

2023 年度

福州市卫生健康委员会

部门决算

# 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
第二部分 .....	9
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 .....	12
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	36
第三部分 .....	37
2023 年度部门决算情况说明 .....	37
一、收入支出决算总体情况说明 .....	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	39
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	39

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	45
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	45
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	45
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	46
八、预算绩效情况说明.....	47
九、其他重要事项说明.....	47
第四部分 .....	49
名词解释 .....	49
第五部分 .....	52
附件 .....	52
一、项目支出绩效自评表.....	53
二、项目支出绩效评价报告.....	54

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市卫生健康委员会部门的主要职责是：贯彻落实中央和省有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施 我市国民卫生健康政策和法规规章，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我市应对人口老龄化、医养结合政策措施等

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市卫生健康委员会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 19 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	福州市卫生健康委员会（本级）
2	福州市卫生计生监督所
3	福州市疾病预防控制中心
4	福州市妇幼保健院
5	福州市中医院
6	福州市第一医院
7	福州市第二医院
8	福州市第七医院
9	福州市第八医院
10	福建省福州结核病防治院
11	福建省福州神经精神病防治院
12	福建医科大学孟超肝胆医院（福州市传染病医院）

13	福州市皮肤病防治院
14	福建省福州儿童医院
15	福州市卫生保健和人才发展服务中心
16	福州市医疗器械修配所
17	福州市林如高正骨医院
18	福州市医科所
19	福州市第六医院
20	福州市消毒站

### 三、部门主要工作总结

2023年，福州市卫生健康委员会单位主要任务是：重大疫情和突发公共卫生事件防控救治能力显著提高，优质医疗资源更加充裕、布局更加均衡，“健康福州”建设取得明显成效，居民主要健康指标保持在全国前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实筑牢思想阵地。抓实抓牢系统意识形态领域工作。严格贯彻落实“第一议题”制度，将党的二十大精神、党的创新理论最新成果、习近平总书记系列重要讲话重要指示精神作为党组会、中心组学习、党支部学习的重要内容，持续加强党的政治建设、强化党员干部思想淬炼。提早谋划、先行融入、扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，邀请中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家、福建师大二级教授郑传芳和省委党校原马克思主义学院院长杨小冬教授给卫健系统党员干部授课，举办专题集中培训5期、研讨交流6次、主题党课3次，组织外出考察学习2次。

（二）疫情防控平稳转段。今年以来，我委始终抓实新阶段疫情防控各项工作，稳妥实施新冠病毒感染“乙类乙管”，开展新冠病毒感染多渠道监测、疫情形势分析研判 49 期，妥善处置重点场所新冠聚集性疫情 10 起，合理处置抗疫资产，顺利完成 2020 年至今全市医疗机构重点人群“应检尽检”核酸检测费用审核及结算工作，督促协同各县（市）区核酸检测费用支付，推动全市卫健系统疫情防控中拖欠民营企业中小企业账款清偿工作。以市委市政府名义出台《福州市加强公共卫生体系建设的实施意见》，创新实施公共卫生人员补助政策，市疾控中心挂牌成立，建成“智慧疾控”项目（一期），建成流感、登革热、手足口病等重点传染病防控系统。常态化开展其他传染病监测处置工作，维持全市甲乙类传染病总体平稳态势。

（三）基础建设扎实推进。推进市属医疗卫生建设项目 9 个，年度计划投资 6.5 亿元，预计完成 8 亿元。孟超肝胆医院（福建省肝病科学研究中心）、滨海新城综合医院二期病房楼、市疾控中心新址建成并投用；市中医院五四北分院和市第一总医院皮肤病院区南院项目均完成主体封顶。预计 2023 年全市可增加床位 2000 张，新增可开放床位 2500 张。争取专项债券项目 9 个，7 个取得发行，获得专债总额度 10 亿元，全市综合排名第 4。

（四）集成医改成效初显。探索集团化办医新路径，在市级层面组建 2 家总医院，实行“九统一”运行机制，通过“六整合”举措，逐步实现“三提升”的目标。2 家市级总医院组建运行以来，各项运行数据稳定向好，整体业务量稳步提升，其中市第一总医

