

2022 年度

尤溪县卫生健康局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21

第三部分 2022 年度部门决算情况说明22

一、收入支出决算总体情况说明22

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明26

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....27

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明28

七、预算绩效情况说明.....29

八、其他重要事项情况说明.....29

第四部分 名词解释31

第五部分 附件33

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，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，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。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。

（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。

（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，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）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。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十三）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县卫生健康局部门包括 10 个机关行政股室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县卫生健康局	行政单位	15
尤溪县医患纠纷调解处理中心	事业单位	3
尤溪县爱国卫生运动技术指导中心	事业单位	9
尤溪县全民健康服务中心	事业单位	2
尤溪县人口家庭发展中心	参公事业单位	4
尤溪县红十字会	参公事业单位	4

三、部门主要工作总结

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，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。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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进全民健康管理，群众健康幸福感大幅提升。一是扛起健康责任。建立党政“一把手”亲自挂帅的全民健康管理工作领导小组，制定出台项目任务清单 157 条，指标任务细化分解到 37 个部门和 15 个乡镇。明确乡镇党委副书记、部门一名副职主抓全民健康管理，配备 1 名健康管理员负责健康管理具体业务。二是推进全民健康管理示范县建设。积极推动全民健康管理示范医院创建，全民健康管理中心、疾病管理中心建设和半山村、沈塔社区等 10 类全民健康管理示范点建设。引进 101 台医防通设备为群众提供智能体检和常规医技检查等服务。目前“两中心”均已完成装修，遴选约 300 名医护人员作为健康管理医师、疾病管理师进行培养，目前已完成四期培训。三是夯实健康教育工作。安排卫健系统 52 名卫生技术人员，分别在全县 19 所中学、20 所小学、13 所幼儿园担任兼职健康副校（园）长开展健康教育。建立健康科普讲师团，编制健康教育讲座课题清单，采取“你点我讲”菜单方式，精

准为大众提供健康教育授课专家和授课内容，累计开设健康讲堂 104 期，惠及超过 12000 名群众。

（二）推进薪酬改革，医改继续走前头做表率。持续深化医改，率先推进薪酬制度改革。一是定责定岗定人。实行以责定岗、以岗定人、以岗定薪，基于近年的大数据分析，综合考虑医院发展规划和人才梯队建设，确定科室、岗位、人员。启动职能科室规范整合工作，逐步规范中层干部管理，精简压缩 4 个一类科室，调整 5 个人员结构不合理的科室，通过乡镇卫生院派驻医生巡诊、邻村联办等方式解决 41 个村医匮乏问题。二是实行量化考核。将岗位职责转化为量化考核指标，将服务能力、服务质量、服务效能、健康绩效、医德医风等纳入考核体系。成立医共体岗位职责考评领导小组，实行县乡村纵向考评和二次考评，考评结果与个人基本年薪挂钩，倒逼县级医院各科室、乡镇分院精细化管理。三是坚持健康导向。坚持以健康为中心的薪酬制度，将医务人员薪酬与人均期望寿命、居民健康水平、重大疾病发病率、重点慢性病规范管理和控制率等健康指标挂钩。

（三）提升医疗服务能力，群众健康更多保障。一是紧抓沪明合作契机，提升县级医疗服务能力。以医疗技术、信息化建设等方面为重点，加强同复旦大学、同济大学等高等院校和上海长海医院、上海交通大学医学院附属

新华医院、上海市肺科医院、上海市杨浦区中心医院等重点医院合作，争取在急救、重点专科建设、科研科教、人才队伍建设和远程医疗五个方面得到全面提升。二是加强基层医疗服务能力建设，筑牢基层网底。持续推进优质服务基层行，推动乡镇卫生院医疗服务上等级，落实医师驻乡驻村工作，规范乡村医生培训，从县级医院选调 17 名以上高年资中级以上职称医师到各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）进行对口帮扶等，全面提升基层医疗服务能力，对口帮扶医生共为基层群众诊疗 3203 人次。三是持续深化巩固“点题整治”成果。创建“无红包”医院，医务人员主动退还、上交患者红包 3 人次，共计金额 1900 元，未发现或接到群众举报有医务人员收受红包的行为。进一步规范医疗行为，促进合理检查，对接省互认平台，实现平台内各医疗机构检查检验结果互联互通互认、实时查阅和互认共享。

