

2021 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2021年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	10
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.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
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.....	17
第三部分 2021 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.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

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·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释 ·····	30

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市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。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，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）协调推进我县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。组织深化我县公立医院综合改革，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。承担县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

县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和康养结合工作。承担县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。

（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。协调开展县级控烟履约工作。

（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。组织实施全县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。承担县人口和计划生育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，指导全县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) 承担县委干部保健委员会办公室的日常工作，负责县干部保健办公室确定的保健对象的医疗保健工作，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) 按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七) 承办县委、县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，尤溪县卫生健康局包括办公室、人事股、规划信息与财务股、医政与科技教育股(老龄健康股)、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼中医股、爱国卫生办公室、人口监测与宣传股、政策法规与综合监督股、人事宣传股、体制改革股 10 个机关行政股室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 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
尤溪县卫生健康局 (含尤溪县红十字会)	财政核拨	16	22

尤溪县人口家庭发展中心	财政核拨	5	4
尤溪县医患纠纷调解处理中心	财政核拨	3	3
尤溪县卫生健康信息管理中心	财政核拨	3	2
尤溪县爱国卫生运动技术指导中心	财政核拨	10	9

三、部门主要工作任务

2021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，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康尤溪战略，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，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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。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。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。加强新冠肺炎疫情防控工作，健全完善指挥体系，强化核酸监测检测，加强高风险人群管理，强化重点公共场所疫情防控，严格落实疫情处置，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化医药卫生体制改革。

（二）积极推进卫生项目建设。

（三）强化实施基本公共卫生。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）不断提升卫生健康管理服务。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。

（五）完善计生服务体系建设。

（六）推进老年健康服务体系建设。

（七）加强新冠肺炎疫情防控工作。加快完善个方面体制机制，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。

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	
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	2927	一、基本支出	1063.84

二、基金预算财政拨款	3082.37	人员支出	643.32
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	37.36
四、单位其他收入		公用支出	383.16
五、单位结余结转资金		二、项目支出	4945.53
收入合计	6009.37	支出合计	6009.37

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	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
011336001	尤溪县卫生健康局	6009.37	2927	3082.37			

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

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

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1133 6001	尤溪 县卫 生健 康局	2100101	行政运 行	486.31	431.35	37.36	17.6		486.31	486.31				
		2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	44.57	44.57				44.57	44.57				
		2101101	行政单 位医疗	22.28	22.28				22.28	22.28				
		2100201	综合医 院	161.69	111.69		50		161.69	161.69				
		2100102	一般行 政管理事 务	35.56			35.56		35.56	35.56				
		2210201	住房公 积金	33.43	33.43				33.43	33.43				
		2100199	其他卫 生健康管 理事务支 出	253.49				253.49	253.49	253.49				
		2100302	乡镇卫 生院	280			280		280	280				
		2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	300				300	300	300				
		2120802	土地开 发支出	3082.37				3082.37	3082.37		3082.37			
		2100717	计划生 育服务	1309.67				1309.67	1309.67	1309.67				

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	
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	2927	一、基本支出	1063.84
二、基金预算财政拨款	3082.37	人员支出	643.32
		对个人和家庭补助支出	37.36
		公用支出	383.16
		二、项目支出	4945.53
收入合计	6009.37	支出合计	6009.37

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

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	486.31	486.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	
2100201	综合医院	161.69	161.69	
2100102	一般行政管理事务	35.56	35.56	
2210201	住房公积金	33.43	33.43	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	253.49		253.49
2100302	乡镇卫生院	280	280	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300		300
2100717	计划生育服务	1309.67		1309.67

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

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

2120802	土地开发支出	3082.37		3082.37
---------	--------	---------	--	---------

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

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2927
301	工资福利支出	643.32
302	商品和服务支出	2246.32
303	对个人和家庭的补助	37.36
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

2021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		2927
301	工资福利支出	643.32
30101	基本工资	163.05
30102	津贴补贴	93.8
30103	奖金	9.11
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.62

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.52
30113	住房公积金	33.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	256.94
302	商品和服务支出	2246.32
30201	办公费	25
30202	印刷费	10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	4
30207	邮电费	8
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.6
30211	差旅费	7
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	146.25
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	50
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20

