

2023 年度
漳平市卫生健康局
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..... | 6 |
| 三、部门主要工作任务..... | 7 |
| 第二部分2023年度部门预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表..... | 10 |
| 二、收入预算总表..... | 11 |
| 三、支出预算总表..... | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 16 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 18 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表... | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表... | 23 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 24 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 45 |
| 一、预算收支总体情况..... | 46 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 46 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 48 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 48 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 49 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 49 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 50 |
| 八、其他重要事项说明····· | 83 |
| 第四部分名词解释 ····· | 84 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

卫健部门的主要职责是：市政府主管全市卫生健康工作的职能部门，贯彻落实中央、省、市有关卫生健康的方针、政策和法律法规，组织实施我市国民卫生健康政策和法规规章，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，落实省应对人口老龄化、医养结合政策措施等。是市政府组成部门，为正科级。

（一）贯彻执行国家有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，拟订卫生健康和中医药事业发展的规划政策，并负责组织实施；负责协调推进医疗保障，统筹规划与协调全市卫生健康服务资源配置。

（二）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；负责拟订和指导落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生监管政策措施；监督检查卫生健康相关法律法规、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。

（三）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，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；参与拟订深化医药卫生体制改革重要政策、措施及实施方案。

（四）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规

划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。负责拟订并组织实施工基层卫生、妇幼卫生服务发展规划和政策措施，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。负责计划生育管理和服务工作。

（五）承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市老龄工作委员的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市卫生健康局包括 1 个机关行政处（科）室及 21 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 |
|-------------|------|------|
| 漳平市卫生健康局 | 财政核拨 | 26 |
| 漳平市疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 44 |
| 漳平市卫生监督所 | 财政核拨 | 11 |
| 漳平市妇幼保健院 | 财政核拨 | 26 |
| 漳平市医院 | 财政拨补 | 252 |
| 漳平市中医院 | 财政拨补 | 55 |
| 漳平市永福中心卫生院 | 财政核拨 | 51 |
| 漳平市新桥中心卫生院 | 财政核拨 | 46 |
| 漳平市溪南中心卫生院 | 财政核拨 | 26 |
| 漳平市象湖镇卫生院 | 财政核拨 | 19 |

| | | |
|-------------------|------|----|
| 漳平和平镇卫生院 | 财政核拨 | 13 |
| 漳平市南洋镇卫生院 | 财政核拨 | 16 |
| 漳平市双洋镇卫生院 | 财政核拨 | 20 |
| 漳平市赤水卫生院 | 财政核拨 | 13 |
| 漳平市灵地乡卫生院 | 财政核拨 | 15 |
| 漳平市吾祠乡卫生院 | 财政核拨 | 14 |
| 漳平市芦芝镇卫生院 | 财政核拨 | 16 |
| 漳平市拱桥卫生院 | 财政核拨 | 13 |
| 漳平市西园镇卫生院 | 财政核拨 | 14 |
| 漳平市官田乡卫生院 | 财政核拨 | 15 |
| 漳平市菁城社区卫生服务 中心 | 财政核拨 | 16 |
| 漳平市桂林社区卫生服务 中心 | 财政核拨 | 11 |

三、部门主要工作任务

2023年，卫健部门主要任务是：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精神与新时代卫生健康工作方针，围绕市委市政府打造“产城人”融合发展示范区建设，深化医药卫生体制改革，进一步优化医疗卫生服务，加强公立医疗机构、疾控机构能力建设，扎实做好公共卫生和重大疾病防治，建立巩固健康扶贫成果的

长效机制，推进中医药在传承创新中高质量发展，加强对医疗卫生机构的监管，优化计划生育服务，持续推动全市卫生健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好传染病疫情防控工作。1. 持续推进疫苗接种，提升全员免疫水平。2. 做好医疗救治保障工作，全力救治新冠检测阳性病人。

（二）继续推进卫生健康“三大战役”工作。1. 认真做好“产业发展项目建设年”卫生健康项目工作。2. 扎实做好生态环保，落实医疗废物管理及医院感染防控管理工作。3. 积极谋划健康扶贫工作。

（三）切实加强医共体建设。1. 推进公立医院高质量发展。2. 继续做好医改指标监测。

（四）持续改善医疗服务，推进健康服务发展。1. 持续改进医疗质量管理。2. 推动中医药振兴服务工作。3. 积极应对人口老龄化，加强老年健康服务体系建设，争创国家级医养结合示范机构建设。

（五）扎实做好公共卫生服务。1. 加强重大传染病防控，扎实开展规划免疫接种工作。2. 提质增效开展基本公共卫生服务。

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 | 12,935.57 | 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 | | 九、卫生健康支出 | 12,505.59 |
| 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 | 305.98 |
| | | 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 | 124.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 12,935.57 | 支出合计 | 12,935.57 |

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 | | 12,935.57 | 12,935.57 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,505.59 | 12,505.59 | | | | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 469.73 | 469.73 | | | | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 163.93 | 163.93 | | | | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 305.80 | 305.80 | | | | | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2,211.71 | 2,211.71 | | | | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 2,078.66 | 2,078.66 | | | | | | | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 133.05 | 133.05 | | | | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫 | 4,233.14 | 4,233.14 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 生机构 | | | | | | | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 321.76 | 321.76 | | | | | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,238.96 | 3,238.96 | | | | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 672.42 | 672.42 | | | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,007.42 | 4,007.42 | | | | | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 967.08 | 967.08 | | | | | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 144.58 | 144.58 | | | | | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 346.12 | 346.12 | | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,027.20 | 2,027.20 | | | | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 22.44 | 22.44 | | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,194.00 | 1,194.00 | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,194.00 | 1,194.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 389.59 | 389.59 | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 389.59 | 389.59 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 305.98 | 305.98 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.98 | 305.98 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 305.98 | 305.98 | | | | | | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 124.00 | 124.00 | | | | | | | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 124.00 | 124.00 | | | | | | | | | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 124.00 | 124.00 | | | | | | | | | |

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 | | 12,935.57 | 5,285.01 | 7,650.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,505.59 | 4,979.03 | 7,526.56 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 469.73 | 383.73 | 86.00 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 163.93 | 163.93 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 305.80 | 219.80 | 86.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2,211.71 | 25.05 | 2,186.66 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 2,078.66 | | 2,078.66 | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 133.05 | 25.05 | 108.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,233.14 | 3,560.72 | 672.42 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 321.76 | 321.76 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,238.96 | 3,238.96 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 672.42 | | 672.42 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,007.42 | 1,009.53 | 2,997.89 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 967.08 | 531.83 | 435.25 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 144.58 | 131.58 | 13.00 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 346.12 | 346.12 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,027.20 | | 2,027.20 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 500.00 | | 500.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 22.44 | | 22.44 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,194.00 | | 1,194.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,194.00 | | 1,194.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 389.59 | | 389.59 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 389.59 | | 389.59 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 305.98 | 305.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.98 | 305.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 305.98 | 305.98 | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 124.00 | | 124.00 | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 124.00 | | 124.00 | | | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 124.00 | | 124.00 | | | |

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 | 12,935.57 | 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 | 12,505.59 |
| | | 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 | 305.98 |
| | | 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 | 124.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 12,935.57 | 支出合计 | 12,935.57 |

