

2023 年度

**福建省连城县卫生健
康局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	9
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分 2023年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2023年度部门预算情况说明	37
一、预算收支总体情况.....	38

二、一般公共预算拨款支出情况·····	38
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	38
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	39
七、预算绩效目标情况·····	40
八、其他重要事项说明·····	49
第四部分 名词解释·····	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县卫生健康局主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规规章，起草我县卫生健康事业发展的规划、政策措施，并负责组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，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）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。推进公立医院管理体制和运行新机制改革，强化公立医院的公益性质。参与拟订深化医药卫生体制改革重要政策、措施、建议及实施方案。

（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。拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针政策和县委、县政府老龄工作部署，组织拟订并协调落实应对人口老

龄化和医养结合政策措施，负责推进老年健康服务体系建设
和医养结合工作。

（五）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管理工作，健全卫生健康综合监督体系，牵头控制吸烟和卫生科学宣传普及工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（六）负责拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。拟订并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措施。组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，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。

（七）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康规划、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、妇幼健康工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（八）协调推进医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。负责指导基层医疗卫生机构综合改革，完善分级诊疗制度。负责

推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（九）贯彻落实国家基本药物政策，组织实施国家基本药物制度，依法建立完善计划生育药具管理制度。

（十）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划。推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（十一）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。

（十二）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策措施，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全科医师规范化培训制度。拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规规章、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。组织实施国际交流合作

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）按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作。负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，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。

1.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。

2.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、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.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。

4. 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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县卫生健康局包括 1 个机关行政处（科）室及 8 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
连城县卫生健康局	行政	17
连城县基层卫生财务核算中心	事业	2
连城县突发公共卫生事件应急指挥中心	事业	2
连城县卫生进修学校	事业	3
连城县农村卫生协会	事业	2
连城县卫生健康中心	事业	9
连城县卫生和计划生育信息中心	事业	4
连城县流动人口计划生育管理站	参公事业	2
连城县爱国卫生技术指导中心	事业	2

三、部门主要工作任务

2023 年，连城县卫生健康局主要任务是：全面贯彻落实党中央、省委、市委、县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。推动实施健康中国战略，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责具体拟订并实施卫生健康宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范。负责卫生科学宣传普及工作。承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布，负责局机关政府信息网、微信、微博管理，承担内部资料出版物编撰工作。

（二）负责拟订卫生健康事业中长期发展规划，承担统筹规划与协调优化全县卫生健康服务资源配置工作。指导区域卫生健康规划的编制和实施，促进优质医疗资源纵向流动，规划和指导卫生健康公共服务体系建设。承担卫生健康信息化建设和统计工作。拟订卫生健康基础设施建设规划和年度建设计划，承担所属单位基本建设项目及其重点建设项目的管理。负责医用设备配置和装备管理。

（三）负责拟订并组织实施全县疾病防控规划、免疫规划、结核病、艾滋病、地方病、慢性病、精神疾病、心理疾病等危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，开展传染病等影响健康因素的风险评估，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生及疫情蔓延。承担发布法定报告传染病疫情信息工作。具体承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作。参与公共卫生事件调查处理。组织实施疾病预防等健康促进工作，指导组织实施免疫规划工作落实。组织人畜共患病的防控。组织实施学生常见病及健康危险因素监

测、城市和农村生活饮用水监测、农村环境卫生监测。

（四）负责实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策。监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理，拟订并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织实施医疗机构准入和评审评价工作，指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作。组织实施医务人员执业标准、服务规范以及医师资格考试工作。根据国家药典和药物政策，指导监督评价医疗机构合理用药。承担鼓励和引导社会资本举办医疗机构的具体工作。组织实施国家基本药物制度，指导监督药品、医用设备、医用耗材（检验试剂）的采购与管理。负责卫生健康系统的政风行风建设和平安医院创建活动。

（五）负责组织实施农村基本卫生和社区卫生政策、规划、规范，指导基层卫生服务体系建设。组织实施乡村医生队伍建设相关政策，完善乡村医生管理制度，指导监督落实基层卫生政策。组织并监督落实基层医疗卫生机构综合改革各项政策措施。推进基层医疗卫生机构转变服务模式，提高服务能力。承担综合管理农村基本卫生保健、社区卫生工作和基本公共卫生服务项目，组织并监督实施基本公共卫生服务项目。负责具体完善合理分级诊疗模式。

