

附件 2:

2021 年度

福建省三明市

卫生健康委员会部门

预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	10
三、部门主要工作任务.....	10
第二部分 2021年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金拨款支出预算表.....	20
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	31
第三部分 2021年度部门预算情况说明	32
一、预算收支总体情况.....	32
二、一般公共预算拨款支出情况.....	32
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	33
四、财政拨款预算基本支出情况.....	33
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	33

六、预算绩效目标情况·····	34
七、其他重要事项说明·····	48
第四部分 名词解释 ·····	50

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进我市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。组织深化我市公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，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。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；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。承担市创建国家卫生城市指挥部、市爱国卫生运动委员会日常工作、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（四）贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策和市委、市政府老龄工作部署，协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家药物制度，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。

（六）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。协调开展市级控烟履约工作。

（七）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。组织实施全市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。指导平安医院建设。

（八）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。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）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。承担市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规、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。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施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。

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

（十六）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康三明战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方

式多样化。

（十九）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，组织落实人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促、指导、推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与三明海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与三明海关建立健全应对口岸传染病疫情和公

共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市林业局的有关职责分工。市卫生健康委员会牵头负责野生中药材资源保护工作，负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。市林业局负责指导陆生野生中药材的救护、繁育、

栖息地恢复发展，依法监督管理陆生野生中药材采集、猎捕、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等职责。市农业农村局负责水生野生中药材保护工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市卫健委包括 13 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
三明市卫生健康委员会	财政核拨	59	48
三明市第一医院	财政核补	1647	1315
三明市第二医院	财政核补	1067	761
三明市中西医结合医院	财政核补	699	532
三明市台江医院	财政核补	184	161
三明市疾病预防控制中心	财政核拨	118	101
三明市卫生监督所	财政核拨	51	42
三明市妇幼保健院	财政核拨	91	60
三明市皮肤病防治院	财政核拨	79	48
三明市中心血站	财政核补	35	32
三明市医学鉴定中心	财政核拨	5	5
三明市卫生健康药具服务中心	财政核拨	6	5

三、部门主要工作任务

（一）全面加强公立医院党的建设。全面落实公立医院党政分设的要求，充分发挥公立医院党委对医院工作的政

治、思想和组织领导作用。

（二）建立现代医院管理制度。全面开展公立医院章程制订工作，落实公立医院的运营管理自主权；健全完善以公益性为导向的医院绩效考评机制，不断完善薪酬分配制度；探索公立医院编制管理新方式，研究制订公立医院人员编制备案管理办法，推进政事分开、管办分离。

（三）探索卫生健康服务新机制。持续完善总医院运行机制，进一步完善分级诊疗制度；加强市对县、县对乡、乡对村的技术指导，切实降低管理成本，提高运行效率。探索卫生健康管理服务新模式，充分发挥疾控中心“防病提质”的职能作用，促进全民健康教育和健康促进上水平。

（四）完善对医疗卫生机构的监管机制。强化医疗服务监管职能，从事前审批转向事中事后全流程监管，从单项监管转向综合协同监管。

（五）推进卫生健康项目建设。抓好市属在建项目，开展市公共卫生服务大楼建设项目（包含市疾病预防控制中心和中心血站两个项目）前期工作；启动市传染病防治中心（皮肤病医院）综合楼改建项目。

（六）加强重点临床学科建设。对接国内高水平医院，拟定重点学科建设资金使用管理办法，支持重点临床学科和扶持薄弱临床学科建设。构建多元化办医格局，鼓励和支持社会力量举办医疗机构。

（七）扶持中医药振兴发展。健全中医药服务体系，适时启动中医等级医院评审，加强中医药人才队伍与文化建设，提升服务能力和品位；推进中医药服务县乡一体化发展，建立中医药集中诊疗区，新建 15 个基层中医馆，建设中医“名医名科”，推广中医特色健康服务。

（八）增强信息化支撑能力。推进市级区域平台和总医院信息平台建设，逐步实现信息互联互通，重点实施基于电子健康卡的三码融合应用项目，实现群众看病就医“一码通”；完善并推广使用健康三明公众服务平台，构建“基层检查、上级诊断”服务新模式；建设一站式结算系统；开展基层医疗卫生信息“只录一次”工作，提高工作效率；突出统一标准，完善信息化建设制度和信息网络安全保障机制。

（九）持续壮大医学人才队伍。继续实施“3+1”人才培养计划，招聘引进一批高层次、高学历医学人才；继续依托省内医学高等院校，造就一批不同层次的本土化医务人员，加快培养优化基层医生队伍。继续加大全科医生队伍的培养力度，鼓励和引导执业注册加注全科医学。

