

**2022 年度  
尤溪县卫生健康局  
部门预算**

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	9
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、政府性基金拨款支出预算表.....	17
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.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	23
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·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	26
八、其他重要事项说明·····	31
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>31</b>

# 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 10 个机关行政股室及 4 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	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	20
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	3
尤溪县爱国卫生运动 技术指导中心	财政核拨	10	10

### 三、部门主要工作任务

2022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	7453.48	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收入	3229.14	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	45.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	7374.03
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3229.14
		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	34.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	10682.62	支出合计	10682.62

## 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		10682.62	7453.48	3229.14								
208	社会保障和就业支出	45.4	45.4									
20805	行政事业单位养老支出	45.4	45.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.4	45.4									
210	卫生健康支出	500.21	500.21									
21001	卫生健康管理事务	500.21	500.21									
2100101	行政运行	500.21	500.21									
210	卫生健康支出	35.07	35.07									
21001	卫生健康管理事务	35.07	35.07									
2100102	一般行政管理事务	35.07	35.07									
210	卫生健康支出	1338.68	1338.68									
21001	卫生健康管理事务	1338.68	1338.68									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1338.68	1338.68									
210	卫生健康支出	164.28	164.28									
21002	公立医院	164.28	164.28									
2100201	综合医院	164.28	164.28									
210	卫生健康支出	320	320									
21003	基层医疗卫生机构	320	320									
2100302	乡镇卫生院	320	320									
210	卫生健康支出	1500	1500									
21004	公共卫生	1500	1500									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1500	1500									
210	卫生健康支出	1193.09	1193.09									
21007	计划生育事务	1193.09	1193.09									

2100717	计划生育服务	1193.09	1193.09									
210	卫生健康支出	22.7	22.7									
21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7									
2101101	行政单位医疗	22.7	22.7									
210	卫生健康支出	25	25									
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25	25									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25	25									
210	卫生健康支出	2275	2275									
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2275	2275									
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2275	2275									
212	城乡社区支出	3229.14		3229.14								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3229.14		3229.14								
2120802	土地开发支出	3229.14		3229.14								
221	住房保障支出	34.05	34.05									
22102	住房改革支出	34.05	34.05									
2210201	住房公积金	34.05	34.05									

### 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	总计	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		10682.62	4736.42	5946.2			

210	卫生健康支出	500.21	500.21				
21001	卫生健康管理事务	500.21	500.21				
2100101	行政运行	500.21	500.21				
210	卫生健康支出	35.07	35.07				
21001	卫生健康管理事务	35.07	35.07				
2100102	一般行政管理事务	35.07	35.07				
210	卫生健康支出	1338.68	121.62	1217.06			
21001	卫生健康管理事务	1338.68	121.62	1217.06			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1338.68	121.62	1217.06			
210	卫生健康支出	1500		1500			
21004	公共卫生	1500		1500			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1500		1500			
210	卫生健康支出	1193.09	1193.09				
21007	计划生育事务	1193.09	1193.09				
2100717	计划生育服务	1193.09	1193.09				
210	卫生健康支出	22.7	22.7				
21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7				
2101101	行政单位医疗	22.7	22.7				
221	住房保障支出	34.05	34.05				
22102	住房改革支出	34.05	34.05				
2210201	住房公积金	34.05	34.05				
210	卫生健康支出	25	25				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25	25				

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25	25				
210	卫生健康支出	2275	2275				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2275	2275				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2275	2275				
212	城乡社区支出	3229.14		3229.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3229.14		3229.14			
2120802	土地开发支出	3229.14		3229.14			
210	卫生健康支出	164.28	164.28				
21002	公立医院	164.28	164.28				
2100201	综合医院	164.28	164.28				
210	卫生健康支出	320	320				
21003	基层医疗卫生机构	320	320				
2100302	乡镇卫生院	320	320				
208	社会保障和就业支出	45.4	45.4				
20805	行政事业单位养老支出	45.4	45.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.4	45.4				

#### 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	7453.48	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收支	3229.14	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	45.4
		九、卫生健康支出	7374.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3229.14
		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	34.05
		二十、粮油物资储备支出	45.4
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	10682.62	支出合计	10682.62

## 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		7453.48	4736.42	2717.06
208	社会保障和就业支出	45.4	45.4	
20805	行政事业单位养老支出	45.4	45.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.4	45.4	
210	卫生健康支出	7374.03	4656.97	2717.06
21001	卫生健康管理事务	1873.96	656.9	1217.06
2100101	行政运行	500.21	500.21	
2100102	一般行政管理事务	35.07	35.07	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1338.68	121.62	1217.06
21002	公立医院	164.28	164.28	
2100201	综合医院	164.28	164.28	
21003	基层医疗卫生机构	320	320	
2100302	乡镇卫生院	320	320	
21004	公共卫生	1500		1500
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1500		1500
21007	计划生育事务	1193.09	1193.09	
2100717	计划生育服务	1193.09	1193.09	
21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7	
2101101	行政单位医疗	22.7	22.7	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2300	2300	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25	25	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2275	2275	
221	住房保障支出	34.05	34.05	
22102	住房改革支出	34.05	34.05	
2210201	住房公积金	34.05	34.05	



## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2022 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
合计		3229.14		3229.14
212	城乡社区支出	3229.14		3229.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3229.14		3229.14
2120802	土地开发支出	3229.14		3229.14

## 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				

备注：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。

## 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		10682.62
301	工资福利支出	663.12
302	商品和服务支出	6489.29
303	对个人和家庭的补助	1230.21
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	2300
399	其他支出	

## 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		4736.42	4193.33	543.09
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	663.12	663.12	
30101	基本工资	165.3	165.3	
30102	津贴补贴	70.25	70.25	
30103	奖金	8.59	8.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.6	39.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.4	45.4	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.7	22.7	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	