30227	委托业务费	1867.81
30228	工会经费	16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	52.66
303	对个人和家庭的补助	37.36
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	37.36
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

2021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	27
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	23
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车运行费	4
（2）公务用车购置费	

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，尤溪县卫生健康局收入预算为6009.37万元，比上年增加3862.27万元，主要原因是增加经贸大厦

五六楼装修项目、疫情防控专项经费和 PPP 贷款本金及利息支出等项目。其中：一般公共预算拨款 2927 万元，基金预算财政拨款 3082.37 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 6009.37 万元，比上年增加 3862.27 万元，其中：人员支出 643.32 万元，对个人和家庭补助支出 37.36 万元，公用支出 383.16 万元，项目支出 4945.53 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 2927 万元，比上年增加 779.9 万元，主要原因是增加经贸大厦五六楼装修项目、疫情防控专项经费等项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) [2100101]行政运行 486.31 万元。主要用于人员工资和福利支出以及日常公用经费。

(二) [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.57 万元。主要用于机关事业人员养老保险缴费支出。

(三) [2101101]行政单位医疗 22.28 万元。主要用于机关事业人员医疗保险支出。

(四) [2210201]住房公积金 33.43 万元。主要用于机关事业人员住房公积金支出。

(五) [2100102]一般行政管理事务 35.56 万元。主要用于红十字业务费、医学通讯继续教育经费、公共场所消杀、计生两非专项经费和医患调解中心办公、突发事件调查

工作经费等项目。

(六) [2100199]其他卫生健康管理事务支出 253.49 万。主要用于社区医养结合、健经贸大厦五六楼装修项目及爱国卫生运动项目。

(七) [2100201]综合医院 161.69 万。主要用于总院书记和院长年薪、总会计师年薪及卫生人才发展基金。

(八) [2100302]乡镇卫生院 280 万。主要用于村医养老保险经费。

(九) [2100717]计划生育服务 1309.67 万。主要用于计生各类奖扶发放金支出。

(十) [2100410]突发公共卫生事件应急处理 300 万元。主要用于新冠病毒核酸检测、疫情防控物资采购及日常办公经费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 3082.37 万元，比上年增加 3082.27 万元，主要原因是 PPP 贷款本金及利息支出项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) [2120802]土地开发支出 3082.37 万元。主要用于 PPP 贷款本金及利息支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1063.84 万元，其中：

(一) 人员经费 680.68 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 383.16 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 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 13 万元。主要用于接待省市卫生健康督导和调研工作、其他市县卫生健康工作交流、医改考察和疫情防控工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.38%，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

2021 年预算安排 4 万元，其中：公车运行费 4 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 1.23%，主要原因是：

严格执行“八项规定”，厉行节约开支。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年尤溪县卫生健康局共设置7个项目绩效目标，分别是爱国卫生运动项目、经贸大厦五六楼装修项目经费、疫情防控专项经费、社区医养结合、PPP贷款本金及利息支出、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4945.53万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

爱国卫生运动项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	公共财政预算拨款:		8	
	基金预算拨款:			
	其他:			
总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	发放灭鼠毒饵、凯素灵、敌敌畏、子子灵和蟑螂药	=2.00 吨
		质量目标	城区生活垃圾无害化处理率	>80.00%
			无害化户厕普及率	>80.00%
	成本目标	灭鼠毒饵、凯素灵、敌敌畏、子子灵和蟑螂药费用	<=4.00 万元	
省级卫生县城“灭鼠灭蚊先进城区”		<=4.00 万元		

			经费	
	效益	社会效益目标	群众知晓率	≥92.00%
			知识宣传乡镇覆盖率	≥90.00%
		可持续影响目标	进一步改善居民区环境卫生面貌，降低“四害”密度，优化环境，提高人民健康水平和生活质量。	长期
			开展疫情防控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%
服务对象满意度	群众满意度率	≥90.00%		