（十）提高医疗服务质量。加强医疗质量监管，完善医疗质量控制体系建设，健全市级医疗质控中心考核管理办法，落实医疗质量安全核心制度；完善医疗机构患者安全管理工作制度，深化“平安医院”创建工作。推行出院患者跟踪服务制度，提高全市公立医院社会满意度等。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表		单位:万元	
收 入		支 出	
一、一般公共预算	9,349.64	一、基本支出	172,098.47
1、一般财政预算拨款(补助)	9,090.06	(一)人员支出	84,918.06
2、原纳入预算外管理资金	7.39	1、工资福利支出	83,755.76
3、大盘子专项支出	252.19	2、对个人和家庭的补助	1,162.30
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出 (公用支出)	87,180.41
三、财政代管资金专户拨款	1,164.00	二、项目支出	30,240.75
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	21,542.82
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	8,697.93
六、事业单位经营服务性收入	182,457.41	三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	4,000.00		
本年收入合计	196,971.05	本年支出合计	202,339.22
十、历年结余结转资金(含上年)	5,368.17	六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	202,339.22	支出总计	202,339.22

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表																	单位:万元	
单位 编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财政 核准未 纳入专 户管理)	事业单 位经 营服 务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入			
				小计	一般预 算财政 拨款(补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	202,339.22	202,339.22	9,349.64	9,090.06	7.39	252.19		1,164.00			182,457.41			4,000.00	5,368.17		
402001	三明市卫生健康委员会	1,982.72	1,982.72	952.72	922.52		30.20									1,030.00		
402002	三明市第一医院	110,387.58	110,387.58	1,884.42	1,884.42							104,605.00				3,898.16		
402003	三明市第二医院	47,978.67	47,978.67	1,142.78	1,142.78							42,835.89			4,000.00			
402005	三明市台江医院	4,461.86	4,461.86	1,203.45	1,124.01		79.44					3,238.40				20.01		
402013	三明市妇幼保健院	2,313.50	2,313.50	474.09	441.79		32.30					1,839.41						
402014	三明市皮肤病医院	2,166.63	2,166.63	376.63	355.85	7.39	13.39					1,690.00				100.00		
402015	三明市中心血站	1,411.46	1,411.46	247.46	239.08		8.38		1,164.00									
402018	三明市中西医结合医院	28,965.67	28,965.67	816.96	816.96							27,848.71				300.00		
402019	三明市卫生计生监督所	597.09	597.09	577.09	555.40		21.69									20.00		
402020	三明市疾病预防控制中心	1,928.19	1,928.19	1,528.19	1,467.07		61.12					400.00						
402021	三明市医学鉴定中心	72.59	72.59	72.59	69.77		2.82											
402023	三明市卫生健康器具服务中心	73.26	73.26	73.26	70.41		2.85											

三、支出预算总表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位 补助	上缴上 级支出
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和服 务支出	小计	行政事业 性专项支 出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			9,349.64	5,410.69	4,961.82	86.59	362.28	3,938.95	3,871.84	67.11			
三明市卫生健康委员会	2080501	行政单位离退休	45.15	45.15		45.15							
三明市卫生健康委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	60.40								
三明市卫生健康委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	30.20								
三明市卫生健康委员会	2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	786.77	704.07	608.57		95.50	82.70	20.29	62.41			
三明市卫生健康委员会	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20								
三明市第一医院	2100201	综合医院	1,884.42					1,884.42	1,884.42				
三明市第二医院	2100201	综合医院	1,142.78					1,142.78	1,142.78				
三明市台江医院	2100404	精神卫生机构	1,124.01	1,124.01	1,061.77	3.41	58.83						
三明市台江医院	2101102	事业单位医疗	79.44	79.44	79.44								
三明市妇幼保健院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	64.59								
三明市妇幼保健院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	32.30								
三明市妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	344.90	344.90	334.85	1.98	8.07						
三明市妇幼保健院	2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	32.30								
三明市皮肤病医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	53.55								
三明市皮肤病医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	26.27								
三明市皮肤病医院	2100401	疾病预防控制机构	283.42	276.03	272.85	3.18		7.39	7.39				
三明市皮肤病医院	2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39								
三明市中心血站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50								
三明市中心血站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	8.38								

三明市中西医结合医院	2100202	中医(民族)医院	734.25					734.25	734.25				
三明市中西医结合医院	2100299	其他公立医院支出	82.71					82.71	82.71				
三明市卫生计生监督所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	43.38								
三明市卫生计生监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	21.69								
三明市卫生计生监督所	2100402	卫生监督机构	490.33	489.43	423.59	0.27	65.57	0.90			0.90		
三明市卫生计生监督所	2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	21.69								
三明市疾病预防控制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	121.14								
三明市疾病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	61.12								
三明市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	1,284.81	1,284.81	1,155.05	31.74	98.02						
三明市疾病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	61.12	61.12	61.12								
三明市医学鉴定中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	5.63								
三明市医学鉴定中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	2.82								
三明市医学鉴定中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.32	57.52	53.31	0.03	4.18	3.80			3.80		
三明市医学鉴定中心	2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82								
三明市卫生健康药具服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71								
三明市卫生健康药具服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85								
三明市卫生健康药具服务中心	2100799	其他计划生育事务支出	61.85	61.85	55.37		6.48						
三明市卫生健康药具服务中心	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85								

