

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

2023 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

九、项目支出表（9）

第三部分：部门 2023 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2023 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2023 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

- 1、贯彻落实国民健康政策，起草全区卫生健康事业发展的相关政策、规划等并组织实施；
- 2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议；
- 3、组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测；
- 4、负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；
- 5、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作；
- 6、围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，协助做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接，促进人口长期均衡发展和家庭和谐发展；
- 7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；协助市级相关部门做好职责范围内的公共卫生监督管理；
- 8、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施；
- 9、指导全区卫生健康工作；
- 10、制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展；
- 11、承担开发区党工委·铁山区委、开发区管委会·铁山区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。部门设置情况：本单位设置有办公室、综合科和业务科。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计34人，其中在职12人，退休9人；在职人员编制情况：全额财拨编制12人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人，区聘4人。借用9人。

二、部门2023年部门预算表

详见附表1-9。

三、2023年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局2023年所属单位预算汇总预算总收入是1847.11万元，2023年度本级预算总收入1847.11万元。其中：财政拨款收入1847.11万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2022年增加500.75万元。主要原因是：预算项目增加，总预算增加。

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局2023年所属单位预算汇总预算总支出是1847.11万元，本级预算总支出1847.11万元。其中：基本支出271.95万元、项目支出1575.16万元、年末结转和结余0万元。比2022年增加500.75万元。主要原因是：上级转移支付并入预算，总预算增加。

（二）部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局2023年所属单位预算总收入是1847.11万元。比2022年增加500.75万元。主要原因是：上级转移支付并入预算，总预算增加。

本年本级收入合计1847.11万元，其中：财政拨款收入1847.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年所属单位预算总支出是 1847.11 万元，本年支出合计 1847.11 万元，其中：基本支出 271.95 万元，占 14.72%；项目支出 1575.15 万元，占 85.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1847.11 万元，本级财政拨款收入 1847.11 万元，比 2022 年相比增加 500.75 万元，财政拨款支出总预算 1847.11 万元，比 2022 年相比增加 500.75 万元。主要原因是：上级转移支付并入预算，总预算增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1847.11 万元，2023 年部门本级公共预算财政拨款支出 1847.11 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 1847.11 万元，占本年支出 100%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 271.96 万元，其中人员经费 248.84 万元，包括基本工资 44.17 万元、津贴补贴 15.84 万元、奖金 56.42 万元、绩效工资 14.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.68 万元、职业年金缴费 9.34 万元、

职工基本医疗保险缴费 18.64 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 16.33 万元、其他工资福利支出 20 万元、离休费 0 万元、退休费 30.36 万元、医疗费补助 4.5 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗属补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 23.12 万元：包括办公费 5.6 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.72 万元、福利费 3.4 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.1 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元；其他资本性支出 0.1 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.1 万元，与 2022 年“三公”经费保持一致，分析说明原因：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2022 年相比持平，原因：无因公出国（境）费用支出计划；

2、公务接待费 0.1 万元，国内公务接待批次 3 次，国内公务接待人数 15 人。与 2022 年“三公”经费保持一致，原因：本单位厉行节约，严格控制公务接待支出；

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2022 年相比持平，原因：无公务用车购置支出计划；

4、公务用车运行维护费 0 万元，与比 2022 年相比持平，原因：无公务车；

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：货物类政府采购 33 万元。其中：办公耗材 4 万元、印刷费 22 万元、电脑 7 万元。服务类政府采购 9.5 万元。法律服务 2.5 万元、审计服务 7 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2023 年机关运费经费：23.12 万元，其中：办公费 5.6 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.1 万元、维修费 0.5 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 2.72 万元、福利费 3.4 万元、其他交通费用 5.1 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元；其他资本性支出 0.1 万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：附后。

（四）政府性基金预算支出：我局无政府性基金预算支出。

第五部分：名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、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。

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

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、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。

