

2023 年度
长汀县卫生健康局汇总
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	43
第四部分 名词解释.....	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县卫生健康局汇总的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我县国民卫生健康政策，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，拟定我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县卫生健康局汇总包括 18 个机关行政处（科）室及 26 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
长汀县红山卫生院	财政核拨	18
长汀县庵杰卫生院	财政核拨	16
长汀县河田中心卫生院	财政核拨	75
长汀县羊牯卫生院	财政核拨	15
福建省长汀县疾病预防控制中心	财政核拨	49
长汀县汀州镇社区卫生服务中心	财政核拨	37
长汀县大同卫生院	财政核拨	190
长汀县三洲卫生院	财政核补	24

长汀县古城卫生院	财政核拨	22
长汀县宣成卫生院	财政核补	17
长汀县卫生健康监督所	财政核拨	8
长汀县新桥中心卫生院	财政核补	337
长汀县四都卫生院	财政核拨	26
长汀县皮肤病防治院	财政核拨	15
长汀县童坊卫生院	财政核拨	30
长汀县策武卫生院	财政核拨	36
福建省汀州医院	财政核补	859
福建省长汀县妇幼保健院	财政核补	312
长汀县南山卫生院	财政核拨	88
长汀县农村卫生协会	财政核拨	2
长汀县濯田中心卫生院	财政核拨	127
长汀县卫生健康局	财政核拨	50
长汀县馆前卫生院	财政核拨	22
福建省长汀县卫生进修学校	财政核拨	5
长汀县铁长卫生院	财政核拨	21

三、部门主要工作任务

2023 年，长汀县卫生健康局汇总主要任务是：贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针政策、法律、法规规章；依法拟订并组织实施全县卫生工作的发展规划、计划。围绕上述

任务，重点抓好以下工作：

（一）拟定区域卫生规划；统筹规划与协调全县卫生资源配置，制订社区卫生服务发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施；

（二）拟订农村卫生、妇幼卫生、中医中药工作规划；组织制订并实施全县农村卫生发展规划与政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理；

（三）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，拟订并组织实施严重危害人群健康疾病防治的实施办法；组织对重大疾病的综合防治，组织、指导全县传染病的防治工作；

（四）坚持计划生育国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质；

（五）推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合；加强食品安全风险监测、评估和标准制定；

（六）鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

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	17885.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4810.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	30428.28	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	774.34
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	51736.85
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	50.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	562.43
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	53123.62	支出合计	53123.62

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		53123.62	17885.34	0.00	0.00	0.00	4810.00	30428.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.34	772.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	317.07	317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31076.47	956.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	618.52	618.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7161.77	5493.27	0.00	0.00	0.00	1360.00	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1188.74	1188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3955.05	505.05	0.00	0.00	0.00	3450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	658.40	658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4010.00	4010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1124.68	1124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	656.08	656.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.43	562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		53123.62	46002.71	7120.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.34	772.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	317.07	317.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.12	168.12	5.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31076.47	31076.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	618.52	566.11	52.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7161.77	7156.73	5.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1188.74	497.74	691.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3955.05	3955.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	130.07	125.19	4.88	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	658.40	0.00	658.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.68	0.00	88.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4010.00	0.00	4010.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1124.68	73.68	1051.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	656.08	656.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	150.50	0.00	150.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.43	562.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17885.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	774.34
	0.00	九、卫生健康支出	16498.57
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	50.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	562.43
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	17885.34	支出合计	17885.34

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		17885.34	10764.43	7120.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.34	772.34	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	0.00	2.00
2100101	行政运行	317.07	317.07	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.12	168.12	5.00
2100201	综合医院	956.69	956.69	0.00
2100206	妇幼保健医院	618.52	566.11	52.41
2100299	其他公立医院支出	334.00	0.00	334.00
2100302	乡镇卫生院	5493.27	5488.23	5.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1188.74	497.74	691.00
2100401	疾病预防控制机构	505.05	505.05	0.00
2100402	卫生监督机构	130.07	125.19	4.88
2100403	妇幼保健机构	30.00	30.00	0.00
2100405	急救救治机构	13.00	0.00	13.00
2100408	基本公共卫生服务	658.40	0.00	658.40
2100409	重大公共卫生服务	88.68	0.00	88.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4010.00	0.00	4010.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	1124.68	73.68	1051.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00
2101102	事业单位医疗	656.08	656.08	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	150.50	0.00	150.50
2109999	其他卫生健康支出	22.89	22.89	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
2210201	住房公积金	562.43	562.43	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		17885.34
301	工资福利支出	9194.89
302	商品和服务支出	7242.97
303	对个人和家庭的补助	1446.84
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.64