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	9,349.64	一、基本支出	5,410.69
1、一般财政预算拨款(补助)	9,090.06	(一)人员支出	5,048.41
2、原纳入预算外管理资金	7.39	1、工资福利支出	4,961.82
3、大盘子专项支出	252.19	2、对个人和家庭的补助	86.59
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	362.28
		二、项目支出	3,938.95
		1、行政事业性专项支出	3,871.84
		2、部门业务费项目支出	67.11
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	9,349.64
		六、结转下年	
收入总计	9,349.64	支出总计	9,349.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业 性专项支 出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			9,349.64	5,410.69	4,961.82	86.59	362.28	3,938.95	3,871.84	67.11			
三明市卫生健康委员会	2080501	行政单位离退休	45.15	45.15		45.15							
三明市卫生健康委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	60.40								
三明市卫生健康委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	30.20								
三明市卫生健康委员会	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	786.77	704.07	608.57		95.50	82.70	20.29	62.41			
三明市卫生健康委员会	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20								
三明市第一医院	2100201	综合医院	1,884.42					1,884.42	1,884.42				
三明市第二医院	2100201	综合医院	1,142.78					1,142.78	1,142.78				
三明市台江医院	2100404	精神卫生机构	1,124.01	1,124.01	1,061.77	3.41	58.83						
三明市台江医院	2101102	事业单位医疗	79.44	79.44	79.44								
三明市妇幼保健院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	64.59								
三明市妇幼保健院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	32.30								
三明市妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	344.90	344.90	334.85	1.98	8.07						
三明市妇幼保健院	2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	32.30								
三明市皮肤病医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	53.55								
三明市皮肤病医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	26.27								

三明市皮肤病医院	2100401	疾病预防控制机构	283.42	276.03	272.85	3.18		7.39	7.39				
三明市皮肤病医院	2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39								
三明市中心血站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50								
三明市中心血站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	8.38								
三明市中心血站	2100406	采供血机构	211.20	211.20	184.74	0.83	25.63						
三明市中心血站	2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	8.38								
三明市中西医结合医院	2100202	中医（民族）医院	734.25					734.25	734.25				
三明市中西医结合医院	2100299	其他公立医院支出	82.71					82.71	82.71				
三明市卫生计生监督所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	43.38								
三明市卫生计生监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	21.69								
三明市卫生计生监督所	2100402	卫生监督机构	490.33	489.43	423.59	0.27	65.57	0.90		0.90			
三明市卫生计生监督所	2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	21.69								
三明市疾病预防控制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	121.14								
三明市疾病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	61.12								
三明市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	1,284.81	1,284.81	1,155.05	31.74	98.02						
三明市疾病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	61.12	61.12	61.12								
三明市医学鉴定中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	5.63								
三明市医学鉴定中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	2.82								
三明市医学鉴定中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.32	57.52	53.31	0.03	4.18	3.80		3.80			
三明市医学鉴定中心	2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82								
三明市卫生健康药具服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71								
三明市卫生健康药具服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85								
三明市卫生健康药具服务中心	2100799	其他计划生育事务支出	61.85	61.85	55.37		6.48						
三明市卫生健康药具服务中心	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85								

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表													
												单位：万元	
科室/ 单位名称	科目代 码	功能科 目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元		
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		9,349.64
301	301 工资福利支出（汇总）	4,961.82
30101	30101 基本工资（汇总）	2,016.29
30102	30102 津贴补贴（汇总）	288.80
30103	30103 奖金（汇总）	765.11
30107	30107 绩效工资（汇总）	739.59
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用（汇总）	373.90
30109	30109 职业年金缴费（汇总）	159.36
30110	30110 职工基本医疗保险缴费（汇总）	252.19
30112	30112 其他社会保障缴费（汇总）	49.76
30113	30113 住房公积金（汇总）	210.36
30199	30199 其他工资福利支出（汇总）	106.46
302	302 商品和服务支出（汇总）	1,018.55
30201	30201 办公费（汇总）	65.65
30202	30202 印刷费（汇总）	11.20
30205	30205 水费（汇总）	14.50
30206	30206 电费（汇总）	48.52
30207	30207 邮电费（汇总）	19.30
30211	30211 差旅费（汇总）	27.46
30212	30212 差旅费因公出国（境）费（汇总）	1.00
30213	30213 维修（护）费（汇总）	98.01
30216	30216 培训费（汇总）	9.10
30217	30217 公务接待费（汇总）	5.50
30218	30218 专用材料费（汇总）	486.16
30226	30226 劳务费（汇总）	4.80
30227	30227 委托业务费（汇总）	82.70
30228	30228 工会经费（汇总）	40.29

30231	30231 公务用车运行维护费（汇总）	31.40
30239	30239 其他交通费用（汇总）	65.01
30299	30299 其他商品和服务支出（汇总）	7.95
303	303 对个人和家庭补助支出（汇总）	86.59
30301	30301 离休费（汇总）	67.56
30302	30302 退休费（汇总）	14.49
30305	30305 生活补助（汇总）	4.54
310	310 资本性支出（汇总）	3,282.68
31003	31003 专用设备购置（汇总）	3,282.68

