

**2024 年度
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.....	5
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
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.....	26
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、财政拨款预算基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县卫生健康局部门的主要职责是：

（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。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。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，尤溪县卫生健康局部门包括 10 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 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
尤溪县卫生健康局（含尤溪县红十字会）	财政核拨	18
尤溪县人口家庭发展中心	财政核拨	3
尤溪县医患纠纷调解处理中心	财政核拨	3
尤溪县卫生健康服务中心	财政核拨	2
尤溪县爱国卫生运动技术指导中心	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2024 年，尤溪县卫生健康局部门主要任务是：全面贯彻党的重要讲话精神，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。加强应急卫生工作，健全完善指挥体系，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）不断提升全民健康管理服务。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）加强应急卫生工作。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

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	2,796.14	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	1.00	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	0.00	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	53.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2,703.32
十、上年结转结余	0.00	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	40.21
		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	2,797.14	支出合计	2,797.14

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,797.14	2,796.14	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61	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	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,703.32	2,702.32	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	607.41	606.41	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	446.77	446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	30.64	29.64	0.00	0.00	1.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,285.53	1,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,285.53	1,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,797.14	2,601.54	195.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61	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	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,703.32	2,507.72	195.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	607.41	487.41	120.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	446.77	446.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,285.53	1,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,285.53	1,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

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	2,796.14	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	53.61
		九、卫生健康支出	2,702.32
		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	40.21
		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	2,796.14	支出合计	2,796.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4	5
合计		2,796.14	2,600.54	195.60
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	0.00
210	卫生健康支出	2,702.32	2,506.72	195.60
21001	卫生健康管理事务	606.41	486.41	120.00
2100101	行政运行	446.77	446.77	0.00
2100102	一般行政管理事务	29.64	29.64	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.00	10.00	120.00
21002	公立医院	157.08	157.08	0.00
2100201	综合医院	157.08	157.08	0.00
21003	基层医疗卫生机构	558.00	558.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	558.00	558.00	0.00
21004	公共卫生	75.60	0.00	75.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	59.28	0.00	59.28
2100499	其他公共卫生支出	16.32	0.00	16.32
21007	计划生育事务	1,285.53	1,285.53	0.00
2100717	计划生育服务	1,285.53	1,285.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 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

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 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

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
1	2	3
合计		2,796.14
301	工资福利支出	592.69
302	商品和服务支出	2,148.09
303	对个人和家庭的补助	55.36
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

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
1	2	3
合计		2,600.54
301	工资福利支出	592.69
30101	基本工资	147.96
30102	津贴补贴	57.72
30103	奖金	96.42
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	32.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30
30113	住房公积金	40.21
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	141.80
302	商品和服务支出	1,952.49
30201	办公费	7.37
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00

30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	13.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.76
30227	委托业务费	1,903.53
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.83
303	对个人和家庭的补助	55.36
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	55.36
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

十一、部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							195.60	195.60	0.00	0.00	
尤溪县卫 生健康局	配置 AED+应 急救护培 训	根据尤卫函〔2023〕 28号、明委[2023]28 号、尤委[2023]20号 文件精神，在全县公 共场所配置 AED 设 备和开展急救救护公 益培训。	1	根据《中共尤溪县委尤溪县人民政府 关于开展 2023 年为民办实事工作的 通知》（尤委[2023]20 号）精神，在 全县公共场所配置 12 台 AED，按每 台 2.2 万元采购价计算(含管理维护 费)，计划投入 26.4 万元；在全县培 训救护员 1370 名，按 240 元/人计 算，共计划投入 32.88 万元。	树立“人人学急救，急救为 人人”的理念，提高全民自 救互救能力，减少自然灾害、 生产事故、突发事件所致伤 亡，努力形成积极学咏应急 救护知识技能的良好氛围， 助力补齐我县卫生健康短 板，推进健康尤溪建设。		59.28	59.28	0.00	0.00	项目法

尤溪县卫生健康局	HPV 疫苗接种经费	明卫函[2022]37 号、尤委[2022]24 号	1	根据明卫函[2022]37 号、尤委[2022]24 号文件，免费对具有尤溪县学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在 13-14 周岁半的女性 HPV 疫苗自愿接种，县级配套经费测算 2000 人*204 元*2 针次*20%=16.32 万元。	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平，广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种。		16.32	16.32	0.00	0.00	项目法
尤溪县卫生健康局	社区医养结合	根据《尤溪县人民政府关于印发加强社区卫生服务机构建设做好医养结合和分级诊疗工作实施方案的通知》（尤政文〔2015〕226 号），采取“公办托管、民办公助、购买服务”等模式，支持社会力量举办医养结合卫生服务站。	1	根据尤政文[2015]226 号文件，社区医养结合房屋补助 5 个社区*5 万/个=25 万（城东新村社区、嘉禾社区、大儒名城社区、东街社区、下水南社区）	维护老年健康权益和满足老年健康服务需求作为出发点和落脚点，加强卫生服务机构建设，合理配置并整合各类医疗和养老等服务资源，积极推进医疗卫生和养老服务融合发展。		25.00	25.00	0.00	0.00	项目法