（六）承担局机关行政审批制度改革工作，负责有关行

政审批事项及与行政审批事项相关的工作，负责办理公共服务事项。负责权责清单管理工作。

负责机关普法、有关规范性文件的合法性审核和行政应诉以及群众来信来访办理等工作，协调推进卫生健康系统信用体系建设。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。组织开展出生人口性别比综合治理工作。整顿和规范医疗服务市场，组织查处无证行医和非法采供血等违法行为，查办重大医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为。组织开展执行食品安全国家标准跟踪评价、风险监测及评估，负责餐具、饮具集中消毒服务单位的监管。拟订职业卫生、放射卫生相关政策措施并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展控烟履约工作。

贯彻安全生产法律法规，协调落实卫生健康系统安全生产、消防、综治维稳等工作。

机关党组织按《中国共产党章程》等有关规定设置并开展工作。

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	8140.35	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	8140.35
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8140.35	支出合计	8140.35

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		8140.35	8140.35									
210	卫生健康支出	8,140.35	8,140.35									
21001	卫生健康管理事务	660.35	660.35									
2100101	行政运行	315.61	315.61									
2100103	机关服务	290.74	290.74									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.00	54.00									

21003	基层医疗卫生机构	309.00	309.00									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	309.00	309.00									
21004	公共卫生	4,261.00	4,261.00									
2100408	基本公共卫生服务	2,261.00	2,261.00									
2100409	重大公共卫生服务	2,000.00	2,000.00									
21007	计划生育事务	846.00	846.00									
2100717	计划生育服务	846.00	846.00									
21016	老龄卫生健康事务	576.00	576.00									
2101601	老龄卫生健康事务	576.00	576.00									
21099	其他卫生健康支出	1,488.00	1,488.00									
2109999	其他卫生健康支出	1,488.00	1,488.00									

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		8,140.35	606.35	7,534.00			
210	卫生健康支出	8,140.35	606.35	7,534.00			
21001	卫生健康管理事务	660.35	606.35	54.00			
2100101	行政运行	315.61	315.61				
2100103	机关服务	290.74	290.74				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.00		54.00			
21003	基层医疗卫生机构	309.00		309.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	309.00		309.00			
21004	公共卫生	4,261.00		4,261.00			
2100408	基本公共卫生服务	2,261.00		2,261.00			
2100409	重大公共卫生服务	2,000.00		2,000.00			
21007	计划生育事务	846.00		846.00			
2100717	计划生育服务	846.00		846.00			
21016	老龄卫生健康事务	576.00		576.00			
2101601	老龄卫生健康事务	576.00		576.00			

21099	其他卫生健康支出	1,488.00		1,488.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,488.00		1,488.00			

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	8140.35	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	8140.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8140.35	支出合计	8140.34

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		8, 140. 35	606. 35	7, 534. 00
210	卫生健康支出	8, 140. 35	606. 35	7, 534. 00
21001	卫生健康管理事务	660. 35	606. 35	54. 00
2100101	行政运行	315. 61	315. 61	
2100103	机关服务	290. 74	290. 74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54. 00		54. 00
21003	基层医疗卫生机构	309. 00		309. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	309. 00		309. 00
21004	公共卫生	4, 261. 00		4, 261. 00
2100408	基本公共卫生服务	2, 261. 00		2, 261. 00
2100409	重大公共卫生服务	2, 000. 00		2, 000. 00
21007	计划生育事务	846. 00		846. 00
2100717	计划生育服务	846. 00		846. 00
21016	老龄卫生健康事务	576. 00		576. 00
2101601	老龄卫生健康事务	576. 00		576. 00
21099	其他卫生健康支出	1, 488. 00		1, 488. 00
2109999	其他卫生健康支出	1, 488. 00		1, 488. 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				

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				

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		8,140.35
301	工资福利支出	550.04

302	商品和服务支出	4,624.32
303	对个人和家庭的补助	1,665.99
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1,300.00
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年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		606.35
301	工资福利支出	550.04
30101	基本工资	193.17
30102	津贴补贴	92.92
30103	奖金	69.85
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.15
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.25
30113	住房公积金	36.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	39.30
302	商品和服务支出	54.32
30201	办公费	3.00
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	2.00
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	3.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.84
303	对个人和家庭的补助	1.99
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.99
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	2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