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 | | 12,935.57 | 5,285.01 | 7,650.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,505.59 | 4,979.03 | 7,526.56 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 469.73 | 383.73 | 86.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 163.93 | 163.93 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 305.80 | 219.80 | 86.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2,211.71 | 25.05 | 2,186.66 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,078.66 | | 2,078.66 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 133.05 | 25.05 | 108.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,233.14 | 3,560.72 | 672.42 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 321.76 | 321.76 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,238.96 | 3,238.96 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 672.42 | | 672.42 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,007.42 | 1,009.53 | 2,997.89 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 967.08 | 531.83 | 435.25 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 144.58 | 131.58 | 13.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 346.12 | 346.12 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,027.20 | | 2,027.20 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 500.00 | | 500.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 22.44 | | 22.44 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,194.00 | | 1,194.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,194.00 | | 1,194.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 389.59 | | 389.59 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 389.59 | | 389.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 305.98 | 305.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.98 | 305.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 305.98 | 305.98 | |
| 232 | 债务付息支出 | 124.00 | | 124.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 124.00 | | 124.00 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 124.00 | | 124.00 |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位2023年度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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 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

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 | | 12,935.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,124.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,746.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,047.33 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 124.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 1,832.66 |
| 310 | 资本性支出 | 60.00 |
| 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 年度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 |
|-------|----------------|----------|
| 合计 | | 5,285.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,104.49 |
| 30101 | 基本工资 | 1,596.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 706.24 |
| 30103 | 奖金 | 37.40 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 347.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 678.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 295.81 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 305.98 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,130.39 |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.20 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 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 | 4.00 |
| 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 | |
| 30229 | 福利费 | 9.29 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.71 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.32 |
| 30301 | 离休费 | 5.92 |
| 30302 | 退休费 | 118.68 |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.72 |
| 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 | |
| 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 | 11.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 7.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 4.50 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年部门专项资金管理清单目录

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | | | | 7,650.56 | 7,650.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 漳平市卫生健康局 | 预防接种服务及新冠病毒核酸检测补助经费 | | 1 | 为保障疾病预防工作的开展，进一步加强疫苗流通和预防接种管理及切实做好新冠肺炎疫情常态化工作 | | | 200.00 | 200.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 核酸检测实验室建设款 | 闽卫疾控发明电【2020】333号和岩新冠肺炎防指综【2020】36号文件精神 | 1 | 根据国务院常务会、闽卫疾控发明电【2020】333号和岩新冠肺炎防指综【2020】36号文件精神，各县市疾控中心筹建新冠病毒核酸实验室，开展新冠病毒核酸检测，该项目预计60万元 | 强化核酸检测能力，努力做好“四早”防控措施。 | | 60.00 | 60.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 2022年公立医院改革专项经费 | 漳委【2015】30号；中共漳平市委漳平市人民政府关于印发《漳平市深化医药卫生 | 1 | 公立医院改革专项经费 | 为群众提供更好的医疗救助、保障服务、实现医院可持续发展。 | | 88.00 | 88.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--------|--------|--|--|-----|
| | | 体制改革综合试点实施方案》 | | | | | | | | | |
| 漳平市卫生健康局 | 卫健工作经费及业务经费及麻疯病人医疗补助金 | | 1 | 含创卫 15 万元、除四害 15 万元、乡村医生培训考核 15 万元等工作及业务经费、麻疯病人医疗补助金 0.6 万元 | | | 56.00 | 56.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 财政代缴计生对象医疗保险个人缴费补助经费 | | 1 | 对我省农村户籍中年龄未满 60 周岁，自觉执行国家计划生育政策落实绝育手术，且只有两个女孩的已婚夫妇予以奖励，本人及配偶均为农业户口或界定为农村居民户口，没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育或收养，现存一个子女或两个女孩（独女需领取独生子女证、二女需落实长效节育措施），且自愿参加城乡居民基本医疗保险。 | 1 | | 400.00 | 400.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 精神障碍患者监护责任保险费 | 1 | 1 | 精神障碍患者监护责任保险 | 1 | | 10.00 | 10.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 2023 年公立医院改革专项经费 | 《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》（漳委【2015】30 号）文件精神 | 1 | 公立医院改革专项经费 | | | 50.00 | 50.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|---|--|---|--|--------|--------|--|--|-----|
| | | | | | 高。 | | | | | | |
| 漳平市卫生健康局 | 2023年药品、耗材零差率补助经费 | 根据《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》（漳委【2015】30号）文件精神，我院作为县级公立医院综合改革试点医院 | 1 | 药品耗材零差率补助 | 为群众提供更好的医疗救助、保障服务，实现医院可持续发展。 | | 4.00 | 4.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 基本药物制度补助（转移支付/预估） | | 1 | | 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，对基本药物制度补助满意度进一步提高。 | | 202.00 | 202.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 预防性体检工作经费 | | 1 | 根据漳平市财政局、漳平市物价局《关于贯彻落实国家清理规范一批行政事业性收费政策的通知》（漳财【2017】60号）文件精神，保障预防性体检服务工作的顺利实施，为人民群众提供便捷的预防性体检服务。 | | | 40.00 | 40.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目经费 | 龙财社指【2022】23号 | 1 | 《漳平市适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知》（漳卫〔2022〕73号）：漳平市适龄女性（2008年3月1日-2009年8月31日）人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接 | 提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因疾病导致的家庭、社会负担、提高女性健康水平 | | 22.44 | 22.44 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|---|---|-----------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| | | | | 种项目所需经费由省、市两级财政承担（省 80%、市 20%） | | | | | | | |
| 漳平市卫生健康局 | 办案补助经费（卫生监督所） | 1 | 1 | 卫生监督所根据公共场所卫生管理条例，执业医师法，福建省食品安全条例执法费用 | 按序时进度圆满完成全年工作任务 | | 30.00 | 30.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 基层医疗卫生机构高学历专业人员补助经费 | 1 | 1 | 对基层高学历人员按不同乡镇给予补助：一类乡镇（吾祠、灵地、官田、赤水）卫生院工作的中专学历并取得初级职称的按 1800 元/年人的标准进行补助 | 1 | | 69.00 | 69.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 定向委培生经费 | 1 | 1 | 县级医本科委培生 35 人、乡镇卫生院大专委培生 23 人，共 58 名。不同人员给予学费、生活费及生活补助费的补助。 | 1 | | 78.00 | 78.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|---|---|---|--|--------|--------|--|--|-----|
| 漳平市卫生健康局 | 计生奖补助及二女奖励扶助金（本级） | <p>《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发〔2008〕22号）《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办〔2013〕79号）、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》（龙政办</p> | 1 | 奖励扶助资金由各级财政共同负担，省级以上财政负担80%、设区市、县级财政各负担10%。 | <p>1. 引导更多群众自觉实行计划生育，减少不符合法律法规和政策出生的人口，稳定低生育水平，遏制出生人口性别比的失衡。2. 建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。3. 缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。</p> | | 270.00 | 270.00 | | | 项目法 |
|----------|-------------------|---|---|---|---|--|--------|--------|--|--|-----|

