

2023 年度
龙岩市卫生健康委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	39
八、预算绩效情况说明	41
九、其他重要事项情况说明	41
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市卫生健康委员会部门的主要职责是：市政府工作部门，为正处级单位。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市卫生健康委员会部门包括 17 个机关行政科室及 12 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	龙岩市卫生健康委员会本级
2	龙岩市第一医院
3	龙岩市第二医院
4	龙岩市第三医院
5	龙岩市中医院
6	龙岩市中心血站
7	龙岩市疾病预防控制中心
8	龙岩市皮肤病性病防治院
9	龙岩市妇幼保健院
10	龙岩市卫生健康监督所
11	龙岩市人口监测中心
12	龙岩市爱国卫生技术指导中心
13	龙岩市卫生健康和干部保健服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市卫生健康委员会部门主要任务是：始终坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，统筹推进卫生健康事业高质量发展各项工作，全市卫生健康工作取得了一定成绩，多项工作走在全国、全省前列。2023 年，全市新

增1个国家级、6个省级临床重点专科，实现国家级临床重点专科“零突破”；长汀国家基层卫生健康综合改革试验区综合指标位居全国12个试验区第3位；县域内就诊率、三级公立医院门诊预约诊疗率等主要指标位居全省前列，基本达到“医院得发展、医生得干劲、百姓得实惠”目标。长汀县获评全国医养结合示范县，长汀县南门社区获评全国城乡环境卫生清理整治优秀案例。龙岩市基层职业卫生工作经验在全国职业健康技术服务管理工作座谈会上作交流发言。2023年5月、10月，国家卫健委党组副书记、副主任雷海潮，国家卫健委党组成员、驻委纪检监察组组长曲孝丽先后到我市考察调研，对我市基层医改、公立医院高质量发展和长汀试验区工作予以高度肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控措施有力有效。自疫情发生以来，全市各级各部门全力以赴抓好疫情防控工作，实现全省病例数最少、确诊病例最早“清零”的设区市，被省卫健委赞誉为抗疫“优等生”。国“十条”、省“十三条”出台后，全市疫情转段平稳有序，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

（二）健康龙岩建设稳步开展。制定出台《“健康龙岩2030”行动规划》《健康龙岩行动实施方案》等一系列文件。目前，我市《行动规划》阶段目标已经基本实现，促进健康的制度体系更加完善，健康服务能力大幅提升，主要健康危

险因素和重大疾病得到有效控制，健康龙岩建设取得一定成效。2023 年 12 月，我市永定区建设全国健康区顺利通过省级评估验收。

（三）卫生健康体系逐步完善。扎实推进龙岩市第一医院、汀州医院 2 个省级区域医疗中心等 16 个重点项目建设，总投资达 39.83 亿元。制定《龙岩中心城区医疗卫生高地（2023-2030 年）建设方案》，优化中心城区医疗资源均衡布局，推进市第一医院东部综合院区、市第二医院南部新城分院、市中医院北部新城分院建设。以开展“百院千村”建设为抓手，以“优质服务基层行”和社区医院创建活动为平台，全面提升基层服务能力。目前，全市共有 24 家基层医疗机构达到服务能力推荐标准，102 家达到基本标准，创建了 5 家社区医院。同时，全市常住人口 800 人以上行政村公益性村卫生所标准化建设实现全覆盖。

（四）“三医协同”发展持续推进。制定《龙岩市“三医”协同发展和治理的工作机制》，建立党政主要领导定期研究卫生健康工作制度。构建“以治疗为中心”向“以健康为中心”转变的薪酬分配导向机制，实行岗位绩效工资制度，2023 年全市医务人员平均薪酬同比增长 10.1%。试点开展全员目标年薪制，并逐步在全市推开。扎实推进按病种分值付费（DIP）医保支付方式改革国家试点工作，推进高血压、糖尿病用药保障全国示范城市建设，建立“两病”样板诊室。

跟进落实国家、省际联盟及省组织药品集中带量采购药品品种 434 个、医用耗材 25 类，三明采购联盟集采普通医用耗材 8 类。

（五）医疗技术水平不断提升。持续实施“创双高”工程，目前，全市共有国家级临床重点专科 1 个、省级临床重点专科 18 个、市级临床重点专科 37 个，实现国家级临床重点专科“零突破”。出台《龙岩市推进长汀国家基层卫生健康综合试验区建设十条措施》，构建“1+2+5+13”的新型县域医疗卫生服务体系和“县强、乡活、村稳”的医改新格局。同时，广州市 11 所高水平医院与我市 12 所重点医院建立合作关系，实施“百千万”工程，借梯登高，让我市老百姓在“家门口”就可享受顶级医疗服务，受到闽西百姓大力点赞。对口合作以来，全市已建立“罗颂平全国名中医”等 21 个名医工作室，共建了 83 个重点专科，输送了 32 项新技术新项目。

（六）中医药事业加快发展。加快闽西中医药服务体系建设，成立龙岩市中医康复联盟，新增省级中医重点专科 3 个、省级农村中医特色专科 9 个，新组建全国基层老中医专家传承工作室 2 个、省级名中医传承工作室 2 个、中医学术流派传承工作室 1 个。创新市、县、乡、村中医药服务一体化建设，打造“智慧共享中药房”，在 e 龙岩上线“龙岩市中医药服务共享系统”。加强中医馆建设，截至目前，全市