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

连城县 卫生健 康局	计生城乡 居民医疗 保险、养 老保险	根据年度工 作计划，为 社会个体或 特定对象的 政策性补贴 补助支出。 《福建省人 口和计划生 育条例》、 《连城县人 民政府关于 印发连城县 开展新型农 村社会养老 保险试点工 作实施办法 的通知》(连 政综【2010】 235 号)连 城县人民政 府关于做好 2022 年度 城乡居民基 本医疗保险 参保缴费工 作的通知、 连政综 【2018】242 号《连城县 人民政府关 于做好 2019 年度 城乡居民基 本医疗保险 参保缴费工 作的通知》、 龙政办 [2018]160	1	计生新 农合、 新农保 (新农 合 190 万元， 新农保 21 万 元)	基本完 成年度 工作计 划，为 社会个 体或特 定对象 的政策 性补贴 补助支 出。主 要用于 保障社 会民生 福利和 提供公 共服 务。	211.00	211.00			项目法
------------------	-----------------------------	---	---	---	--	--------	--------	--	--	-----

		号《龙岩市 人民政府办 公室关于做 好 2021 年 度城乡居民 基本医疗保 险基金征缴 的通知》									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

连城县 卫生健康局	计划生育 支出	闽财社指 【2022】27 号	1	计划生 育支出 （奖扶 514 万 元，特 别扶助 111 万 元）其 中：县 级配套 237.8 万元 （奖扶 189.52 万元， 特扶 48.28 万元）， 上级补 助 397.2 万元。	2023 年 基本完 成年度 工作计 划，完 成全县 计生奖 扶、特 别扶助 7723 人 发放政 策性补 贴。		635.00	635.00			项目法
--------------	------------	-----------------------	---	--	--	--	--------	--------	--	--	-----

连城县 卫生健 康局	基本公共 卫生服务 经费	按年度工作 计划，为预 算单位履行 自身职能的 常年性支 出。《福建省卫生健康 委员会 福建省财政厅 关于做好 2021 年基 本公共卫生 服务项目工 作的通知》 （闽卫基层 函〔2021〕 564 号	1	基本公 共卫生 服务经 费	按年度 工作计 划，为 预算单 位履行 自身职 能的常 年性支 出。完 成儿童 免疫规 划疫苗 接种 率、完 成居民 电子健 康档案 等。		2,234.00	2,234.00			项目法
------------------	--------------------	---	---	------------------------	--	--	----------	----------	--	--	-----

连城县 卫生健 康局	乡村医生 养老补 助、乡医 养老保 险、乡村 医生津贴	根据年度工 作计划，为 特定对象的 政策性补贴 补助支出。 根据连城县 人民政府 《转发县卫 计委等部门 关于进一步 加强乡村医 生队伍建设 实施方案的 通知》（连 政办【2017】 84 号】）	1	乡村医 生养老 补助 576 万、 乡医养 老保险 52 万、 乡村医 生津贴 54 万	基本完 成年度 工作计 划。为 全县乡 村医生 办理乡 村医生 养老保 险、生 活补 助、乡 医津 贴。		682.00	682.00			项目法
------------------	--	---	---	---	---	--	--------	--------	--	--	-----

连城县 卫生健康局	基本药物 制度补助	根据年度工 作计划，为 预算单位履 行自身职能 的常年性支 出。根据《福 建省人民政 府关于进一 步加快乡镇 卫生院改革 与发展的意 见》（闽政 【2009】1 号）《福建 省人民政府 办公厅关于 贯彻落实国 家基本药物 制度的实施 意见》（闽 政办【2019】 10 号）	1	基本药 物制度 补助县 级配套 25.1 万 元，上 级补助 283.9 万元	基本完 成年度 工作计 划。为 全县实 施国家 基本药 物制度 的基层 医疗卫 生机构 及村卫 生所进 行零差 率补 助。		309.00	309.00			项目法
--------------	--------------	--	---	---	--	--	--------	--------	--	--	-----

连城县 卫生健 康局	定向委培 生学费补 助	根据年度工 作计划，为 特定对象的 政策性补贴 补助支出。 根据《福建 省卫生健康 委等 6 部门 〈关于印发 《福建省 2019—2023 年定向培养 西医本科层 次临床医学 人才工作方 案》的通 知》和《福 建省卫生健 康委等 6 部 门〈关于印发 《福建省 2019—2023 年定向培养 西医高职高 专层次临床 医学人才工 作方案》的 通知》（闽 卫科教 〔2019〕48 号）	1	定向委 培生学 费补助	基本完 成年度 工作计 划。为 我县培 养和充 实基层 卫生人 才队 伍，提 高医疗 服务水 平。	136.00	136.00			项目法
------------------	-------------------	---	---	-------------------	---	--------	--------	--	--	-----