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		5,410.69
301	工资福利支出（汇总）	4,961.82
30101	基本工资（汇总）	2,016.29
30102	津贴补贴（汇总）	288.80
30103	奖金（汇总）	765.11
30107	绩效工资（汇总）	739.59
30108	机关事业单位基本养老保险费用（汇总）	373.90
30109	职业年金缴费（汇总）	159.36
30110	职工基本医疗保险缴费（汇总）	252.19
30112	其他社会保障缴费（汇总）	49.76
30113	住房公积金（汇总）	210.36
30199	其他工资福利支出（汇总）	106.46
302	商品和服务支出（汇总）	362.28
30201	办公费（汇总）	65.65
30202	印刷费（汇总）	11.20
30205	水费（汇总）	14.50
30206	电费（汇总）	48.52
30207	邮电费（汇总）	19.30
30211	差旅费（汇总）	27.46
30212	差旅费因公出国（境）费（汇总）	1.00
30213	维修（护）费（汇总）	15.30
30216	培训费（汇总）	8.20
30217	公务接待费（汇总）	5.50
30226	劳务费（汇总）	1.00
30228	工会经费（汇总）	40.29
30231	公务用车运行维护费（汇总）	31.40

30239	其他交通费用（汇总）	65.01
30299	其他商品和服务支出（汇总）	7.95
303	对个人和家庭补助支出（汇总）	86.59
30301	离休费（汇总）	67.56
30302	退休费（汇总）	14.49
30305	生活补助（汇总）	4.54

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	本年预算数
合计	84.80
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	45.50
3、公务用车购置及运行费	38.30
其中：（1）公务用车运行费	38.30
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，三明市卫生健康部门收入预算为202339.22万元，比上年增加15428.16万元，主要原因是事业单位经营服务性收入增加。其中：一般公共预算拨款9090.06万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款1164万元，其他收入4000万元，单位结余结转资金5368.17万元。相应安排支出预算202339.22万元，比上年增加15428.16万元，其中：人员支出83755.76万元，对个人和家庭补助支出1162.3万元，公用支出87180.41万元，项目支出30240.75万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出9090.06万元，比上年增加822.99万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100201“综合医院”3027.2万元。主要用于医院支出。

(二) 2100401“疾病预防控制机构”1568.23万元。主要用于公共卫生支出。

(三) 2100101“行政运行(医疗卫生管理事务)”786.77万元。主要用于医疗卫生管理事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 5410.69 万元，其中：

（一）人员经费 5048.41 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 362.28 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于出国考察。与上年相比支出与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 45.5 万元。主要用于医改等方面的接待活动。与上年相比支出下降 2.36%，主要原因是：医改接待量下降。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 38.3 万元，其中：公车运行费 38.3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 20.82%，主要原因是：疫情期间公务用车情况增多。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年卫生健康部门共设置 10 个项目绩效目标，分别是三明市卫生健康委员会业务费、公立医院医疗设备购置、公立医院药品零差率补偿金、医疗设备购置、公立医院药品零差率补偿金、三明市皮肤病医院业务费、公立医院药品零差率补偿金、医疗设备购置、三明市卫生计生监督所业务费、三明市医学鉴定中心业务费项目，共涉及财政拨款资金 3938.95 万元。（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	三明市卫生健康委员会业务费				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	肖世宣	联系电话	8223521

	新增 <input type="checkbox"/>					
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请(万元)	资金总额:			82.7		
	公共财政预算拨款:			82.7		
	基金预算拨款:			0.00		
	其他:			0.00		
项目概况	根据市委市政府和省上业务主管部门部署的工作要求,做强做优市区医疗卫生资源,增强卫生计生服务能力,提升政务水平,加强调查研究,加大督察督办力度,推动重大决策落到实处。					
制度措施	按照《资金审批制度》、《专项资金管理制度》、《卫生项目资金监督管理办法》的有关规定管好用好资金,专款专用。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量	开展督导次数	计算方法:按本委到各个卫生健康机构开展督导的次数计算	>=0.00次	>=1.00次
		目标	卫生信息系统设备数量	计算方法:实际托管的卫生信息系统设备数量	>=57.00台	>=57.00台
			资金支出合规率	资金支出合规率=支出的合规资金/支出的资金总数*100%	>=100.00%	>=100.00%
质量目标	质量目标	卫生信息系统运行情况	计算方法:系统正常运行率=正常运行时间/系统工作时间*100%	>=100.00%	>=100.00%	
		督导覆盖各个县(市、区)	计算方法:督导覆盖率=督导覆盖的县(市、区)数量/我市县(市、区)数量	>=50.00%	>=100.00%	
		部门任务完成率	部门任务完成率=部门任务已完成数量/部门任务数量*100%	>=50.00%	>=100.00%	
	成本目标	三明市卫生健康委员会业务费	计算方法:按照年初部门预算安排	<=41.35万元	<=82.70万元	
社会效益目标	社会效益目标	初步实现诊疗数据及病历相关内容的共享	计算方法:诊疗数据及病历相关内容共享率=共享使用的诊疗数据及病历相关内容/所有诊疗数据及病历相关内容*100%	>=100.00%	>=100.00%	