共有 132 个中医馆，其中精品中医馆 8 家，实现基层医疗卫生机构中医馆全覆盖。

（七）公共卫生保障持续增强。顺利完成市、县两级疾病预防控制中心挂牌成立，全市公共卫生人员编制增幅达 25.3%，编制配比达到省定要求。开展无结核社区试点工作，全市 1819 个村（居）均成立了公共卫生委员会。适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率连续 10 年超过 95%。传染病发病率持续稳定在较低水平，孕产妇死亡率、5 岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率和新生儿死亡率持续下降。制定出台《龙岩市推进家庭医生签约服务高质量发展的若干措施》，推动二级以上医院专家加入家庭医生队伍，形成“专家+服务团队”模式。截至 2023 年 12 月，全市组建家庭医生团队 924 个、家庭签约医生 2228 人，普通人群和重点人群签约服务覆盖率均高于全省平均水平。

（八）“一老一小”服务提档加速。率先在全国开展生育友好城市建设，制定出台《龙岩市推进生育友好城市建设实施方案》。截至 2023 年底，全市可提供 0~3 岁婴幼儿托位 1.05 万个，千人口托位数达到 4.19 个。开展安宁疗护国家试点，推进二级及以上综合性医院设立老年医学科，鼓励有条件的医疗卫生机构独立举办或者与乡镇敬老院联合举办医养结合服务机构。截至目前，全市共有 31 家医养结合机构，医养结合床位 8159 张，其中医疗床位 2832 张、养老

床位 5327 张。

（九）党的建设全面加强。持续抓实公立医院党的建设，出台《关于进一步推进市属公立医院党的建设二十条措施》，党委领导下的院长负责制在市属公立医院得到较好落实，公立医院党建工作得到了上级充分肯定，获得全省先进基层党组织 1 个、省级离退休干部示范党支部 1 个。开展“红医精神代代传”宣讲活动，提振系统干部干事创业的精气神。积极开展群众身边腐败和不正之风突出问题“点题整治”工作，对损害群众利益的突出问题，坚持发现一起、查处一起。2023 年，委直属单位共函询 8 人，责令检查 3 人，谈话提醒 4 人，党纪政纪处分 3 人。

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

部门：龙岩市卫生健康委员会

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	46888.36	一、一般公共服务支出	886.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	13545.48	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	298120.79	五、教育支出	3.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	82.00
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	3157.22	八、社会保障和就业支出	1530.76
		九、卫生健康支出	308903.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	245.48
		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	559.73
		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	11.00
		二十三、其他支出	20974.28
		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	361711.84	本年支出合计	333196.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1986.65	结余分配	26461.86
年初结转和结余	10500.73	年末结转和结余	14541.15
总计	374199.22	总计	374199.22

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

部门：龙岩市卫生健康委员会

单位：万元

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	361711.84	60433.84	0.00	298120.79	0.00	0.00	3157.22
201	一般公共服务支出	1666.80	1666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1647.80	1647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1647.80	1647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1530.76	1524.76	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1485.57	1479.57	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.42	504.42	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.02	703.02	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344220.07	43123.06	0.00	297939.79	0.00	0.00	3157.22
21001	卫生健康管理事务	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	546.13	546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	382.61	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	307937.26	8824.78	0.00	295956.09	0.00	0.00	3156.39
2100201	综合医院	265110.69	2012.00	0.00	260616.88	0.00	0.00	2481.80
2100202	中医（民族）医院	27950.85	702.00	0.00	27064.94	0.00	0.00	183.91
2100205	精神病医院	9127.94	363.00	0.00	8274.27	0.00	0.00	490.68
2100299	其他公立医院支出	5747.78	5747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32487.50	30502.97	0.00	1983.70	0.00	0.00	0.83
2100401	疾病预防控制机构	4348.70	4066.12	0.00	281.75	0.00	0.00	0.83
2100402	卫生监督机构	574.24	574.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	513.54	513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1301.83	1301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2236.89	534.94	0.00	1701.95	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1215.12	1215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4226.32	4226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7785.08	7785.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10103.28	10103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	415.02	415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	345.94	345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1980.33	1980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1980.33	1980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.48	245.48	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	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.73	559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.73	559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.73	559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13300.00	13300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13300.00	13300.00	0.00	0.00	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	13300.00	13300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：龙岩市卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	333196.21	186000.43	147195.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.80	0.00	886.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	867.80	0.00	867.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	867.80	0.00	867.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1530.76	1524.76	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1485.57	1479.57	6.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.42	504.42	6.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.02	703.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308903.16	183915.94	124987.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	922.71	546.13	376.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	546.13	546.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	371.58	0.00	371.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	281328.74	174984.05	106344.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	241039.51	144660.31	96379.19	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28066.45	26441.99	1624.46	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8527.56	3824.45	4703.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3695.23	57.30	3637.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24214.87	7891.99	16322.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4243.10	2086.50	2156.60	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	573.04	532.04	40.99	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	513.54	484.14	29.40	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1301.83	1301.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2236.89	434.94	1801.95	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	182.49	181.59	0.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1307.80	0.00	1307.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4432.35	4.50	4427.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6359.58	2848.72	3510.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3064.25	17.72	3046.53	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	541.35	0.00	541.35	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	541.35	0.00	541.35	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	81.75	78.75	3.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	81.75	78.75	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.02	415.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	345.94	345.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1398.73	0.00	1398.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1398.73	0.00	1398.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.48	0.00	245.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.48	0.00	245.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	245.48	0.00	245.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.73	559.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.73	559.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.73	559.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20974.28	0.00	20974.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13585.56	0.00	13585.56	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	13585.56	0.00	13585.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7388.72	0.00	7388.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7388.72	0.00	7388.72	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