(2013) 37号)。

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---|---|---|--|--|-------|-------|--|--|-----|
| 漳平市卫生健康局 | 县级公立医院党委书记、院长年薪及总会计师年薪经费 | 《关于实行县级公立医院院长年薪制的通知》（漳医管委〔2017〕2号），《关于印发2021年度漳平市总医院院长目标年薪考核办法的通知》（漳医管委〔2021〕1号），关于印发《漳平市公立医院工资总额管理暂行办法》的通知（漳医管委〔2017〕3号） | 1 | 实行公立医院薪酬制度改革，县级公立医院书记、院长年薪及总会计师年薪经费由财政负责，市医管委考核后发放。 | 市医管委出台《关于实行县级公立医院院长年薪制的通知》（漳医管委〔2017〕2号），《关于印发2021年度漳平市总医院院长目标年薪考核办法的通知》（漳医管委〔2021〕1号），漳平市总医院实行院长年薪制，参照龙岩市以及其他县市院长年薪总额，以院长原绩效年薪为基数测算，设定漳平市总医院院长年薪总额45万元（基础年薪25万元，绩效年薪20万元）。同时，医管委下发《漳平市公立医院工资总额管理暂行办法》（漳医管理委〔2017〕3号），实行公立医院工资总额控制制度，规范公立医院薪酬分配管理。 | | 90.00 | 90.00 | | | 项目法 |
|----------|--------------------------|---|---|---|--|--|-------|-------|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|---|---|------------------------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 漳平市卫生健康局 | 2022年药品、耗材零差率补助经费 | 根据《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》（漳委【2015】30号）文件精神，我院作为县级公立医院综合改革试点医院 | 1 | 2022年药品、耗材零差率补助经费 | 为群众提供更好的医疗救助、保障服务，实现医院可持续发展。 | | 4.00 | 4.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 卫生防疫津贴（2020-2022年） | | 1 | 卫生防疫津贴 2020 年度 221360 元，2021 年度 245160 元，2022 年度 266005 元 | | | 73.25 | 73.25 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 2022年度家庭医生签约服务费（特殊人群个人缴费补助） | 《关于加快推进基层医疗卫生机构综合改革工作的实施意见》漳政综[2012]307号：三.（六）.改善基层高学历专业人员待遇，对以下基层医疗卫生单位取得普通高等院校大专及以上学历或取得中级及以上职称的卫技人员，年度考核合格 | 1 | 特殊人群家庭医生签约个人缴费补助 | 特殊人群家庭医生签约个人缴费补助 | | 12.27 | 12.27 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 2022年度医学定向委培生经费 | 关于印发《2016—2018年为49个基本财力保障县县级医院定向培养本科临床医学人才工作方案》的通知（闽卫科教[2016]38号）、关于印发《福建省2019-2023年定向培养本科层次临床医学人才工作方案》和《福建省2019-2023年定向培养西医 | 1 | 县级医本科委培生35人、乡镇卫生院大专委培生21人，共56名。不同人员给予学费、生活费及生活补助费的补助。 | 本科委培生35人，大专委培生21人 | | 69.32 | 69.32 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|---|---|---|--|-------|-------|--|-----|
| | | 高职高专层次医学人才工作 方案》的通知（闽卫科教 [2019]47号） | | | | | | | | |
| 漳平市卫 生健康局 | 乡镇卫生院卫 技人员奖励 (本级) | 1 | 1 | 用于对乡镇卫生院卫计人员的补 助：一类乡镇（吾祠、灵地、官 田、赤水）每人每月补助 500 元； 二类乡镇（新桥、双洋、永福、 溪南、象湖）每人每月补助 200 元；三类乡镇不予补助。 | 1 | | 11.00 | 11.00 | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|--|--|-----|
| 漳平市卫生健康局 | 乡村医生养老生活补助及养老保险补助经费 | 《漳平市人民政府办公室转发市卫计局等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》漳政办[2018]97号、《关于印发漳平市乡村医生享受政府津贴补助实施方案》漳政综[2005]254号： | 1 | 完善乡村医生养老保障政策, 稳定乡村医生队伍。 | 一、根据漳政办[2018]97号文件规定, 用于购买乡村医生提供的公共卫生服务和一般医疗服务, 对符合条件的老年乡村医生发放津贴, 只享受一般医疗服务的为一类津贴 1800 元/年, 同时享受一般医疗服务津贴和公共卫生服务的为二类津贴 2200 元/年, 每年约有 210 名乡村医生享受, 从而稳定乡村医生队伍, 减少乡村医生流失。二、落实养老保障制度, 按照一村一人的原则给予养老保险缴费额 50%的补助, 未参加企业养老博爱新的老年乡村医生给予发放养老生活补助。 | | 160.00 | 160.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 疫苗冷链接种工作经费(2022年) | | 1 | 疫苗运输冷链车运转、疫苗储存冷库运行维护、预防接种人员培训及下乡督导等费用 | | | 10.00 | 10.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---|---|---|---|--|-------|-------|--|--|-----|
| 漳平市卫生健康局 | 卫生监测工作经费 | | 1 | 根据漳平市财政局、漳平市物价局《关于贯彻落实国家清理规范一批行政事业性收费政策的通知》（漳财【2017】60号）文件精神，落实免费提供水质监测、餐具监测、公共场所监测、食品监测等卫生监测 | | | 5.00 | 5.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 2023年药品耗材零差率补助 | 漳委【2015】30号；中共漳平市委漳平市人民政府关于印发《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》 | 1 | 通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难，看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性 | 通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。 | | 78.00 | 78.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 2022年基层高学历和边远乡镇专业人员专项补助经费 | 《关于加快推进基层医疗卫生机构综合改革工作的实施意见》漳政综[2012]307号：三.（六）.改善基层高学历专业人员待遇，对以下基层医疗卫生单位取得普通高等院校大专及以上学历或取得中级及以上职称的卫技人员，年度考核合格 | 1 | 对基层高学历人员按不同乡镇给予补助：一类乡镇（吾祠、灵地、官田、赤水）卫生院工作的中专学历并取得初级职称的按1800元/年人的标准进行补助 | 对基层高学历人员按不同乡镇给予补助：一类乡镇（吾祠、灵地、官田、赤水）卫生院工作的中专学历并取得初级职称的按1800元/年人的标准进行补助 | | 68.42 | 68.42 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--------|--------|--|-----|
| 漳平市卫生健康局 | 计生奖补及二女奖励扶助金(转移支付/预估) | <p>《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》(闽政办〔2005〕19号)、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》(闽卫家庭〔2014〕68号)、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》(闽人口发〔2008〕22号)《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》(闽政办〔2013〕79号)、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》(龙政办</p> | 1 | <p>完善人口政策和保障制度，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、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤病残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。</p> | <p>完善人口政策和保障制度，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、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤病残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。</p> | | 216.00 | 216.00 | | 项目法 |
|----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--------|--------|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--------------|---|--|---|--|--------|--------|--|--|-----|
| | | (2013) 37号)。 | | | | | | | | | |
| 漳平市卫生健康局 | 基层医疗卫生机构及村卫生所药品零差率补助经费 | 1 | 1 | 我市基层医疗卫生机构从2010年起全面实行了药品零差率销售，减轻了群众医药费用负担。 | 1 | | 120.00 | 120.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|---|--|---|----------|----------|--|--|-----|
