

附件 1:

2019 年度

福建省尤溪县卫生健
康局部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	8
第二部分2019年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	17
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	18
四、财政拨款预算基本支出情况	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	31
第四部分名词解释·····	31

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的规划、政策，并负责组织实施；推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置

（二）负责拟订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；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。

（三）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品安全企业标准修订、延续、变更的备案。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，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。

（五）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；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。

（六）负责牵头协调医药卫生体制改革，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，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责组织推进公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责公立医院国有资产监管；组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。

（十）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别

平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十一）推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

（十二）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动全县建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十三）拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十四）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织卫生和计生专业技术人员参加继续医学教育。

（十五）监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生和计划生育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；监督落实计划生育一票否决制。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、

人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织实施援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

（十七）承担县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

尤溪县卫生健康局包括办公室、党委办、规划信息与财务股、医政与科技教育股、公共卫生与综合监督股、基层卫生妇幼健康与中医股、爱国卫生办公室、计划生育基层指导与流动人口服务管理股、计划生育家庭发展与政策法规股、人事宣传股、医药卫生体制改革股、流动人口计划生育管理站 12 个机关行政股室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 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
局机关(含红十字会)	财政核拨	16	19
尤溪县流动人口计划生育管理站	财政核拨	5	4
医患调解中心	财政核拨	3	3
信息管理中心	财政核拨	3	2
爱国卫生运动技术指导中心	财政核拨	9	8

三、部门主要工作任务

2019年，尤溪县卫生健康局主要任务是：全面贯彻党和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实全省、全市医改和卫生工作会议精神，以持续深化医改为中心，加强行风建设、内涵建设和依法行政，提升公共卫生、医疗卫生管理、卫生监督执法和中医药等服务能力。创新机制、持续运作，扎实推进“诚信计生·幸福家庭”创建活动，确保实现市委、市政府下达的人口和计划生育年度责任目标，确保实现创建国家级计划生育优质服务县目标，为尤溪经济社会提速跨越发展创造良好的人口环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 深化医药卫生体制改革。
2. 积极推进卫生项目建设。
3. 强化实施基本公共卫生。
4. 扎实开展疾病预防控制。
5. 稳步提高妇儿健康水平。
6. 全面加强卫生监督监测。
7. 不断提升医疗管理服务。
8. 坚持抓基层打基础。
9. 完善计生服务体系建设。
10. 破解计生重点难点工作。
11. 深化计生幸福家庭创建。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,033.26	一、基本支出	608.26
二、基金预算财政拨款		人员支出	521.67
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	31.29
四、单位其他收入		公用支出	55.30
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,425.00
收入合计	2,033.26	支出合计	2,033.26

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
11336001	尤溪县卫生健康局	2,033.26	2,033.26				

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位:万元
元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11336 001	尤溪县 卫生健 康局	2100101	行政运行	283.43	264.9 3		18.50		283.73	283.73				
		2109901	其他卫生 健康支出	85.62	75.62			10	85.62	85.62				
		2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	52.16	52.16				52.16	52.16				
		2101101	行政单位 医疗	20.86	20.86				20.86	20.86				
		2100201	综合医院	107.8	107.8				107.8	107.8				
		2100102	一般行政 管理事务	36.8			36.8		36.8	36.8				
		2210201	住房公积 金	31.29		31.29			31.29	31.29				
		2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	215				215	215	215				
		2100717	计划生育服 务	1,200				1200	1200	1200				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,033.26	一、基本支出	608.26
二、基金预算财政拨款		人员支出	521.67
		对个人和家庭补助支出	31.29
		公用支出	55.30
		二、项目支出	1,425.00
收入合计	2,033.26	支出合计	2,033.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 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
**	**	1	2	3
2100101	行政运行	283.73	283.73	
2109901	其他卫生健康支出	85.62	75.62	10
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.16	52.16	
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	
2100201	综合医院	107.8	107.8	
2100102	一般行政管理事务	36.8	36.8	
2210201	住房公积金	31.29	31.29	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	215		215
2100717	计划生育服务	1200		1200

