

2023 年度
明溪县卫生健康局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	8
第二部分 2023 年度部门预算表	14
一、收支预算总表	15
二、收入预算总表	16
三、支出预算总表	17
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	200
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	277
十一、部门专项资金管理清单目录	27
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	3030
二、一般公共预算拨款支出情况	30

三、政府性基金预算拨款支出情况	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	32
七、预算绩效目标情况	33
八、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县卫生健康局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，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。

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政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担老龄办日常工作。

5、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；负责卫生

应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

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

7、贯彻落实国家药物政策，组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案工作。

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

9、负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场。

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

11、组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。

12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；参与卫生健康工作领域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。

13、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。

14、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，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

15、承担县委干部保健委员会的日常工作，负责县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作；负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16、承担县政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县卫生健康局包括 11 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门

预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县卫生健康局	财政核拨	9
明溪县卫生健康服务中心	财政核拨	13
明溪县红十字会	财政核拨	7
明溪县流动人口管理站	财政核拨	3
合计		32

三、部门主要工作任务

2023年部门主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，在县委、县政府的领导下，坚持科学精准防控疫情，坚决守护好人民群众生命安全和身体健康。统筹推进卫生健康各项重点工作，深化医药卫生体制改革，不断提升医疗卫生服务质量，健全公共卫生体系，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，推动全县卫生健康事业高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作

（一）构建大卫生大健康格局完善医疗体系

1. 坚持“县强”。加大县级公立医院建设，对照国家县级二级公立医院推荐标准，完成县总医院疾病管理中心和健康管理中心建设，通过静脉药物配置中心、胸痛中心和卒中中心评审，启动呼吸中心和创伤中心建设。抓住国家中医药管理局和省卫健委对口支援的契机，加快推进县中医院创建二级甲等中医医院，做好“全国基层中医药工作示范县”创

建申报工作。争取在儿科、妇产科方面引进名医专家，培育临床重点特色专科团队。加强与省二人民医院、医科大学附属第一医院和厦门市中医院帮扶联系，争取在新项目、新技术上新增开展6项以上。计划在县中医院建设西学中培训基地。积极对接广安门医院驻点三明中西医结合医院专家，争取国内知名专家到明溪县开展专家坐诊服务（拟定周三或周四）。

2. 坚持“乡活”。深化紧密型医共体建设，强化优质资源下沉，持续开展“优质服务基层行”活动，2023年底力争1-2个乡镇卫生院达到推荐标准，夏阳中心卫生院完成口腔科的建设。建设2家县、乡康复联合病房，用于收治县级医院下转的慢性病和康复期患者，做活做强乡镇卫生院医疗服务工作，合理引导群众分级诊疗。全面提升预防接种门诊能力，2023年底完成枫溪、夏坊卫生院数字化预防接种门诊改造。积极申报创建一所精品中医馆（拟定夏坊乡）。推广中医药适宜技术应用，年内实现100%乡镇卫生院和社区卫生服务中心能够按照中医药技术规范开展6类10项中医药适宜技术。

3. 坚持“村稳”。进一步强化“一体化”工作，加强村级卫生室建设，更新完善设施设备，选定具有良好中医基础的8所村所开展中医阁建设工作。按照“优质服务基层行”活动要求，年内60%以上的村卫生室达到基本标准，其中10%达到推荐标准。推广中医药适宜技术应用，年内实现100%乡村医生掌握并开展4类6项中医适宜技术。鼓励乡村医生