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	计划生育服务经费		项目负责人			
项目金额	300万		其中：当年 市级财政资	300万		
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2023年		
年度绩效目标（文字）	落实计划生育奖励政策，积极稳妥地做好企事业退休职工计划生育奖励政策兑现工作。发放计划生育特殊困难家庭扶助金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2022年实际 实现值	预期2023年实现 值	
	产出指标	数量指标	独生子女特殊家庭人数		≥545人	计划标准
			预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工人数		101人	计划标准
		质量指标	按时按标准发放计划生育家庭		100%	计划标准
			药具免费率		100%	计划标准
			免费婚检年度目标人群覆盖率		≥80%	计划标准
		时效指标	独生子女特殊家庭抚慰问金发放率		100%	计划标准
			对改制企业退休职工计划生育奖励覆盖率		≥95%	计划标准
		成本指标	独生子女特殊家庭月补助标准		580-750不等	计划标准
			预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工补助标准		3500/每人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育困难家庭幸福感		持续提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度		≥95%	经验标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	乡村卫生服务一体化		项目负责人			
项目金额	105.5万		其中：当年市级财政投资	105.5万		
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2023年		
年度绩效目标（文字）	围绕“保基本、强基层、建机制”要求，以突出公益性，保障农村卫生健康网底“为重点，建立区、镇（街）、村三级医疗卫生机构”风险共担、利益共享“的紧密型医共体。健全管理、运行和考核等机制，合理规划和配置乡村卫生资源，建立乡村卫生一体化管理模式。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2022年实际实现值	预期2023年实现值	
	产出指标	数量指标	辖区村医人数		164人	计划标准
			辖区到龄离岗村医人数		82人	计划标准
			到龄离岗村医		87人	计划标准
			村卫生室		102个	计划标准
		质量指标	重点人群签约服务覆盖率		≥90%	计划标准
			村医养老保险参保率		100%	计划标准
		时效指标	补助资金及时到位率		100%	计划标准
		成本指标	在岗村医养老补助标准		2000元/人	计划标准
			到龄离岗村医生活补助标准		200-500/每人每月	计划标准
			签约服务APP每个村卫生室		1188元/年	计划标准
			村卫生室医疗责任险		1500元/每年每个卫生室	计划标准
			日常维修费用		≥10万元	计划标准
		效益指标	可持续影响指标	保障乡村医疗队伍稳定		持续改善
满意度指标		服务对象满意度指标	乡村医生满意度		≥95%	经验标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			



项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		严重精神障碍高风险患者监护人补助		项目负责人		
项目金额		134.64万		其中：当年 市级财政资		134.64万
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位		黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2023年
年度绩效目标（文字）		将严重精神障碍患者交予监护人监管，确保有人管、不脱管，杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生做到对肇事肇祸等严重精神障碍患者有人管、不脱管，有效预防和减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害，促进肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2022年实际 实现值	预期2023年实现 值	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍高风险患者监护人补贴人数 （按公安、政法委核定人数）		≥561人	计划标准
		质量指标	严重精神障碍患者管理规范合格率		≥95%	计划标准
		时效指标	各类补助每月发放及时率		100%	计划标准
		成本指标	预算控制率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减少精神病人状况严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度 指标	精神病人监护人满意率		≥95%	经验标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务		项目负责人				
项目金额		183.12万		其中：当年市级财政资		183.12万		
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位		黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2023年		
年度绩效目标（文字）		从严从实抓好疫情防控和基层公共卫生服务重点工作，切实做好“一老一小”健康管理服务，推进城乡社区联防联控能力提升，全面推进电子健康档案普及应用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据		
	产出指标	数量指标	人均基本公共卫生服务费		8.4元/人	计划标准		
			年计划企业职业病危害因素现场监测家数		25	计划标准		
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	计划标准		
			辖区企业职业病危害因素现场监测率		6%	计划标准		
			高血压患者规范管理率		≥60%	计划标准		
			老年人健康管理率		≥70%	计划标准		
			时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率		100%	计划标准	
		成本指标	预算控制率		100%	计划标准		
			每家企业职业病危害因素现场监测		3200元	计划标准		
			经济效益指标	减轻病患经济负担		持续改善	计划标准	
	可持续影响指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率		≥50%	计划标准		
			村卫生室工作人员素养		持续提升	计划标准		
		可持续影响指标	居民电子健康档案建档管理		持续改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	经验标准		
	财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		乡村医生基药补助（开发区）		项目负责人		
项目金额		130万		其中：当年 市级财政资		130万
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位		黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2023年
年度绩效目标（文字）		全区村卫生室全面执行国家基本药物制度，统一采购、配送和使用基本药物，实行基本药物零差率销售。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2022年实际 实现值	预期2023年实现 值	
	产出指标	数量指标	村卫生室数		102个	计划标准
			村医人数		164人	计划标准
		质量指标	全部配备和使用基本药物执行零差价率销售		100%	计划标准
			村卫生室处方书写合格率		≥85%	计划标准
			门诊抗生素2联以上联用处方百分比不超过20%		95%	计划标准
		时效指标	基本药物资金补助及时率		100%	计划标准
		成本指标	预算控制率		100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农村居民看病费用逐年下降		持续改善	计划标准
		社会效益指标	农村居民就医安全逐年提高		持续改善	计划标准
		可持续影响指标	农村居民期望寿命逐年提高		持续提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村居民就医满意度		≥95%	经验标准
	财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