30113	住房公积金	34.05	34.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	274.6	274.6	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	543.09		543.09
30201	办公费	9.4		9.4
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	13		13
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.76		5.76
30227	委托业务费	371		371
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	139.93		139.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1230.21	1230.21	

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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	1230.21	1230.21	
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			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助	2300	2300	
31303	补充全国社会保障基金	2300	2300	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

## 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	17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	13
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	

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022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：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分 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，尤溪县卫生健康局收入预算为10682.62万元，比上年增加4673.25万元，增长77.77%。主要原因是增加新冠肺炎疫苗接种补助、疫情防控专项经费和应急队伍建设等项目。其中：一般公共预算拨款7453.48万元，基金预算财政拨款3229.14万元。相应安排支出预算10682.62万元，比上年增加4673.25万元，其中：人员支出663.12万元，对个人和家庭补助支出3530.21万元，公用支出543.09万元，项目支出5946.2万元。

### 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7453.48万元，比上年增加4526.48万元，增长154.65%。主要原因是增加新冠肺炎疫苗接种补助、疫情防控专项经费和应急队伍建设等项目。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) [2100101]行政运行5001.21万元。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45.4万元。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22.7万元。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 34.05 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 35.07 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、计生专项经费和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 1338.68 万元。主要用于社区医养结合、卫健经贸大厦五六楼装修项目、爱国卫生运动以及应急队伍建设等项目。

(七) [2100201]综合医院 164.28 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 320 万元。主要用于村医养老保险经费。

(九) [2100717]计划生育服务 1193.09 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 1500 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。

(十一) [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 25 万元。主要用于新冠肺炎疫苗接种补助支出。

(十二) [2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2275 万元。主要用于新冠肺炎疫苗接种补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2022 年度政府性基金支出 3229.14 万元，比上年增加



146.87 万元，增长 4.76%。主要原因是 PPP 贷款本金及利息支出项目增加，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 3229.14 万元。主要用于 PPP 贷款本金及利息支出。

#### **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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 4736.42 万元，其中：

(一) 人员经费 4193.33 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 543.09 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。

## 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0万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022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

2022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

2022年，尤溪县卫生健康局共设置6个项目绩效目标，分别是应急队伍建设、经贸大厦五六楼装修项目经费、疫情防控-核酸检测、防控物资等经费、社区医养结合、PPP贷款本金及利息支出、健康促进医改项目，共涉及财政拨款资金5946.2万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

应急队伍建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	690
	公共财政预算拨款:	690
	基金预算拨款:	

	其他:			
总体目标	成立卫生应急医学救援队、卫生应急疫情防控队及卫生应急中毒处置队，提高我县卫生应急管理体系和能力现代化，确保在发生突发公共卫生事件能及时有效应对。			
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	卫生应急队伍建设个数	=3 个
		质量目标	符合卫生应急队伍建设标准	≥90%
		时效指标	及时完成率	≥95%
		成本目标	卫生应急队伍装备、物资及后续维护经费	=690 万元
	效益指标	社会效益目标	突发公共卫生事件报告率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	≥85%	

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:			391.06
	公共财政预算拨款:			391.06
	基金预算拨款:			
	其他:			
总体目标	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。			
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	工程量完成率	=100.00%
		质量目标	工程质量合格率	=100.00%
		时效指标	资金到位及时率	=100.00%
成本目标		经贸大厦五六层装修、租金、专项业务费等费用	=391.06 万元	

	效益指标	社会效益目标	办公设施利用率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	>90.00%

### 疫情防控-核酸检测、防控物资等经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			1500
	公共财政预算拨款:			1500
	基金预算拨款:			
	其他:			
总体目标	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《关于进一步加强常态化防控逐步扩大新冠病毒核酸检测范围的通知》(闽应对疫情领导小组综〔2020〕99号)、《尤溪县开展新型冠状病毒肺炎疫情排查样本采集和检测的方案》(尤肺炎应组医〔2020〕1号)等文件要求,需要疫情防控专项经费予以保障,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、疫情宣传及日常办公经费等开支。			
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	疫情防控物资数量	≥20.00 万件
		质量目标	应检尽检人员核酸检测人数完成率	=100.00%
		时效指标	资金到位及时率	=100.00%
		成本目标	新冠肺炎疫情防控经费	=1500.00 万元
	效益指标	社会效益目标	突发公共卫生事件报告率	=100.00%
	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	资金总额:	26
------	-------	----

(万元)	公共财政预算拨款:			26
	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	=26.00 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%

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:			3229.14
	公共财政预算拨款:			
	基金预算拨款:			3229.14
	其他:			
总体目标	本项目属非经营性项目, 采用“政府付费”的回报机制。由政府向社会资本购买本项目可用性以及为维持本项目可用性所需的运营维护服务, 并将付费义务纳入政府预算和中期财政规划, 确保社会资本收回投资并获得合理回报。			
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	项目当年还本付息次数	=6.00 次
质量目标		中医院及县医院存量资产完整性		=100.00%

		时效指标	资金到位及时率	=100.00%
		成本目标	当年 PPP 贷款本金利息费用	=3229.14 万元
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	>90.00%

### 健康促进医改项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		110	
	公共财政预算拨款:		110	
	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	>=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	=110 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	>=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**

2022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543.09万元，比2021年增加159.96万元，增长41.75%。主要原因是2022年增加转让卫健土地房产相关税费项目、村医养老保险经费预算数增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，尤溪县卫生健康局政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、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12月31日，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，是应急车辆，主要用于疫情防控等应急事项。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、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”、“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、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。

**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。

**十二、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。