	可持续影响目标	提高基层医疗水平，方便群众就医，提高基层医疗机构门诊量占总门诊量比例	计算方法：基层医疗机构门诊量占总门诊量比例=基层医疗机构门诊量/全社会医疗机构门诊量*100%	≥54.50%	≥54.50%
		分级诊疗稳步推进	计算方法：县域内住院量占比=县域内住院量/全社会医疗机构住院量*100%	≥74.05%	≥74.05%
		医养结合试点单位数量	计算方法：按照实际挂牌运行的医养结合试点单位数量统计	≥5.00家	≥10.00家
	满意度指标	服务对象满意度目标	计算方法：医疗机构满意率=对卫生信息系统表示满意的医疗机构数量/受访的全部机构数量*100%	≥90.00%	≥90.00%

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	公立医院医疗设备购置			
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日			
项目资金申请（万元）	资金总额：	1595.47		
	公共财政预算拨款：	1595.47		
	基金预算拨款：	0.00		
	其他：	0.00		
项目概况	为了保障医疗卫生事业持续发展，购买彩超、心电监护等医疗设备。			
制度措施	《财务资金管理制度》、《三级甲等医院评审》			
项目年度	评价指标	指标说明	半年目标值	全年目标值

绩效目标	产出	数量	购买设备数量	计算方法：当年预算新增设备台件	>=50.00 台	>=100.00 台
		目标	检查治疗适应症范围	计算方法：【适应症范围检查人数/总检查人数】*100%	=100.00%	=100.00%
		质量	设备使用故障率	计算方法：【当年设备维修费用/当年设备总价值】*100%	<=3.00%	<=6.00%
			政府采购执行情况	计算方法：【政府采购设备数量/预算采购设备数量】*100%	=100.00%	=1000.00%
		成本目标	公立医院医疗设备购置	计算方法：按照年初部门预算安排	<=797.74 万元	<=1595.47 万元
效益	经济效益目标	医务性收入增长	计算方法：【当年医务性收入-上年医务性收入】/上年医务性收入*100%	>=8.00%	>=8.00%	
		社会效益目标	出院者平均医药费用控制	计算方法：【当年出院者平均医药费用-上年出院者平均医药费用】/上年出院者平均医药费用*100%	<=1.00%	<=1.00%
	环境效益目标	是否影响环境	采取适当措施 100%不对生态环境造成不利影响	>=100.00%	>=100.00%	
	可持续影响目标	医疗总收入增长率	医疗总收入同比上年医疗总收入增长率小于或等于 12%	<=12.00%	<=12.00%	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	计算方法：【表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数】*100%	=100.00%	=100.00%

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	公立医院药品零差率补偿金				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	龚秋华	联系电话	0598-8803916
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金	资金总额：			288.95	

申请(万元)	公共财政预算拨款:		288.95			
	基金预算拨款:		0.00			
	其他:		0.00			
项目概况	根据三明市财政局、三明市卫生局《关于实行县级以上公立医院实施药品零差率销售改革财政补偿通知》(明财社[2013]20号)精神,进一步推进公立医院改革,取消以药补医机制,我院从2013年2月起对药品实施零差率销售。					
制度措施	《三明市第一医院货币资金管理 & 审批制度》,《三明市第一医院财务收支管理制度》					
项目年度 绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	零差率服务人次	计算方法:当年门诊就诊人次+当年出院人次	>=650000.00 人	>=1300000.00 人
		质量目标	药占比	计算方法:药品收入/医药总收入*100%	<=22.00%	<=22.00%
			药品破损率	计算方法:全年药品破损退库金额/当年药品入库金额*100%	<=1.00%	<=1.00%
		成本目标	公立医院药品零差率补偿金	计算方法:按照年初部门预算安排	<=144.47万元	<=288.95万元
	效益	经济效益目标	医务性收入增长	计算方法:【当年医务性收入-上年医务性收入】/上年医务性收入*100%	>=8.00%	>=8.00%
		社会效益目标	出院者平均医药费用控制	计算方法:【当年出院者平均医药费用-上年出院者平均医药费用】/上年出院者平均医药费用*100%	<=1.00%	<=1.00%
		环境效益目标	是否影响环境	采取适当措施不会对生态造成不利影响	不影响生态环境	不影响生态环境
		可持续影响目标	医疗总收入增长率	医疗总收入同比上年医疗总收入增长率小于或等于12%	<=12.00%	<=12.00%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	计算方法:【表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数】*100%	=100.00%	=100.00%