院儿童专科院区、市第二总医院妇幼保健院提升尤为明显。2家市级总医院3个专科被确定为2023年省级重点专科，市第一总医院儿童专科院区获国家自然科学基金立项1项。全市医疗服务收入占比（预计较2022年度提升1.5个百分点）、县域内住院量占比（预计提升0.5个百分点）等医改重点指标持续向好。

（五）医疗服务质量显著提高。打造“榕医汇”“福小康”品牌，品牌影响力不断增强。8个项目获评新一批省级重点专科。市政府牵头与福建医科大学签订共建省肝病科学研究中心框架协议，协调推进国家重大传染病防治基地申报，孟超肝胆医院获省科技进步一等奖1项，在全省首家设立研究型病房；市结核病防治院成功挂牌国家感染性疾病临床医学研究中心福建省分中心。我委参加省卫健委组织的网络安全攻防演练，获全省第二名、设区市第一名的成绩。深入开展“改善护理服务行动计划”“改善就医感受提升患者体验”主题活动，市第二总医院骨科、孟超肝胆医院普通外科专业列入全省第一批“无陪护”病房试点，推动医院ICU服务环境建设，持续改善患者就医体验。持续推进廉洁从业行动计划，稳步开展医药领域腐败问题集中整治工作，坚决纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风，行业风气持续好转。

（六）基层卫生工作争先进位。基本公共卫生服务人均补助标准提高至80元/人/年，2022年度基本公共卫生服务项目省级绩效评价位居全省第一。开展星级基层医疗机构创建活动，进一步提档升级基层服务能力，17所基层医疗卫生机构提升为社区医院，6所乡镇卫生院升级为二级综合医院，27所基层医疗卫生机构达到



国家服务能力推荐标准，149 所达到基本标准。全市家庭病床服务医疗机构增至 160 所，家庭病床工作经验入选国家卫生健康委基层卫生健康司 2022 年度“促进基层卫生健康高质量发展典型案例”。2023 年 8 所县级医院与 17 所基层医疗卫生机构试点建设联合病房，促进医共体内优质医疗资源下沉共享。

（七）中医药工作传承创新。成功举办首届“福州与琉球中医药交流研讨会”，促进榕派中医药文化对外交流合作。新增 3 家省级“共享中药房”项目建设。新增 2 家省级、8 家市级精品中医馆。新增 5 位“福建省名中医”，完成 6 名中医药传承创新人才项目结业考核。市第一总医院皮肤病防治院成功申报为省“十四五”非中医医疗机构中医药科室建设单位。新增 7 家全省中医药文化教育试点学校、8 个“福建省中医药文化宣传教育基地”（总数全省第一），拓宽宣传阵地。

（八）老龄健康服务不断提升。全市二级以上综合医院设置老年医学科 33 家，覆盖率达 82.5%，居全省第一。在全省率先制定印发安宁疗护试点机构建设及管理服务能力评估标准，依托福州市第一总医院牵头组建福建省安宁疗护专科联盟，成员单位覆盖厦、漳、泉、莆田和龙岩等设区市共 30 家，安宁疗护试点工作在全省发挥引领作用。全省首创医养结合医疗联合体模式，由二级以上医院、基层医疗机构和医养结合机构结成医养联合体，将全市 37 家符合条件的医养结合机构全部纳入医养医联体，有关创新做法在国家卫健委刊物上刊登交流。鼓楼区探索“一老一小一医”健康服务进“长者食堂+学堂”模式。

（九）登革热防控有力推进。先后部署开展集中灭蚊行动4次，并督促指导各县（市）区强化开展翻盆倒罐，加大环境整治力度，持续强化蚊媒控制。组建5个市级督导组，持续在重点区域开展巡回督导，登革热防控成效明显。强化省、市、县、乡四级医疗机构联动，督促各级医疗机构备足登革热抗原快速检测试剂，及时对可疑就诊对象开展筛查。市、县两级共设置10家定点收治医院，建立绿色通道，组建专家团队，切实提升医疗救治能力。通过主流媒体以及“福州卫生健康”“福州疾控”等微信公众号等多渠道宣传普及登革热防治知识。