尤溪县卫生健康局	全民健康 医改项目	尤委办发[2017]12 号、 医改领导小组会议纪要[2021]3 号、尤健组 [2022]1 号	1	1.来尤医改考察接待费 20 万元；省、市、县各类医改工作会议培训费 20 万；医改日常办公、宣传经费等 30 万。2.根据尤委办发[2017]12 号文件,《健康讲堂》、《全民健康》等健康专题录制摄制费,聘用周生来差旅费等,全民健康各类宣传活动费及日常办公经费等 28 万；根据医改领导小组会议纪要[2021]3 号,周生来顾问服务费 7 万元。	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。		95.00	95.00	0.00	0.00	项目法
----------	--------------	---	---	--	---	--	-------	-------	------	------	-----

第三部分

2024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。2024 年，尤溪县卫生健康局部门收入预算为 2797.14 万元，比上年减少 5565.42 万元，主要原因是疫情防控经费项目和 PPP 项目资金项目减少等。其中：一般公共预算拨款收入 2796.14 万元、财政专户管理资金收入 1 万元。

相应安排支出预算 2797.14 万元，比上年减少 5565.42 万元，主要原因是疫情防控经费项目和 PPP 项目资金项目减少等。其中：基本支出 2601.54 万元、项目支出 195.6 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 2796.14 万元，比上年减少 5565.42 万元，下降 66.56%，主要原因是疫情防控经费项目和 PPP 项目资金项目减少等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100101-行政运行 446.77 万元。主要用于人员工资福利以及日常公用经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5361 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 19.7 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 40.21 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 29.64 万元。主要用于

红十字业务费、医学通讯继续教育工作经历、公共场所消杀和突发事件调查工作经历等项目。

（六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 130 万元。主要用于社区医养结合及全民健康医改项目。

（七）2100201-综合医院 157.08 万元。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 558 万元。主要用于村医养老保险经费。

（九）2100717-计划生育服务 1285.53 万元。主要用于各类计生奖扶发放。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 59.28 万元。主要用于配置 AED 设备及应急救护培训。

（十一）2100499-其他公共卫生支出 16.32 万元。主要用于 HPV 疫苗接种补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2600.54 万元，其中：

（一）人员经费 648.05 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 1952.49 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 13 万元，与上年持平。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。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，尤溪县卫生健康局部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 195.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

HPV 疫苗接种经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			16.32
	公共财政预算拨款:			16.32
	基金预算拨款:			
	其他:			
总体 目标	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平，广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种。			
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	数量目标	疫苗免费接种人次数	=2000 人次
		质量目标	受种对象及监护人知情同意率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
		成本目标	HPV 疫苗接种经费	=16.32 万元
	效益指标	社会效益目标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的政策覆盖率	=100%

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	≥90%
--	-------	---------	--------	------

配置 AED+应急救护培训项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			59.28
	公共财政预算拨款:			59.28
	基金预算拨款:			
	其他:			
总体 目标	树立“人人学急救，急救为人人”的理念，提高全民自救互救能力，减少自然灾害、生产事故、突发事件所致伤亡，努力形成积极学咏应急救护知识技能的良好氛围，助力补齐我县卫生健康短板，推进健康尤溪建设。			
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	数量目标	公共场所配置 AED 台数	=12 台
			培训救护员人次数	=1370 人次数
		质量目标	培训计划完成率	=100.00%
		时效指标	资金到位率	=100.00%
		成本目标	AED 设备投入标准	=2.2 万元/台
			救护员培训投入标准	=240 元/人次
	效益指标	社会效益目标	参训人员自救互救能力	不断提高
	满意度指标	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:			25
	公共财政预算拨款:			25
	基金预算拨款:			
	其他:			
总体目标	维护老年健康权益和满足老年健康服务需求作为出发点和落脚点, 加强卫生服务机构建设, 合理配置并整合各类医疗和养老等服务资源, 积极推进医疗卫生和养老服务融合发展。			
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	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
		时效指标	资金到位及时率	=100.00%
		成本目标	房屋租赁经费和设备补助	=25.00 万元
	效益指标	社会效益目标	群众知晓率	>=92.00%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	>90.00%

全民健康医改项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			95
	公共财政预算拨款:			95
	基金预算拨款:			
	其他:			

总体目标	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行为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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	家庭医生签约服务覆盖率	$\geq 50.00\%$
		质量目标	居民健康知识知晓率	$> 70.00\%$
		时效指标	资金到位及时率	$= 100.00\%$
		成本目标	健康促进医改项目经费	$= 95$ 万元
	效益指标	社会效益目标	基本公共卫生服务健康教育项目知晓率	$\geq 60.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	$> 90.00\%$

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

2024 年，尤溪县卫生健康局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1952.49 万元，比上年减少 800.43 万元，下降 29.08%。主要原因是转让卫健土地房产相关税费等项目减少。

（二）政府采购情况

2024 年，尤溪县卫生健康局政府采购预算总额 3.17 万元，其中：政府采购货物预算 3.17 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 2023 年 12 月 31 日，尤溪县卫生健康局共有车辆 1 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 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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，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。