部门：龙岩市卫生健康委员会

单位：万元

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	46888.36	一、一般公共服务支出	886.80	886.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13545.48	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	8.03	8.03	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	1524.76	1524.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32418.39	32418.39	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	245.48	0.00	245.48	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	559.73	559.73	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	11.00	11.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20974.28	7388.72	13585.56	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	60433.84	本年支出合计	56631.48	42800.44	13831.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	10267.21	年末财政拨款结转和结余	14069.56	14069.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9981.65			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	285.56			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	70701.05	总计	70701.05	56870.00	13831.04	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：龙岩市卫生健康委员会

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		42800.44	10896.70	31903.74
201	一般公共服务支出	886.80	0.00	886.80
20113	商贸事务	7.50	0.00	7.50
2011308	招商引资	7.50	0.00	7.50
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013816	食品安全监管	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	867.80	0.00	867.80
2019999	其他一般公共服务支出	867.80	0.00	867.80
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	8.03	0.00	8.03
20604	技术与研究与开发	8.03	0.00	8.03
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.03	0.00	8.03
208	社会保障和就业支出	1524.76	1524.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1479.57	1479.57	0.00
2080501	行政单位离退休	207.63	207.63	0.00
2080502	事业单位离退休	504.42	504.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.02	703.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.50	64.50	0.00
20808	抚恤	45.19	45.19	0.00
2080801	死亡抚恤	45.19	45.19	0.00
210	卫生健康支出	32418.39	8812.21	23606.18
21001	卫生健康管理事务	922.71	546.13	376.58
2100101	行政运行	546.13	546.13	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	371.58	0.00	371.58
21002	公立医院	6722.90	57.30	6665.60
2100201	综合医院	2049.55	0.00	2049.55

2100202	中医（民族）医院	615.12	0.00	615.12
2100205	精神病医院	363.00	0.00	363.00
2100299	其他公立医院支出	3695.23	57.30	3637.92
21004	公共卫生	22335.94	7715.01	14620.93
2100401	疾病预防控制机构	4066.12	1909.52	2156.60
2100402	卫生监督机构	573.04	532.04	40.99
2100403	妇幼保健机构	513.54	484.14	29.40
2100404	精神卫生机构	1301.83	1301.83	0.00
2100406	采供血机构	534.94	434.94	100.00
2100407	其他专业公共卫生机构	182.49	181.59	0.90
2100408	基本公共卫生服务	1307.80	0.00	1307.80
2100409	重大公共卫生服务	4432.35	4.50	4427.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6359.58	2848.72	3510.86
2100499	其他公共卫生支出	3064.25	17.72	3046.53
21006	中医药	541.35	0.00	541.35
2100601	中医（民族医）药专项	541.35	0.00	541.35
21007	计划生育事务	81.75	78.75	3.00
2100717	计划生育服务	81.75	78.75	3.00
21011	行政事业单位医疗	415.02	415.02	0.00
2101101	行政单位医疗	69.08	69.08	0.00
2101102	事业单位医疗	345.94	345.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	1398.73	0.00	1398.73
2109999	其他卫生健康支出	1398.73	0.00	1398.73
221	住房保障支出	559.73	559.73	0.00
22102	住房改革支出	559.73	559.73	0.00
2210201	住房公积金	559.73	559.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00
22401	应急管理事务	11.00	0.00	11.00
2240106	安全监管	11.00	0.00	11.00
229	其他支出	7388.72	0.00	7388.72
22999	其他支出	7388.72	0.00	7388.72
2299999	其他支出	7388.72	0.00	7388.72

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：龙岩市卫生健康委员会

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	8593.77	302	商品和服务支出	357.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1735.05	30201	办公费	32.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	513.62	30202	印刷费	7.35	310	资本性支出	24.08
30103	奖金	2185.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	15.02
30107	绩效工资	685.06	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.51	30206	电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	64.50	30207	邮电费	19.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	376.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.07
30111	公务员医疗补助缴费	22.24	30209	物业管理费	26.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.87	30211	差旅费	22.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	580.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.61	30213	维修（护）费	19.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1686.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1921.30	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	76.62	30216	培训费	3.46	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.05	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	34.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.63	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1798.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10515.08	公用经费合计					381.62

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：龙岩市卫生健康委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	47.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	44.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	44.64
3. 公务接待费	6	3.21

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：龙岩市卫生健康委员会

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	2	3	4	5	6
	合计	285.56	13545.48	13831.04	0.00	13831.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	245.48	245.48	0.00	245.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	245.48	245.48	0.00	245.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	245.48	245.48	0.00	245.48	0.00
229	其他支出	285.56	13300.00	13585.56	0.00	13585.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.56	13300.00	13585.56	0.00	13585.56	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	285.56	13300.00	13585.56	0.00	13585.56	0.00