| 漳平市卫生健康局 | 疾病预防控制工作经费 | | 1 | 深入贯彻预防为主的工作方针，开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病，扎实推进各项疾控工作 | | 12.00 | 12.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 菁和源康养中心运营和购置设施配套资金补助 | 依据漳平市人民政府《关于医养结合提升我市康养产业管理水平工作专题会议的纪要》（【2022】53号）精神 | 1 | 根据漳平市人民政府《关于医养结合提升我市康养产业管理水平工作专题会议的纪要》（【2022】53号精神），进一步提升我市健康养老产业整体管理水平。 | 进一步提升我市健康养老产业整体管理水平，增强漳平百姓的幸福感、获得感。 | 1,157.66 | 1,157.66 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 2022年药品耗材零差率补助 | 漳委【2015】30号；中共漳平市委漳平市人民政府关于印发《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》 | 1 | 通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。 | 通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。 | 78.00 | 78.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 日常工作经费 | | 1 | 日常工作经费 | | 13.00 | 13.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 2022年公立医院改革专项经费 | 《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》（漳委【2015】30号）文件精神 | 1 | 2022年公立医院改革专项经费 | 为全民深化我市医药卫生体制改革，加快建立基本医疗卫生制度，保障人民健康水平不断提高。 | 50.00 | 50.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 2023年公立医院改革专项经费1 | 根据省深化医改卫生体制改革者试点方案的总体精神，依据中共漳平市委漳平市人民政府关于印发《漳平市深化医药卫生体制改革综合试 | 1 | 公立医院改革专项经费 | 为群众提供更好的医疗救助、保障服务、实现医院可持续发展。 | 87.00 | 87.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|---|---|--|-------|-------|--|--|-----|
| | | 点实施方案》的通知。漳委[2015]30号 | | | | | | | | | |
| 漳平市卫生健康局 | 计生管理员工资 | 1 | 1 | 用于发放村级计生管理员工的工资，每人每月200元，全市目前有村级计生管理员203人 | 1 | | 45.00 | 45.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 乡村医生政府津贴 | 《漳平市人民政府办公室转发市卫计局等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》漳政办[2018]97号、《关于印发漳平市乡村医生享受政府津贴补助实施方案》漳政综[2005]254号： | 1 | 对稳定全市的乡村医生队伍起积极作用，减少乡村医生流失。 | 一、根据漳政办[2018]97号文件规定，用于购买乡村医生提供的公共卫生服务和一般医疗服务，符合条件的老年乡村医生发放津贴，只享受一般医疗服务的为一类津贴1800元/年，同时享受一般医疗服务津贴和公共卫生服务的为二类津贴2200元/年，每年约有210名乡村医生享受，从而稳定乡村医生队伍，减少乡村医生流失。二、落实养老保障制度，按照一村一人的原则给予养老保险缴费额50%的补助， | | 45.00 | 45.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|---|---|------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| | | | | | 未参加企业养老博爱新的老年乡村医生给予发放养老生活补助。 | | | | | | |
| 漳平市卫生健康局 | 新冠肺炎疫情防控经费 | 漳新冠肺炎指综（2021）80号、闽人社文（2021）24号、闽财社（2020）4号、闽财社（2020）6号 | 1 | 为做好常态化疫情防控工作，根据相关文件规定发放临时性工作补助、做好核酸采集检测工作、疫苗接种工作、购买防控物资及设备、设置医学观察点等 | 保证新冠疫情常态化需求及突发新冠疫情严重性资金需求。 | | 500.00 | 500.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 疫苗冷链接种工作经费 | | 1 | 疫苗运输冷链车运转、疫苗储存冷库运行维护、预防接种人员培训及下乡督导等费用 | | | 10.00 | 10.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 优惠企业人员职业健康体检补助费 | | 1 | 初次或新到工业园区规模以上、新供地企业及两年内重点培育上规模的新企业（含入住标准化厂房及兼并重组企业）就业的涉及职业危害的企业员工 | | | 25.00 | 25.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|---|---|--|--|--------|--------|--|--|-----|
| 漳平市卫生健康局 | 公立医院项目贷款贴息 | 根据漳平市县公立医疗机构管理委员会文件{2019}6号(2019年漳平市医管委第三次会议纪要) | 1 | 公立医院项目贷款贴息 | (1) 满足社会事业发展需求, 有利于漳平市经济发展的需要, 促进医院的可持续发展。(2) 为群众提供更好的医疗救助、保障服务。 | | 500.00 | 500.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 家庭医生签约服务费(特殊人群个人缴费补助) | 1 | 1 | 特殊人群家庭医生签约个人缴费补助 | 1 | | 15.00 | 15.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 世行贷款医改促进结果导向型项目还本付息 | 福建省医改办福建省卫计委福建省发改委福建省财政厅福建省医保办关于印发世界银行贷款中国医疗卫生改革促进项目福建省实施方案(闽医改办【2018】15号)、关于印发《福建省医改促进项目世行贷款资金管理暂行办法》的通知(闽财债【2019】2号) | 1 | 按照“强基层、建机制”原则, 以公益性为目标, 通过三医联动全面深化公立医院综合改革, 加快现代医院管理体制制度的建立, 围绕促进基本医疗卫生服务的公平性和可及性, 以县域医疗服务能力提升为重点, 通过资源的有效整合和信息化支撑, 进一步完善医疗服务体系建设, 形成资源配置合理, 医疗服务层次分明、医疗机构运行高效的, 符合分级诊疗制度建立的医疗服务新格局, 县域就诊率达90%左右, 人民群众健康水平进一步提高。项目资金来源为本级财政支出1235789.88元。 | 按照“强基层、建机制”原则, 以公益性为目标, 通过三医联动全面深化公立医院综合改革, 加快现代医院管理体制制度的建立, 围绕促进基本医疗卫生服务的公平性和可及性, 以县域医疗服务能力提升为重点, 通过资源的有效整合和信息化支撑, 进一步完善医疗服务体系建设, 形成资源配置合理, 医疗服务层次分明、医疗机构运行高效的, 符合分级诊疗制度建立的 | | 124.00 | 124.00 | | | 因素法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 医疗服务新格局，县域 就诊率达 90%左右，人民 群众健康水平进一步提 高。 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|---|---|---|--|--------|--------|--|--|-----|
| 漳平市卫生健康局 | 计生奖补及二女奖励扶助金 (转移支付/提前下达) | 《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》(闽政办〔2005〕19号)、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》(闽卫家庭〔2014〕68号)、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》(闽人口发〔2008〕22号)《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》(闽政办〔2013〕79号)、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》(龙政办 | 1 | 完善人口政策和保障制度,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、遏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。 | 完善人口政策和保障制度,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、遏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。 | | 263.00 | 263.00 | | | 项目法 |
|----------|-----------------------------|--|---|---|---|--|--------|--------|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|---|--|--|--|----------|----------|--|-----|
| | | (2013) 37号)。 | | | | | | | | |
| 漳平市卫生健康局 | 基本公共卫生服务项目补助经费(转移支付预估) | 漳政综(2012)307号文件:三.(三)切实保证基层医疗卫生机构开展公共卫生服务所需经费,将本级配套列入当年度财政预算。漳委(2015)30号文件:提升公 | 1 | 通过实施基本公共卫生服务,逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制,缩小城乡公共卫生服务差距,有效控制重大疾病和主要健康危险因素,不断提高城乡居民健康素质。 | 通过实施基本公共卫生服务,逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制,缩小城乡公共卫生服务差距,有效控制重大疾病和主要健康 | | 1,621.76 | 1,621.76 | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|---|---|--|--|--------|--------|--|--|-----|
| | | 共卫生服务能力。到 2021 年，人均基本公共卫生服务经费标准提高到 70 元。 | | | 危险因素，不断提高城乡居民健康素养。 | | | | | | |
| 漳平市卫生健康局 | 乡镇卫生院卫技人员奖励（转移支付预估） | | 1 | | 稳定人才队伍，卫技人员满意度达 95% | | 162.00 | 162.00 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 基本公共卫生服务补助经费（本级） | 龙财社指（2021）60 号 | 1 | 1. 疾病预防控制；2. 妇幼健康；3. 食品安全风险监测；4. 职业病防治。 | 0 | | 405.44 | 405.44 | | | 项目法 |
| 漳平市卫生健康局 | 基本药物制度补助（转移支付/提前下达） | | 1 | | 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，对基本药物制度补助满意度进一步提高。 | | 40.00 | 40.00 | | | 项目法 |