考取执业医师资格证书，计划分批次到县总医院进行轮训，进一步提升服务能力，形成村村有医生、服务更积极，基本实现“大病不出县、小病不出乡”的目标。

（二）加强重点学科补齐短板学科建设

1. 开展临床重点学科建设。一是消化内科方面，增设内镜诊室 1-2 间，完善相关设备；争取开展超声内镜新技术，填补我县技术空白；开设消化道早癌筛查门诊，安排高级职称医师坐诊，筛出胃肠道早癌高危人群，提高早癌检出率。二是重症医学科方面，拟开展床旁尿量、尿比重以及肌酐清除率监测、床旁出凝血功能监测、支气管镜防污染标本毛刷采样、安装临时心脏起搏等技术，提升肾脏、心脏保护能力。三是眼科方面，计划安排 1 名医生到上级医院进修，购置眼底照相机，数码裂隙灯、眼表分析仪、OPT 治疗仪眼前及眼后段激光器、物测量仪、离子射频手术系统，进一步提升医院五官科诊疗服务能力。四是骨科方面，计划选送一名骨干医生到三级医院进修，逐步开展小儿骨折手术。五是康复科方面，计划选派一名骨干医师及一名治疗师到三甲医院进修；购置经颅磁刺激仪，逐步开展 ICU 重症康复等。

2. 加强临床薄弱学科建设。一是急诊科方面，急诊科与重症医学科重组打造急危重症医学救治平台，开创急危重症医学部，完成“胸痛中心”建设，提升了急危重病救治及突发公共卫生事件应急处置能力。开展急救能力轮训，要求卫生院选派人员到总医院参加。二是妇产科方面，选送一名骨干外出培训，提升腹腔镜技术能力，逐步开展妇科恶性肿瘤

规范化疗。三是儿科方面，完善儿科检测设备配置，购置呼出气一氧化碳含量测定、新生儿溶血检查等设施设备；开展新生儿溶血病的规范化诊疗、小儿内分泌疾病的诊断。

3. 提升中医特色专科建设。推进县中医院规范化建设，加强中医院妇科、儿科等薄弱临床科室建设；通过李希“师带徒”名医专家工作室，进一步建设中医老年病科，继续借助省二人民医院对口帮扶，推进康复针灸科、治未病科、糖尿病、肝肠、经伤门诊等中医特色专科建设。

（三）构建强大公共卫生服务体系

1. 进一步提升公共卫生服务水平。一是提升疾控机构实验室检测能力。实施县疾控中心实验室能力建设，完善实验室设施设备配置（拟购买全自动碘元素分析仪、离子色谱仪等仪器），检测仪器设备配置 A+B 类检测仪器从 98 台增加至 120 台（新标准），配置率由 57.3 提升至 70.1%。二是推进医防协调深度融合。对 2022 年全县前几位的病种及其危险因素进行研究分析，制定疾病谱，实施慢性病精细化管理，做好高危人群的追踪服务，加大疾病医防的宣传力度，减少疾病的发生。实施职业病危害因素监测能力提升项目，与省职防中心对接帮扶，加大对重点职业病监测评估和实验室化学毒物的检测分析等培训。开展学生常见病和健康影响因素的监测项目。依托全国学生常见病和健康影响因素监测平台，开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病和健康影响因素监测工作。开展医防互训和新冠肺炎疫情流调轮训，轮训率均达 100%。三是提升妇幼健康服务能力。县妇幼保健

院计划实施儿童心理保健门诊和儿童营养保健门诊建设。计划申报省级妇幼保健机构中医馆建设及省级生育全程优质服务县建设项目（视省申报文件实际下发而定）。推进信息化建设，开展线上门诊预约诊疗服务、扫码充值、自助终端结算等信息化建设，强化信息安全保护。积极沟通省妇幼保健院，计划安排专业技术人员进行儿童心理、儿童营养、超声、中医适宜技术等进修培训。

2. 加快推进卫生健康项目建设。加快推进县总医院门诊综合楼项目建设，争取年底投入使用。实施县中医院整体迁建项目的前期工作。积极推进县急救中心项目建设，2023年先行开展盖洋中心卫生院改扩建和夏阳中心卫生院业务用房改造项目（含盖洋、夏阳两个急救分站的建设）。加快推进智慧医院建设，实施县乡村一体化的中医药健康信息平台建设，加快本县基层医疗卫生基层中医药信息规划化进程。实施县总医院中医调动平台科室建设，制定实施细则，在两个院区间建立分工协作机制，年底实现县总医院全院病人住院期间至少开展两次以上中医诊疗服务。