注：1. 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：龙岩市卫生健康委员会

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374199.22万元，支出总计374199.22万元，与上年决算数相比，各增加19113.61万元，增长5.38%。主要是龙岩市第一医院本年增加分院综合院区一期项目拨款10000万元、重症救治能力项目520万元，加强可转换ICU床位项目96万元，新冠患者救治费用1055.30万元、国家临床重点专科建设502.80万元、医务人员临时工作补助、医务人员一次性补助2577.55万元、人才专项经费1321.70万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入361711.84万元，比上年决算数增加31577.50万元，增长9.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46888.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入13545.48万元。
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298120.79万元。
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3157.22万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 333196.21 万元，比上年决算数减少 10769.74 万元，下降 3.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 186000.43 万元。其中，人员支出 132287.24 万元，公用支出 53713.19 万元。
2. 项目支出 147195.78 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 70701.05 万元，支出总计 70701.05 万元，与上年决算数相比，各增加 22913.44 万元，增长 47.95%。主要是：龙岩市第一医院本年增加分院综合院区一期项目拨款 10000 万元、重症救治能力项目 520 万元，加强可转换 ICU 床位项目 96 万元，新冠患者救治费用 1055.30 万元、国家临床重点专科建设 502.80 万元、医务人员临时工作补助、医务人员一次性补助 2577.55 万元、人才专项经费 1321.70 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 42800.44 万元，比上

年决算数增加 11588.74 万元，增长 37.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308-招商引资支出 7.50 万元，较上年决算数净增加 7.50 万元。主要原因是本年增加招商引资费用。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年新增党建工作经费。

(三) 2013816-食品安全监管支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年治理餐桌污染建设食品放心工程专项资金。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出 867.80 万元，较上年决算数增加 866.60 万元，增长 72,216.67%。主要原因是 2023 年第二批市级人才经费。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是市直教育系统师生核酸检测经费。

(六) 2060499-其他技术与开发支出 8.03 万元，较上年决算数减少 27.94 万元，下降 77.68%。主要原因是本年对科技计划经费投入减少。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 207.63 万元，较上年决算数增加 51.72 万元，增长 33.17%。主要原因是行政离退休人员的生活补贴和综治平安奖的支出较去年有所增加，导致

今年经费增加。

（八）2080502-事业单位离退休支出 504.42 万元，较上年决算数增加 50.78 万元，增长 11.19%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 703.02 万元，较上年决算数增加 256.38 万元，增长 57.40%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.50 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 11.84%。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休，补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

（十一）2080801-死亡抚恤支出 45.19 万元，较上年决算数增加 6.57 万元，增长 17.01%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所增加。

（十二）2100101-行政运行支出 546.13 万元，较上年决算数增加 43.85 万元，增长 8.73%。主要原因是行政单位人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（十三）2100102-一般行政管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数减少 32.92 万元，下降 86.81%。主要原因是 2022 年争取上级补助资金专项激励经费。

（十四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 371.58 万元，较上年决算数减少 199.03 万元，下降 34.88%。主要原因是减

少卫生健康其他专项业务费。

（十五）2100201-综合医院支出 2049.55 万元，较上年决算数增加 796.99 万元，增长 63.63%。主要原因是本年公立医院补助增加。

（十六）2100202-中医（民族）医院支出 615.12 万元，较上年决算数增加 138.92 万元，增长 29.17%。主要原因是增加中医建设项目支出。

（十七）2100205-精神病医院支出 363.00 万元，较上年决算数净增加 363.00 万元。主要原因是龙岩市第三医院基本业务费及精神专科改革专项经费。

（十八）2100299-其他公立医院支出 3695.23 万元，较上年决算数减少 846.56 万元，下降 18.64%。主要原因是减少 2023 年市级公立医院综合改革试点及创双高等经费。

（十九）2100401-疾病预防控制机构支出 4066.12 万元，较上年决算数增加 387.34 万元，增长 10.53%。主要原因是增加龙岩市疾控中心异地迁建项目。

（二十）2100402-卫生监督机构支出 573.04 万元，较上年决算数减少 27.53 万元，下降 4.58%。主要原因是监督所在职人员数减少，经费支出减少。

（二十一）2100403-妇幼保健机构支出 513.54 万元，较上年决算数减少 12.70 万元，下降 2.41%。主要原因是减少妇幼保健机构经费。

（二十二）2100404-精神卫生机构支出 1301.83 万元，较上年决算数减少 319.20 万元，下降 19.69%。主要原因是减少精神卫生机构经费。

（二十三）2100406-采供血机构支出 534.94 万元，较上年决算数减少 12.86 万元，下降 2.35%。主要原因是减少采供血机构经费。

（二十四）2100407-其他专业公共卫生机构支出 182.49 万元，较上年决算数增加 8.24 万元，增长 4.73%。主要原因是增加其他专项公共卫生机构人员经费及公共支出及事故鉴定费等经费。

（二十五）2100408-基本公共卫生服务支出 1307.80 万元，较上年决算数减少 386.68 万元，下降 22.82%。主要原因是本年基本公共卫生费用支出减少。

（二十六）2100409-重大公共卫生服务支出 4432.35 万元，较上年决算数减少 5835.90 万元，下降 56.83%。主要原因是减少新冠疫情防控工作经费调整。

（二十七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 6359.58 万元，较上年决算数增加 6172.80 万元，增长 3,304.85%。主要原因是增加临时性工作补助及医务人员一次性补助等经费。

（二十八）2100499-其他公共卫生支出 3064.25 万元，较上年决算数增加 2497.75 万元，增长 440.91%。主要原因是新

增龙岩市第一医院分院综合院区一期经费。

（二十九）2100601-中医（民族医）药专项支出 541.35 万元，较上年决算数增加 65.51 万元，增长 13.77%。主要原因是新增卫生科研课题经费。

（三十）2100717-计划生育服务支出 81.75 万元，较上年决算数减少 6.22 万元，下降 7.07%。主要原因是减少人员经费支出。

（三十一）2101101-行政单位医疗支出 69.08 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 2.74%。主要原因是行政人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（三十二）2101102-事业单位医疗支出 345.94 万元，较上年决算数增加 16.83 万元，增长 5.11%。主要原因是本年人员事业单位医疗费用增加。