（四）完善公共卫生服务体系，疫情防控成果明显。持续加强传染病防治和突发公共卫生事件应急处置能力，毫不松懈抓好疫情防控工作，全面提升流调溯源、集中隔离、医疗救治、核酸检测、物资储备、疫苗接种、疫情监测、防控处置、入境管控等“九项能力”。规范操作规程，确保医疗机构、集中隔离点等重点场所管控到位，强化实验室检测能力建设和预防接种工作，强化多渠道监测

预警，确保核酸检测、疫苗接种落实到位。截至 11 月 15 日，累计接种新冠肺炎疫苗 784822 人次，其中：第一剂 303830 人，第二剂 298755 人，第三剂 182237 人。对重点人群累计开展核酸检测 1532792 人份，开展物品环境核酸检测累计 7825 份；落实集中隔离点储备，全县共储备集中隔离点 20 个 2051 间。

（五）传承创新发展，中医药工作有大幅提升。一是发挥中医药在疫情防控中的独特作用。为县集中隔离点点被隔离人员制作中药饮片处方 60 余剂，指导练习八段锦等中医保健方法，有效提升群众疫情防控意识和预防能力。二是深化县校战略合作。5 月与福建省中医药大学附属第三人民医院签订医疗协作协议，对标需求和发展定位，选派治未病专家陈淑娇主任、脾胃病科邵岩峰主任、中医妇科周玉华主任等专家团队定期来尤开展专家坐诊、技术指导、学术讲座等医疗协作，让尤溪人民在“家门口”就能享受到高质量的中医药健康服务。三是加强中医药人才培养。遴选医共体内 9 名副主任以上职称的中医临床医师作指导老师，遴选相关专业继承人 11 名进行三年（2020 年 5 月-2023 年 4 月）的门诊跟诊、临床实践等，传承与创新兼顾，阶梯式建设医共体中医药人才队伍。10 月中旬，县中医医院圆满完成三级中医医院评审工作，2022 年各项指标均完成要求，其中，门诊中药处方比例 60.20%，门诊患者

中医非药物治疗率 10.82%，门诊患者中医饮片使用率 41.87%等较 2021 年均有大幅提升。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：尤溪县卫生健康局			2022 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5014.48	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3227.99	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	636.27	八、社会保障和就业支出	39	45.40			
	9		九、卫生健康支出	40	6897.65			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	3227.99			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			

2100102	一般行政管理事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1106.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
21002	公立医院	147.63	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12
2100201	综合医院	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12
21003	基层医疗卫生机构	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1528.14	1272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.14
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1526.14	1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.14
21007	计划生育事务	1231.51	1231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	932.80	932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	298.71	298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	431.11	431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	431.11	431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3227.99	3227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3227.99	3227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3227.99	3227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县卫生健康局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		10200.2 3	817.87	9382.3 6	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.40	45.40	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6897.65	743.27	6154.3 7	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2062.37	616.01	1446.3 6	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	616.01	616.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1432.96	0.00	1432.9 6	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	270.45	104.93	165.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	154.93	104.93	50.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	417.53	0.00	417.53	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.53	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1533.50	0.00	1533.5 0	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1526.14	0.00	1526.1 4	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2000.36	0.00	2000.3 6	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1700.71	0.00	1700.7 1	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	299.65	0.00	299.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	431.11	0.00	431.11	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	431.11	0.00	431.11	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3227.99	0.00	3227.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3227.99	0.00	3227.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3227.99	0.00	3227.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县卫生健康局			2022 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	5014.48	一、一般公共服务 支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	3227.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就	40	45.40	45.40	0.00	0.00

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	6279.9 ₃	6279.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3227.9 ₉	0.00	3227.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.20	29.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8242.4 ₇	本年支出合计	59	9582.5 ₂	6354.53	3227.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1444.9 ₈	年末财政拨款结转和结余	60	104.93	104.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1444.9 ₈		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				