经贸大厦五六楼装修项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		219.49	
	公共财政预算拨款:		219.49	
	基金预算拨款:			
	其他:			
总体目标	为切实改善县总医院精神科医疗环境，解决县总医院精神科发展受限的问题，根据尤溪县人民政府会议纪要[2020]47号、[2020]88号及尤溪县瑞锦城市建设投资有限公司《关于县卫健局等单位办公用房装修证明》文件精神，将县卫健局大楼调剂给县总医院，卫健局、计生协会及红十字会过渡搬迁至经贸大厦，经贸大厦五六层装修等相关费用、经贸大厦五六层租金等费用共计 219.49 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	装修工程面积	=1676.43 平方米
			工程量完成率	=100.00%
		质量目标	工程质量合格率	=100.00%
			验收合格率	=100.00%
	成本目标	经贸大厦五六层装修等相关费用	≤117.35 万元	
		经贸大厦五六层租金、专项业务费等费用	≤102.14 万元	
效益	社会效益目标	办公设施利用率	=100.00%	

		可持续影响目标	消除安全隐患，缓解办公用房紧张，达到创建文明和谐单位要求	长期
		服务对象满意度	群众满意度率	>90.00%

疫情防控专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	公共财政预算拨款:		300	
	基金预算拨款:			
	其他:			
总体目标	1. 健全完善指挥体系。2. 强化监测预警报告。3. 强化核酸监测检测。4. 加强高风险人群管理。5. 强化重点公共场所疫情防控。7. 强化春秋季节传染病防控。8. 严格落实疫情处置。按照“外防输入、内防反弹”的防控策略，落实“四早”措施，严防聚集性疫情。加快完善各方面体制机制，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	疫情防控物资数量	≥20.00 套
		质量目标	应检尽检人员核酸检测人数完成率	=100.00%
		成本目标	新冠病毒核酸检测、疫情防控物资采购、点对点接驳、疫情宣传、加班食堂补助及日常办公经费	≤300.00 万元
	效益	社会效益目标	突发公共卫生事件报告率	=100.00%
			突发公共卫生事件疫情处置率	=100.00%
			知识宣传乡镇覆盖率	≥90.00%
		可持续影响目标	开展疫情防控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%
	服务对象满意度	群众满意度率	>90.00%	

社区医养结合绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		26	
	公共财政预算拨款:		26	
	基金预算拨款:			
	其他:			
总体目标	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”。社区医养结合房屋补助及设备补助26万。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	社区医养结合服务站个数	=5.00 个
		质量目标	非新建服务站业务用房面积	>=150.00 平方米
			新规划服务站业务用房面积	>=200.00 平方米
	成本目标	房屋租赁经费和设备补助	<=26.00 万元	
	效益	社会效益目标	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
			知识宣传乡镇覆盖率	>=90.00%
			群众知晓率	>=92.00%
服务对象满意度		群众满意度率	>90.00%	

计生奖扶专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		913.94
	公共财政预算拨款:		913.94
	基金预算拨款:		
	其他:		

总体目标	一是严把入口。逐步完善计生奖扶专项资金发放信息平台和信息数据库，实行严格的审核制度，切实提高数据质量。二是审慎核查。强化与乡、村两级的纵向信息传递，以及相关部门的横向沟通协调。完善信息共享协作机制，及时掌握变更情况，加强数据资料动态维护。三是严格发放。完善社会化发放，及时拨付款项，确保补贴资金发放及时、准确。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	补助人数准确率	>=99.00%
		质量目标	扶助人数实施完成率	>=99.00%
		成本目标	城镇部分计生家庭奖励扶助	<=16.02 万元
			农村部分计生家庭奖励扶助	<=18.18 万元
			农村独女家庭贡献奖	<=0.52 万元
			农村二女扎夫妇奖励扶助	<=84.42 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	<=529.8 万元
			计生贫困女孩救助帮扶	<=14 万元
			农村二女户和独女户女儿高中阶段学费扶助	<=18 万元
			农村二女户和独女户女儿考上全日制本科奖励	<=6 万元
			计划生育奖励扶助省级资金	<=227 万元
	效益	社会效益目标	群众知晓率	>=92.00%
服务对象满意度		群众满意度率	>90.00%	

计生特殊家庭救助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	395.73
	公共财政预算拨款:	395.73
	基金预算拨款:	
	其他:	