（三十三）2109999-其他卫生健康支出 1398.73 万元，较上年决算数增加 287.70 万元，增长 25.89%。主要原因是新增国家重点专科建设项目及突出贡献专家补助资金等经费。

（三十四）2210201-住房公积金支出 559.73 万元，较上年决算数增加 121.51 万元，增长 27.73%。主要原因是新增住房公积金基数调整。

（三十五）2240106-安全监管支出 11.00 万元，较上年决算数净增加 11.00 万元。主要原因是 2023 年重点领域隐患排查和安标创建提升经费。

（三十六）2299999-其他支出 7388.72 万元，较上年决算数增加 7363.00 万元，增长 28,627.53%。主要原因是龙岩市第二医院康复综合大楼中央补助经费。

（三十七）2080109-社会保险经办机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.22 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，本年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

（三十八）2081105-残疾人就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，本年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

（三十九）2100206-妇幼保健医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 41.27 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，本年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

（四十）2110304-固体废弃物与化学品支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，本年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

（四十一）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，本年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

（四十二）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 157.92 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，本年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

（四十三）2130311-水资源节约管理与保护支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，本年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

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 13831.04 万元，比上年决算数增加 7809.17 万元，增长 129.68%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 245.48 万元，较上年决算数净增加 245.48 万元。主要原因是龙岩市第一医院 2023 年政府专项债券利息及发行费用等。

(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 13585.56 万元，较上年决算数增加 7969.56 万元，增长 141.91%。主要原因是龙岩市第二医院康复综合大楼及龙岩市第一医院分院综合院区一期项目建设专项债券。

(三) 2340102-重大疫情防控救治体系建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 405.87 万元，下降 100%。主要原因是本年本单位无政府性基金支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 10896.70 万元，其中：

（一）人员经费 10515.08 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 381.62 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 47.85 万

元，完成全年预算的 83.79%；较上年减少 70.31 万元，下降 59.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：由于常态化疫情，减少工作检查任务。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：由于常态化疫情，减少工作检查任务。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 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 44.64 万元，完成全年预算的 84.98%；较上年减少 70.79 万元，下降 61.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 66.01 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 44.64 万元，完成全年预算的 84.98%；较上年减少 4.78 万元，下降 9.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少公务用车燃油及保险等经费。当年决

算数小于上年决算数的主要原因是：减少公务用车燃油及保险等经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 36 辆。

（三）公务接待费支出 3.21 万元，完成全年预算的 70.24%；较上年增加 0.48 万元，增长 17.58%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待节约费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：当年公务接待增加。累计接待 44 批次、245 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 65763.33 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，涉及预算资金共计 556.50 万元。（《部门评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 403539.05 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 115.60 万元，比上年决算数增长 10.61%，主要是：办公设施设备购置经费增加等。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额6272.67万元，其中：政府采购货物支出4278.73万元、政府采购工程支出290.67万元、政府采购服务支出1703.27万元。授予中小企业合同金额3816.62 万元，占政府采购支出总额的60.85%，其中：授予小微企业合同金额2990.11万元，占授予中小企业合同金额的78.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 64 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 36 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是应急车辆及冷链车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）332 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			计生奖扶专项经费					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		1052. 00	948. 00	1062. 81	10	112. 11	10
	其中：当年财政拨款		1052. 00	948. 00	1062. 81	—	112. 11	
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				通过补助，取得良好的社会效益，缓解计划生育家庭特殊困难，减少贫困人口数量，促进全面建设小康社会目标的实现。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对各县（市、区）下达配套资金额度	≥1052 万元	1062. 81	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥98%	98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象投诉率	≤1%	1	10	10	无
	产出指标	数量指标	农村和城镇部分计划生育家庭奖励扶助标准	≥1200 元	1200	5	5	无
			农村计划生育家庭二女节育奖励标准	≥360 元	360	5	5	无
			符合条件的计划生育特殊家庭最低补助标准	≥9000 元	9000	5	5	无
			计划生育特殊家庭扶助对象人数	≥1175 人	1175	5	5	无
			补助县（市、区）数	≥7 个	7	5	5	无
		质量指标	计生家庭出生人口政策符合率	≥90%	90	3	3	无
			预算编制到项目率	=100%	100	2	2	无
		时效指标	计生奖扶资金发放	≤1 年	1	10	10	无

			周期					
总分						100		

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			新冠肺炎疫情防控经费					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		4000. 00	4779. 11	363. 27	10	7. 60	0
	其中：当年财政拨款		4000. 00	4779. 11	363. 27	—	7. 60	
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	核酸检测做到“应检尽检”，疫苗接种“应接尽接”。				核酸检测做到“应检尽检”，疫苗接种“应接尽接”。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	363. 27	10	0. 91	年初预算以市卫健委名义申报，年中部分资金拨付至市卫健委下发至医疗机构，其余资金则由市财政局直接拨付。
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎感染者治愈率	≥85%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人群满意度	≥90%	100	5	5	无
			新冠疫苗接种人群满意度	≥90%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥200 万人次	200	5	5	无
			医务人员新冠疫苗接种人数	≥2 万人次	2	5	5	无
			市属医疗机构发热门诊（诊室）改造	≥4 家	4	5	5	无
			关心关爱医务人员补助人数	≥4000 人	4000	5	5	无
		质量指标	核酸检测准确率	≥95%	100	5	5	无
			预算编制到项目率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	核酸检测出报告	≤6 小时	4	10	10	无