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		10764.43
301	工资福利支出	9194.89
30101	基本工资	2858.53
30102	津贴补贴	403.24
30103	奖金	1857.92
30107	绩效工资	1720.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.62
30110	职工基本医疗保险缴费	701.63
30112	其他社会保障缴费	41.71
30113	住房公积金	583.64
30199	其他工资福利支出	234.09
302	商品和服务支出	937.20
30201	办公费	17.60
30205	水费	0.05
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.55
30211	差旅费	0.40
30217	公务接待费	12.00
30226	劳务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	903.00
303	对个人和家庭的补助	632.34
30301	离休费	19.92
30305	生活补助	42.68
30399	其他对个人和家庭的补助	569.74

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	17.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.50
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

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，长汀县卫生健康局汇总部门收入预算为 53123.62 万元，比上年减少 1666.24 万元，主要原因是各医疗卫生单位事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 17885.34 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 4810.00 万元、事业单位经营收入 30428.28 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 53123.62 万元，比上年减少 1666.24 万元，主要原因各医疗卫生单位支出减少。其中：基本支出 46002.71 万元、项目支出 7120.91 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 17885.34 万元，比上年增加 3751.09 万元，增长 26.54%，主要原因是：各医疗卫

生单位人员经费拨款增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了疫情防控、基本公共卫生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 772.34 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(二) 2081699-其他红十字事业支出 2.00 万元。主要用于红十字会业务经费支出。

(三) 2100101-行政运行 317.07 万元。主要用于局机关人员经费支出。

(四) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 173.12 万元。主要用于局机关事业人员经费支出。

(五) 2100201-综合医院 956.69 万元。主要用于公立医院实行药品零差价改革、院长目标年薪支出。

(六) 2100206-妇幼保健医院 618.52 万元。主要用于妇幼保健院人员经费支出。

(七) 2100299-其他公立医院支出 334.00 万元。主要用于公立医院改革补助资金及县医院综合服务能力提升支出。

(八) 2100302-乡镇卫生院 5493.27 万元。主要用于卫生院人员经费、药品零差价补助、农村卫生院卫技人员补贴支出。

(九) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 1188.74 万

元。主要用于基层药品零差率补助及乡村医生养老保险补助支出。

（十）2100401-疾病预防控制中心 505.05 万元。主要用于疾控中心在职人员经费支出。

（十一）2100402-卫生监督机构 130.07 万元。主要用于卫生监督所相关经费支出。

（十二）2100403-妇幼保健机构 30.00 万元。主要用于妇幼保健院院长年薪支出。

（十三）2100405-应急救治机构 13.00 万元。主要用于医疗卫生机构 120 工作经费支出。

（十四）2100408-基本公共卫生服务 658.40 万元。主要用于基本公共卫生服务县级配套支出。

（十五）2100409-重大公共卫生服务 88.68 万元。主要用于重大公共卫生服务经费支出。

（十六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 4010.00 万元。主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

（十七）2100499-其他公共卫生支出 5.00 万元。主要用于除四害工作经费支出。

（十八）2100799-其他计划生育事务支出 1124.68 万元。主要用于计划生育家庭奖励经费支出。

（十九）2101101-行政单位医疗 22.81 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（二十）2101102-事业单位医疗 656.08 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（二十一）2101601-老龄卫生健康事务 150.50 万元。主要用于长寿之乡申报经费支出。

（二十二）2109999-其他卫生健康支出 22.89 万元。主要用于卫协会人员经费支出。

（二十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50.00 万元。主要用于健康扶贫补充保险支出。

（二十四）2210201-住房公积金 562.43 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 10764.43 万元，其中：

（一）人员经费 9827.23 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 937.20 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、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，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本部门无因公出国经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 12.50 万元，比上年增加 5.90 万元，增长 89.39%，与上年持平。主要原因是：招商引资公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5.00 万元,其中:公务用车运行费 5.00 万元,比上年增加 2.50 万元,增长 100.00%;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:公务用车运行费增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年长汀县卫生健康局汇总共设置绩效目标 21 个,共涉及财政拨款资金 8431.65 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

长汀县疾控中心免费体检、水质检测、疫情监测、地方病及创卫等工作经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	74.00		
	财政拨款：	74.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1. 对符合国家政策的企业和个人实施免费体检和监测；2. 长汀县水质检测中心对监测点的农村饮水按时进行检测和监测；3. 对疫情进行日常监测；4. 为地方病、创卫等进行监测、宣传等。			
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	100
		社会成本指标	服务对象满意率	90
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100
			资金支出及时率	100
		数量指标	体检份数	100
			检测份数	100
		质量指标	反映标本检测率	100
			反映标本监测率	100
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95

