其中城区配置 4 台，按每台 2.2 万元采购价计算（含管理维护费）。 |           |             |             |
| 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    | 19 万元       | 19 万元       |
|          |                                                         | 社会成本指标    |             |             |
|          |                                                         | 生态环境成本指标  |             |             |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标      | 配置 AED4 台   | 4 台         |
|          |                                                         | 质量指标      |             |             |
|          |                                                         | 时效指标      | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 |
|          | 效益指标                                                    | 经济效益指标    |             |             |
|          |                                                         | 社会效益指标    | 提高全民自救互救能力  | 90%         |
|          |                                                         | 生态效益指标    |             |             |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 公众满意度       | 90%         |

#### (4) 计生专项项目

### 计生专项项目绩效目标表

|          |                                                                                  |           |             |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                            |           | 260         |             |
|          | 财政拨款：                                                                            |           | 260         |             |
|          | 其他资金：                                                                            |           |             |             |
| 总体目标     | 按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。 |           |             |             |
| 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    | 260 万元      | 260 万元      |
|          |                                                                                  | 社会成本指标    |             |             |
|          |                                                                                  | 生态环境成本指标  |             |             |
|          | 产出指标                                                                             | 数量指标      |             |             |
|          |                                                                                  | 质量指标      | 符合条件申报率     | 100%        |
|          |                                                                                  | 时效指标      | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 |
|          | 效益指标                                                                             | 经济效益指标    |             |             |
|          |                                                                                  | 社会效益指标    | 公众对该项目知晓率   | 90%         |
|          |                                                                                  | 生态效益指标    |             |             |
|          | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度     | 90%         |

## (5) 乡村医生养老生活补助项目

### 乡村医生养老生活补助项目绩效目标表

|          |                                                                      |           |             |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                |           | 104         |             |
|          | 财政拨款：                                                                |           | 104         |             |
|          | 其他资金：                                                                |           |             |             |
| 总体目标     | 进一步深化医药卫生体制改革，加强农村医疗卫生网络建设，稳定和发展乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村基本医疗卫生服务水平。 |           |             |             |
| 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    | 104 万元      | 104 万元      |
|          |                                                                      | 社会成本指标    |             |             |
|          |                                                                      | 生态环境成本指标  |             |             |
|          | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 补助人数        | 198 人       |
|          |                                                                      | 质量指标      |             |             |
|          |                                                                      | 时效指标      | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 |
|          | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    |             |             |
|          |                                                                      | 社会效益指标    | 公众对该项目的知晓率  | 90%         |
|          |                                                                      | 生态效益指标    |             |             |
|          | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度     | 90%         |

(6) 县级公立医院书记、院长、总会计师年薪项目  
县级公立医院书记、院长、总会计师年薪  
绩效目标表

|          |                                                                                          |           |             |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                    |           | 157         |             |
|          | 财政拨款：                                                                                    |           | 157         |             |
|          | 其他资金：                                                                                    |           |             |             |
| 总体目标     | 为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，节约医疗成本（管理成本），提高运行效率，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。 |           |             |             |
| 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    | 157 万元      | 157 万元      |
|          |                                                                                          | 社会成本指标    |             |             |
|          |                                                                                          | 生态环境成本指标  |             |             |
|          | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 病床使用统计      | 105%        |
|          |                                                                                          | 质量指标      |             |             |
|          |                                                                                          | 时效指标      | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 |
|          | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标    |             |             |
|          |                                                                                          | 社会效益指标    | 公众对该项目的知晓率  | 90%         |
|          |                                                                                          | 生态效益指标    |             |             |
|          | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 公众满意度       | 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，泰宁县卫生健康局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.37 万元，比上年减少 2.48 万元，降低 5.7%。主要原因是压缩三公经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，泰宁县卫生健康局部门政府采购预算总额 4.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 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 2022 年 12 月 31 日，泰宁县卫生健康局部门共有车辆 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，其中：领导干部用车 0 辆、业务用车 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。