			时效					
总分						80.91		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			基本公共卫生服务补助经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		1365. 00	1230. 00	1360. 00	10	110. 57		10
	其中：当年财政拨款		1365. 00	1230. 00	1360. 00	—	110. 57		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				完成新罗区基本公共卫生服务项目目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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		1360	10	9. 96	根据实际人口拨付
	效益指标	社会效益指标	辖区常住人口受益率	≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	管理和服务受益人数	≥85. 3 人		85. 3	5	5	无
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%		99. 99	5	5	无
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%		94. 71	5	5	无
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥71%		73. 67	5	5	无
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%		85. 03	5	5	无
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%		85. 66	5	5	无
			预算编制到项目率	=100%		100	5	5	无
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥95%		100	5	5	无
总分						99. 96			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			高质量发展专项经费					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		8945. 60	8267. 18	8267. 18	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款		8945. 60	8267. 18	8267. 18	—	100. 00	
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施中医骨伤、针灸、肛肠、脾胃、治未病、康复等优势特色专科建设。实施中医药康复服务能力提升工程，加强闽西中医康复诊疗中心建设，建立市级中医康复医疗联合体。中医重点专科建设、中医培训基地建设、中医宣传等中医药能力提升方面。 康山医院承担较多重大疾病防治、突发公共卫生事件应对等公益性、指令性任务，特别是新冠肺炎疫情防控中，康山医院作为我市新冠肺炎定点救治医院，承担着紧急、危险、艰苦的医疗救治工作，发挥了重要作用。通过与国内知名医院建立紧密型帮扶合作关系，进行学科建设、人才引进、培养等培育一批掌握前沿技术、具备一定科研能力的标杆学科。名中医工作室补助经费资金来源为一般公共预算拨款经费。资金主要用于名中医工作室建设，推进中医药继承与创新，加强中医药文化建设。 1. 完成公共卫生用地亩土地收储及土地征迁费用清算支付，确保项目如期开工。2. 按项目施工计划完成工程勘察、设计、施工图审、基坑及边坑支护。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。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。				按年度计划完成任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新增一个托育位成本	≤2. 5 万元	2. 5	8	8	
			是否一次性编制整体政府采购预算	是 null	是	1	0	
			高质量发展专项经费投入	≥8908. 6 万元	8267. 18	1	0	已完成
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	是 null	是	0	0	
			出院人次使用中药治疗占比	≥50%	52	10	10	

		生态效益指标	医疗废物处置率	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.32	10	10	
	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	4	10	10	
			平均住院日	≤8 天	8.42	1	0	平均住院日上升
			药品收入占医疗收入比重	≤30%	27.75	5	5	
		质量指标	采购方式是否正确	是 null	是	0		
			预算编制到项目率	=100%	100	0	0	已完成
			三级综合医院出院患者手术占比	≥38%	42.92	5	5	
			药占比	≤30%	27.75	5	5	
			治愈好转率	≥85%	86	5	5	
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	1	0	
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	1		
			是否执行意向公开制度及时	是 null	是	1		
			全年预算资金累计支出率	=100%	100	1	1	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	75	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	45	1	1	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	20	1	1	
			项目开工及时率	≥100%	100	2	2	
总分					94			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			公共卫生服务补助经费					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		20310.00	49285.74	49285.74	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		20310.00	49285.74	49285.74	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。1、对我市随机监督抽查，包含检查新冠病毒疫苗的接收、存储、接种等；传染病疫情报告、消毒隔离措施落实等；学校、公共场所卫生，生活饮用水及餐饮炊具集中消毒等卫生质量检测；落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的重要内容。2、开展职业健康及危害因素监测等以及年度上级下达的职业病防治任务。3、开展地方病、慢性非传染性疾病等监测工作。4、加强重点传染病监测与预防控制等工作。常规免疫规划疫苗接种率达到 95%以上。5、开展病毒性、细菌性重点传染病等工作，常规监测与强化监测相结合，排查疑似病例、流调，实验检测等。6、重点人群新型冠状病毒核酸检测、新冠疫苗全市冷链配送等。 7、做好突发公共卫生事件应急处置。				按年度计划完成任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务资金投入	≥20310 万元	49285.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病人得到治疗率	≥90%	96.4	15	15	
			全市健康素养监测网络覆盖率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.32	10	10	
	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	41	10	10	
			除四害消杀次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	合格碘盐覆盖率	≥90%	96.31	5	5	

			预算编制到项目率	=100%	100	5	5	
			妊娠结局追访率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	乡村医生上访处理及时率	≥95%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			卫生健康专项业务费					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		488.00	1253.30	1167.57	10	93.16	7
	其中：当年财政拨款		488.00	1253.30	1167.57	—	93.16	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。顺利通过院长年薪绩效考评、三级公立医院考评，促进医院不断发展，提高诊疗能力，优化服务水平。				保障疫情防控指挥部和老年学会正常运行。顺利通过院长年薪绩效考评、三级公立医院考评，促进医院不断发展，提高诊疗能力，优化服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急装备日常维护成本	≤60 万元	48	5	5	
			是否一次性编制整体政府采购预算	是 null	是	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥10%	5.5	5	2.75	疫情影响
		社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	是 null	是	5	5	
			健康教育活动开展率	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意率	≥90%	92.32	10	10	
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2 次	2	10	10	
			应急培训次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	采购方式是否正确	是 null	是	2	2	
			应急装备存放管理	≥4 次	4	3	3	
			应急装备日常维护	≥6 次	6	5	5	
			预算编制到项目率	=100%	100	2	2	
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	1	1	
			采购人是否按规定	是 null	是	1	1	