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，卫健部门收入预算为12935.57万元，比上年增加3197.39万元，主要原因是增加人员经费、基本公共卫生服务补助经费、计生奖补经费、核酸检测实验室建设款及预防接种服务及新冠病毒核酸检测补助经费等经费预算。其中：一般公共预算拨款收入12935.57万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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12935.57万元，比上年增加3197.39万元，主要原因是增加人员经费、基本公共卫生服务补助经费、计生奖补经费、核酸检测实验室建设款及预防接种服务及新冠病毒核酸检测补助经费等经费预算支出。其中：基本支出5285.01万元、项目支出7650.56万元、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12935.57万元，比上年增加3197.39万元，增长32.83%，主要原因是增加人员经费、基本公共卫生服务补助经费、计生奖补经费、核酸检测实验室建设款及预防接种服务及新冠病毒核酸检测补助经

费等经费预算支出。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，重点压减了三公经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）163.93 万元。主要用于卫健局机关人员工资、公用经费支出。

（二）2100199 其他卫生健康管理事务支出305.8 万元。主要用于卫健业务及工作经费支出、办案补助经费、卫健局事业人员工资、公用经费支出。

（三）2100201 综合医院 2078.66 万元。主要用于院长年薪支出、工资福利、设备采购、药品耗材采购支出。

（四）2100202 中医（民族）医院 133.05 万元。主要用于中医院公立医院改革、药品耗材零差率支出。

（五）2100301 城市社区卫生机构 321.76 万元。主要用于社区卫生服务中心人员工资福利支出。

（六）2100302 乡镇卫生院 3238.96 万元。主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出。

（七）2100399 其他基层医疗卫生机构支出672.42 万元。主要用于药品零差率补助、乡镇卫生院卫技人员奖励、基层高学历专业人员补助经费支出。

（八）2100401 疾病预防控制机构 967.08 万元。主要用于疾控中心人员经费支出、公用支出、疾病预防控制及预防接种工作经费。

(九) 2100402 卫生监督机构 144.58 万元。主要卫生监督所用于人员经费支出、业务工作经费支出。

(十) 2100403 妇幼保健机构 346.12 万元。主要用于妇幼保健院人员经费支出。

(十一) 2100408 基本公共卫生服务 2027.2 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

(十二) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 500 万元。主要用于新冠疫情防控经费支出。

(十三) 2100499 其他公共卫生支出 22.44 万元。主要用于适龄女性人乳头状瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种支出。

(十四) 22100799 其他计划生育服务支出 1194 万元。主要用于计生奖补助及二女奖励补助经费、农村二女户及独女户且领取独生子女证对象医疗保险缴费、计生管理员工资。

(十五) 2109999 其他卫生健康支出 389.59 万元。主要用于乡村医生政府津贴、乡村医生养老补助、定向委培生经费等支出。

(十六) 2210201 住房公积 305.98 万元。主要用于卫健系统人员住房公积金支出。

(十七) 2320303 地方政府向国际组织借款付息支出 124 万元。主要用于世行贷款医改资金利息支出。

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，比上年减少 500 万元，降低 500%，主要原因是本年度无安排政府性基金预算。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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 5285.01 万元，其中：

（一）人员经费 5245.81 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 39.2 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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无因公出国境人员。

（二）公务接待费

2023年预算安排7.00万元，比上年增加1.00万元，增加16.67%。主要原因是：新冠疫情防控督导、检查增加招待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排4.50万元，其中：公务用车运行费4.50万元，本年度安排公务用车购置及运行费与上年度预算持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，卫健部门共设置47个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7650.56万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

卫健工作经费及业务经费及麻疯病人医疗补助金 绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|--------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 56.00 | | |
| | 财政拨款: | 56.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指 | 单位正常运转率 | ≥100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----|------|
| | | 标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

财政代缴计生对象医疗保险个人缴费补助经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 400.00 | |
| | 财政拨款: | | 400.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 1 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计生财政代缴医保费补助经费人数 | ≥10530人 |
| | | 质量指标 | 补助人数实施完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 支出完成率 | ≥98% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 计生对象医疗保险个人缴费补助经费投入 | =380元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村二女扎户、独女户经济效益 | ≥98% |
| | | 社会效益指标 | 提高政策符合率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村独女、二女群众满意率 | ≥90% | |

精神障碍患者监护责任保险经费绩效目标表

| | | | |
|--------------|-------|--|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 10.00 |
| | 财政拨款: | | 10.00 |
| | 其他资金: | | 0.00 |
| 总体目标 | 1 | | |

| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|------------|-------|-----------|---------------------------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 重性精神障碍患者监护责任保险人数 | ≥2936 人 |
| | | | 业务费细化率 | =100% |
| | | 质量指标 | 重性精神障碍患者监护责任保险人数完成率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 项目计划完成率 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出完成率 | =100% |
| | | | 资金下达及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻患者家庭负担 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 最大化降低精神障碍患者伤害导致人身伤亡或财产损失率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | ≥90% |

基本药物制度补助（转移支付/预估）绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 202.00 | | |
| | 财政拨款: | 202.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，对基本药物制度补助满意度进一步提高。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥100% |
| | | | 实施国家基本药物制度的村卫生室占比 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥95% |
| | | | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | ≥60% |
| | 时效指标 | 项目计划完成率 | =100% | |
| 成本指标 | 经济成本指 | 项目经费投入 | =202 万元 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|----------|
| | | 标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定保持稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | ≥95% |

适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|----------------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 22.44 | |
| | 财政拨款： | | 22.44 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因疾病导致的家庭、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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展适龄女性HPV疫苗免费接种的试点乡镇（街道）数量 | =16个 |
| | | 质量指标 | 受种对象及监护人知情同意率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金支出率 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 宫颈癌疫苗采购成本 | ≤245元 |
| | 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 | ≥96% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种对象满意度 | ≥97% |

办案补助经费（卫生监督所）绩效目标表

| | | | |
|----------|-----------------|--|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 30.00 |
| | 财政拨款： | | 30.00 |
| | 其他资金： | | 0.00 |
| 总体目标 | 按序时进度圆满完成全年工作任务 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|------------|-------|-----------|---|--------|
| 绩效目标 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 业务费细化率 | =35 万元 |
| | | 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生等领域的监管对象依法依规开展活动 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 促进公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生等领域的监管对象依法依规开展活动 | =100% |
| | | 生态效益指标 | 促进公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生等领域的监管对象依法依规开展活动 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | =90% |

