

2023 年度龙岩市卫生健康委员会本级预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
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·····	45
第四部分 名词解释·····	46

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

龙岩市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级单位。

卫生健康部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规规章，起草我市卫生健康事业发展的规划、政策措施，并负责组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导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）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策，协调推进深化医药卫生体制改革和医疗保障，参与拟订所监管的公立医院发展规划并组织实施。推进公立现代医院管理制度。推进公立医院管理体制和运行新机制改革，强化公立医院的公益性质。参与拟订深化医药卫生体制改革重要政策、措施、建议及实施方案。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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。协调

有关部门 对重大疾病实施防控与干预。按规定发布突发公共卫生事件应急 处置信息。

（四）贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针政策和市委、市政府老龄工作部署，组织拟订并协调落实应对人口老龄化和医养结合政策措施，负责推进老年健康服务体系和医养结合工作。

（五）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管理工作，健全卫生健康综合监督体系，牵头控制吸烟和卫生科学宣传普及工作。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品 安全企业标准修订、延续、变更的备案。

（六）负责拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作， 组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，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。

（七）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康规划、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、妇幼健康工作，推进基本公共卫生服务均等化，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。

（八）协调推进医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，完善分级诊疗制度。负责推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（九）贯彻落实国家基本药物政策，组织实施国家基本药物制度，依法建立完善计划生育药具管理制度。

（十）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划。推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（十一）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。

（十二）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策措施，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全科医师规范化培训制度。拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，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规章、政策措施的落实，指导全市卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十五）承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作；负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市卫生健康委员会	财政核拨	26

三、部门主要工作任务

2023 年，卫生健康部门主要任务是：按照省、市工作部署，扎实推进健康龙岩建设，进一步完善医疗卫生服务体系、公共卫生体系，建立健全生育支持政策，积极应对人口老龄化问题，有效遏制重大传染性疾病传播，有力保障人民群众健康。重点抓好八个方面的工作：

(一) 全面学习贯彻落实党的二十大精神。坚持把宣传、贯彻党的二十大精神作为党员思想教育的重中之重，按照上级党组织的部署要求，通过党组织书记讲党课、专题读书班、专家宣讲、主题党日活动等多种方式，在全系统扎实开展学习宣传贯彻工作，动员和激励党员干部把思想和行动统一到中央、省委、市委要求上来，把智慧和力量凝聚到会议精神的贯彻落实上来。

(二) 毫不松懈抓好疫情防控工作。今后一段时期，疫情防控工作仍是卫生健康工作的首要任务、头等大事、常规工作。要准确理解、全面落实党中央关于优化调整疫情防控措施的决策部署，把防疫工作重点从“防感染”转移到“保健康、防重症”上来，扎实做好实施“乙类乙管”各项工作，确保转段平稳有序。

(三) 打造龙岩中心城市医疗高地。科学谋划卫生健康事业发展方向，理清工作思路，明确目标定位，推动中心城区医疗资源优化整合、均衡布局，构建分工明确、各具特色、优势互补、差异发展、密切协作的医疗格局。推进市第一医

院省级区域医疗中心建设项目，推动市第一医院与复旦大学附属中山医院、中山大学附属第一医院、浙江大学附属第二医院等国内知名医院建立帮扶合作关系，建成以市第一医院为主体，市第二医院、市中医院为补充的闽粤赣边区域医疗中心。

(四) 深入实施健康龙岩行动。坚持以人民健康为中心，树立“大卫生、大健康”理念，认真贯彻落实好《健康龙岩2030 行动规划》，进一步推进健康促进工程、健康服务工程、健康环境工程、健康产业工程、健康信息科技工程等“五大工程”的实施，加快形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展模式，实现健康与经济社会良性协调发展。深入开展健康素养促进行动，广泛普及健康知识，改变老百姓不合理的生活方式，群众少生病、晚生病、不生大病。