（四）构建健康明溪建设新模式

加快推进全国健康县区创建工作，按照指标要求，健康乡镇达100%、健康村（社区）达30%以上、健康医院达60%以上、健康学校达50%以上、健康机关达50%以上、健康企业达20%以上等，争创省级卫生乡镇1个、卫生村8个。持续推动打造老年宜居环境，争创2个全国示范性老年友好型社区（拟定雪峰镇城南社区和沙溪乡梓口坊村）。增加婴幼

儿照护普惠性托育服务供给,2023年新增2家托育服务机构,建设100个托位(拟定名儒御景奥莱贝尔幼儿园和县第二幼儿园)。持续做每月医防融合健康网络直播和做大做强“绿海明溪”线上线下健康讲坛。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1125.01	一、一般公共服务支出	
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	
九、其他收入	12	九、卫生健康支出	1137.01
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	
		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	1137.01	支出合计	1137.01

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		1137.01	1125.01								12	
2100101	行政运行	545.39	533.39								12	
2100201	综合医院	40	40									
2100299	其他公立医院 支出	200	200									
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	102.8	102.8									
2100499	其他公共卫生 支出	22.9	22.9									
2100799	其他计划生育 健康支出	185.92	185.92									
2109999	其他卫生健康 支出	40	40									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1137.01	526.89	610.12			
2100101	行政运行	545.39	526.89	18.5			
2100201	综合医院	40		40			
2100299	其他公立医院支出	200		200			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.8		102.8			
2100499	其他公共卫生支出	22.9		22.9			
2100799	其他计划生育健康支出	185.92		185.92			
2109999	其他卫生健康支出	40		40			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1125.01	一、一般公共服务支出	
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	
		九、卫生健康支出	1125.01
		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	
		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	1125.01	支出合计	1125.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1125.01	526.89	610.12
2100101	行政运行	545.39	526.89	18.5
2100201	综合医院	40		40
2100299	其他公立医院支出	200		200
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.8		102.8
2100499	其他公共卫生支出	22.9		22.9
2100799	其他计划生育事务支出	185.92		185.92
2109999	其他卫生健康支出	40		40

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	无			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	无			

“备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1137.01
301	工资福利支出	495.27
302	商品和服务支出	331.32
303	对个人和家庭的补助	310.42
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	
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	

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

科目编码	科目名称	预算数
	合计	526.89
301	工资福利支出	495.27
30101	基本工资	131.77
30102	津贴补贴	54.12
30103	奖金	7.13
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72
30109	职业年金缴费	23.79
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.98
30113	住房公积金	35.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	146.22
302	商品和服务支出	331.32
30201	办公费	36.1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.8
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	1
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	10
30228	工会经费	4.29
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	258.4
303	对个人和家庭的补助	310.42
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	169.92
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	40
30309	奖励金	96
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	4.5
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

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	

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，卫生健康局部门收入预算为1137.01万元，比上年1011.14万元增加125.87万元，主要原因是人员经费增加33.52万元，专项经费增加94.14万元。其中：一般公共预算拨款收入1125.01万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1137.01万元，比上年增加125.87万元，主要原因是人员经费增加支出33.52万元，专项经费增加支出94.14万元。其中：基本支出526.89万元、项目支出610.12万元。

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1137.01万元，比上年1011.14万元增加125.87万元，增长12.45%，主要原因是人员经费支出增加33.52，项目支出增加94.14万元。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，重点压减了办公费、委托业务费等非急需非刚性支出，同时合理保障了行政运行、医改等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）包括：

（一）2100101-行政运行545.39万元。主要用于人员经费支出及红十字会经费、爱卫经费、办案工作经费。

（二）2100299-综合医院200万元。用于医改，新冠疫情防控经费及中医药发展经费。

(三)2100399-其他基层医疗卫生机构支出 102.8 万元。用于乡村医生养老保障及村卫生所网络宽带使用费。

(四) 2100499-其他公共卫生支出 22.9 万元，用于 AED 及救护培训及 HPV 免费接种疫苗。

(五)2100799-其他计划生育事务支出 185.92 万元。用于计生家庭贡献奖、特殊家庭一次性补助、特别扶助、奖励扶助、二女扎奖励及社区工作经费、节育技术经费等。