（十）爱国卫生运动深入开展。认真做好2022至2024周期国家卫生城市复审迎检工作，组织召开了复查迎检部署会，印发《福州市巩固国家卫生城市工作方案》并定期组织开展自查和联合督查。联合市党建引领基层治理项目指挥部、城管委开展以“建设健康家园欢度健康佳节”为主题的迎新春环境卫生整治和爱国卫生运动。常态化组织开展爱国卫生运动、城乡人居环境综合整治行动，对重点地段、重点场所、重点行业进行环境卫生治理。联合市委文明办开展了以“宜居靓家园 健康新生活”为主题的第35个爱国卫生月活动，全市开展宣传活动1047次，动员发动党员干部群众52.3万人次。完成对长乐区、连江县、罗源县、闽清县、永泰县11个乡镇申报国家卫生乡镇的市级考核，并上报省爱卫办。建设13家健康机关健康细胞、18个健康社区（村）健康细胞。

（十一）公共服务持续优化。建设26家普惠机构，新增1760个普惠托位全部通过验收。大力推进国企办普惠托育，鼓楼国投

建设普惠性托育园 7 家（在建 3 家），省国资委下属国思教育建成 7 家普惠托育园，我市相关工作在全省人口监测与家庭发展工作会议上作经验介绍。在鼓楼区、福清市试点免费开展乙肝筛查项目，在全省率先举办职业健康素养知识竞赛。打造福小艾防艾品牌，探索 1+1+N 社会组织参与艾滋病防治模式，艾滋病防治成效显著。严守母婴安全底线，开展危重孕产妇救治体系评估试点工作，达到两纲 2030 年目标。持续推进精神卫生和心理健康服务体系建设，严重精神障碍患者规范管理率达到 90%以上，2023 年以来累计接听公益心理援助热线电话 1.27 万余通，有效减少不良心理应激事件发生。

（十二）人才干部不断充实。组织全市卫健系统赴省内外医学院校开展校园招聘，赴上海医学高校对接台籍医疗卫生类人才。组织“正月初十 职等你来”直播带岗等专项引才活动 10 余场，对接博硕士人才近百人。开展医疗卫生类引进生遴选，4 名省、市引进生落地市属医院。出台《关于开展市属卫生健康单位工作人员在职博士学位教育补助申报的通知》，支持各卫健单位人才学历提升和赴国内外访学研修。提升人才专业水平，完成中初级卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试、卫生高级专业技术职务任职资格考试工作，共 6573 人参考，3945 人通过。选派 23 名医疗专家赴西藏八宿、新疆奇台、宁夏盐池与隆德开展医疗对口援助工作。

## 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

公开 01 表  
单位：万元

部门：福州市卫生健康委员会

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	145660.08	一、一般公共服务支出	36.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	80856.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	432754.73	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1168.46
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	18088.26	八、社会保障和就业支出	10375.86
		九、卫生健康支出	549261.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8268.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1723.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	108010.18
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	677359.68	本年支出合计	678844.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6011.55	结余分配	23487.49
年初结转和结余	26352.36	年末结转和结余	7391.92
总计	709723.60	总计	709723.60

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

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市卫生健康委员会

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	677359.68	226516.69	0.00	432754.73	0.00	0.00	18088.26
201			一般公共服务支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012599	其他港澳台事务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1168.46	1168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20607	科学技术普及	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10375.86	10375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4552.42	4552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.49	468.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2456.34	2456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1169.15	1169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.44	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5585.07	5585.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5585.07	5585.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568422.46	132356.00	0.00	432754.73	0.00	0.00	3311.72
21001	卫生健康管理事务	2697.89	2697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2697.89	2697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	484291.80	56111.63	0.00	425007.50	0.00	0.00	3172.67
2100201	综合医院	240033.55	28722.41	0.00	209568.45	0.00	0.00	1742.69
2100202	中医（民族）医院	46744.36	3364.97	0.00	43270.08	0.00	0.00	109.31
2100203	传染病医院	121166.81	10160.92	0.00	110150.48	0.00	0.00	855.41
2100205	精神病医院	25935.96	4604.95	0.00	21099.88	0.00	0.00	231.13