(五) 推进人口服务体系建设。以“一老一小”为重点，建立健全覆盖全生命周期的人口服务体系，全面提升人口健康服务水平。一是**优化生育配套政策**。认真贯彻落实即将出台的《龙岩市推进生育友好城市建设实施方案》，积极实施三孩生育政策及配套支持措施，切实减轻生育、养育、教育成本。二是**积极应对人口老龄化**。加快建设多元化老年健康服务网络，推动二级及以上综合性医院设立老年医学科，加强老年医学、康复护理、安宁疗护等紧缺人才培养。深化医养结合，推动养老机构与周边的医疗卫生机构开展多种形式

的签约合作，加强老年人居家医疗服务，规范发展家庭病床。

(六)持续深化卫生体制改革。因地制宜借鉴三明医改经验，制定完善县域紧密型医共体《实施方案》和《考核管理办法》，大力推进“一归口、三下放、五统一”县域紧密型医共体运行机制实质性运作，打造县域医共体“龙岩模式”。按照“腾空间、调结构、保衔接”的路径，以降药价为突破口，优化药品耗材采购使用机制，推进国家、省际联盟、“三明采购联盟”等药品和耗材集中采购，减轻群众用药负担；制定公立医院薪酬制度改革实施方案，拓宽经费渠道，落实“两个允许”要求，合理确定公立医院薪酬水平。

(七)推动医防融合发展。一是**健全医防融合体制机制。**树立“大卫生”“大健康”理念，市、县两级医改领导小组下设医防融合办公室，统筹医疗和预防资源，建立医防融合项目清单，构建“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的医防融合新模式，努力让群众不得病、少得病、不得大病。二是**推进医防融合服务管理。**统筹医疗和预防资源，在各领域各行业开展“全覆盖健康筛查、全过程健康干预、全人群健康管理”三大健康服务工程，构建“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的医防融合新模式。

(八)全面实施项目带动战略。一是全面开展重点项目“百日攻坚行动”。突出抓好省级区域医疗中心、市疾控中心异地迁建、市第二医院康复综合大楼等卫生健康重点项目

建设，明确时间表、路线图、挂图作战，确保攻坚行动取得实效。**二是积极争取国家项目支持。**根据国家、省有关政策，对现有项目进行归类、分析，结合“十四五”卫生健康项目安排，建立健全卫生健康项目库，争取一批大项目、好项目列入国家、省盘子。**三是争取国家一流医院对口帮扶。**争取广州、浙江、上海等地国内一流医院与市属医院及县级医院开展对口帮扶，提升我市医疗技术水平。**四是争取中医药扶持政策。**争取国家中医药管理局支持，实施中医临床优势培育工程和中医康复服务能力提升工程，建立中医康复专科联盟，将龙岩市中医院打造成“闽西中医康复诊疗中心”。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年收支预算总表

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	7,132.70	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	155.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	6,926.96
十、上年结转结余		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	49.05
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7,132.70	支出合计	7,132.70

二、收入预算总表

2023 年收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7,132.70	7,132.70									
201	一般公共服务支出	1.50	1.50									
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
208	社会保障和就业支出	155.19	155.19									
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19									
2080501	行政单位离退休	89.80	89.80									
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29									
210	卫生健康支出	6,926.96	6,926.96									
21001	卫生健康管理事务	990.93	990.93									
2100101	行政运行	557.80	557.80									

2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.13	433.13									
21002	公立医院	1,839.00	1,839.00									
2100299	其他公立医院支出	1,839.00	1,839.00									
21004	公共卫生	4,023.17	4,023.17									
2100408	基本公共卫生服务	23.17	23.17									
2100409	重大公共卫生服务	4,000.00	4,000.00									
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86									
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86									
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00									
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00									
221	住房保障支出	49.05	49.05									
22102	住房改革支出	49.05	49.05									
2210201	住房公积金	49.05	49.05									