基层医疗卫生机构高学历专业人员补助经费绩效 目标表

| | | | | |
|----------|-------|-------|-----------------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 69.00 | | |
| | 财政拨款： | 69.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 1 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 达到或超过目标值得满分，未达到的按比例得分 | =100% |
| | | | 补助基层高学历专业人员人数 | ≥100 人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | ≥100 人 |
| 资金使用合规性 | | | =100% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|---------|
| | | 时效指标 | 项目计划完成率 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费投入 | =241 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定人才队伍 | ≥207 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | ≥95% |

定向委培生经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------|----------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 78.00 | |
| | 财政拨款: | | 78.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 1 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定向委培生招聘人数 | =58 人 |
| | | | 业务费细化率 | =100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| | | | 细化项目目标完成情况 | =100% |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | >90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解医疗机构医学人才短缺现状 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定向委培生受助者满意度 | =100% | |

计生奖补助及二女奖励扶助金(本级)绩效目标表

| | | |
|-----|-------|--------|
| 项目资 | 资金总额: | 270.00 |
|-----|-------|--------|

| | | | | |
|--------|--|---------|-------------|----------|
| 金（万元） | 财政拨款： | 270.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 1. 引导更多群众自觉实行计划生育，减少不符合法律法规和政策出生的人口，稳定低生育水平，遏制出生人口性别比的失衡。2. 建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。3. 缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖扶资金发放准确 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 受惠人群覆盖率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 奖扶金发放到位率 | ≥98% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖扶投入 | ≥270 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高失独家庭经济水平 | ≥14000 元 |
| | | 社会效益指标 | 群众政策外出生人数下降 | ≤20% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶群众满意率 | ≥90% | |

县级公立医院党委书记、院长年薪及总会计师年薪经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-------|----------|------|
| 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 | 市医管委出台《关于实行县级公立医院院长年薪制的通知》（漳医管委〔2017〕2号），《关于印发2021年度漳平市总医院院长目标年薪考核办法的通知》（漳医管委〔2021〕1号），漳平市总医院实行院长年薪制，参照龙岩市以及其他县市院长年薪总额，以院长原绩效年工资为基数测算，设定漳平市总医院院长年薪总额45万元（基础年薪25万元，绩效年薪20万元）。同时，医管委下发《漳平市公立医院工资总额管理暂行办法》（漳医管理委〔2017〕3号），实行公立医院工资总额控制制度，规范公立医院薪酬分配管理。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放院长年薪人数 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放率 | ≥85分 |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|--------|
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 院长及总会计师年薪 | ≥45 万元 |
| | 社会成本指标 | 党委书记、院长及总会计师 | ≥2 个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 院长年薪实际发放到位 | ≥45 万元 |
| | 社会效益指标 | 总院长继续留用人数 | ≥1 个 |
| | 生态效益指标 | 财政补助资金补助率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院长考核基础指标满意度 | ≥80 分 |

2022 年度家庭医生签约服务费（特殊人群个人缴费补助）绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------|----------------|-----------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 12.27 | |
| | 财政拨款： | | 12.27 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 特殊人群家庭医生签约个人缴费补助 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 签约人数 | =9682 人 |
| | | | 项目实施单位 | =16 个 |
| | | | 业务费细化率 | =100% |
| | | 质量指标 | 提高特殊人群规范管理率 | ≥70% |
| | | 时效指标 | 项目计划完成率 | =100% |
| | | | 支出进度 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊人群费用支出 | >15 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高特殊人群健康意识，稳定病情 | ≥1% |
| 社会效益指标 | | 慢性病患者规范管理率不断提高 | ≥1% | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被签约人员满意度 | ≥80% |
|-------|-----------|----------|------|

2022 年度医学定向委培生经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 69.32 | |
| | 财政拨款: | | 69.32 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 本科委培生 35 人, 大专委培生 21 人 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务费细化率 | =100% |
| | | | 定向委培生招聘人数 | =56 人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| | | | 细化项目目标完成情况 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解医疗机构医学人才短缺现状 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定向委培生受助者满意度 | =100% |

乡镇卫生院卫技人员奖励（本级）绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|------|-------------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 11.00 | |
| | 财政拨款: | | 11.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 1 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 达到或超过目标值得满分, 未达到的 | =100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|--------|
| | | | 按比例得分 | |
| | | | 发放农村卫技人员补贴人数 | ≥207 人 |
| | | 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | =100% |
| | | | 资金使用合规性 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目计划完成率 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费投入 | =11 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定人才队伍 | ≥207 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | ≥95% |

乡村医生养老生活补助及养老保险补助经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------|------------------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 160.00 | |
| | 财政拨款: | | 160.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 一、根据漳政办[2018]97 号文件规定,用于购买乡村医生提供的公共卫生服务和一般医疗服务,对符合条件的老年乡村医生发放津贴,只享受一般医疗服务的为一类津贴 1800 元/年,同时享受一般医疗服务津贴和公共卫生服务的为二类津贴 2200 元/年,每年约有 210 名乡村医生享受,从而稳定乡村医生队伍,减少乡村医生流失。二、落实养老保障制度,按照一村一人的原则给予养老保险缴费额 50% 的补助,未参加企业养老博爱新的老年乡村医生给予发放养老生活补助。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业职工养老保险补助人数 | ≥27 人 |
| | | | 60 周岁以上的老年村医发放养老生活补助人数 | ≥298 人 |
| | | | 发放在岗承担一般医疗和公共卫生服务的乡村医生 | ≥190 人 |
| | | 质量指标 | 资金补助准确率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障 60 周岁以上老年村医生活补助 | ≥298 人 |

| | | | |
|--|--------|-----------|-------|
| | 社会效益指标 | 乡村医生上访率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |

2022 年基层高学历和边远乡镇专业人员专项补助经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 68.42 | |
| | 财政拨款: | | 68.42 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 对基层高学历人员按不同乡镇给予补助：一类乡镇（吾祠、灵地、官田、赤水）卫生院工作的中专学历并取得初级职称的按 1800 元/年人的标准进行补助 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 达到或超过目标值得满分，未达到的按比例得分 | =100% |
| | | | 补助基层高学历专业人员人数 | ≥100 人 |
| | | 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | ≥100 人 |
| | | | 资金使用合规性 | =100% |
| | 时效指标 | 项目计划完成率 | =100% | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费投入 | =241 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定人才队伍 | ≥207 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | ≥95% | |

计生奖补及二女奖励扶助金(转移支付/预估)绩效目标表

| | | | |
|--------------|-------|--|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 216.00 |
| | 财政拨款: | | 216.00 |
| | 其他资金: | | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--|---------|-------------|----------|
| 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、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤病残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖扶资金发放准确 | ≥98% |
| | | | 受益人群覆盖率 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 奖励扶助对象投诉率 | ≤1% |
| | | | 时效指标 | 奖扶金发放到位率 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖扶投入 | ≥216 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高失独家庭经济水平 | ≥1232 元 |
| | | 社会效益指标 | 群众政策外出生人数下降 | ≤20% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶群众满意率 | ≥90% | |

基层医疗卫生机构及村卫生所药品零差率补助经费绩效目标表

| | | | | |
|------------|-------|----------------|-------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 120.00 | | |
| | 财政拨款： | 120.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 1 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助基层医疗卫生院个数 | =16 个 |
| | | | 业务费细化率 | =100% |
| | | 质量指标 | 补助资金发放率 | =100% |
| | | | 细化项目目标完成情况 | =100% |
| 时效指标 | | 项目计划完成率项目计划完成率 | =100% | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|---------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费投入 | =120 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者看病顺利进行 | ≥2% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% |
| | | 提高老百姓满意度 | ≥70% |