2100206	妇幼保健医院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	35364.24	4198.14	0.00	30991.29	0.00	0.00	174.81
2100208	其他专科医院	11229.75	1243.10	0.00	9927.32	0.00	0.00	59.33
2100299	其他公立医院支出	3806.14	3806.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55764.50	47878.21	0.00	7747.24	0.00	0.00	139.05
2100401	疾病预防控制机构	4609.40	4469.33	0.00	98.37	0.00	0.00	41.70
2100402	卫生监督机构	1185.66	1185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2100403	妇幼保健机构	13155.34	5409.26	0.00	7648.87	0.00	0.00	97.21
2100408	基本公共卫生服务	779.88	779.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1994.30	1994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33486.14	33486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	553.79	553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	544.57	544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	544.57	544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6675.79	6675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6675.79	6675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17971.71	17971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	17971.71	17971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1268.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1268.65
2120803	城市建设支出	1268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1268.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1723.15	1723.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1723.15	1723.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	863.43	863.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	682.58	682.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94364.49	80856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13507.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94364.49	80856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13507.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	94364.49	80856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13507.88

	债券收入安排的支出							
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

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  
单位：万元

部门：福州市卫生健康委员会

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	678844.19	479557.94	199286.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1168.46	0.00	1168.46	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2060204			实验室及相关设施	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

2060302	社会公益研究	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	184.24	0.00	184.24	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	127.01	0.00	127.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10375.86	4672.42	5703.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.37	120.00	118.37	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	190.00	120.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.37	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4552.42	4552.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.49	468.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2456.34	2456.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1169.15	1169.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.44	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5585.07	0.00	5585.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5585.07	0.00	5585.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	549261.28	473162.37	76098.92	0.00	0.00	0.00



21001	卫生健康管理事务	2697.89	2101.77	596.12	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2697.89	2101.77	596.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	467380.59	449725.92	17654.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	243227.45	236038.66	7188.79	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	44053.39	43390.33	663.06	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	107225.52	104674.66	2550.86	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	24554.68	22377.68	2177.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	33087.19	32777.76	309.43	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	11415.22	10376.59	1038.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3806.14	90.24	3715.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53514.17	20984.75	32529.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4516.73	4021.05	495.68	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1203.50	1137.15	66.35	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10989.47	10952.15	37.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	779.88	0.00	779.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1994.30	0.00	1994.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33476.50	4874.40	28602.10	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	553.79	0.00	553.79	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	544.94	0.00	544.94	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	544.94	0.00	544.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6675.79	0.00	6675.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6675.79	0.00	6675.79	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	330.02	0.00	330.02	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	330.02	0.00	330.02	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17971.71	349.93	17621.78	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17971.71	349.93	17621.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8268.65	0.00	8268.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8268.65	0.00	8268.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8268.65	0.00	8268.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1723.15	1723.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1723.15	1723.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	863.43	863.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	682.58	682.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108010.18	0.00	108010.	0.00	0.00	0.00

				18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108010.18	0.00	108010.18	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108010.18	0.00	108010.18	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：福州市卫生健康委员会

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	145660.08	一、一般公共服务支出	36.61	36.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	80856.61	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1168.46	1168.46	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10375.86	10375.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	132346.73	132346.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1723.15	1723.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	80867.71	0.00	80867.71	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	226516.69	本年支出合计	226518.52	145650.81	80867.71	0.00

年初财政拨款结转和结余	125.74	年末财政拨款结转和结余	123.91	123.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	114.64					
二、政府性基金预算财政拨款	11.10					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	226642.43	总计	226642.43	145774.72	80867.71	0.00