总体目标	1、统一政策，严格控制。对对象的确认条件和标准，确保政策的一致性。2、公开透明，公平公正。通过张榜公布、逐级审核、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。3、建立信息档案，落实工作经费。依托银行直接发放奖励扶助金，尽量减少中间环节。4、健全机制，逐步完善。逐步建立健全确保奖励扶助制度落实的管理、服务和监督机制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	补助人数准确率	>=99.00%
			质量目标	扶助人数实施完成率
		成本目标	独生子女伤残死亡特别扶助	<=97.93 万元
			特殊家庭一次性补助	<=57.50 万元
			特殊家庭意外事故	<=3.00 万元
			手术并发症人员补助	<=2.08 万元
			农村二女独女户家庭特别救助	<=8.50 万元
			农村病残儿再生育困难家庭扶助	<=3.12 万元
			复通手术费	<=7.00 万元
			手术并发症治疗费	<=8.00 万元
			特殊家庭扩大救助范围（45-48 周岁）	<=0.48 万元
	新型农村合作医疗独女及二女扎家庭缴费	<=208.12 万元		
效益	社会效益目标	群众知晓率	>=92.00%	
	服务对象满意度	群众满意度率	>90.00%	

PPP 贷款本金及利息支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3082.37
	公共财政预算拨款:	
	基金预算拨款:	3082.37
	其他:	

总体目标	为进一步改善尤溪县医疗卫生等重点领域投融资体制,鼓励社会资本参与基础设施及公用事业投资、运营,提升服务效率,改善尤溪县社会福利保障体系,根据国务院办公厅国办发(2015)42号文关于积极运用转让—运营—移交(TOT)方式,将存量公共服务项目转型为政府和社会资本合作项目的精神。为减轻地方政府债务压力,腾出资金用于重点民生项目建设,拟将本项目运用TOT方式转型为政府和社会资本合作(PPP)项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	项目当年还本次数	=2.00次
			项目当年付息次数	=4.00次
		质量目标	中医院及县医院存量资产完整性	=100.00%
			项目投资合规率	=100.00%
		成本目标	2021年PPP贷款本金	≤1800.00万元
			2021年PPP贷款利息费用	≤1282.37万元
	效益	经济效益目标	减轻地方政府债务压力,改善医疗卫生等重点领域投融资体制	长期
		社会效益目标	提升服务效率,改善社会福利保障体系	长期
		服务对象满意度	群众满意度率	>90.00%

2. 有关情况说明

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。

为切实改善县总医院精神科医疗环境，解决县总医院精神科发展受限的问题，将县卫健局大楼调剂给县总医院，卫健局、计生协会及红十字会过渡搬迁至经贸大厦。各过渡搬迁单位应本着适度从紧、高效利用的原则，充分利用现有办公格局，尽量减少改造和装修工程，鼓励推行集中开放办公，严格控制过渡搬迁费用；各过渡搬迁单位应提高安全防范意识，确保过渡搬迁工作安全、有序推进。

当前新冠肺炎疫情防控工作已从应急状态转为常态化，为了进一步做好疫情防控各项工作，打赢这场疫情防控阻击战，根据文件要求，需要经费予以保障，主要用于：新冠病毒核酸检测、疫情防控物资采购、点对点接驳、疫情宣传、加班食堂补助及日常办公经费等开支。健全完善指挥体系；强化监测预警报告；强化核酸监测检测；加强高风险人群管理，强化重点公共场所疫情防控；严格落实疫情处置。按照“外防输入、内防反弹”的防控策略，落实“四早”措施，严防聚集性疫情。加快完善个方面体制机制，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。

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。

为进一步改善尤溪县医疗卫生等重点领域投融资体制，鼓励社会资本参与基础设施及公用事业投资、运营，提升服务效率，改善尤溪县社会福利保障体系，将存量公共服务项目转型为政府和社会资本合作项目的精神。为减轻地方政府债务压力，腾出资金用于重点民生项目建设，拟将本项目运用TOT方式转型为政府和社会资本合作（PPP）项目。中医院及县医院PPP项目资产作价4.2亿元，通过公开招标转让给社会资本后，社会资本在PPP合同期内拥有项目资产的运营

权,运营期限 15 年。合同期满社会资本需保障项目设施的完整性,并将项目资产和权利无偿移交给县政府或县政府指定机构。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 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 383.16 万元,比 2020 年增加 321.26 万元,主要原因是 2021 年村医养老保险经费、卫生人才发展基金专项经费计入基本支出。

(二) 政府采购情况

2021 年尤溪县卫生健康局政府采购预算总额 15.5 万元,其中:政府采购货物预算 15.5 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 2021 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。