政拨款								
总计	32	9687.44	总计	64	9687.44	6459.46	3227.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县卫生健康局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		6354.53	817.87	5536.65
208	社会保障和就业支出	45.40	45.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.40	45.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	0.00
210	卫生健康支出	6279.93	743.27	5536.65
21001	卫生健康管理事务	1756.31	616.01	1140.30
2100101	行政运行	616.01	616.01	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.40	0.00	13.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1126.90	0.00	1126.90
21002	公立医院	214.93	104.93	110.00
2100201	综合医院	154.93	104.93	50.00
2100299	其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00
21003	基层医疗卫生机构	417.53	0.00	417.53
2100302	乡镇卫生院	320.00	0.00	320.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.53	0.00	97.53
21004	公共卫生	1277.36	0.00	1277.36
2100408	基本公共卫生服务	5.86	0.00	5.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1270.00	0.00	1270.00
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50

21007	计划生育事务	2000.36	0.00	2000.36
2100717	计划生育服务	1700.71	0.00	1700.71
2100799	其他计划生育事务支出	299.65	0.00	299.65
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	431.11	0.00	431.11
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	431.11	0.00	431.11
21015	医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	140.00	0.00	140.00
2109999	其他卫生健康支出	140.00	0.00	140.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00
2210201	住房公积金	29.20	29.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县卫生健康局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	709.13	302	商品和服务支出	31.75	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	223.65	30201	办公费	2.45	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	115.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	65.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	30206	电费	4.35	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.21	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	55.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	173.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	77.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0.00			
					0.00			

人员经费合计	786.13	公用经费合计	31.74
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：尤溪县卫生健康局

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.92
3. 公务接待费	6	7.86

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县卫生健康局

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3227.99	3227.99	0.00	3227.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3227.99	3227.99	0.00	3227.99	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3227.99	3227.99	0.00	3227.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3227.99	3227.99	0.00	3227.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县卫生健康局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 1526.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8878.74 万元，本年支

出 10200.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 204.54 万元。

（一）2022年收入8878.74万元，比上年决算数增加 1940.17万元，增长27.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5014.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3227.99万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
- 7.附属单位上缴收入0.00万元。
- 8.其他收入 636.27万元。

（二）2022年支出10200.23万元，比上年决算数增加 4281.15万元，增长72.33%，具体情况如下：

- 1.基本支出 817.87 万元。其中，人员支出 786.13 万元，公用支出 31.74 万元。
- 2.项目支出 9382.36 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 6354.53 万元，比上年决算数增加 3672.37 万元，增长 136.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.4 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 1.86%。主要原因是基数增加，导致基本养老保险增加。

(二) 2100101-行政运行 616.01 万元，较上年决算数增加 98.07 万元，增长 18.93%。主要原因是 2022 年增加基础绩效奖，人员工资提高，人员经费支出增加。

(三) 2100102-一般行政管理事务 13.4 万元，较上年决算数减少 25.16 万元，下降 65.25%。主要原因是 2022 年度爱国卫生运动、计生专项经费及突发事件调查经费等项目资金未到位，导致支出减少。

(四) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 1126.9 万元，较上年决算数增加 887.97 万元，增长 371.64%。主要原

因是增加应急队伍建设、核酸实验室建设、转让土地房产相关税费及经贸大厦五六楼装修费用等项目支出。

（五）2100201-综合医院 154.93 万元，较上年决算数资金 26.04 万元，增长 20.2%。主要原因是 2022 年度总院书记及院长年薪、总会计师年薪支出增加。

（六）2100299-其他公立医院支出 60 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 2.44%。主要原因是全民健康管理工程项目支出减少。

（七）2100302-乡镇卫生院 320 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 14.29%。主要原因是村医人数增加，养老保险补助支出增加。

（八）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 97.53 万元，较上年决算数增加 95.6 万元，增长 4953.37%。主要原因是村医人数增加，养老保险补助支出增加。

（九）2100408-基本公共卫生服务 5.86 万元，较上年决算数减少 6.63 万元，下降 53.08%。主要原因是 2021 年增加工作场所职业病危害因素监测项目支出。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 1270 万元，较上年决算数增加 1101.2 万元，增长 652.37%。主要原因是新冠肺炎疫情防控专项经费支出增加。

