

2022 年度
三明市卫生健康委员会
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	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市卫生健康委员会的主要职责是：

（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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市卫生健康委员会包括 15 个机关行政处(科)室及 11 个下属单位,其中:列入 2022 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
三明市妇幼保健院	财政核拨	68
三明市医学鉴定中心	财政核拨	4
三明市台江医院	财政核补	168
三明市皮肤病医院	财政核拨	52
三明市卫生计生监督所	财政核拨	40
三明市卫生健康药具服务中心	财政核拨	5
三明市中西医结合医院	财政核补	554
三明市疾病预防控制中心	财政核拨	111
三明市卫生健康委员会	财政核拨	50
三明市第一医院	财政核补	2413
三明市第二医院	财政核拨	764
三明市中心血站	财政核补	33

三、部门主要工作任务

2022年，三明市卫生健康委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照省第十一次党代会精神和省委省政府工作要求，坚持以人民健康为中心，围绕实现“大病重病在本省解决、常见病多发病在市县解决、8头疼脑热等小病在乡村解决”的目标，以提高人民群众改革获得感、就医安全感、健康幸福感为工作出发点和落脚点，主动融入全省高质量发展超越工作大局，持续深化医药卫生体制改革，毫不松懈抓好新冠肺炎疫情常态化防控，全面推进健康福建建设，以更高站位、更宽视野推进卫生健康事业改革发展，全方位全周期保障人民健康。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）慎终如始做好疫情防控，为经济社会发展提供坚实基础。

（二）积极稳妥推进疾控体系改革，加快构建强大公共卫生体系。

（三）聚焦群众就医急难愁盼，更深层次推进“三医”集成改革。

（四）对标高质量发展超越，加快补齐卫生健康短板。

（五）坚持传承创新，助推中医药发展。

（六）积极应对人口老龄化，全面加强“一老一小”服

务供给。

（七）加强机制创新，打造数字健康新样板。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	9551.52	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	1358.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	203658.31	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	4282.13
九、其他收入	1000.00	九、卫生健康支出	217287.88
十、上年结转结余	6002.18	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	221570.01	支出合计	221570.01

二、收入预算总表

2022 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		221570.01	9581.52	0.00	0.00	1358.00	1897.42	201760.89	0.00	0.00	1000.00	5972.18
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2681.58	388.17	0.00	0.00	17.57	0.00	2275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1554.24	194.10	0.00	0.00	8.78	0.00	1351.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	749.29	749.29	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	231.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2100201	综合医院	164091.19	2738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	156316.80	0.00	0.00	1000.00	4036.14
2100202	中医(民族)医院	37099.97	816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36283.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4386.92	1665.68	0.00	0.00	0.00	1883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	838.04
2100402	卫生监督机构	520.43	490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2100403	妇幼保健机构	1897.26	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1514.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100404	精神卫生机构	4146.97	1151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2965.11	0.00	0.00	0.00	30.00
2100406	采供血机构	1542.68	219.81	0.00	0.00	1322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00
2100409	重大公共卫生服务	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2100499	其他公共卫生支出	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	0.00	0.00	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	64.22	64.22	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	52.77	52.77	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	1288.02	210.25	0.00	0.00	8.78	14.22	1054.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	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