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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		2033.26
301	工资福利支出	552.96
302	商品和服务支出	280.3
303	对个人和家庭的补助	1200
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019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		2033.26
301	工资福利支出	552.96
30101	基本工资	147.47
30102	津贴补贴	92.59
30103	奖金	7.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	35.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.16
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.38
30113	住房公积金	31.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	162.67
302	商品和服务支出	280.3
30201	办公费	25
30202	印刷费	20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	8
30207	邮电费	20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	40

30214	租赁费	10
30215	会议费	7
30216	培训费	5
30217	公务接待费	20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	20
30228	工会经费	6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	36.7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.1
303	对个人和家庭的补助	1200
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	1200
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019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	29
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	24.5
3、公务用车购置及运行费	4.5
其中：（1）公务用车运行费	4.5
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2019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	

备注：省级填列，此表无数据。

第三部分2019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。2019年，尤溪县卫生健康局收入预算为2033.26万元，比上年增加292.73万元，主要原因是2019年项目增加。其中：一般公共预算拨款2033.54万元。相应安排支出预算2033.26万元，比上年增加292.73万元，其中：人员支出521.67万元，对个人和家庭补助支出31.29万元，公用支出55.3万元，项目支出1425万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2033.54万元，比上年增加292.73万元，，主要原因是2019年项目增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）[2100101]行政运行 283.73 万元。主要用于人员工资和福利支出。

（二）[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.16 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

（三）[2101101]行政单位医疗 20.86 万元。主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

（四）[2210201]住房公积金 31.29 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

（五）[2100102]一般行政管理事务 36.8 万元。主要用于红十字业务费、医患调解中心办公经费、公共场所消杀、计生两非专项经费和突发事件调查工作经费。

（六）[2100199]其他卫生健康管理事务支出 215 万。主要用于社区医养结合、健康医改促进和创建省级慢病示范项目工作。

（七）[2100201]综合医院 107.8 万。主要用于总院院长和总会计师年薪。

（八）[2109901]其他卫生健康支出 85.62 万。主要用于事业编制人员工资绩效和爱国卫生运动项目。

（九）[2100717]计划生育服务 1200 万。主要用于计生各类奖扶发放金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 608.26 万元，其中：

（一）人员经费 552.96 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 55.3 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

2019 年预算安排 0 万元。与上年支出持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 14.5 万元。主要用于主要用于接待省市卫生和计生检查指导工作、其他市县卫生和计生工作交流、乡镇办

理业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 9.38%，主要原因是：严格执行“八项规定”，厉行节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 4.5 万元，其中：公车运行费 4.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年支出持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年尤溪县卫生健康局共设置 6 个项目绩效目标，分别是创建省级慢病示范项目、爱国卫生运动项目、健康促进医改项目、社区医养结合、计生奖扶专项和计生特殊家庭救助项目，共涉及财政拨款资金 1425 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	目标 1:		
		目标 2:		
			
	产出	目标 1:		
		目标 2:		
			
	效益	目标 1:		
		目标 2:		
.....				