（十一）2100499—其他公共卫生支出 1.5 万元，较上年决算数减少 23.5 万元，下降 94%。主要原因是 2021 年度增加卫生人才发展基金项目支出。

（十二）2100717—计划生育服务 1700.71 万元，较上年决算数增加 680.17 万元，增长 66.65%。主要原因是 2022 年计生奖扶人数增加，且部分奖扶标准提高，补助支出增加。

（十三）2100799—其他计划生育事务支出 299.65 万元，较上年决算数增加 231.65 万元，增长 340.66%。主要原因是 2022 年其他计划生育事务支出口径与上年不同，村级计生管理员工资及计生慰问项目支出。

（十四）2101101—行政单位医疗 22.33 万元，较上年决算数增加 22.33 万元，增长 0.22%。主要原因是 2022 年基数增加，单位医疗保险费用增加。

（十五）2101202—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 431.11 万元，较上年决算数增加 431.11 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增新冠疫苗接种项目及采购 AED+应急救护项目。

（十六）2101599-其他医疗保障管理事务支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增医疗保障和服务建设项目。

（十七）2109999-其他卫生健康支出 140 万元，较上年决算数增加 140 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增婴幼儿托育服务项目。

（十八）2210201-住房公积金 29.2 万元，较上年决算数减少 4.23 万元，下降 12.65%。主要原因是 2022 年人员减少，单位住房公积金减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 3227.99 万元，比上年决算数增加 141.35 万元，增长 4.58%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 3227.99 万元，较上年决算数增加 146.46 万元，增长 4.75%。主要原因是 PPP 项目还本金额增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.87 万元，其中：

（一）人员经费 786.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费31.74万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 10.78 万元，比本年预算的 17 万元下降 26.59%。主要原因是减少公务用车费用及公务接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.92 万元，比本年预算的 4 万元下降 27%，主要是实行公车改革制度以来，严格按照规定管理公务用车的使用，杜绝公车私用和浪费现象，缩减公务用车费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算持平，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.92 万元，比本年预算的 4 万元下降 27%，主要是实行公车改革制度以来，严格按照规定管理公务用车的使用，杜绝公车私用和浪费现象，缩减公务用车费用开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 7.86 万元，比本年预算的 13 万元下降 39.54%。主要是严格控制公务接待的标准，缩减公务接待费用开支，累计接待 80 批次、808 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，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，涉及财政拨款资金共计 5946.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，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，涉及财政拨款资金共计 5946.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 31.74 万元，比上年决算数增长 87.26%，主要是:调整追加公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 70.15 万元，其中：政府采购货物支出 70.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 70.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占授予中小企业合同金额的 42.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是疫情应急用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区医养结合					
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局	
项目概况		尤政文[2015]226 号文件，社区医养结合房屋补助及设备补助（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），嘉禾社区 2022 年设备补助。					
专项基本情况		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。完善医养结合服务站基本设备的购置，构建专业、安全、舒适的就医环境，推动医养结合和分级诊疗工作有序开展。					
主要成效		完善医养结合服务站基本设备的购置，构建专业、安全、舒适的就医环境，推动医养结合和分级诊疗工作有序开展。2022 年 1 月收到财政补助资金 26 万元，支出社区医养结合房屋补助及设备补助 25 万元（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），嘉禾社区 2022 年设备补助 1 万元。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	26.00	26.00	0.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总		预期目标			实际完成情况		

体目标	完善医养结合服务站基本设备的购置，构建专业、安全、舒适的就医环境，推动医养结合和分级诊疗工作有序开展。			完善医养结合服务站基本设备的购置，构建专业、安全、舒适的就医环境，推动医养结合和分级诊疗工作有序开展。2022 年 1 月收到财政补助资金 26 万元，支出社区医养结合房屋补助及设备补助 25 万元（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），嘉禾社区 2022 年设备补助 1 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区医养结合服务站个数	=5 个	5	15	15	无
		质量指标	非新建服务站业务用房面积	≥150 平方米	150	15	15	无
		时效指标	资金拨付到位率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	房屋租赁经费和设备补助	=26 万元	26	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥92%	92	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	>90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	疫情防控专项经费		
主管部门	尤溪县卫生健康局	实施单位	尤溪县卫生健康局
项目概况	专项经费用于新冠病毒核酸检测经费 1000 万、新冠病毒疫苗接种项目经费 3000 万、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 500 万。		