2022 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		221570.01	179024.59	42545.42	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.31	46.31	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	2681.58	2681.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1554.24	1554.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	749.29	666.59	82.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.21	97.45	133.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	164091.19	141713.88	22377.31	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	37099.97	23068.50	14031.47	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4387.28	2431.31	1955.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	520.43	489.53	30.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1897.26	1302.36	594.90	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4146.97	2915.97	1231.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1542.68	651.86	890.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	288.95	0.00	288.95	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1288.02	1288.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	100.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	9551.52	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、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	628.58
		九、卫生健康支出	8922.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9551.52	支出合计	9551.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		9551.52	8902.68	648.84
2080501	行政单位离退休	46.31	46.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.17	388.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.10	194.10	0.00
2100101	行政运行	749.29	666.59	82.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.21	97.45	3.76
2100201	综合医院	2738.25	2548.43	189.82
2100202	中医(民族)医院	816.96	734.25	82.71
2100401	疾病预防控制机构	1665.68	1665.68	0.00
2100402	卫生监督机构	490.43	489.53	0.90
2100403	妇幼保健机构	373.26	373.26	0.00
2100404	精神卫生机构	1151.86	1151.86	0.00
2100406	采供血机构	219.81	219.81	0.00
2100499	其他公共卫生支出	288.95	0.00	288.95
2100799	其他计划生育事务支出	64.22	64.22	0.00
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77	0.00
2101102	事业单位医疗	210.25	210.25	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		9551.52
301	工资福利支出	8447.74
302	商品和服务支出	1014.26
303	对个人和家庭的补助	89.52
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	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		8902.68	8536.86	365.82
301	工资福利支出	8447.74	8447.74	0.00
30101	基本工资	5360.94	5360.94	0.00
30102	津贴补贴	149.99	149.99	0.00
30103	奖金	772.63	772.63	0.00
30107	绩效工资	955.42	955.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.17	388.17	0.00
30109	职业年金缴费	194.10	194.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	263.02	263.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.28	51.28	0.00
30113	住房公积金	229.39	229.39	0.00
30199	其他工资福利支出	82.80	82.80	0.00
302	商品和服务支出	365.42	0.00	365.42
30201	办公费	69.46	0.00	69.46
30202	印刷费	5.80	0.00	5.80
30203	咨询费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	5.30	0.00	5.30
30206	电费	27.91	0.00	27.91
30207	邮电费	19.30	0.00	19.30
30209	物业管理费	14.19	0.00	14.19
30211	差旅费	24.26	0.00	24.26
30212	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	28.00	0.00	28.00
30215	会议费	4.50	0.00	4.50
30216	培训费	8.20	0.00	8.20
30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
30218	专用材料费	8.90	0.00	8.90
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	42.17	0.00	42.17
30231	公务用车运行维护费	31.40	0.00	31.40
30239	其他交通费用	64.87	0.00	64.87
30299	其他商品和服务支出	2.56	0.00	2.56
303	对个人和家庭的补助	89.52	89.12	0.40
30301	离休费	67.76	67.76	0.00
30302	退休费	6.39	6.39	0.00
30305	生活补助	4.13	4.13	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	11.24	10.84	0.40
-------	-------------	-------	-------	------

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	81.20
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	44.20
3、公务用车购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	36.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，三明市卫生健康委员会部门收入预算为221,570.01万元，比上年增加19,230.79万元，主要原因是事业单位经营服务性收入增加。其中：一般公共预算拨款收入9,581.52万元、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1,358.00万元、事业单位收入1,897.42万元、事业单位经营收入201,760.89万元、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1,000.00万元、上年结转结余5,972.18万元。

相应安排支出预算221,570.01万元，比上年增加19,230.79万元，主要原因2022年安排的卫生健康项目支出增加。其中：基本支出179,024.59万元、项目支出42,545.42万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出9,551.52万元，比上年增加201.88万元，增长2.16%，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) 2080501-行政单位离退休 46.31 万元。主要用于行政单位离退休人员工资支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 388.17 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 194.10 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2100101-行政运行 749.29 万元。主要用于医疗卫生管理事务支出。

(五) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 101.21 万元。主要用于其他卫生健康管理事务支出。

(六) 2100201-综合医院 2,738.25 万元。主要用于综合医院支出。

(七) 2100202-中医(民族)医院 816.96 万元。主要用于中医(民族)医院支出。

(八) 2100401-疾病预防控制机构 1,665.68 万元。主要用于疾病预防控制机构支出。

(九) 2100402-卫生监督机构 490.43 万元。主要用于卫生监督机构支出。

(十) 2100403-妇幼保健机构 373.26 万元。主要用于妇幼保健机构支出。

(十一) 2100404-精神卫生机构 1,151.86 万元。主要用于精神卫生机构支出。

(十二) 2100406-采供血机构 219.81 万元。主要用于采供血机构支出。

(十三) 2100499-其他公共卫生支出 288.95 万元。主要用于其他公共卫生支出。

(十四) 2100799-其他计划生育事务支出 64.22 万元。主要用于其他计划生育事务支出。

(十五) 2101101-行政单位医疗 52.77 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(十六) 2101102-事业单位医疗 210.25 万元。主要用于事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 8,902.68 万元，其中：

(一) 人员经费 8,536.86 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 365.82 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