除四害、红十字会等专项业务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	40.04		
	财政拨款：	40.04		
	其他资金：	0.00		
总体目标	职业卫生监督（从应急局划转职能：承担职业健康、卫生应急、安全生产监督管理相关工作），为患者提供优质就医环境。			
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	资金总投入	40.04
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100
		数量指标	国开行贷款余额	840
			重点职业病县区开展率	100
			开展志愿服务活动	5
			治理“四害”滋生地	60
			120 救护车数量	27
		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	服务对象满意率	80	

定向委培经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	93.91		
	财政拨款:	93.91		
	其他资金:	0.00		
总体目标	补齐我县医学人才短板，充实县医院临床医学本科人才队伍。			
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	100
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
		数量指标	本科定向委培招收完成率	80
			补助定向委培学员数量	56
		质量指标	资金使用率	100
			资金使用合规性	100
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训录取率	80
			助理全科医师年度考核合格率	70
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80
			定向委培学员满意度	85

公立医院改革资金绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	164.00		
	财政拨款：	164.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	公立医院改革资金			
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	100
			资金总投入	164
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	90
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100
			公立医院综合改革补助项目周期	1
		数量指标	县级公立医院平均住院日	7
		质量指标	预算完成率	100
			资金使用合规率	100
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	70
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	80

基本公共卫生服务经费（家庭医生签约）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务.			
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	资金实际支出率	100
			资金总投入	20
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
		数量指标	老年人健康管理率	60
			接受中医药健康管理人数	25000
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	75
			高血压患者规范管理率	75
			资金使用率	100
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80

基层医疗卫生机构及村卫生所药品零差率补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	551.94		
	财政拨款:	551.94		
	其他资金:	0.00		
总体目标	自 2012 年起,全县 16 个乡镇卫生院及 2 所社区卫生服务中心全面实施国家基本药物制度,全部配备和使用《国家基本药物目录(基层部分)》309 种和省增补目录 146 种药物,实行网上集中采购、统一配送和零差率销售。			
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	财政资金预算完成率	100
			资金总投入	551.94
			资金到位率	100
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
		数量指标	病床使用率	60
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100
		质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	100
			资金支出合规性	100
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80

计生基本服务免费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	计生基本服务免费项目 100 万元（含计生手术费用、计划生育手术并发症及善后处理费、吻合手术经费、免费孕前优检、打击“三非”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	资金实际支出率	100
			资金总投入	100
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
			数量指标	服务例数
		质量指标		财政资金预算完成率
			质量指标	人口信息统计的准确率
		质量指标		受惠人群覆盖率
			效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	75
			计生支持率	80

计生奖励 1 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	778. 50		
	财政拨款:	778. 50		
	其他资金:	0. 00		
总体目标	利于稳定低生育水平，促进农村人口以经济社会协调发展；利于减少农村贫困人口消除贫困；利于“三农”问题促进农村稳定，为全面建设小康社会创造良好的人口环境。			
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	资金总投入	778. 5
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100
		数量指标	奖扶金发放准确率	100
			奖扶人数目标完成率	100
		质量指标	资金使用率	100
			奖扶金发放到位率	100
	效益指标	生态效益指标	服务对象满意率	80
		经济效益指标	资金发放合规性	100
		社会效益指标	政策知晓率	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象投诉率	10

计生奖励 2 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	155.00		
	财政拨款:	155.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	利于稳定低生育水平, 促进农村人口以经济社会协调发展; 利于减少农村贫困人口消除贫困; 利于“三农”问题促进农村稳定, 为全面建设小康社会创造良好的人口环境。			
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	财政资金预算完成率	100
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
		数量指标	奖扶金发放准确率	100
			奖扶人数目标完成率	100
		质量指标	奖扶金发放到位率	100
			受惠人群覆盖率	100
	效益指标	生态效益指标	服务对象满意率	80
		经济效益指标	补助资金到位率	100
		社会效益指标	政策知晓率	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象投诉率	10

计生新农合缴费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	213. 50		
	财政拨款:	213. 50		
	其他资金:	0. 00		
总体目标	农村二女结扎户或已办理独生子女父母光荣证的独女户夫妇及其未成年子女的缴费 由县计生局专项经费补助			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	财政资金预算完成率	100
			资金总投入	213. 5
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
		数量指标	计生对象参保人数	6000
		质量指标	资金使用率	100
			人口信息统计的准确率	100
	效益指标	生态效益指 标	服务对象满意率	80
		经济效益指 标	补助资金到位率	100
		社会效益指 标	政策知晓率	70
	满意度指标	服务对象满 意度指标	计生支持率	80