计生管理员工资绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|-----------|----------------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 45.00 | |
| | 财政拨款： | | 45.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 1 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计生管理员人数 | =100%元. 人 |
| | | | 质量指标 | 资金补助准确率 |
| | | 时效指标 | 人口监测数据准确率 | ≥100%100% |
| | | | 资金到位及时率 | =100%100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | =100%100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计生管理员增加收入 | =100%100% |
| | | 社会效益指标 | 计生特殊家庭关怀联系人落实率 | =100%100% |
| | | 生态效益指标 | 计生管理员队伍稳定率 | =100%100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生对象满意度 | ≥100%100% |

乡村医生政府津贴绩效目标表

| | | | |
|----------|-------|--|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 45.00 |
| | 财政拨款： | | 45.00 |

| | | | | |
|--------|--|-----------|------------------------|-------|
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 一、根据漳政办[2018]97号文件规定,用于购买乡村医生提供的公共卫生服务和一般医疗服务,对符合条件的老年乡村医生发放津贴,只享受一般医疗服务的为一类津贴1800元/年,同时享受一般医疗服务津贴和公共卫生服务的为二类津贴2200元/年,每年约有210名乡村医生享受,从而稳定乡村医生队伍,减少乡村医生流失。二、落实养老保障制度,按照一村一人的原则给予养老保险缴费额50%的补助,未参加企业养老博爱新的老年乡村医生给予发放养老生活补助。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业职工养老保险补助人数 | ≥27人 |
| | | | 60周岁以上的老年村医发放养老生活补助人数 | ≥298人 |
| | | | 发放在岗承担一般医疗和公共卫生服务的乡村医生 | ≥190人 |
| | | 质量指标 | 资金补助准确率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障60周岁以上老年村医生活补助 | ≥100% |
| | | 社会效益指标 | 乡村医生注册率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥95% |

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: | 500.00 | | |
| | 财政拨款: | 500.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保证新冠疫情常态化需求及突发新冠疫情严重性资金需求。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫情物资需求 | =100% |
| | | 质量指标 | 防控能力 | =100% |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|--------------|-------|
| | | 时效指标 | 及时有效采取防控措施 | =100% |
| 成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金利用最大化 | =100% |
| | | 社会成本指标 | - | -- |
| | | 生态环境成本指标 | - | -- |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 合理分配资金 用疫情所需 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 达到较好防控效果 | =100% |
| | | 生态效益指标 | 同时兼顾医疗垃圾处理 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使人民群众满意 | =100% | |

家庭医生签约服务费(特殊人群个人缴费补助)绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--------|-------------|---------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | | 15.00 | |
| | 财政拨款: | | 15.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 1 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 签约人数 | =9682 人 |
| | | | 项目实施单位 | =16 个 |
| | | | 业务费细化率 | =100% |
| | | 质量指标 | 提高特殊人群规范管理率 | ≥70% |
| | | 时效指标 | 项目计划完成率 | =100% |
| | | | 支出进度 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊人群费用支出 | =15 万元 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高特殊人群健康意识，稳定病情 | ≥1% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被签约人员满意度 | ≥80% |

世行贷款医改促进结果导向型项目还本付息绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|--------------------------|---------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 124.00 | |
| | 财政拨款： | | 124.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 按照“强基层、建机制”原则，以公益性为目标，通过三医联动全面深化公立医院综合改革，加快现代医院管理体制制度的建立，围绕促进基本医疗卫生服务的公平性和可及性，以县域医疗服务能力提升为重点，通过资源的有效整合和信息化支撑，进一步完善医疗服务体系建设，形成资源配置合理，医疗服务层次分明、医疗机构运行高效的，符合分级诊疗制度建立的医疗服务新格局，县域就诊率达90%左右，人民群众健康水平进一步提高。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医务性收入占医疗收入比例（%） | ≥34% |
| | | 质量指标 | 药品耗材收入占医疗收入比例（不含中药饮片）（%） | ≤33% |
| | | 时效指标 | 平均住院日 | ≤6.8天 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 还本付息资金124万元 | =123.578988万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基层就诊率 | ≥70% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出院患者满意度 | ≥90分 |

计生奖补及二女奖励扶助金（转移支付/提前下达）绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|--------|--|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 263.00 | |
| | 财政拨款： | | 263.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |

| | | | | |
|------------|--|-----------|-------------|----------|
| 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、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤病残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖扶资金发放准确 | ≥98% |
| | | | 受益人群覆盖率 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 奖励扶助对象投诉率 | ≤1% |
| | | | 时效指标 | 奖扶金发放到位率 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖扶投入 | ≥263 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高失独家庭经济水平 | ≥14000 元 |
| | | 社会效益指标 | 群众政策外出生人数下降 | ≤20% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶群众满意率 | ≥90% |

基本公共卫生服务项目补助经费（转移支付预估） 绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|---------|---------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 1621.76 | | |
| | 财政拨款： | 1621.76 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥91% |
| | | | 儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |
| | | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 | ≥70% |
| | | | 传染病、突发公共卫生报告率 | ≥95% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|-------|
| | | | 高血压、糖尿病规范管理率 | ≥75% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均费用 | ≥75 元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

乡镇卫生院卫技人员奖励（转移支付预估）绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------|-----------|-----------------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 162.00 | |
| | 财政拨款： | | 162.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 稳定人才队伍，卫技人员满意度达 95% | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 达到或超过目标值得满分，未达到的按比例得分 | =100% |
| | | | 发放农村卫技人员补贴人数 | ≥207 人 |
| | | 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | =100% |
| | | | 资金使用合规性 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目计划完成率 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费投入 | =162 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定人才队伍 | ≥207 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | ≥95% | |

基本公共卫生服务补助经费（本级）绩效目标表

| | | |
|------|-------|--------|
| 项目资金 | 资金总额： | 405.44 |
|------|-------|--------|

| | | | | |
|------------|-----------|---------|----------------|--------------|
| (万元) | 财政拨款: | 405.44 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 0 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | ≥75% |
| | | | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥75% |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥65% |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥65% |
| | | | 职业健康核心指标检测完成率 | ≥90% |
| | | | 地方病核心指标监测率 | ≥90% |
| | | | 肺结核患者管理率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥75% |
| | | 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断提高 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提高 | |

基本药物制度补助（转移支付/预估）绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------|------|-----|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 40.00 | | |
| | 财政拨款: | 40.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进,对基本药物制度补助满意度进一步提高。 | | | |
| 绩效目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |

| | | | | |
|-----|-------|-----------|---------------------------------|----------|
| 标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥100% |
| | | | 实施国家基本药物制度的村卫生室占比 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥95% |
| | | | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | ≥60% |
| | | 时效指标 | 项目计划完成率 | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费投入 | =202 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定保持稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | ≥95% |

核酸检测实验室建设款绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|---------|---------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 60.00 | | |
| | 财政拨款: | | 60.00 | | |
| | 其他资金: | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 强化核酸检测能力, 努力做好“四早”防控措施。 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤95% | |
| | | | 保障覆盖率 | ≥95% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用合规率 | ≥96% | |
| | | | 质量指标 | 核酸检测合格率 | ≤6 次 |
| | | | 时效指标 | 单位正常运转率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉量 | ≤10 次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