专项基本情况			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。						
主要成效			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。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1500.00	1454.44	0.00	10	87.32	7	
	其中：当年财政拨款		1500.00	1454.44	1270.00	—			
	上年结转资金					—			
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。2022年收到疫情防控经费1270万元，支出1270万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控物资数量		=20万件	21	15	15	无
		质量指标	应检尽检人员核酸检测人数完成率		=100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位率		=100%	84.67	10	8.47	财政资金未到位
		成本指标	新冠肺炎疫情防控经费		=1500万元	1270	10	8.47	财政资金未到位
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告率		=100%	100	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	>90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						93.94		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		应急队伍建设					
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局	
项目概况		根据尤委[2021]〕22 号文件，成立“尤溪县卫生应急医学救援队”“尤溪县卫生应急疫情防控队”“尤溪县卫生应急中毒处置队”三支卫生应急队伍项目经费 600 万，用于三支卫生应急队伍装备配备、物资储备和日常维护、更新等。根据明委[2021]17 号，应急队伍建设项目运转维护费按建设经费的 15% 比例测算（600 万*15%=90 万）。					
专项基本情况		项目经费 600 万，用于三支卫生应急队伍装备配备、物资储备和日常维护、更新等。根据明委[2021]17 号，应急队伍建设项目运转维护费按建设经费的 15% 比例测算 90 万。通过加强卫生应急队伍装备建设和日常维护、更新，开展快速处置培训演练，提升卫生应急队伍能力，确保在发生突发事件时，快速沟通、指挥有力、有效防护、装备科学、处置有力，并具备第一梯队在野外持续 5 天独立开展紧急医学救援和应急处置任务。					
主要成效		充分利用为民办实事项目资金，成立“尤溪县卫生应急医学救援队”“尤溪县卫生应急疫情防控队”“尤溪县卫生应急中毒处置队”三支卫生应急队伍，通过队伍装备建设、培训演练，提升我县应对重大传染病疫情、较大食物中毒和职业中毒应急处置能力，提升我县应对突发公共事件紧急医学救援能力，加强公共卫生应急管理体系建设。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	690.00	690.00	0.00	10	86.96	7
	其中：当年财政拨款	690.00	690.00	600.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成立“尤溪县卫生应急医学救援队”“尤溪县卫生应急疫情防控队”“尤溪县卫生应急中毒处置队”三支卫生应急队伍，加强公共卫生应急管理体系建设。			县财政拨付 600 万元用于三支卫生应急队伍装备配备、物资储备和日常维护、更新，健全我县卫生应急管理体系，确保我县卫生应急队伍的快速反应和处置能力，在发生突发公共卫生事件时能够及时有效地应对。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生应急队伍建设个数	=3 个	3	15	15	无
		质量指标	符合卫生应急队伍建设标准	≥90%	90	15	15	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	86.96	10	8.7	财政资金未到位
		成本指标	卫生应急队伍装备、物资及后续维护经费	=690 万元	600	10	8.7	财政资金未到位
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						94.4		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	健康促进医改项目		
主管部门	尤溪县卫生健康局	实施单位	尤溪县卫生健康局