三、支出预算总表

2023 年支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		7,132.70	797.90	6,334.80			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	155.19	155.19				
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19				
2080501	行政单位离退休	89.80	89.80				
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29				
210	卫生健康支出	6,926.96	593.66	6,333.30			
21001	卫生健康管理事务	990.93	557.80	433.13			
2100101	行政运行	557.80	557.80				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.13		433.13			
21002	公立医院	1,839.00		1,839.00			

2100299	其他公立医院支出	1,839.00		1,839.00			
21004	公共卫生	4,023.17		4,023.17			
2100408	基本公共卫生服务	23.17		23.17			
2100409	重大公共卫生服务	4,000.00		4,000.00			
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86				
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86				
21099	其他卫生健康支出	38.00		38.00			
2109999	其他卫生健康支出	38.00		38.00			
221	住房保障支出	49.05	49.05				
22102	住房改革支出	49.05	49.05				
2210201	住房公积金	49.05	49.05				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年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	7,132.70	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	155.19
		九、卫生健康支出	6,926.96
		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	49.05
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7,132.70	支出合计	7,132.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年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
1	2	3	4	5
合计		7,132.70	797.90	6,334.80
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	155.19	155.19	
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19	
2080501	行政单位离退休	89.80	89.80	
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29	
210	卫生健康支出	6,926.96	593.66	6,333.30
21001	卫生健康管理事务	990.93	557.80	433.13
2100101	行政运行	557.80	557.80	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.13		433.13
21002	公立医院	1,839.00		1,839.00
2100299	其他公立医院支出	1,839.00		1,839.00
21004	公共卫生	4,023.17		4,023.17
2100408	基本公共卫生服务	23.17		23.17
2100409	重大公共卫生服务	4,000.00		4,000.00
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86	
21099	其他卫生健康支出	38.00		38.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00		38.00
221	住房保障支出	49.05	49.05	
22102	住房改革支出	49.05	49.05	
2210201	住房公积金	49.05	49.05	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年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
1	2	3	4	5
合计				

备注：卫生健康部门 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：卫生健康部门 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
1	2	3
合计		7,132.70
301	工资福利支出	650.08
302	商品和服务支出	927.30
303	对个人和家庭的补助	95.17
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	25.15
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	5,435.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年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
1	2	3
合计		797.90
301	工资福利支出	650.08
30101	基本工资	136.07
30102	津贴补贴	94.96
30103	奖金	182.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.29
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	49.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	92.44
302	商品和服务支出	52.65
30201	办公费	39.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.77
30229	福利费	0.47
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	95.17
30301	离休费	
30302	退休费	73.05
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.12
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，卫生健康部门收入预算为7132.70万元，比上年减少1672.27万元，主要原因是减少上级财政转移支付补助。其中：一般公共预算拨款收入7132.70万元、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0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算7132.70万元，比上年减少1672.27万元，主要原因是减少上级财政转移支付补助。其中：基本支出797.9万元、项目支出6334.80万元、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7132.70万元，比上年减少1672.27万元，降低19%，主要原因是减少上级财政转移支付补助。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，重点压减了公用经费和招待费（如：公用经费和培训等

项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了疫情防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元。主要用于党建相关支出。

（二）2080501-行政单位离退休 89.80万元。主要用于行政单位离退休人员工资支出。

（三）2080502-事业单位离退休6.10万元。主要用于事业离退休人员工资支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.29万元。主要用于单位养老保险支出。

（五）2100101-行政运行（医疗卫生管理事务）557.8 万元。主要用于行政单位基本工资、小车经费、办公设备更新、公务费等支出。

（六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 433.13 万元。主要用于医改工作经费、卫生资格考试成本性支出（收入返还）、卫生事务管理经费、干部保健经费等支出。