备注：本单位 2019 年度没有部门业务费绩效项目。

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	创建省级慢病示范项目		
概况	随着生活方式的改变和人口老龄化进程的加快，慢性病已经成为影响居民健康与生存质量的主要因素之一。省级慢性病综合防控示范区创建，本着“政府主导、部门协作、专业支持、全民参与”的原则，通过创造支持性环境，培养健康生活方式，进一步提升整体健康水平。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	完成任务时间	当年度内
		1. 组织保障（启动会议、领导小组会议、联络员会议及各类培训、工作督导等）； 2. 监测评估（含肿瘤登记随访每年 4 次；心脑血管疾病录入、监测及上报，社会因素调查、35 岁以上人群慢病评估及入户调查）； 3. 示范区迎检点创建（创建健康家庭 25 个、社区自助式健康检测点 25 个、大型慢病示范区宣传活动、慢病综合防控工作创新点和特色案例 2 个； 4. 全县 65 岁以上老年人体检及社会因素调查涉及血脂、血糖等实验室检测工作。	成本 80 万元
	产出	示范区迎检点创建（创建健康家庭、社区自助式健康检测点、大型慢病示范区宣传活动、慢病综合防控工作创新点和特色案例）	创建健康家庭 25 个、社区自助式健康检测点 25 个
		重点癌种早诊率、健康管理率	重点癌种早诊率达到 55%，高血压患者健康管理率达到 50%、规范率达到 80%以上；糖尿病患者健康管理率
	效益	全面推动和促进慢病防控工作，提高人民群众的健康水平	100%
		全方位开展健康教育和健康促进、疾病规划化管理，减少慢性病负担，降低社会和个体风险。	100%
群众满意率		大于 90%	

立项项目名称	爱国卫生运动项目		
概况	发挥国家、集体、个人的协调作用，运用群众路线的方法，组织社会力量，进行除害灭病、革除陋习，增强社会卫生意识，改造自然、改善环境、消除影响危害健康因素，提高全民生活质量、卫生素质及健康水平的卫生活动。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	完成任务时间	当年度
		根据文件《福建省省级卫生城镇管理办法及相关标准和考核评分方法的通知》（闽爱卫[2010]5号）精神，“除四害和灭鼠灭蚊城区复核工作经费”项目。根据《福建省爱卫会关于印发福建省省级卫生城镇评审和管理办法》（闽爱卫[2018]2号）文件第三条规定“省级卫生城镇自命名后每4年复审一次”，为了卫生县城复核工作顺利开展预算“省级卫生县城复核工作经费。	投入成本 10 万元
		除四害和灭鼠灭蚊城区复核工作：发放灭鼠毒饵、凯素灵、敌敌畏、子牙灵 1 吨、灭蟑螂药。	灭鼠毒饵 2 吨、凯素灵 100 公斤、敌敌畏 250 公斤、子牙灵 1 吨、灭蟑螂药 0.5 吨
	产出	建成并运行垃圾无害化处理场；城区灭鼠达到全国爱卫会规定的标准，并通过上级爱卫会的考核。	城区生活垃圾无害化处理率大于 80%，无害化户厕普及率大于 80%。
		进一步改善居民区环境卫生面貌，降低“四害”密度，提高卫生素质和健康知识水平，优化环境，提高人民健康水平和生活质量。	长期
	效益	讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，提高人们文化卫生素质的与养成文明卫生习惯，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。	长期
群众满意率		大于 90%	

立项项目名称	健康促进医改项目		
概况	将健康融入所有政策，树立健康第一的生活理念，倡导健康文明的生活方式，引导人们养成良好的卫生习惯和健康生活方式。提高医疗质量，增进医患沟通，和谐医患关系，让群众看病就医负担减轻、更加便捷，不断增进人民群众的健康福祉。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	完成任务时间	当年度内
		电视栏目《健康尤溪》每月 2 期《人口健康之声》每周 2 条微信平台托管服务等，《健康讲堂》录制费、讲课费、场租费、印刷制作各类宣传资料费及设备购置费	投入成本 20 万元
		来尤学习考察医改工作接待费；医改工作现场会（含现场点准备）会议费；③医改日常办公、宣传经费	投入成本 80 万元
	产出	每月开办 2 期《健康尤溪》栏目，每周定期发布 2 次医改和全民健康四级共保工作信息动态，每月举办 4 期《健康讲堂》，学习每周开设 1 节健康教育课，印发宣传手册全县居民每户 1 册，公共场所设立 1-2 块教育专栏	人均体育设施面积达 2 平方，家庭医生签约服务覆盖率达 50%以上，重点人群达 75%以上，孕产妇及婴幼儿疫
		倡导健康文明的生活方式，引导人们养成良好的卫生习惯和健康生活方式	居民健康知识知晓率大于 70%，居民健康行为形成率大于 60%，中小学生学习健康知识知晓率大于 90%，健康行
	效益	提高城乡居民健康状况，改善国民健康生活质量，减少不同地区健康状况差异，增强人民健康意识和自我保健能力，全民提升居民健康素养，着力解决群众看病难看病贵问题。	居民对健康促进知晓率达到 70%，全县 60%的医疗卫生计生机构符合健康促进医院标准，基本公共卫生服务健
		健康教育和健康促进体系形成常态化机制，有效保障居民终生健康问题，逐步实现人民群众“不得病、少得病、晚得病、不得大病”的目标。	长期