(六)2109999-其他卫生健康支出 40 万元。用于定向委培生学费、生活费。

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 0 万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排国有资本经营预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 526.89 万元，其

中：

（一）人员经费 496.27 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 30.62 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、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，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是开展医改工作需要。

（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，

与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，卫生健康局部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 610.12 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计生各类奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		185.92	
	财政拨款:		185.92	
	其他资金:			
总体目标	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，控制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，促进人口长期均衡发展。包括：计生特殊家庭一次性补助、家庭护理费、特别扶助、农村城镇奖励扶助、贡献奖、二女节育奖励及计生工作经费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	城乡奖励扶助	≥1200 元/人/年
		社会成本指标	农村二女节育奖励	360/人/年
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	计生家庭农村城镇奖励扶助人数	≥900 人
		质量指标	补助人数准确率	≥99%
			扶助人数实施完成率	≥99%
		时效指标	项目周期	1 年
	及时完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高
社会效益指标		社会稳定水平	逐步提高	

		生态效益指标	群众知晓率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	逐步提高

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		81.4	
	财政拨款:		81.4	
	其他资金:			
总体目标	<p>一是提高基层医疗卫生服务能力和质量，把更多的人才技术、财力物力、优惠政策向基层倾斜，做好做实家庭医生签约服务。</p> <p>二是预防控制重大疾病，加强疾病预防控制体系建设。</p> <p>三是持续提升医疗服务质量安全水平，启动新一轮改善医疗服务3年行动计划，严格落实医疗质量安全核心制度。</p>			
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	补助资金到位率	100%
		社会成本指标	工作经费	81.4 万元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	爱卫消杀次数	2 次
		质量指标	爱卫消杀覆盖率	80%
		时效指标	项目周期	1 年
			及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	群众知晓率	95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升

乡村养老保障及网络费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		102.8	
	财政拨款:		102.8	
	其他资金:			
总体目标	为进一步深化医药卫生体制改革, 加强农村医疗卫生网络建设, 稳定和发展乡村医生队伍, 完善乡村卫生服务一体化管理, 提升农村基本医疗卫生服务水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预计发放金额	102.8 万元
		社会成本指标	医疗服务水平逐步提升	不断提升
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	享受养老保障人数	95 人以上
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	发放对象合格率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升

定向委培生学费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40	
	财政拨款:		40	
	其他资金:			
总体目标	分别向福建医科大、厦门医学院、莆田学院及福建中医药学院输送本科定向生 29 名，本土化大专生 9 人，全年预算投入资金 40 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	40 万元
		社会成本指标	医疗机构业务水平	不断提高
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	委培生数量	28 人
		质量指标	资金到位率	年内资金 100%到位
			人才培养合格率	不断提高
		时效指标	完成周期	1 年
			及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	可持续效益	帮助困难学生解决实际问题
		社会效益指标	紧缺专业招收完成率	≥80%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升

医改支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:			
总体目标	围绕分级诊疗制度建设目标,强化县政府办医责任,全面推进县级公立医院综合改革,进一步完善基层医疗卫生机构体制机制,在县域农村实现乡村卫生一体化管理,在城区推进以社区卫生服务中心为平台的家庭医生签约服务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	200万
		社会成本指标	医疗机构业务水平	不断提高
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年薪发放人数	1人
			参与医改的公立医院数	10个
		质量指标	资金到位率	100%
			发放及时率	100%
	时效指标	完成周期	1年	
	效益指标	经济效益指标	落实多渠道补助政策	向上积极争取
		社会效益指标	医疗机构业务水平	不断提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，卫生健康局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.62万元，比上年32.41万元减少1.79万元，减少5%。主要原因是单位人员减少1人而减少运行支出。

（二）政府采购情况

2023年，卫生健康局部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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，卫生健康局部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。