（七）2100299-其他公立医院支出 1839 万元。主要用于支持市直公立医院改革发展经费等支出。

（八）2100408-基本公共卫生服务 23.17 万元。主要用于补助新罗区基本公共卫生服务经费等支出。

（九）2100409-重大公共卫生专项4000万元。主要用于农村孕产妇和城市低保孕产妇免费产前筛查补助经费、创卫工作经费、新冠疫苗等支出。

（十）2101101-行政单位医疗 35.86 万元。主要用于卫生健康行政单位职工医疗保险经费支出。

（十一）2109999-其他卫生健康支出38万元。主要用于卫生健康专项补助支出。

（十二）2210201 住房公积金 49.05 万元。主要用于卫健部门职工住房公积金支出。

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，主要原因是主要原因是卫生健康部门 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0万元，主要原因是卫生健康部门 2023年度没有使用政府性基金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 797.90 万元，其中：

（一）人员经费 650.08 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 147.82 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，主要原因是：本年度没有安排的因公出国任务。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 6 万元，比上年增长 6 万元，增长 100%。主要原因是：增加公务接待费。

（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，比上年增长 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。与上年持平。主要原因是：单

位没有公务用车补助经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市卫生健康委员会单位共设置 23 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 31773.41 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

百院千村标准化建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支持基层医疗卫生机构能力提升建设，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力。			
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	基层医疗机构提升服务能力经费投入	≥500 万元
	产出指标	数量指标	完成基层医疗卫生机构发热诊室改建	≥4 个
		质量指标	完成基层医疗卫生机构信息化建设	≥4 个
		时效指标	全年预算资金累计支出率	=100%
			三季度预算资金累计支出率	≥50%
			二季度预算资金累计支出率	≥50%
			一季度预算资金累计支出率	≥0%
			基层医疗卫生机构发热诊室改建及信息化建设按时完成率	≥100%
	效益指	社会效益指	基层医疗卫生机构发热诊室改建及信息	≥100%

	标	标	化建设合格率	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	建设单位满意度	≥95%

公共卫生服务补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		158.00	
	财政拨款：		158.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	救助符合条件的患者。为新罗区城乡居民孕妇进行免费产前筛查诊断，普及出生缺陷防治知识，提高 28 周前出生缺陷发现率，减少严重致死致残缺陷儿出生。加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施。爱国卫生是提高城乡环境卫生状况、改善人民环境的重要抓手，我市继续有力推进爱卫各项工作，确实保障人民群众身体健康。			
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	公共卫生服务补助经费投入	≥158 万元
	产出指标	数量指标	除四害消杀次数	≥2 次
		质量指标	妊娠结局追访率	≥100%
		时效指标	乡村医生上访处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全市健康素养监测网络覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象服务满意度	≥90%

计生奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1052.00
	财政拨款：	1052.00
	其他资金：	0.00
总体目标	对符合条件的几哈生育家庭进行各项资金扶助项目，使他们的精神上获得慰藉、生活上得到帮助	

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	城乡部分计划生育家庭奖励扶助标准	≥1200 万元
	产出指标	数量指标	对各县（市、区）下达配套资金额度	≥1052 万元
		质量指标	受益人群覆盖率	≥98%
		时效指标	计生奖扶资金发放周期	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	计生家庭出生人口政策符合率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象投诉率	≤1%

普惠托育服务示范点建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成新增托育位 100 个			
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	新增一个托育位成本	≤2.5 万元
	产出指标	数量指标	普惠性托位增加数	≥100 个
		质量指标	普惠性托育机构示范点符合规范	≥100%
		时效指标	全年预算资金累计支出率	=100%
			三季度预算资金累计支出率	≥0%
			二季度预算资金累计支出率	≥0%
			一季度预算资金累计支出率	≥0%
			项目示范点按进度完成建设	≥100%

	效益指标	经济效益指标	项目示范点实现普惠性收费	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入托对象满意率	≥80%