疾病预防控制工作经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 12.00 | | |
| | 财政拨款: | 12.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 投诉量 | ≤10次 |

卫生防疫津贴（2020-2022年）绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|------------|-------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 73.25 | | |
| | 财政拨款: | 73.25 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|-------|
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

卫生监测工作经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|-----------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 5.00 | |
| | 财政拨款: | | 5.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

疫苗冷链接种工作经费（2022年）绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|------|-------|-----|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 10.00 | |
| | 财政拨款: | | 10.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|---------|-------|
| 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

疫苗冷链接种工作经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|-----------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 10.00 | |
| | 财政拨款: | | 10.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

优惠企业人员职业健康体检补助费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|--|-------|--|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 25.00 | |
| | 财政拨款: | | 25.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |

| | | | | |
|------------|-----------|-------------------|---------|-------|
| 总体目标 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 投诉量 | ≤10 次 |

预防接种服务及新冠病毒核酸检测补助经费绩 效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 200.00 | | |
| | 财政拨款: | 200.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 投诉量 | ≤10 次 |

预防性体检工作经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|---------|--------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 40.00 | |
| | 财政拨款: | | 40.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | $\geq 100\%$ |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 单位正常运转率 | $\geq 100\%$ |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 投诉量 | ≤ 10 次 |

日常工作经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|------------|---------|--------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 13.00 | |
| | 财政拨款: | | 13.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | $\geq 100\%$ |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

2022年公立医院改革专项经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 88.00 | |
| | 财政拨款： | | 88.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 为群众提供更好的医疗救助、保障服务、实现医院可持续发展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助全院在职职工人数 | =594人次 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金实际支出率 | ≤100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助全院在职职工资金 | =63万元 |
| | | 社会成本指标 | 设备购置支出金额 | =25万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务经济收入增长率 | ≥2% |
| | | 生态效益指标 | 三级手术增长数 | ≥30例 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | ≥85% |

2022年药品耗材零差率补助绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|---------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 78.00 | |
| | 财政拨款： | | 78.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实行零差价药品数量 | ≥680种 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金实际支出率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 药品耗材补助款 | =78万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医务性收入占比较上年提高数 | ≥1.5% |
| | | 社会效益指标 | 卫生材料占医疗收入比例 | ≤8% |
| | | 生态效益指标 | 县域就诊率 | ≥85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% |

2023年公立医院改革专项经费1绩效目标表

| | | |
|--------|-------|-------|
| 项目资金（万 | 资金总额： | 87.00 |
|--------|-------|-------|

| | | | | |
|--------|------------------------------|-----------|------------|---------|
| 元) | 财政拨款: | 87.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 为群众提供更好的医疗救助、保障服务、实现医院可持续发展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助全院在职职工人数 | =683 人 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金实际支出率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置支出金额 | ≥120 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务经济收入增长率 | ≥100% |
| | | 社会效益指标 | 三级手术增长数 | ≥30 例 |
| | | 生态效益指标 | 县域就诊率 | ≥85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | ≥85% |

2023 年药品耗材零差率补助绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-------|-----------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额: | 78.00 | | |
| | 财政拨款: | 78.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实行零差价药品数量 | ≥680 种 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|---------|
| | 时效指标 | 资金实际支出率 | ≥100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品耗材补助款 | ≥156 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务经济收入增长率 | ≥100% |
| | 社会效益指标 | 医务性收入占比较上年提高数 | ≥100% |
| | 生态效益指标 | 县域就诊率 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% |

公立医院项目贷款贴息绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|------------|---------------------|
| 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 | （1）满足社会事业发展需求，有利于漳平市经济发展的需要，促进医院的可持续发展。（2）为群众提供更好的医疗救助、保障服务。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ≥300 m ² |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |
| | | | 时效指标 | “偿还利息及时率 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | “资金使用额 | =500 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “业务经济收入增长率 | >50% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “患者满意度” | ≥85% |
|--|-------|-----------|---------|------|

菁和源康养中心运营和购置设施配套资金补助 绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 1157.66 | |
| | 财政拨款： | | 1157.66 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 进一步提升我市健康养老产业整体管理水平，增强漳平百姓的幸福感、获得感。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | ≥1台 |
| | | 质量指标 | 设备设施功能合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | - | -- |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 合理控制成本 | ≤1157.66万元 |
| | | 社会成本指标 | - | -- |
| | | 生态环境成本指标 | - | -- |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目及时完成率 | ≥85% |
| | | 社会效益指标 | - | -- |
| | | 生态效益指标 | - | -- |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | ≥85% |
|--|-------|-----------|-------|------|

2022 年公立医院改革绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 50.00 | |
| | 财政拨款： | | 50.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 为全民深化我市医药卫生体制改革，加快建立基本医疗卫生制度，保障人民健康水平不断提高。 | | | |
| 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 | 资金实际支出率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员队伍稳定率 | ≥90% |
| | | | 享受基本养老保险基金补助人数 | ≥130 人 |
| | | 质量指标 | 中高级卫生技术人员比例 | ≥20% |
| | | | 高学历人才比例 | ≥25% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入增长率 | ≥3% |
| | | 社会效益指标 | 医务性收入占比 | ≥30% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | ≥85% |

2023 年公立医院改革绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|-------|--|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 50.00 | |
| | 财政拨款： | | 50.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|-------|
| 总体目标 | 为全民深化我市医药卫生体制改革，加快建立基本医疗卫生制度，保障人民健康水平不断提高。 | | | |
| 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 | 资金实际支出率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员队伍稳定率 | ≥90% |
| | | | 享受基本养老保险基金补助人数 | ≥130人 |
| | | 质量指标 | 中高级卫生技术人员比例 | ≥20% |
| | | | 高学历人才比例 | ≥25% |
| | 时效指标 | | 资金到位及时率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入增长率 | ≥3% |
| | | 社会效益指标 | 医务性收入占比 | ≥30% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | ≥85% |

2022年药品、耗材零差率补助绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------|--------|--------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 4.00 | | |
| | 财政拨款： | 4.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 为群众提供更好的医疗救助、保障服务，实现医院可持续发展。 | | | |
| 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 | 资金实际支出率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴种类 | ≥200种 |
| | | 质量指标 | 药品收入占业务收入百分比 | ≤35% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-------------|
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 检查检验收入点医疗收入比例 | ≤25% |
| | | 社会效益指标 | 业务经济收入增长率 | ≥3% |
| | | | | 卫生材料占医疗收入比例 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% |

2023 年药品、耗材零差率补助绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------|--------|---------------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 4.00 | |
| | 财政拨款： | | 4.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 为群众提供更好的医疗救助、保障服务，实现医院可持续发展。 | | | |
| 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 | 资金实际支出率 | ≥80% |
| | | | 数量指标 | 补贴种类 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 药品收入占业务收入百分比 | ≤35% |
| | | | 时效指标 | 资金到位及时率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 检查检验收入点医疗收入比例 | ≤25% |
| | | | 社会效益指标 | 业务经济收入增长率 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------|
| | | | 卫生材料占医疗收入比例 | ≤8% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% |

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，卫健部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.6万元，比上年减少28.52万元，降低（增长）64.64%。主要原因是人员减少相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，卫健部门政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，卫健部门共有车辆27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1辆、特种专业技术用车21辆、其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备32台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1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。