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	医疗设备购置					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负	廖冬平	联系电话	8823136	
	新增 <input type="checkbox"/>	责人				
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请(万元)	资金总额:		952.96			
	公共财政预算拨款:		952.96			
	基金预算拨款:		0.00			
	其他:		0.00			
项目概况	根据医疗卫生事业发展要求,结合我院科室发展及现有医疗设备资源配置状况,新增彩超、胃镜、肠镜等设备,并对到期无法正常使用或维护的设备进行更新,确保医院正常医疗工作秩序。					
制度措施	<p>《医院预算管理制度》、《医院经费审批管理制度》、《医院财产管理制度》、《固定资产审计实施办法》、《大型设备购置认证审计制度》</p> <p>1、认真进行医疗设备购置与更新的可行性研究。2、严格按照规定进行政府招标。3、严格按合同支付款项。4、严格按医疗设备手册正确操作。5、充分利用先进医疗设备,积极推进新技术、新项目、新疗法的发展。</p>					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	购买设备数量	计算方法:当年预算新增设备台件	>=5.00台	>=10.00台
		质量目标	设备故障率	计算方法:【当年设备维修费用/当年设备总价值】*100%	<=2.00%	<=4.00%
			政府采购执行率	计算方法:【政府采购设备数量/预算采购设备数量】*100%	=100.00%	=100.00%
	成本目标	医疗设备购置	计算方法:按照年初部门预算安排	<=952.96万元	<=952.96万元	
	效益	经济效益目标	医务性收入增长	计算方法:【当年医务性收入-上年医务性收入】/上年医务性收入*100%	>=6.50%	>=6.50%
		社会效益目标	出院者平均医药费用控制	计算方法:【当年出院者平均医药费用-上年出院者平均医药费用】/上年出院者平均医药费用*100%	<=9.00%	<=9.00%
		环境效益目标	就医环境	计算方法:能为患者提供良好的就医环境	较好就医环境	较好就医环境

	可持续影响目标	医疗总收入增长率	计算方法：【当年医疗总收入-上年医疗总收入】/上年医疗总收入*100%，控制在8-12%之间得满分，超过12%不得分。	<=10.00%	<=10.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	计算方法：【表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数】*100%	>=88.00%	>=88.00%

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	公立医院药品零差率补偿金				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	廖冬平	联系电话	8823136
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日				
项目资金申请（万元）	资金总额：		189.82		
	公共财政预算拨款：		189.82		
	基金预算拨款：		0.00		
	其他：		0.00		
项目概况	2012年三明市政府开始着手进行医疗制度改革，为进一步推进公立医院综合改革，自2013年2月1日起，在县级以上医院实施药品零差率销售。				
制度措施	<p>1. 明永总院【2018】14号《三明市永安总医院关于成立预算管理委员会的通知》、明永总院【2018】27号《三明市永安总医院关于印发〈全面预算管理暂行办法〉的通知》</p> <p>2. 《三明市第二医院规章制度汇编》：《医院经费审批管理制度》、《库存物资管理制度》、《药品核算工作制度》</p> <p>3. 《关于研究进一步推进县级公立医院综合改革及村卫生所实施药品零差率销售改革的会议纪要》（【2012】72号）和三明市财政局、三明市卫生局《关于实行县级以上公立医院实施药品零差率销售改革财政补偿的通知》（明财社【2013】20号）精神，对医院实行药品零差率改革进行财政补偿。</p> <p>1、切实加强组织领导，“一把手”负总责，明确专人具体负责，确保药品零差率销售改革顺利实施。2、县级以上医疗机构取消药品加成，严格执行药品零差率。3、各级卫生、人力资源和社保、医保部门根据医疗服务价格，迅速做好数据对接、系统更新，确保医院正常进行。4、各级有关部门加强实施药品零差率销售改革的宣传教育、加强医务人员培训教育，进一步规范用药行为，减轻群众看病用药负担，确保社会和谐稳定。</p>				

项目年度 绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值
	产出	数量目标	零差率服务人次	计算方法：当年门急诊人次+ 当年出院人次	≤300000.00 人 次
质量目标		药占比	计算方法：药品收入/医药总 收入*100%	≤23.00%	≤23.00%
	成本目标	药品加成率	计算方法：药品进销差价/药 品进价 x100%标准：与卫生行 政部门核定的控制指标比较	=0.00%	=0.00%
效益		公立医院药品零 差率补偿金	计算方法：按照年初部门预 算安排	≤189.82 万元	≤189.82 万 元
	经济效益 目标	医务性收入增长	计算方法：【当年医务性收 入-上年医务性收入】/上年 医务性收入*100%	≥6.50%	≥6.50%
	社会效益 目标	出院者平均医药 费用控制	计算方法：【当年出院者平 均医药费用-上年出院者平 均医药费用】/上年出院者平 均医药费用*100%	≤9.00%	≤9.00%
	环境效益 目标	就医环境	计算方法：能为患者提供良 好的就医环境	较好就医环境	较好就医环 境
	可持续影 响目标	医疗总收入增长 率	计算方法：【当年医疗总收 入-上年医疗总收入】/上年 医疗总收入*100%，控制在 8-12%之间得满分，超过 12% 不得分。	≤10.00%	≤10.00%
	满意 度指 标	服务对象 满意度目 标	服务对象满意度	计算方法：【表示满意的人 数/参与满意度调查的目标 人数】*100%	≥88.00%