2022 年预算安排 1.00 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：用于出国考察经费。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 44.20 万元，比上年减少 1.30 万元，降低 2.86%。主要原因是：三公经费压缩。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排36.00万元，其中：公务用车运行费36.00万元，比上年减少2.80万元，降低7.22%；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：三公经费压缩。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市卫生健康委员会共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金648.88万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

药品零差率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	288.95		
	财政拨款：	288.95		
	其他资金：	0.00		
总体目标	拟用 288.95 万元购买卫生材料及医疗设备，以满足医院需求。			
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	项目资金总投入	≤288.95 万元
	产出指标	时效指标	预算执行率	100%
		数量指标	零差率服务人次	≥100 人次
		质量指标	药占比	≤25%
			药品破损率	≤1%
	效益指标	经济效益指标	医务性收入增长	≥17%
		社会效益指标	出院者平均医药费用控制	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

三明市中西医结合医院公立医院药品零差率补偿金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	82.71		
	财政拨款：	82.71		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1. 根据明医改[2016]20 号文件精神，在 C-DRG 收付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。			
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	公立医院药品零差率补偿经费	≥82.71 万元
	产出指标	时效指标	投入时效	≤1 年
		数量指标	药品收入增长	≤12%
		质量指标	治愈好转率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处置率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

三明市卫生计生监督所业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.90		
	财政拨款：	0.90		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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。			
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	检验检测培训等	<=0.90 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=100.00%
		数量指标	培训卫生行业人员数	>=60.00 人
		质量指标	医疗卫生行政处罚案件败诉率	<=5.00%
	效益指标	可持续影响目标	卫生监督员被追责概率	<=5.00%
		社会效益目标	医疗卫生监督抽检监督完结率	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90.00%

项目资金（万元）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	82.70			
	财政拨款：	82.70			
	其他资金：	0.00			
总体目标	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。				
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	时效指标	资金到位及时率	>=100.00%	
			成本指标	卫生信息服务器托管费	<=21.80 万元
		成本指标	老龄事业专项	<=20.29 万元	
			三明市卫生健康委员会业务费	<=40.61 万	
			数量指标	卫生信息系统设备数量	>=57.00 台
		质量指标	数量指标	开展督导次数	>=1.00 次
				质量指标	医养结合示范单位先试先行，形成可复制、能推广的经验
			质量指标	卫生信息系统运行情况	>=100.00%
				督导覆盖各个县（市、区）	>=100.00%
		效益指标	社会效益指标	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	>=54.50%
	初步实现诊疗数据及病历相关内容的共享			>=100.00%	
	可持续影响指标		分级诊疗稳步推进	>=74.05%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意率	>=90.00%	

三明市第二医院药品零差率补偿金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	189.82		
	财政拨款：	189.82		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据项目年初预算安排，遵循医改政策要求，将项目资金用于补偿取消药品加成后减少的医院收入，确保医院良性运行。			
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	时效指标	资金到位及时率	<=25.00%
		成本指标	公立医院药品零差率补偿金	=189.82 万元
		数量指标	零差率服务人次	<=600000.00 个
		质量指标	药占比	<=23.00%
			药品加成率	=0.00%
	效益指标	环境效益指标	就医环境	良好、安全、可靠的就医环境
		经济效益指标	医务性收入增长	>=6.50%
		社会效益指标	出院者平均医药费用控制	<=9.00%
		可持续影响指标	医务性收入占比	>=38.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=88.00%

项目资金（万元）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.80		
	财政拨款：	3.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	坚持以人民为中心的发展理念，秉承公平、公正、公开、及时、便民的原则，依法组织鉴定工作，较好的完成了全市各项医学鉴定工作			
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	成本指标	三明市医学鉴定中心业务费	<=3.8 万元
		数量指标	处理委托鉴定例数	>=8.00 例
		质量指标	再次鉴定比率	<=25%
	效益指标	可持续影响指标	医患关系	>=18 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=90.00%

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

2022年三明市卫生健康委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出159.04万元，比上年减少2.03万元，减少1.26%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2022年三明市卫生健康委员会政府采购预算总额

21,871.84 万元，其中：政府采购货物预算 20,856.84 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,015.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市卫生健康委员会共有车辆 56 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 28 辆，其他用车 27 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 40 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 192 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 42 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。