健康扶贫医疗费用补助绩效目标表

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	健康扶贫大病医疗费用兜底补助项目 50 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	资金实际支出率	100
			资金总投入	50
			项目预算执行率	100
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
		数量指标	健康扶贫补充保险补助人数	80
		质量指标	资金使用合规性	100
			受惠人群覆盖率	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	政策知晓率	65
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	70

申报“中国长寿之乡”项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150. 50		
	财政拨款:	150. 50		
	其他资金:	0. 00		
总体目标	进一步提高我县知名度、美誉度，推动全社会重视老龄工作，弘扬长寿文化，崇尚尊老敬老孝老的传统美德，持续改善老年人生活环境。			
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	100
			资金总投入	152
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100
		数量指标	任务完成率	100
			申报“中国长寿之乡”品牌项目个数	1
		质量指标	资金使用合规性	100
			申报完成率	100
	效益指标	生态效益指标	人口生态环境改善率	2
		社会效益指标	主流媒体报导次数	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80

省级慢性病示范区动态管理经费绩效目标表

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	省级慢性病示范区动态管理经费 10 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	资金到位率	100
			财政资金预算完成率	100
			资金总投入	10
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
		数量指标	慢性病项目完成率	100
			制度计划完成率	100
		质量指标	样本检测质量合格率	90
			资金支出合规性	100
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	65
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80

适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	74.68		
	财政拨款:	74.68		
	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，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	74.68
			宫颈癌疫苗采购成本	245
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100
		数量指标	接种任务完成率	100
			开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量	1
			质量指标	资金使用合规性
		资金使用率		100
		受种对象及监护人知情同意率		100
	效益指标	社会效益指标	全县适龄女生宫颈癌疫苗免费接种政策覆盖率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	75

提前下达 2023 年卫生健康省级转移支付补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	355.20		
	财政拨款:	355.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于基本公共卫生服务、县域医共体能力提升、医疗卫生机构、中医药专项、卫生健康科研人才培养、婴幼儿托育服务等项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	100
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100
			资金到位率	100
			乡村医生培训完成率	95
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	90
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100
			老年人健康管理率	70
			建设四大中心的县综合医院数量	1
			达到服务能力推荐标准的县域医共体基层医疗卫生机构比例	5.3
			基层中医馆建设数量	1
			质量指标	资金使用率
		高血压患者规范管理率		65
		严重精神障碍患者健康管理率		80
		补助社会资本举办医疗机构政策符合率		100
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	35	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	70	

严重精神病患者易肇事肇祸医疗费用救助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45.15		
	财政拨款:	45.15		
	其他资金:	0.00		
总体目标	严重精神病患者易肇事肇祸医疗费用救助经费 45.15 万元：(1)2023 年“重精医疗救助基金”30 万元和重精基金管理专项经费 1 万元；(2)结算 2022 年以前重精医疗救助基金 14.15 万元（文件依据：《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市严重精神障碍患者救治救助工作实施办法的通知》（龙政办[2019]19 号）			
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	资金总投入	45.15
			资金实际支出率	100
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
		数量指标	严重精神障碍患者登记报告人数	2300
			严重精神障碍患者随访人次	2300
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	90
			资金支出合规性	100
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	80
社会公众满意率			70	

疫情防控经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4000.00		
	财政拨款:	4000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	充分发挥核酸检测在疫情防控中的核心作用，保证我县常态化新冠病毒核酸检测工作的有序开展。			
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	资金总投入	4000
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
		数量指标	进口冷链食品检测率	90
			核酸采样结果时效性	24
		质量指标	应检尽检率	100
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	70
			样本检测质量合格率	100
	效益指标	生态效益指标	城乡居民对居住环境满意度	70
		经济效益指标	财政支出完成率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	75

基本公共卫生服务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1497.34		
	财政拨款:	1497.34		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务.			
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	资金实际支出率	100
			资金总投入	1497.34
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100
		数量指标	老年人健康管理率	60
			接受中医药健康管理人数	25000
		质量指标	资金使用率	100
			2型糖尿病患者规范管理率	75
			高血压患者规范管理率	75
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80

免费婚检检查绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	33.60		
	财政拨款：	33.60		
	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

药品耗材零差率绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	19.41		
	财政拨款：	19.41		
	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

卫生执法经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.88		
	财政拨款:	4.88		
	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

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 年长汀县卫生健康局汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.00 万元，比上年减少 10.30 万元，减少 50.74%。主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年长汀县卫生健康局汇总政府采购预算总额

3533.95 万元，其中：政府采购货物预算 3533.95 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长汀县卫生健康局汇总共有车辆 32 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 18 辆，其他用车 11 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 33 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 20 台（套）。

第四部分

名词解释

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。