连城县 卫生健 康局	微创治疗 中心综合 楼（县医 院二期病 房楼）PPP 项目	《财政部关于印发政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92号）、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）、《财政部关于印发政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引的通知》（财金〔2020〕13号）	1	微创治 疗中心 综合楼 （县医 院二期 病房 楼）PPP 项目。	确保达 到预期 的投资 建设目 标，保 障项目 良好运 营，实 现物有 所值。		1,300.00	1,300.00			项目法
------------------	--	--	---	---	--	--	----------	----------	--	--	-----

连城县 卫生健 康局	疫情防控 经费	按年度工作 计划，为预 算单位履行 自身职能的 常年性支 出。《关于 疾病预防控 制体系建设的若干规定》	1	新冠病 毒疫情 防控专 项经费	根据年 度工作 计划， 为完成 新冠病 毒疫情 防控工作，完 成新冠 病毒核 酸采 样、社 区网 格员 补 贴、新 冠疫 苗接 种、 新冠 物 资采 购等 工 作。	2,000.00	2,000.00			项目法
------------------	------------	---	---	--------------------------	---	----------	----------	--	--	-----

连城县 卫生健 康局	家庭医生 签约服务	市卫计委、 财政局、医 保局《关于 做好家庭医 生签约服务 费申报核拨 的通知》(龙 卫基层 (2018) 8 号)	1	家庭医 生签约 服务	基本完 成年度 工作计 划，提 升连城 县家庭 医生签 约服务 工作。		27.00	27.00			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，连城县卫生健康局收入预算为 8140.35 万元，比上年增加 1362.23 万元，主要原因是增加疫情防控经费和微创治疗中心综合楼（县医院二期病房楼）PPP 项目经费支出。其中：一般公共预算拨款收入 8140.35 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 8140.35 万元，比上年增加 1362.23 万元，主要原因是增加疫情防控经费和微创治疗中心综合楼（县医院二期病房楼）PPP 项目经费支出。其中：基本支出 606.35 万元、项目支出 7534 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 8140.35 万元，比上年增加 1362.23 万元，增长 20.10%，主要原因是增加疫情防控经费和微创治疗中心综合楼（县医院二期病房楼）PPP 项目经费支出。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，重点压减了行政运行等项目的支出，同时合理保障了基本公共卫生、计生奖扶、乡村医生养老补助等工作的支出需求，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、2100103 机关服务（卫生健康管理事务）606.35 万元。主要用于在职人员经费、运转经费、卫校遗属补助支出。

（二）2100199 乡村医生养老补助、乡医养老保险、乡村医生津贴支出 54 万元。主要用于乡村医生津贴。

（三）2100399 基本药物制度补助支出 309 万元。主要用于为全县实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构及村卫生所进行零差率补助。

（四）2100408 基本公共卫生服务 2261 万元。主要用于基本公共卫生服务、家庭医生签约服务，完成儿童免疫规划疫苗接种率和完成居民电子健康档案等。

（五）2100409 疫情防控经费 2000 万元。主要用于疫情防控经费支出。

（六）2100717 计划生育服务 846 万元。主要用于计生城乡居民医疗保险、养老保险补助、法定奖励及奖励扶助资金补助、等计划生育服务支出。

（七）2101601 老龄卫生健康事务 576 万元。主要用于乡村医生养老补助支出。

（八）2109999 其他卫生健康支出 1488 万元。主要用于微创治疗中心综合楼（县医院二期病房楼）PPP 项目 1300 万元、乡村医生养老保险、定向委培生学费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 606.35 万元，其中：

（一）人员经费 552.03 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 54.32 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、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 1.05 万元，降低 34.43%。主要原因是：落实过紧日子政策要求，切实压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，连城县卫生健康局共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7534 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

定向委培生学费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	136.00
	财政拨款：	136.00
	其他资金：	0.00

总体目标	基本完成年度工作计划。为我县培养和充实基层卫生人才队伍，提高医疗服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助学费、住宿费、生活费	≤100%
	产出指标	数量指标	补助学费、住宿费、生活费	=100 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%
	效益指标	社会效益指标	学员补助覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥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：		2234. 00	
	财政拨款：		2234. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	按年度工作计划，为预算单位履行自身职能的常年性支出。完成儿童免疫规划疫苗接种率、完成居民电子健康档案等。			
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	社会成本指标	受益人数	=25. 05 万人
	产出指标	数量指标	儿童免疫规划	≥90%

			疫苗接种率	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
			居民电子健康档案建档率	≥90%
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%
		时效指标	高血压、糖尿病规范管理率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