项目概况			1.健康促进项目，根据尤委办发[2017]12号文件，建设健康负责制七个行动专题片，《健康讲堂》录制费，各类宣传资料费、宣传活动费等，开展健康教育督导培训及日常办公费等，医改领导小组会议纪要[2021]3号，周生来顾问服务费；全民健康管理工程项目经费用于信息宣传费用，健康村居、健康场所建设等 2.医改工作项目，外地来尤学习考察医改工作接待费、会议费，医改日常办公、宣传经费等。					
专项基本情况			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。1.健康促进项目，开展健康教育督导培训及日常办公费等，周生来顾问服务费；全民健康管理工程项目经费用于信息宣传费用等 2.医改工作项目，外地来尤学习考察医改工作接待费、会议费，医改日常办公、宣传经费等。					
主要成效			提高群众健康生活的理念，倡导健康文明的生活方式，逐渐引导人们养成良好的卫生习惯和健康的生活方式。2022 年收到预算资金 80 万元，支出 80 万元。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		110.00	80.00	0.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		110.00	80.00	80.00	—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2022 年预算 110 万，医改工作项目用于外地来尤学习考察医改工作接待费、会议费，医改日常办公、宣传经费等。健康促进项目电视栏目录制费，印刷制作各类宣传资料费，设备购置费及日常办公经费支出。2022 年收到预算资金 80 万元，支出 80 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭医生签约服务覆盖率	≥50%	50	15	15	无
		质量指标	居民健康知识知晓率	>70%	70	15	15	无

		时效指标	资金到位率	=100%	72.73	10	7.27	财政资金未到位
		成本指标	健康促进医改项目经费	=110%	80	10	7.27	财政资金未到位
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务健康教育项目知晓率	≥60%	60	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	>90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						94.54		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		经贸大厦五六楼装修等项目经费						
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局		
项目概况		1.经贸大厦五六层租金（20 元/月*12 个月*4507.94 m ² ）、物业费（2.2 元/月*12 个月*4507.94 m ² ）、水电费等费用；2.中医药健康产业研究院装修项目（1200 元/m ² *363 m ² ）；3.尤溪县医改成果展厅整体装修项目（3300 元/m ² *（1630-363）m ² ）。						
专项基本情况		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，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。						
主要成效		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 391.06 万元，目前中医药研究院项目已开展，但尚未完成验收结算，租金、物业费、水电费等费用也未结算支付。						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分

(万元)	年度资金总额	391.06	364.26	0.00	10	15.39	0	
	其中：当年财政拨款	391.06	364.26	0.00	—			
	上年结转资金		0.00		—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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，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计 391.06 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	15	15	无
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位率	=100%	0	10	0	项目进入验收阶段，尚未结算。
		成本指标	经贸大厦五六层装修、租金、专项业务费等费用	=391.06 万元	56.07	10	1.43	项目进入验收阶段，尚未结算。
	效益指标	社会效益指标	办公设施利用率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						71.43		
评价等级		中（80>S≥60）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		PPP 贷款项目本金及利息					
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局	
项目概况		1.2022 年 5 月、11 月还本共 2000 万元。2021.12-2022.5 利息 501.64 万元，2022.5-11 利息 592.25 万元，2022.11-12 利息 91.75 万元，合计还本 2000+利息 1185.64=3185.64 万元。2.结算 2020 年 PPP 项目差额 43.5 万元。					
专项基本情况		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一运营一移交(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。					
主要成效		尤溪县中医院及县医院 PPP 项目选择 PPP 合作模式来化解县医院及中医院债务风险，即县医院、中医院将资产转让给社会资本方，转让款用于偿还县医院、中医院存量债务。项目执行单位要按照实际情况及时进行项目资金申请，确保项目资金能够及时、足额拨付到位，保障项目顺利实施。2022 年还本 2000 万元，利息 1184.48 万元，结算 2020 年 PPP 项目差额 43.5 万元。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3229.14	3229.14	0.00	10	99.96	7
	其中：当年财政拨款	3229.14	3229.14	3227.99	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县医院、中医院将资产转让给社会资本方，转让款用于偿还县医院、中医院存量债务。项目执行单位要按照实际情况及时进行项目资金申请，确保项目资金能够及时、足额拨付到位，保障项目顺利实施。			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。支出 2022 年还本 2000 万元，利息 1184.48 万元，结算 2020 年 PPP 项目差额 43.5 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目当年还本付息次数	=6 次	6	15	15	无
		质量指标	中医院及县医院存量资产完整性	=100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位率	=100%	99.96	10	10	根据中国人民银行人民币贷款基准利率计算，利息费用略有偏差
		成本指标	当年 PPP 贷款本金利息费用	=3229.14 万元	3227.99	10	10	根据中国人民银行人民币贷款基准利率计算，利息费用略有偏差
	效益指标	可持续影响指标	减轻地方政府债务压力,改善社会福利保障体系	长期长期	长期	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	>90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优（S≥90）						