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	三明市皮肤病医院业务费				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负 责人	陈联玲	联系电话	05988321308
项目起止	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				

时间						
项目资金 申请（万 元）	资金总额：		7.39			
	公共财政预算拨款：		7.39			
	基金预算拨款：		0.00			
	其他：		0.00			
项目概况	为响应国家出台的《关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医作用的意见》系列政策，提出中西医并重的方针，我院也致力于中医中药在皮肤科及医学美容的应用。特别我院的中草药2号洗方皮炎湿疹治疗方面取得很好疗效，得到广大患者一致认可。2020年采购中草药约60万元。					
制度措施	根据《国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划（2015-2020年）的通知》《关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医作用的意见》《三明市皮肤病医院中药药事管理制度》《三明市皮肤病医院临床用药质控制度》					
项目年度 绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	中药处方门诊处方数	计算方法：月中药门诊处方数	≥8000.00张	≥17000.00张
		质量目标	中药药事诊断符合率	计算方法：中药诊断符合人数/中药药事服务总人数	≥90.00%	≥90.00%
			中药处方比率	计算方法：（年中药处方数/年药品总处方数）*100%	≥25.00%	≥28.00%
		成本目标	三明市皮肤医院业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤4.00万元	≤7.68万元
	效益	经济效益目标	中草药收入占药品总收入比率	计算公式：（中草药收入/药品总收入）*100%	≥15.00%	≥18.00%
		社会效益目标	中药药事服务人数占就诊病人总人数比率	计算方法：（年中药药事服务人数/年就诊病人总人数）*100%	≥95.00%	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥96.00%	≥96.00%

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	公立医院药品零差率补偿金					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	温立新	联系电话	8033500	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请(万元)	资金总额:		82.71			
	公共财政预算拨款:		82.71			
	基金预算拨款:		0.00			
	其他:		0.00			
项目概况	按照省政府《关于研究进一步推进县级公立医院综合改革及村卫生所实施药品零差率销售改革的会议纪要》(【2012】72号)和三明市财政局、三明市卫生局《关于实行县级以上公立医院实施药品零差率销售改革财政补偿的通知》(明财社【2013】20号)精神,对医院实行药品零差率改革进行财政补偿,进一步推进公立医院综合改革。取消以药补医机制,2013年2月起对药品实施零差率销售。					
制度措施	1、根据明医改[2016]20号文件精神,在C-DRG收费改革制度实施的基础上通过医院积极在全市联合限价采购的基础上开展议价工作,从而达到保证药品质量的同时达到价格最低; 2、认真执行《政府采购管理制度》、《医院资产管理制度》、《医疗经济合同管理制度》等相关制度					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	门急诊人数	计算方法:全年门诊人次数+全年急诊人次数	≥230000.00 人次	≥460000.00 次
		质量目标	药品加成率	计算方法:药品进销差价/药品进价×100%标准:与卫生行政部门核定的控制指标比较	=0.00%	=0.00%
		成本目标	公立医院药品零差率补偿经费	计算方法:按照年初部门预算安排	≤41.36万元	≤82.71万元
效益	经济效益目标	医务性收入增长率	计算方法:(本年度医务性收入-上年度医务性收入)/上年度医务性收入*100%	≥8.00%	≥8.00%	

	社会效益目标	出院者平均医药费用增长率	计算方法：出院者平均医药费用增长率=(当年出院者平均住院费用-上年出院者平均医药费用)/上年出院者平均医药费用*100%	<=5.00%	<=5.00%
	可持续影响目标	医疗收入增长率	计算方法：(本年度医疗收入-上年度医疗收入)/上年度医疗收入*100%	<=8.00%	<=8.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数 X100%	>=90.00%

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	医疗设备购置				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	温立新	联系电话	8033500
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日				
项目资金申请(万元)	资金总额:		734.25		
	公共财政预算拨款:		734.25		
	基金预算拨款:		0.00		
	其他:		0.00		
项目概况	根据医疗卫生事业发展要求,结合我院科室发展及现有医疗设备资源配置状况,急病之所急,新增电子喉镜、手术显微镜等设备,进一步提升医院血液透析室服务能力,同时加强我院省级重点专科建设发展,新增血液透析机等设备,并对到期无法正常使用或维护的设备进行更新,确保医院正常医疗工作秩序。				
制度措施	三明市财政局关于政府集中采购的文件规定,医院制定的《政府采购管理制度》、《货币资金管理及审批制度》、《医疗收费管理制度》、《资产管理制度》、《经济合同管理制度》、《专项资金管理制度》等				
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值
产出	数量目标	医疗设备购置台数	计算方法:部门预算中政府采购设备台数	>=5.00台(套)	>=10.00台(套)
		门急诊人数	计算方法:全年门诊人次数	>=230000.00人	>=460000.00人