市直公立医院改革发展经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1435.00	
	财政拨款：		1435.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	破除公立医院逐利机制，落实政府保障责任，深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			
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	市直公立医院书记院长年薪投入	≤400 万元
	产出指标	数量指标	实际实施药品零差率的市属公立医院个数	=4 个
		质量指标	药占比	≤30%
			预算编制到项目率	=100%
		时效指标	市直公立医院第三方审计报告出具时间	≤1 月
	效益指标	社会效益指标	医务性收入占比较上年提高数	≥0.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分

提前下达 2023 年卫生健康转移支付（宫颈癌疫苗接种）补县绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		222.00	
	财政拨款：		222.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	提升群众宫颈疾病意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。			
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	“资金投入控制率”	<100%
			宫颈癌疫苗接种成本	≤339 元/剂、次
	产出指标	数量指标	开展适龄女生宫颈癌疫苗免费接种的县（市、区）数量	≥7 个
		质量指标	适龄女生宫颈癌疫苗接种率	≥20%
		时效指标	适龄女生宫颈癌疫苗免费接种按时启动完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全市适龄女生宫颈癌疫苗免费接种政策覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%

提前下达 2023 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		23.17	
	财政拨款：		23.17	
	其他资金：		0.00	
总体目标	省级卫生应急队伍达到 3 天 2 夜野外自我保障和快速抵达突发事件现场展开应急救援的目标。全面完成方案规定任务			
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	“资金投入控制率”	≤100%
	产出指标	数量指标	开展省级卫生应急队伍培训演练次数	≥1 次
			定期通报食品安全风险监测情况次数	≥2 次
			卫生监督“双随机”监督抽检任务数	≥900 件

		质量指标	食品安全风险监测区县覆盖率	≥95%
			职业健康核心指标检测区县覆盖率	≥92%
		时效指标	应急救援保障出发时间	≤4 小时
	效益指标	社会效益指标	全市食品安全风险监测合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急工作满意度	≥85 分

提前下达 2023 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）补县绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17097.64	
	财政拨款：		17097.64	
	其他资金：		0.00	
总体目标	落实基本公共卫生服务项目，进一步推进全市城乡居民基本公共卫生服务均等化。			
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	社会成本指标	基本公共卫生经费投入情况	≥17097.64 万元
	产出指标	数量指标	叶酸补服人数	≥1 万人
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
		质量指标	适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率	≥90%
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	辖区常住人口受益率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

提前下达 2023 年卫生健康转移支付（卫生科研人才培养）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		38.00	
	财政拨款：		38.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	培养推荐一位国家突出贡献中青年专家			
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	突出贡献专家补助	=38 万元
	产出指标	数量指标	突出贡献科研人才培养数	≥1 人
		质量指标	突出贡献专家科研项目完成率	≥90%
		时效指标	国家突出贡献专家培养周期	≤2 年
	效益指标	社会效益指标	突出贡献专家科研技术或成果推广率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助突出贡献专家满意度	≥90%

提前下达 2023 年卫生健康转移支付（卫生科研人才培养）补县（负数）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加大住院医师肯助理全科医生培养力度，一定程度上提高全科医生队伍素质			
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	助理全科医生培训补助标准（统筹中央财政资金）	=3.6 万元/人·年
			全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准（统筹中央财政资金）	=4.8 万元/人·年

	产出指标	数量指标	科研项目资助数量	≥8 项
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
		时效指标	“乡村医生培训按时完成率”	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数量	≥8 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位对卫生健康科研项目资助政策满意度	≥80%
			学员对助理全科医生培训工作的满意度	≥80%
			学员对住院医师规范化培训工作的满意度	≥80%

提前下达 2023 年卫生健康转移支付（卫生科研人才培养）补县 1 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		398.60	
	财政拨款：		398.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2023 年乡村医生培养任务和定向培养一批大专层次医学生培养任务；做好省级卫生健康科技计划项目。			
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	“定向培养”一批省级财政补助标准	≤1.4 万元/人·年
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量	≥8 项
		质量指标	乡村医生培训合格率	≥90%
		时效指标	“乡村医生培训按时完成率”	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数量	≥8 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位对卫生健康科研项目资助政策满意度	≥80%