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

部门：福州市卫生健康委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		145650.81	69593.22	76057.59
201	一般公共服务支出	36.61	0.00	36.61
20101	人大事务	4.29	0.00	4.29
2010104	人大会议	3.72	0.00	3.72
2010199	其他人大事务支出	0.57	0.00	0.57
20104	发展与改革事务	29.81	0.00	29.81
2010404	战略规划与实施	29.81	0.00	29.81
20125	港澳台事务	2.51	0.00	2.51
2012599	其他港澳台事务支出	2.51	0.00	2.51
206	科学技术支出	1168.46	0.00	1168.46
20602	基础研究	48.85	0.00	48.85
2060203	自然科学基金	34.98	0.00	34.98
2060204	实验室及相关设施	13.87	0.00	13.87
20603	应用研究	0.40	0.00	0.40
2060302	社会公益研究	0.40	0.00	0.40
20604	技术与研究开发	184.24	0.00	184.24
2060404	科技成果转化与扩散	57.23	0.00	57.23
2060499	其他技术与研究开发支出	127.01	0.00	127.01
20605	科技条件与服务	849.00	0.00	849.00
2060503	科技条件专项	849.00	0.00	849.00
20607	科学技术普及	9.50	0.00	9.50
2060702	科普活动	9.50	0.00	9.50
20609	科技重大项目	21.99	0.00	21.99
2060901	科技重大专项	21.99	0.00	21.99
20699	其他科学技术支出	54.48	0.00	54.48

2069999	其他科学技术支出	54.48	0.00	54.48
208	社会保障和就业支出	10375.86	4672.42	5703.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.37	120.00	118.37
2080116	引进人才费用	190.00	120.00	70.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.37	0.00	48.37
20805	行政事业单位养老支出	4552.42	4552.42	0.00
2080501	行政单位离退休	468.49	468.49	0.00
2080502	事业单位离退休	2456.34	2456.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1169.15	1169.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.44	458.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5585.07	0.00	5585.07
2089999	其他社会保障和就业支出	5585.07	0.00	5585.07
210	卫生健康支出	132346.73	63197.65	69149.08
21001	卫生健康管理事务	2697.89	2101.77	596.12
2100101	行政运行	2697.89	2101.77	596.12
21002	公立医院	56111.63	45355.35	10756.28
2100201	综合医院	28722.41	22526.60	6195.81
2100202	中医（民族）医院	3364.97	3241.35	123.61
2100203	传染病医院	10160.92	10117.92	43.00
2100205	精神病医院	4604.95	4081.95	523.00
2100206	妇幼保健医院	11.00	0.00	11.00
2100207	儿童医院	4198.14	4176.14	22.00
2100208	其他专科医院	1243.10	1121.14	121.96
2100299	其他公立医院支出	3806.14	90.24	3715.90
21003	基层医疗卫生机构	37.31	0.00	37.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.31	0.00	37.31
21004	公共卫生	47868.57	15390.60	32477.97
2100401	疾病预防控制机构	4469.33	3987.78	481.56
2100402	卫生监督机构	1185.51	1119.16	66.35
2100403	妇幼保健机构	5409.26	5409.26	0.00
2100408	基本公共卫生服务	779.88	0.00	779.88



2100409	重大公共卫生服务	1994.30	0.00	1994.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33476.50	4874.40	28602.10
2100499	其他公共卫生支出	553.79	0.00	553.79
21006	中医药	544.94	0.00	544.94
2100601	中医（民族医）药专项	544.94	0.00	544.94
21007	计划生育事务	40.51	0.00	40.51
2100717	计划生育服务	40.51	0.00	40.51
21011	行政事业单位医疗	6675.79	0.00	6675.79
2101101	行政单位医疗	6675.79	0.00	6675.79
21013	医疗救助	330.02	0.00	330.02
2101399	其他医疗救助支出	330.02	0.00	330.02
21016	老龄卫生健康事务	68.36	0.00	68.36
2101601	老龄卫生健康事务	68.36	0.00	68.36
21099	其他卫生健康支出	17971.71	349.93	17621.78
2109999	其他卫生健康支出	17971.71	349.93	17621.78
221	住房保障支出	1723.15	1723.15	0.00
22102	住房改革支出	1723.15	1723.15	0.00
2210201	住房公积金	863.43	863.43	0.00
2210202	提租补贴	177.14	177.14	0.00
2210203	购房补贴	682.58	682.58	0.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门：福州市卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
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	63323.71	302	商品和服务支出	935.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12072.08	30201	办公费	64.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4638.79	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5770.72	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	44.32
30106	伙食补助费	103.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34790.43	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	40.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1186.76	30206	电费	33.73	31003	专用设备购置	3.96
30109	职业年金缴费	576.96	30207	邮电费	29.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	498.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	301.36	30209	物业管理费	42.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	40.77	30211	差旅费	27.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1433.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1910.37	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5289.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	228.76	30216	培训费	9.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	188.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	223.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	279.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	115.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4557.62	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	258.16			
人员经费合计		68613.70	公用经费合计				979.52	