		群众满意度率	大于 90%
立项项目名称	社区医养结合		
概况	<p>根据规定“县财政按照每个服务站 3 万元的标准给予一次性设备购置经费补助，并按照每个服务站每年平均 5 万元的标准给予房屋租赁经费补助”。2018 年房屋租赁补助 7 个社区医养结合服务站：城东新村社区、水东社区、大儒名城社区、东街社区、下水南社区、建设西街社区、西门社区。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	完成任务时间	当年度
		按照每个社区每年平均 5 万元的标准给予房屋租赁经费补助，充分发挥社区卫生服务机构作用，促进社区居民的医疗和养老方式转变，全面提升群众健康水平。	房屋补助 35 万
		通过加强社区卫生服务机构建设，合理配置并整合各类医疗和养老等服务资源，推动医养集合和分级诊疗工作有序开展。	整合城东新村社区、水东社区、大儒名城社区、东街社区、下水南社区、建设西街社区、西门社区 7 个社区医养结
	产出	城东新村社区医养结合服务站	补助 5 万
		水东社区医养结合服务站	补助 5 万
		大儒名城社区医养结合服务站	补助 5 万
		东街社区医养结合服务站	补助 5 万
		下水南社区医养结合服务站	补助 5 万
		建设西街社区医养结合服务站	补助 5 万
西门社区医养结合服务站		补助 5 万	

		服务站业务用房面积	非新建服务站业务用房面积不少于 150 平方米、新规划服务站业务用房面积不少于 200 平方米
效益		通过加强社区卫生服务机构建设，合理配置并整合各类医疗和养老等服务资源，推动医养结合和分级诊疗工作的有序开展，使社区居民能够在居住地就近享受医疗、康复、健康体检、养老等各项医养服务。	长期
		促进社区居家养老、分级诊疗等制度的落实，降低群众医疗费用，提升老年人健康养老服务水平，实现以医带养、以养促医、医养结合的工作目标。	长期
		群众调查满意度	90%
立项项目名称	计生奖扶专项		
概况	计生奖扶专项 8 项 655.44 万元：1. 城镇、农村部分计生家庭奖励扶助；2. 农村独女家庭贡献奖。3. 福建省农村二女扎夫妇奖励扶助。4. 特殊家庭扩大救助范围（45-48 周岁）。5. 农村二女扎户和独生子女户含半边户提前享受奖励扶助 7。6. 计生贫困女孩救助帮扶，两个学期学费补助、生活补助。7. 农村二女户和独女户女儿高中阶段学费扶助。8. 农村二女户和独女户女儿考上全日制本科奖励。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	完成任务时间	当年
		计生奖扶专项 8 项 655.44 万元：1. 城镇、农村部分计生家庭奖励扶助；2. 农村独女家庭贡献奖。3. 福建省农村二女扎夫妇奖励扶助。4. 特殊家庭扩大救助范围（45-48 周岁）。5. 农村二女扎户和独生子女户含半边户提前享受奖励扶助 7。6. 计生贫困女孩救助帮扶，两个学期学费补助、生活补助。7. 农村二女户和独女户女儿高中阶段学费扶助。8. 农村二女户和独女户女儿考上全	投入成本 655.44 万元