			时间确认采购结果 及时					
			是否执行意向公开 制度及时	是 null	是	1	1	
			应急救援保障出发 时间	≤4 小时	4	10	10	
总分							94.75	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

（医疗卫生机构能力建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《龙岩市财政局、龙岩市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（龙财社指〔2023〕7 号）、《龙岩市财政局、龙岩市卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知》（龙财社指〔2023〕24 号）和《福建省卫生健康委关于印发 2023 年职业病防治项目工作任务安排的通知》，在全市七个县（市、区）开展职业病防治项目工作，通过对重点职业病、医疗卫生机构医用辐射防护、非医疗机构放射性危害因素的监测，分析我市重点职业病、职业病危害因素、职业健康人群的特点、变化趋势和规律，为制定职业病防治策略提供技术依据。龙岩市疾病预防控制中心负责监测工作的技术支撑、技术管理以及全市项目监测工作的质量控制。县级疾病预防控制中心及其他相关机构根据项目工作任务和方案的要求开展工作。

（二）项目绩效目标情况。按照上级下发的省级项目经

费方案和本市的项目方案将绩效目标分解，根据《龙岩市财政局、龙岩市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（龙财社指〔2023〕7 号）、《龙岩市财政局、龙岩市卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知》（龙财社指〔2023〕24 号），全市共拨付职业病防治项目经费 556.5 万元，经费及时下拨到各县（市、区）、市疾控中心、市卫生健康监督所等项目相关单位。经费到位率达 100%，并要求相关单位要严格执行财政部、国家卫生健康委关于中央对地方转移支付卫生健康项目的经费管理规定，加强经费管理，提高资金使用效益，确保实现绩效目标。

二、项目实施及管理情况

召开的会议、出台的管理文件、指导促进项目实施的主要方法措施等。为做好龙岩市职业病防治项目，龙岩市卫健委于 2023 年 6 月下发了《龙岩市卫生健康委员会关于印发 2023 年职业病防治项目工作任务安排的通知》，同期举办了 2023 年龙岩市职业病防治项目培训班，对各县（市、区）参会的职业病防治项目承担参与人员进行能力培训与业务指导。通过培训进一步明确监测任务和部门职责。各县（市、区）卫健局依据监测方案，组织疾控中心、卫健监督所等确定具体监测的用人单位，开展监测项目工作。在项目实施过

程中，县级卫生健康主管部门及时督查监测项目承担机构项目完成进度，督促按时将本辖区内监测结果报送，确保监测工作按时完成。为进一步提高龙岩市 2023 年职业病防治项目工作质量，对全市 12 家职业健康检查机构开展了质量考核。

三、绩效评价开展情况

将绩效评估的通知转发相关单位，并要求各项目主要承担单位对照通知要求，结合工作实际，认真开展自评，经单位领导审核后报送市卫健委进行复核。根据各项目主要承担单位报送的绩效自评情况，结合日常调研督导检查，了解掌握的相关任务进展情况，对相关任务完成情况进行复核，并开展评价。

四、绩效评价指标分析

（一）产出分析。根据省级下发的职业病防治项目方案，市疾控中心、市卫生健康监督所制订相关监测项目工作方案，在方案中明确了项目监测范围，监测任务，参与项目监测机构、项目经费使用要求、工作安排、项目要求等。各监测机构根据项目方案分工开展各自负责工作，省、市两级监测机构对项目工作进行质量控制，确保项目工作保质保量完成。全市七个县（市、区）均参与职业病防治项目工作，及时完成了省级下达给龙岩市的监测任务指标。

（二）有效性分析。通过项目监测数据分析了解我市劳动者职业健康情况及工作场所职业病危害现状，同时了解我

市医疗卫生机构医用辐射防护、非医疗机构放射性危害因素和职业性放射性疾病情况，发现问题，解决问题，通过项目工作的开展，有效保障劳动者的职业健康权益。

促进职业病防治工作再上新台阶。以职业病防治项目工作为载体，在监测项目实施过程中督促用人单位加强职业病防治措施；监测结果还可为卫生健康行政部门执法提供线索，及时发现问题、整改存在的问题；通过对历年监测结果的大数据分析，明确职业卫生监管工作未来的重点；另外，通过开展项目监测，提升市、县两级项目承担机构的监测能力，加强龙岩市的职业病防治技术支撑力量。

（三）社会性分析。以职业病防治项目工作为抓手，促进职业病防治体系建设，提升全市职业病防治水平。一是通过职业病防治项目各个子项目的实施，项目相关机构的能力得到提升，如，规范职业健康检查行为、提高职业健康检查机构的业务水平；二是项目工作也是对卫生健康监督机构和疾控机构职业病防治日常工作的补充，如，提高用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率，督促用人单位依法开展劳动者职业健康检查和工作场所职业病危害因素监测工作；三是项目对于职业病防治宣传也有一定作用，如，项目实施过程中工作人员会向用人单位进行职业病防治宣教，提高用人单位和劳动者的职业病防治意识和认知水平。通过几年来