基本药物制度补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		309.00	
	财政拨款：		309.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	基本完成年度工作计划。为全县实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构及村卫生所进行零差率补助。			
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	社会成本指标	基本药物使用量比	≥80%
			基本药物使用量比	≥60%
	产出指标	数量指标	实施药品零差率卫生院和社区卫生服务中	≥17 家

			心数	
			实施药品零差率村卫生所数	≥30 家
		质量指标	使用国家基本药物卫生院和社区卫生服务中心数	≥17 家
			使用国家基本药物村卫生所数	≥30 家
		时效指标	资金实际支出率	≥100%
			资金实际支出率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

计划生育支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		635.00	
	财政拨款：		635.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023 年基本完成年度工作计划，完成全县计生奖扶、特别扶助 7723 人发放政策性补贴。			
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	奖扶投入、提高计生各类家庭	≥514 万元

			经济水平	
			特别扶助投入、提高计生各类家庭经济水平	≥121 万元
	产出指标	数量指标	奖扶资金发放人数	≥7723 人
		质量指标	受益人群覆盖率	≥98%
		时效指标	奖扶金发放到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	计生家庭出生人口政策符合率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶、特扶群众满意率	≥90%

计生城乡居民医疗保险、养老保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		211.00	
	财政拨款：		211.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	基本完成年度工作计划，为社会个体或特定对象的政策性补贴补助支出。主要用于保障社会民生福利和提供公共服务。			
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	新农合补助工作经费	≤190 万元
			新农保补助工作经费	≤21 万元
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险计生户人数	≤2.5 万人

		质量指标	计生对象医保、养老保险发放准确率	≥100%
		时效指标	完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	减轻患者看病的经济负担	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象群众满意率	≥90%

家庭医生签约服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		27.00	
	财政拨款：		27.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	基本完成年度工作计划，提升连城县家庭医生签约服务工作。			
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	奖扶投入、提高计生各类家庭经济水平	≥514 万元
			特别扶助投入、提高计生各类家庭经济水平	≥121 万元
	产出指标	数量指标	家庭医生签约服务率	≥30%
		质量指标	严重精神障碍患者、低保五保、残疾人、计划生育特殊家庭等特殊人群履约率	≥60%
		时效指标	乡镇卫生院补	≥100%

			助资金下达率	
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶、特扶群众满意率	≥90%

微创治疗中心综合楼(县医院二期病房楼)PPP 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1300.00	
	财政拨款：		1300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保达到预期的投资建设目标，保障项目良好运营，实现物有所值。			
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	资金支出率	≤100%
	产出指标	数量指标	项目建筑面积 3.3 万平方米	≥3.3 万平方米
			新增床位 400 张	=400 张
			建设地下室及人防工程 8700 m²。	=8700 平方米
			新增停车位 236 个	=236 个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
			工程验收规范性	≥90%
		时效指标	按年初工作计划使用	≥100%

	效益指标	社会效益指标	受益人口 数≥25.05 万人	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

乡村医生养老补助、乡医养老保险、乡村医生 津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		682.00	
	财政拨款：		682.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	基本完成年度工作计划。为全县乡村医生办理乡村医生养老保险、生活补助、乡医津贴。			
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	受益乡村医生人数	≥187 人
			资金补助准确率	≥100%
			资金到位及时率	≥100%
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	≥187 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%
	效益指标	经济效益指标	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%

疫情防控经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据年度工作计划，为完成新冠病毒疫情防控工作，完成新冠病毒核酸采样、社区网格员补贴、新冠疫苗接种、新冠物资采购等工作。			
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	核酸检测经费	≤900 万元
			购置疫情防控设备	≤300 万元
			隔离点运行经费	≤300 万元
			网格员绩效补助	≤100 万元
			新冠疫苗接种经费	≤30 万元
			新冠疫情防控工作经费	≤370 万元
	产出指标	数量指标	新冠病毒核酸采样份数	≥3400000 份（十合一）
			乡村社区网格员补贴人数	≥3528 人
			新冠疫苗接种剂次	≥5000 人
			备用隔离点建设	≥3 个
		质量指标	新冠病毒流行病学调查率	≥95%
			新冠疫苗接种异常反应上报	≥95%

			率	
			符合设备采购规范率	≥100%
		时效指标	新冠疫情防控经费支出进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	密切接触人群有效排查	≥95%
			感染人群数量控制	≤10%
			接种异常反应人群数量控制	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位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，连城县卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 54.32 万元，比上年增加 29.91 万元，增长 122.53%。主要原因是核减行政运行经费，增加人员定额公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，连城县卫生健康局政府采购预算总额 16.35 万元，其中：政府采购货物预算 16.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，连城县卫生健康局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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 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。