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

部门：福州市卫生健康委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	146.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	145.92
其中：（1）公务用车购置费	4	107.96
（2）公务用车运行维护费	5	37.97
3. 公务接待费	6	0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

公开 08

表

部门：福州市卫生健康委员会

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	1	4	7	8	11	12
			合计	11.10	80856.61	80867.71	0.00	80867.71	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	11.10	80856.61	80867.71	0.00	80867.71	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.10	80856.61	80867.71	0.00	80867.71	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11.10	80856.61	80867.71	0.00	80867.71	0.00

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

公开 09 表

部门：福州市卫生健康委员会

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		0.00	0.00	0.00

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 709723.60 万元，支出总计 709723.60 万元，与上年决算数相比，各减少 83895.40 万元，下降 10.57%，主要是 2023 年疫情防控经费减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 677359.68 万元，比上年决算数减少 70850.74 万元，下降 9.47%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 145660.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 80856.61 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 432754.73 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 18088.26 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 678844.19 万元，比上年决算数减少 85982.85 万元，下降 11.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 479557.94 万元。其中，人员支出 234804.92 万元，公用支出 244753.02 万元。

2. 项目支出 199286.25 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 226642.43 万元，支出总计 226642.43 万元，与上年决算数相比，各减少 55282.64 万元，下降 19.61%，主要是：2023 年疫情防控经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 145650.81 万元，比上年决算数增加 11394.33 万元，增长 8.49%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010104-人大会议 3.72 万元，较上年决算数增加 3.72 万元。主要原因：十六届人大二次会议医疗保障经费支出。。

（二）2010199-其他人大事务支出 0.57 万元，较上年决算数减少 10.03 万元，下降 94.62%。主要原因：人大回忆保障费用减少。。

（三）2010404-战略规划与实施 29.81 万元，较上年决算数增加 29.81 万元。主要原因：十四五专项规则编制费用增加。。

（四）2012599-其他港澳台事务支出 2.51 万元，较上年决算数减少 8.30 万元，下降 76.78%。主要原因：海青节活动费用减少。。

（五）2060203-自然科学基金 34.98 万元，较上年决算数增加 32.97 万元，增长 1640.30%。主要原因：增加自然科学基金项目支出。

（六）2060204-实验室及相关设施 13.87 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 11.03%。主要原因：减少孟超肝胆医院实验室费用。

（七）2060302-社会公益研究 0.40 万元，较上年决算数减少 18.27 万元，下降 97.86%。主要原因：孟超肝胆医院社会公益研究相关经费减少。。

（八）2060404-科技成果转化与扩散 57.23 万元，较上年决算数增加 57.23 万元。主要原因：孟超肝胆医院科技计划项目经费增加。

（九）2060499-其他技术研究与开发支出 127.01 万元，较上年决算数减少 98.96 万元，下降 43.79%。主要原因：市疾控中心创新示范区项目经费减少。。

（十）2060503-科技条件专项 849.00 万元，较上年决算数增加 479.10 万元，增长 129.52%。主要原因：市卫健委数字福州项目建设经费增加。。