提前下达 2023 年卫生健康转移支付（县域医共体能力提升）补县绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支持县域医共体内基层医疗卫生机构服务能力提升建设，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力。			
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	每所达到基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构财政补助标准	≤30 万元
			每所达到推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构财政补助标准	≤100 万元
	产出指标	数量指标	全市达到服务能力基本标准的基层医疗卫生机构数量	≥55 个
			全市达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构数量	≥12 个
		质量指标	全省达到服务能力基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	≥10%
			全省达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	≥3.5%
		时效指标	基层医疗卫生机构年内验收考核完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%
			高血压患者规范管理率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务项目服务对象满意度	≥80 分

提前下达 2023 年卫生健康转移支付（医疗卫生机构补助）补县绩效目标表

项目资金	资金总额：	20.00
------	-------	-------

金（万元）	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展基层医疗机构对口帮扶，推进基层医疗卫生机构能力提升建设。			
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	“资金投入控制率”	≤100%
	产出指标	数量指标	适中卫生院卫生院年门急诊人次	≥40000 人次/年
			高血压患者管理人数	≥19 万人
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥75%
			时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率
	效益指标	社会效益指标	辖区常住人口受益率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80 分

提前下达 2023 年卫生健康转移支付（婴幼儿照护服务）补县绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		476.00	
	财政拨款：		476.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	计划新增 595 个托育位，满足人民需求。			
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	新增一个托育位成本	≤2.5 万元
	产出指标	数量指标	开展婴幼儿照护托位建设数量	≥595 个

	标	质量指标	婴幼儿照护机构建设达标率	=100%
		时效指标	婴幼儿照护机构建设按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	普惠托育价格协议鉴定率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

提前下达 2023 年卫生健康转移支付(中医专项) 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.00	
	财政拨款：		90.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	建设 1 家县级中医院综合能力提升建设项目；1 家精品中医馆；			
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	精品中医馆建设补助标准	≥30 万元/个
			县级中医院综合能力提升项目补助标准	≥100 万元/个
	产出指标	数量指标	县级中医院综合能力提升建设数量	≥1 家
			精品中医馆建设数量	≥1 家
		质量指标	精品中医馆建设合格率	≥100%
		时效指标	精品中医馆建设按时完成率	>90%
	效益指标	社会效益指标	中医类执业（助理）医师数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>80%

卫生健康其他专项业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:	300.00
------	-------	--------

金（万元）	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于爱卫、创卫宣传，督导检查培训以及推动创卫工作活动经费；省级紧急医学救援龙岩队卫生应急装备建设是 2015 年和 2016 年为民办实事项目，项目实施后，省级紧急医学救援队伍基本具备 3 天 2 夜自我保障能快速抵达现场先期开展应对各种突发事件卫生应急处置，持续保持队伍战斗力。保障疫情防控指挥部和老年学会正常运行。			
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	应急装备日常维护成本	≤60 万元
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2 次
			应急培训次数	≥1 次
		质量指标	应急装备存放管理	≥4 次
			应急装备日常维护	≥6 次
			预算编制到项目率	=100%
			时效指标	应急救援保障出发时间
	效益指标	社会效益指标	具备自我保障时间	≥3 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急队员满意率	≥90%

新冠肺炎疫情防控经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4000.00	
	财政拨款：		4000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	核酸检测做到“应检尽检”，疫苗接种“应接尽接”。			
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	新冠肺炎疫情防控经费投入	≥4000 万元
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥200 万人
			医务人员新冠疫苗接种人数	≥2 万人
			市属医疗机构发热门诊（诊室）改造	≥4 家
			关心关爱医务人员补助人数	≥4000 人
		质量指标	核酸检测准确率	≥95%
			预算编制到项目率	=100%
		时效指标	核酸检测出报告时效	≤6 小时
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎感染者治愈率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人群满意度	≥90%
			新冠疫苗接种人群满意度	≥90%