	日制本科奖励。	
产出	城镇、农村部分计生家庭奖励扶助	城镇奖扶, 650 人 (其中低保 10 人), [640 人*1200 元/人. 年+低保 10 人*2400 元/人. 年
	农村独女家庭贡献奖	110 人*360 元/人. 年*15%=0.6 万元。
	福建省农村二女扎夫妇奖励扶助	3499 人*360 元/人. 年*85%=107.07 万元
	特殊家庭扩大救助范围 (45-48 周岁)	26 人*2400 元/人. 年=6.24 万元。
	农村二女扎户和独生子女户 (含半边户) 提前享受奖励扶助	7659 人*600 元/人. 年=459.54 万元。
	计生贫困女孩救助帮扶	220 人, 两个学期学费补助 11 万元、生活补助 9 万元。
	农村二女户和独女户女儿高中阶段学费扶助	450 人*300 元/学期*2 个学期=27 万元。
	农村二女户和独女户女儿考上全日制本科奖励	100 人*1000 元/人=12 万元。
	1、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; 2、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减少小康社会目标的实现。	指标达到 85%
	效益	对计划生育家庭实行实行奖励扶助, 鼓励广大群众响应党的号召, 自觉遵守计划生育政策, 稳定生育水平, 促进人口与经济社会协调发展。
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例的失衡		稳定计划生育水平不超标, 控制男女比例协调

		群众满意率	大于 90%
立项项目名称	计生特殊家庭救助		
概况	(1) 独生子女伤残死亡特别扶助；(2) 特殊家庭一次性补助；(3) 特殊家庭意外事故； (4) 特殊家庭居家养老护理费；(5) 手术并发症人员补助；(6) 农村二女独女户家庭特别救助； (7) 农村病残儿再生育困难家庭扶助；(8) 复通手术费；(9) 手术并发症治疗费； (10) 计生法定奖励金；(11) 计生特殊家庭医生签约服务补助。(12) 村级计生管理员工资； (13) 新型农村合作医疗独女及二女扎家庭缴费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	完成任务时间	当年
		(1) 独生子女伤残死亡特别扶助； (2) 特殊家庭一次性补助；(3) 特殊家庭意外事故；(4) 特殊家庭居家养老护理费； (5) 手术并发症人员补助；(6) 农村二女独女户家庭特别救助；(7) 农村病残儿再生育困难家庭扶助； (8) 复通手术费；(9) 手术并发症治疗费；(10) 计生法定奖励金； (11) 计生特殊家庭医生签约服务补助。(12) 村级计生管理员工资；(13) 新型农村合作医疗独女及二女扎家庭缴费。	投入 378.96 万元
	产出	独生子女伤残死亡特别扶助	59 人 19.96 万 ([50 人*500 元/人. 月+低保 9 人*800 元/人. 月]*12 个月*15%+5
		特殊家庭一次性补助	80 万 16 人*3 至 5 万/人。
		特殊家庭意外事故	6 万 (6 人*0.5 至 1 万/人)。
特殊家庭居家养老护理费		30.87 万 (11 人*1280 元*12 个月+ 隔代 7 人*1280 元*130%*12 个月)。	
手术并发症人员补助		3 万 (2 级 1 人*4800 元/人. 年 +3 级 6 人*3600 元/人. 年)*50%+7 人*200 元*12 个	