			+全年急诊人次数	次	次
质量目标	政府采购执行率	计算方法：政府采购执行率=执行政府采购医疗设备台数/医院医疗设备采购台数*100%	=100.00%	=100.00%	
	医疗设备故障率	计算方法：医疗设备故障率=当年采购医疗设备故障报修次数/当年医疗设备采购台数	≤1.00次	≤1.00次	
	成本目标	医疗设备购置	计算方法：按照年初部门预算安排	≤367.00万元	≤734.25万元
效益	经济效益目标	医务性收入增长率	计算方法：(本年度医务性收入-上年度医务性收入)/上年度医务性收入*100%	≥8.00%	≥8.00%
	社会效益目标	出院者平均医药费用增长率	计算方法：出院者平均医药费用增长率=(当年出院者平均住院费用-上年出院者平均医药费用)/上年出院者平均医药费用*100%	≤8.00%	≤8.00%
	可持续影响目标	医疗收入增长率	计算方法：(本年度医疗收入-上年度医疗收入)/上年度医疗收入*100%	≤8.00%	≤8.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数*100%	≥90.00%	≥90.00%

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	三明市卫生计生监督所业务费				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责	林健	联系电话	8873193
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日				
项目资金	资金总额：			0.9	

申请（万元）	公共财政预算拨款：		0.9			
	基金预算拨款：		0.00			
	其他：		0.00			
项目概况	普及医疗监督相关法律法规，提高全市卫生监督员的监督技巧和执法能力，规范卫生行政许可，促进医疗机构依法执业。					
制度措施	《基本医疗卫生与健康促进法》、《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《护士条例》等					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	培训卫生行业人数	全年参加培训卫生行业人数	>=30.00 人	>=60.00 人
		质量目标	医疗卫生行政处罚案件败诉率	医疗卫生行政处罚败诉案件数/医疗卫生行政处罚案件数	<=5.00%	<=5.00%
		成本目标	检验监测培训等	计算方法：按照年初部门预算安排	<=0.45 万元	<=0.90 万元
效益	社会效益目标	医疗卫生监督抽检监督完结率	医疗卫生监督抽检监督完成数/医疗卫生监督抽检执行单数	>=50.00%	>=100.00%	
	可持续影响目标	卫生监督员被追责概率	被追责卫生监督员人数/在岗卫生监督员人数	<=5.00%	<=5.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训满意的卫生行业人数/参加培训卫生行业人数	>=90.00%	>=90.00%	

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	三明市医学鉴定中心业务费				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈毓玲	联系电话	0598-8225695

项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		3.8			
	公共财政预算拨款：		3.8			
	基金预算拨款：		0.00			
	其他：		0.00			
项目概况	医疗事故技术鉴定由卫生行政部门或医患双方共同委托医鉴办后，由医鉴办审核鉴定材料，依法受理组织抽取专家库鉴定专家组，并召开鉴定会，专家组根据鉴定材料依照相关程序出鉴定结论，医鉴办在规定时间内出具鉴定书。另组织职业病、预防接种异常反应的鉴定。					
制度措施	《医疗事故技术鉴定暂行办法》（中华人民共和国卫生部第30号令）、《医疗纠纷预防和处理条例》（中华人民共和国国务院令第701号）、《医疗事故处理条例》（中华人民共和国国务院令第351号）等。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	鉴定例数	计算方法：按上年度实际鉴定例数预估目标	>=4.00例	>=8.00例
		质量目标	再次鉴定比率	计算方法=申请再次鉴定例数/实际完成鉴定例数*100%	<=13.00%	<=25.00%
		成本目标	三明市医学鉴定中心业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=1.90万元	<=3.80万元
	效益	经济效益目标	收取鉴定费	计算方法：鉴定例数*收费标准（医疗事故鉴定2500/例，职业病鉴定3000/例，预防接种异常反应鉴定2800/例）	>=1.00万元	>=2.00万元
		社会效益目标	对社会的影响	为患者答疑，接受咨询次数	>=195.00次	>=390.00次
		可持续影响目标	医患关系	医患关系得到一定缓解，化解医疗纠纷件数。	>=9.00件	>=18.00件
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意率	计算方法：调查患者满意数/调查总数	>=95.00%	>=95.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度部门专项资金绩效目标表				
立项项目名称				
概况				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入			
	产出			
	效益			

注：本部门无此表格内容。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年卫生健康部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 165.25 万元，比 2020 年增加 9.6 万元，主要原因是老龄委并入。

（二）政府采购情况

2021年卫生健康部门政府采购预算总额11367.51万元，其中：政府采购货物预算8601.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2765.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，卫生健康部门本级及所属的预算单位共有车辆56辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，其他用车31辆。单位价值50万元以上通用设备126台（套），单位价值100万元以上专用设备160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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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