新罗区基本公共卫生补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1365.00	
	财政拨款：		1365.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	落实基本公共卫生服务项目，进一步推进新罗区城乡基本公共卫生服务均等化。			
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	新罗区基本公共卫生经费投入	=1365 万元
	产出指标	数量指标	管理和服务受益人数	≥85.3 万人
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥71%

			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	辖区常住人口受益率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

医疗服务与保障能力提升补助资（闽财社指 【2022】91 号）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		577.00	
	财政拨款：		577.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加大住院医师肯助理全科医生培养力度，一定程度上提高全科医生队伍素质			
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	“定向培养”一批省级财政补助标准	≥1.4 万元/年
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量	≥8 项
		质量指标	乡村医生培训合格率	≥90%
		时效指标	乡村医生培训按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数量	≥8 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位对卫生健康科研项目资助政策满意度	≥80%

医疗服务与保障能力提升补助资金（闽财社指 【2022】91 号）1 绩效目标表

项目资金	资金总额：	375.00
------	-------	--------

金（万元）	财政拨款：		375.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	职业病防治法律、法规和标准体系基本完善，职业卫生监管水平明显提升，职业病防治服务能力显著增强，职业病源头治理力度进一步加大，用人单位主体责任不断落实，工作场所作业环境有效改善，职业健康监护工作有序开展，劳动者的职业健康权益得到切实保障；接尘工龄不足 5 年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数的比例得到下降，重大急性职业病危害事故、慢性职业性化学中毒、急性职业性放射性疾病得到有效控制。			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采集职业健康指标个案数	≥40000 个
		质量指标	职业健康指标报告通过率	≥100%
		时效指标	项目开工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	职业健康核心指标检测区县覆盖率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	尘肺病康复服务对象满意度	≥95%

医疗服务与保障能力提升补助资金（闽财社指【2022】91号）2 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		353.00	
	财政拨款：		353.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	建设 1 家县级中医院综合能力提升建设项目；1 家精品中医馆；			
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	县级中医院综合能力提升项目补助标准	≥100 万元

	产出指标	数量指标	中医师占医师比例	≥60%
		质量指标	精品中医馆建设合格率	≥100%
		时效指标	精品中医馆建设按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	中医类执业（助理）医师数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

医疗服务与保障能力提升补助资金（闽财社指【2022】91号）3 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		404. 00	
	财政拨款：		404. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	破除公立医院逐利机制，落实政府保障责任，建立现代医院管理制度医院。			
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	公立医院改革投入	≥404 万元
	产出指标	数量指标	实际实施药品零差率的市属公立医院个数	≥4 家
		质量指标	药占比	≤30%
		时效指标	项目开工及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

重大传染病防控经费（闽财社指【2022】91号绩效目标表

项目资金	资金总额：	1889.00
------	-------	---------

金（万元）	财政拨款：		1889.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依法贯彻“预防为主”方针，开展艾滋病、结核病、鼠疫、霍乱、手足口病、人感染高致病性禽流感、登革热、甲型H1N1 流感、感染性腹泻等重点传染病疾病监测，排查疑似病例、调查处置输入性病例并根据本辖区实际情况设立监测点，采集相关样本开展检测，分析疫情发展趋势，预测疫情动态，提高传染病发现率，做好传染病疫情突发事件，应急物资储备和人员技术培训。			
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	重大传染病防控经费投入	≥1889 万元
	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种	≥40 种
		质量指标	传染病报告死亡率	≤1%
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病人得到治疗率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位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，卫生健康部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1548.49 万元，比上年增加 527.07 万元，增加 52%。主要原因是增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，卫生健康部门政府采购预算总额 51459.86 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0

万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市卫生健康委员会共有车辆 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 年龙岩市卫生健康委员会预算安排购置车辆 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）。

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。