2023 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1847.11	支出类别分类		1847.11
经营拨款(补助)	1847.11	201-一般公共服务支出		248.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		202外交支出		213.99
-般借款		203国防支出		34.85
外国政府和国际组织贷款		204公共安全支出		23.12
外国政府和国际组织赠款		205教育支出		23.12
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化体育与传媒支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		1575.15
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		
五、单位资金收入		210卫生健康支出	1847.11	1575.15
其中：事业收入		211节能环保支出		
上级补助收入		212城乡社区支出		
附属单位上缴收入		213农林水支出		
事业单位经营收入		214交通运输支出		
其他收入		215资源勘探信息等支出		1847.11
		216商业服务业等支出		213.99
		217金融支出		954.30
		219援助其他地区支出		671.72
		220自然资源海洋气象等支出		
		221住房城镇支出		
		222粮油物资储备支出		7.10
		223国有资本经营预算支出		
		224灾害防治及应急管理支出		
		227预备费		
		229其他支出		359其他支出
		230转移性支出		
		231债务还本支出		
		232债务利息支出		
		233债务发行费用支出		
		234特殊专项国债安排的支出		
本年收入合计	1847.11	本年支出合计	1847.11	1847.11
六、上年结余结转		结转下年		
其中：-一般公共预算				
政府性基金预算				
单位资金				
收入总计	1847.11	支出总计	1847.11	1847.11

[illegible]

2023 年 部门支出预算情况表

单位：万元

单位：万元									
功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出	
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出			
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	1847.11	213.99	34.85	23.12		1575.15		
210	卫生健康支出	1847.11	213.99	34.85	23.12		1575.15		
21001	卫生健康管理事务	550.60	213.99	34.85	23.12		278.64		
2100101	行政运行	271.96	213.99	34.85	23.12				
2100102	一般行政管理事务	144.00					144.00		
2100199	其他卫生健康管理事务	134.64					134.64		
21003	基层医疗卫生机构	261.00					261.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构	261.00					261.00		
21004	公共卫生	605.51					605.51		
2100408	基本公共卫生服务	533.12					533.12		
2100409	重大公共卫生服务	42.39					42.39		
2100499	其他公共卫生支出	30.00					30.00		
21007	计划生育事务	430.00					430.00		
2100717	计划生育服务	300.00					300.00		
2100799	其他计划生育事务支出	130.00					130.00		