（十一）2060702-科普活动 9.50 万元，较上年决算数增加 4.30 万元，增长 82.69%。主要原因：科普活动经费增加。。

（十二）2060901-科技重大专项 21.99 万元，较上年决算数减少 12.59 万元，下降 36.41%。主要原因：2023 年科技计划项目减少。。

（十三）2069999-其他科学技术支出 54.48 万元，较上年决算数增加 46.16 万元，增长 554.81%。主要原因：部分科研项目经费支出增加。。

(十四) 2080116-引进人才费用 190.00 万元，较上年决算数增加 190.00 万元。主要原因：引进人才经费支出增加。。

(十五) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 48.37 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 3.26%。主要原因：省级人才专项经费支出减少。。

(十六) 2080501-行政单位离退休 468.49 万元，较上年决算数减少 496.43 万元，下降 51.45%。主要原因：退休人员经费减少。。

(十七) 2080502-事业单位离退休 2456.34 万元，较上年决算数减少 2166.70 万元，下降 46.87%。主要原因：离退休人员经费减少。。

(十八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1169.15 万元，较上年决算数增加 515.89 万元，增长 78.97%。主要原因：人员增加和缴交基数增加。。

(十九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 458.44 万元，较上年决算数增加 160.57 万元，增长 53.91%。主要原因：人员增加和缴交基数增加。。

(二十) 2089999-其他社会保障和就业支出 5585.07 万元，较上年决算数增加 179.59 万元，增长 3.32%。主要原因：卫生健康管理业务支出增加。。

(二十一) 2100101-行政运行 2697.89 万元，较上年决算数增加 186.44 万元，增长 7.42%。主要原因：医疗卫生考试考务相关支出和卫生健康管理业务支出增加。。

(二十二) 2100201-综合医院 28722.41 万元，较上年决算数增加

4809.26 万元，增长 20.11%。主要原因：市属综合医院人员、科研和建设等经费增加。。

（二十三）2100202-中医（民族）医院 3364.97 万元，较上年决算数减少 9425.94 万元，下降 73.69%。主要原因：中医院中央基建补助经费减少。。

（二十四）2100203-传染病医院 10160.92 万元，较上年决算数增加 4863.64 万元，增长 91.81%。主要原因：孟超肝胆医院和结核病防治院人员支出增加。。

（二十五）2100205-精神病医院 4604.95 万元，较上年决算数增加 1626.13 万元，增长 54.59%。主要原因：神经精神病防治院人员支出增加。。

（二十六）2100206-妇幼保健医院 11.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元。主要原因：市属医院药品零差率补助经费增加。。

（二十七）2100207-儿童医院 4198.14 万元，较上年决算数增加 485.52 万元，增长 13.08%。主要原因：儿童医院可转化 ICU、科研项目单位配套，门诊综合楼建设支出增加。

（二十八）2100208-其他专科医院 1243.10 万元，较上年决算数增加 170.29 万元，增长 15.87%。主要原因：是皮肤病院人员指出和项目支出增加。。

（二十九）2100299-其他公立医院支出 3806.14 万元，较上年决算数增加 1227.23 万元，增长 47.59%。主要原因：公立医院改革补助增加。。

（三十）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 37.31 万元，较上

年决算数增加 15.50 万元，增长 71.07%。主要原因：乡医津贴及基层卫生人才培养补助支出。。

（三十一）2100401-疾病预防控制机构 4469.33 万元，较上年决算数减少 2951.55 万元，下降 39.77%。主要原因：市疾控中心相关项目建设经费减少。。

（三十二）2100402-卫生监督机构 1185.51 万元，较上年决算数减少 1141.85 万元，下降 49.06%。主要原因：卫生监督执法办案经费减少。。

（三十三）2100403-妇幼保健机构 5409.26 万元，较上年决算数增加 1538.76 万元，增长 39.76%。主要原因：妇幼保健院设备购置支出增加。。

（三十四）2100408-基本公共卫生服务 779.88 万元，较上年决算数增加 206.75 万元，增长 36.07%。主要原因：基本公共卫生服务类指出经费增加。。