	农村二女独女户家庭特别救助	10万（20人*0.3至0.5/人）。
	农村病残儿再生育困难家庭扶助	4.02万（64人，其中低保3人，61人*50元/月*12个月+3人*100元/月*12个月）。
	复通手术费	7万（7人*10000元/人）
	手术并发症治疗费	8万（2000元/月*12个月=2.4万，8人*7000元/月=5.6万）。
	计生法定奖励金	20人*1000元/月=1万。
	计生特殊家庭医生签约服务补助	0.3万。
	村级计生管理员工资	60.96万：254人*200元*12个月。
	新型农村合作医疗独女及二女扎家庭缴费	169.11万：7687*220元/人年=169.11万。
	1、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；2、缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促促进人口长期均衡发展与社会进步。	指标达到85%
效益	进一步改善居民区环境卫生面貌，降低“四害”密度，提高卫生素质和健康知识水平，优化环境，提高人民健康水平和生活质量。	长期
	讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，提高人们文化卫生素质的与养成文明卫生习惯，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。	长期
	群众满意率	大于90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

创建省级慢病示范项目随着生活方式的改变和人口老龄化进程的加快，慢性病已经成为影响居民健康与生存质量的主要因素之一。省级慢性病综合防控示范区创建，本着“政府主导、部门协作、专业支持、全民参与”的原则，通过创造支持性环境，培养健康生活方式，进一步提升整体健康水平。示范区迎检点创建，大型慢病示范区宣传活动、慢病综合防控工作创新点和特色案例 2 个；全县 65 岁以上老年人体检及社会因素调查涉及血脂、血糖等实验室检测工作。

爱国卫生运动项目发挥国家、集体、个人的协调作用，运用群众路线的方法，组织社会力量，进行除害灭病、革除陋习，增强社会卫生意识，改造自然、改善环境、消除影响危害健康因素，提高全民生活质量、卫生素质及健康水平的卫生活动。讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，提高人们文化卫生素质的与养成文明卫生习惯，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。

健康促进医改项目是建立健全健康教育和健康促进体系，有效实施“将健康融入所有实施政策”策略。完善健康服务体系，实现健康促进工作网络城镇全覆盖，最终达到全国健康促进县标准。积极开展健康教育、健康促进活动，逐步实现人民群众“不得病、少得病、晚得病、不得大病”的目标。居民对健康促进知晓率达到 70%，居民健康行为形成率达到 60%，提高城乡居民健康状况，改善国民健康生活质量

量，减少不同地区健康状况差异，增强人民健康意识和自我保健能力，全民提升和群众健康水平。

社区医养结合项目通过加强社区卫生服务机构建设，合理配置并整合各类医疗和养老等服务资源，推动医养结合和分级诊疗工作的有序开展，使社区居民能够在居住地就近享受医疗、康复、健康体检、养老等各项医养服务，促进社区居家养老、分级诊疗等制度的落实，降低群众医疗费用，提升老年人健康养老服务水平，实现以医代养、以养促医、医养结合的工作目标。整合医疗、基本公共卫生、养老等各项服务功能，充分发挥社区卫生服务机构作用，促进社区居民的医疗和养老方式转变，全面提升群众健康水平。

计生奖扶专项和计生特殊家庭救助项目贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》精神，进一步建立完善人口和计划生育利益导向政策体系，使自觉实行国家计划生育政策的家庭优先分享改革开放的成果，扩大奖励扶助覆盖面，增强奖励政策吸引力，提高我县人口计生工作整体水平。项目的实行促进了群众生育观念的转变，有力地推动了全县人口和计划生育工作的健康发展。奖励扶助制度的实施，从“处罚多生”为主转向“奖励少生”和“处罚多生”并举，让自觉实行计划生育的农民得到实惠，激发了农民群众自觉实行计划生育内在动力。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年尤溪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55.3万元，比2018年增加35.8万元，主要原因是2019年红十字业务费、医患调解中心办公经费、公共场所消杀、计生两非专项经费和突发事件调查工作经费计入基本支出。

（二）政府采购情况

2019年尤溪县卫生健康局政府采购预算总额10万元，其中：政府购买服务项目采购预算额10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，尤溪县卫生健康局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备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。

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。