的项目工作，逐渐使用用人单位由被动开展职业病防治工作转化为主动开展职业病防治工作，强化了劳动者健康权益的保护，社会效益明显，公众反映良好。

五、主要指标情况及结论

1. 重点职业病监测项目方面，一是对全市接触重点职业病危害因素的劳动者 55083 人开展了职业健康常规监测；二是开展尘肺病主动监测，选取新罗区和上杭县 2 个工业企业相对集中的区（县）试点开展尘肺病发病的主动监测工作，已对 842 位接尘劳动者开展免费健康检查；三是尘肺病筛查，选择漳平市总医院作为哨点医院，已对 119 人开展了尘肺病筛查工作；四是尘肺病回顾性调查，已完成职业性尘肺病回顾性调查 4726 例；重点人群职业健康素养监测覆盖 12 家企业的 589 名劳动者，重点人群职业健康素养干预覆盖了 13 家企业的 783 名劳动者。

2. 完成工作场所职业病危害因素实际监测企业 221 家。

3. 完成医疗机构基本情况调查 60 家，医疗机构辐射监测 7 家共计 12 台放射诊疗设备和 12 个机房。

4. 完成 4 类 26 家非医疗机构基本情况调查，完成 2 家行包检测仪、2 家地下金属矿山、3 家核仪表、1 家密封源测井的工作场所辐射水平现场检测。

六、主要经验及做法

1. 购置必要的仪器设备，确保项目监测工作顺利开展。

2. 开展业务培训。培训班回顾上年度的项目工作中存在

的问题，探讨解决办法，总结经验；讲解本年度的项目工作方案，明确具体任务和实施要求。

3. 做好项目工作质量控制情况。为提高职业病防治项目工作质量，市疾控中心多次组织专业人员对各县（市、区）疾控中心开展职业病防治项目工作督导，并通过电话、微信工作群指导工作，解决疑难问题，保证职业病防治项目工作进度，提高相关数据采集率和工作质量。

七、存在的困难、问题

1. 年度项目工作任务下达的时间偏迟，同时因正式方案下发时间晚而留给地市级制定方案、开展人员培训以及具体实施的时间只有半年左右，时间紧，任务重，压力大。

2. 主动监测选取企业的标准过于复杂，导致选取企业的进度较慢。尘肺病哨点监测医院数据收集较为困难。随访病例中死亡病例没有经国家或省级直接筛选剔除，导致重复拨打无效电话，降低随访效率，且部分外地居住患者随访卡信息不完善，申请公安部门协助调查困难，导致部分病例失访。

3. 在监测项目的开展过程中发现，部分企业职业病防治主体责任落实不到位，对职业病危害因素的认识不足，职业健康管理松懈，未及时开展职业病危害因素定期检测，劳动者职业健康体检率较低，职业病防护设施设置不合理，职业病危害项目未及时申报，部分劳动者职业病防护意识薄弱，不愿意主动使用甚至排斥使用职业病防护用品等。

八、工作建议

1. 项目工作通知下发时间尽量提前，为下级执行机构预留更充足的准备和执行时间。
2. 卫健主管部门应加强执法力度，督促用人单位对存在的问题及时整改，使项目工作产生实质性效益。

龙岩市卫生健康委员会
2024 年 4 月 8 日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称			301 部门整体							
部门（单位）名称			龙岩市卫生健康委员会		部门预算编码		301			
财政资金安排和使用情况			预算安排		拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③	
	合计		351260.07	52278.98	403539.05	395863.00	98.1000	7676.05	1.9000	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		351260.07	52278.98	403539.05	395863.00	98.1000	7676.05	1.9000	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	做好常态化疫情防控工作，深入实施“健康龙岩”行动，推进综合医改见实见效，进一步提升医疗技术水平，大力提升公共卫生服务能力实施项目带动战略，统筹推进疫情防控和卫生健康发展各项工作。					做好常态化疫情防控工作，深入实施“健康龙岩”行动，推进综合医改见实见效，进一步提升医疗技术水平，大力提升公共卫生服务能力实施项目带动战略，统筹推进疫情防控和卫生健康发展各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	新增一个托育位成本	≤2.5 万元		2.5	8	8		
	效益指标	社会效益指标	专项清理任务工程结算报审完成率	≥90%		100	2	2		
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥60%		100	2	2		
			年度项目竣工财务决算报审率	≥90%		100	2	2		
			出院人次使用中药治疗占比	≥50%		63.07	2	2		
			艾滋病病人得到治疗率	≥90%		96.4	2	2		
			全市健康素养监测网络覆盖率	≥100%		100	10	10		
		生态效益指标	医疗废物处置率	≥100%		100	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	92. 32	10	10	
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2 次	2	5	5	
			除四害消杀次数	≥2 次	2	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	99. 99	5	5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94. 71	5	5	
			计生奖扶补助县（市、区）数	≥7 个	7	2	2	
			市属医疗机构发热门诊（诊室）改造	≥4 家	4	2	2	
		质量指标	三级综合医院出院患者手术占比	≥38%	42. 92	2	2	
			药占比	≤30%	27. 75	2	2	
			合格碘盐覆盖率	≥90%	96. 31	2	2	
			计生家庭出生人口政策符合率	≥90%	4	2	0. 09	
		时效指标	应急救援保障出发时间	≤4 小时	4	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥95%	100	2	2	
	总分					95. 09		