（三十五）2100409-重大公共卫生服务 1994.30 万元，较上年决算数增加 674.68 万元，增长 51.13%。主要原因：重大公共卫生服务类经费较上年增加。。

（三十六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 33476.50 万元，较上年决算数增加 18368.59 万元，增长 121.58%。主要原因：疫情防控专项经费增加。。

（三十七）2100499-其他公共卫生支出 553.79 万元，较上年决算数增加 178.14 万元，增长 47.42%。主要原因：公共场所配置 AED 项目和 2022 年卫生应急队伍装备建设及运转维护经费增加。。

（三十八）2100601-中医（民族医）药专项 544.94 万元，较上年决算数增加 91.77 万元，增长 20.25%。主要原因：中医药工作室、人才、科研等经费增加。。

（三十九）2100717-计划生育服务 40.51 万元，较上年决算数减少 171.99 万元，下降 80.94%。主要原因：计生奖扶专项经费减少。。

（四十）2101101-行政单位医疗 6675.79 万元，较上年决算数增加 2155.24 万元，增长 47.68%。主要原因：2023 年行政事业单位离休、保健对象医疗经费增加。。

（四十一）2101399-其他医疗救助支出 330.02 万元，较上年决算数减少 799.72 万元，下降 70.79%。主要原因：市属有关医院收流浪乞讨人员医疗费用支出减少。。

（四十二）2101601-老龄卫生健康事务 68.36 万元，较上年决算数增加 33.69 万元，增长 97.17%。主要原因：医养结合和老龄健康项目经费增加。。

（四十三）2109999-其他卫生健康支出 17971.71 万元，较上年决算数减少 2210.92 万元，下降 10.95%。主要原因：妇幼保健院和孟超肝胆医院基建和设备指出减少。

（四十四）2210201-住房公积金 863.43 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 1.17%。主要原因：缴交基数调整。。

（四十五）2210202-提租补贴 177.14 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 0.57%。主要原因：增人增资增加相应支出。。

（四十六）2210203-购房补贴 682.58 万元，较上年决算数增加

204.76 万元，增长 42.85%。主要原因：增人增资增加相应支出。。

#### **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 80867.71 万元，比上年决算数减少 66668.89 万元，下降 45.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1110.53 万元，下降 100.00%。主要原因：市属医院建设经费减少。。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 80867.71 万元，较上年决算数减少 59377.84 万元，下降 42.34%。主要原因：市属相关医院基建、转债等项目支出减少。。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 69593.22 万元，其



中：

（一）人员经费 68613.70 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 979.52 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、一般公共预算财政拨款“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 146.60 万元，完成全年预算数的 0.02%；较上年增加 102.6 万元，增长 233.18%。主要原因是：公务用车购置复制出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：全年未安排本部门组织的出国团组及参加其他部门的出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 145.92 万元，完成全年预算数的 193.02%；较上年增加 102.04 万元，增长 232.54%。其中：

1. 公务用车购置费支出 107.96 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 107.96 万元。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 37.97 万元，完成全年预算数的 50.22%；较上年减少 5.91 万元，下降 13.47%。主要是公务车运维支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 60 辆。

（三）公务接待费支出 0.67 万元，完成全年预算数的 22.48%；较上年增加 0.55 万元，增长 458.33%。主要是公务接待支出增加。累计接待 5 批次、31 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 658 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 658 个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生、药品零差率补助、县域医共体能力提升等项目，涉及财政拨款资金共计 544681.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 608 个、24 个、9 个、17 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 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 402.02 万元，比上年决算数增加 71.62 万元，增长 21.68%，主要原因是：机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 76572.82 万元，其中：政府采购货物支出 55346.19 万元、政府采购工程支出 1763.40 万元、政府采购服务支出 19463.23 万元。授予中小企业合同金额 49457.24 万元，占政府采购支出总额的 64.59%，其中：授予小微企业合同金额 23260.37 万元，占授予中小企业合同金额的 47.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （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 131 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 7 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 50 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 62 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）564 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，是指本级单位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



## 二、项目支出绩效评价报告