2023年财政预算收支预算总表

收入		支出		单位:万元	
项目		项目(按支出功能分类)	项目	预算数	项目
一、一般公共预算财政拨款收入	1847.11	201一般公共服务支出	支出类别分类		1847.11
财政补助(补助)		202外交支出	一、人员类项目支出		248.83
纳入一般公共预算管理的非税收入	1847.11	203国防支出	工资福利支出		213.99
一般债券		204公共安全支出	对个人和家庭补助		34.85
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	二、运转类项目支出		23.12
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出	公用经费项目支出		23.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化体育与传媒支出	其他运转类项目支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	三、特定目标类项目支出		1575.15
		209社会保险基金支出	本级支出项目		1575.15
		210卫生健康支出	转移性支出项目		
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出	部门预算支出经济分类		1847.11
		215资源勘探信息等支出	301工资福利支出		213.99
		216商业服务业等支出	302商品和服务支出		954.30
		217金融支出	303对个人和家庭补助		671.72
		219援助其他地区支出	307债务利息及费用支出		
		220自然资源海洋气象等支出	309资本性支出(基本建设)		
		221住房城镇支出	310资本性支出		7.10
		222粮油物资储备支出	311对企业补助(基本建设)		
		223国有资本经营预算支出	312对企业补助		
		224灾害防治及应急管理支出	313对社会发展基金补助		
		227预备费	399其他支出		
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务利息支出			
		233债务发行费用支出			
		234建设特别国债安排的支出			
本年收入合计	1847.11	本年支出合计	本年支出合计		1847.11
二、上年结余结转		结转下年	结转下年		
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算					
收入总计	1847.11	支出总计	支出总计		1847.11

2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助		公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3		4	5	6
	合计	1847.11	213.99	34.85		23.12		1575.15
210	卫生健康支出	1847.11	213.99	34.85		23.12		1575.15
21001	卫生健康管理事务	550.60	213.99	34.85		23.12		278.64
2100101	行政运行	271.96	213.99	34.85		23.12		
2100102	一般行政管理事务	144.00						144.00
2100199	其他卫生健康管理事务	134.64						134.64
21003	基层医疗卫生机构	261.00						261.00
2100399	其他基层医疗卫生机构	261.00						261.00
21004	公共卫生	605.51						605.51
2100408	基本公共卫生服务	533.12						533.12
2100409	重大公共卫生服务	42.39						42.39
2100499	其他公共卫生支出	30.00						30.00
21007	计划生育事务	430.00						430.00
2100717	计划生育服务	300.00						300.00
2100799	其他计划生育事务支出	130.00						130.00

2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经济拨款（补 助）	纳入一般公共预算 管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织赠款		
**	**	1	2	2023	2020	5	6	7	8	9
		271.96	271.96	271.96						
301	工资福利支出		213.99	213.99						
30101	基本工资	44.17	44.17	44.17						
30102	津贴补贴	15.84	15.84	15.84						
30103	奖金	56.42	56.42	56.42						
30107	绩效工资	14.56	14.56	14.56						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	18.68	18.68						
30109	职业年金缴费	9.34	9.34	9.34						
30110	职工基本医疗保险	18.64	18.64	18.64						
30113	住房公积金	16.33	16.33	16.33						
30199	其他工资福利	20.00	20.00	20.00						
302	商品和服务支出		23.02	23.02						
30201	办公费	5.60	5.60	5.60						
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50						
30207	邮电费	0.60	0.60	0.60						
30211	差旅费	0.10	0.10	0.10						
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
30216	培训费	0.20	0.20	0.20						
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	2.72	2.72	2.72						
30229	福利费	3.40	3.40	3.40						
30239	其他交通费用	5.10	5.10	5.10						
30299	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
303	对个人和家庭的补助		34.85	34.85						
30302	退休费	30.35	30.35	30.35						
30307	医疗费补助	4.50	4.50	4.50						
310	资本性支出		0.10	0.10						
31002	办公设备购置	0.10	0.10	0.10						

2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）



项目	财政拨款安排“三公”经费支出			单位：万元
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出	
“三公”经费合计	0.10	0.10		
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费				
公务用车购置费				
公务用车运行费				
3、公务接待费	0.10	0.10		

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

25

[illegible]