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度预算项目绩效自评报告

(社区医养结合)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

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。完善医养结合服务站基本设备的购置，构建专业、安全、舒适的就医环境，推动医养结合和分级诊疗工作有序开展。

（二）主要成效

完善医养结合服务站基本设备的购置，构建专业、安全、舒适的就医环境，推动医养结合和分级诊疗工作有序开展。2022年1月收到财政补助资金26万元，支出社区医养结合房屋补助及设备补助25万元（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），嘉禾社区2022年设备补助1万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)社区医养结合服务站个数(个)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)非新建服务站业务用房面积(平方米), 目标值 150, 完成值 150, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)房屋租赁经费和设备补助(万元), 目标值 26, 完成值 26, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众知晓率(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度预算项目绩效自评报告

（疫情防控专项经费）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

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。

（二）主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)疫情防控物资数量(万件)，目标值 20，完成值 21，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)应检尽检人员核酸检测人数完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金到位率(%），目标值 100，完成值 84.67，分值 10，得分 8.47。

4、成本指标

1)新冠肺炎疫情防控经费(万元)，目标值 1500，完成值 1270，分值 10，得分 8.47。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)突发公共卫生事件报告率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度预算项目绩效自评报告

(应急队伍建设)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

项目经费 600 万, 用于三支卫生应急队伍装备配备、物资储备和日常维护、更新等。根据明委[2021]17 号, 应急队伍建设项目运转维护费按建设经费的 15% 比例测算 90 万。通过加强卫生应急队伍装备建设和日常维护、更新,

开展快速处置培训演练，提升卫生应急队伍能力，确保在发生突发事件时，快速沟通、指挥有力、有效防护、装备科学、处置有力，并具备第一梯队在野外持续5天独立开展紧急医学救援和应急处置任务。

（二）主要成效

充分利用为民办实事项目资金，成立“尤溪县卫生应急医学救援队”“尤溪县卫生应急疫情防控队”“尤溪县卫生应急中毒处置队”三支卫生应急队伍，通过队伍装备建设、培训演练，提升我县包含应对重大传染病疫情、较大食物中毒和职业中毒应急处置能力，提升我县应对突发公共事件紧急医学救援能力，加强公共卫生应急管理体系建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.4分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)卫生应急队伍建设个数(个)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)符合卫生应急队伍建设标准(%），目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 86.96, 分值 10, 得分 8.7。

4、成本指标

1)卫生应急队伍装备、物资及后续维护经费(万元), 目标值 690, 完成值 600, 分值 10, 得分 8.7。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)突发公共卫生事件报告率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度预算项目绩效自评报告

（健康促进医改项目）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

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。1.健康促进项目，建设健康负责制七个行动专题片，《健康讲堂》录制费，各类宣传资料费、宣传活动费等，开展健康教育督导培训及日常办公费等，周生来顾问服务费；全民健康管理工程项目经费用于信息宣传费用，健康村居、学校评比费，健康场所建设等 2.医改工作项目，外地来尤学习考察医改工作接待费、会议费，医改日常办公、宣传经费等。

（二）主要成效

提高群众健康生活的理念，倡导健康文明的生活方式，逐渐引导人们养成良好的卫生行为习惯和健康的生活方式。2022 年收到预算资金 80 万元，支出 80 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.54 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)家庭医生签约服务覆盖率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)居民健康知识知晓率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 72.73, 分值 10, 得分 7.27。

4、成本指标

1)健康促进医改项目经费(%), 目标值 110, 完成值 80, 分值 10, 得分 7.27。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)基本公共卫生服务健康教育项目知晓率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度预算项目绩效自评报告

(经贸大厦五六楼装修等项目经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

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,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。

(二) 主要成效

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 391.06 万元，目前中医药研究院项目已开展，但尚未完成验收结算，租金、物业费、水电费等费用也未结算支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71.43 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1)经贸大厦五六层装修、租金、专项业务费等费用(万元), 目标值 391.06, 完成值 56.07, 分值 10, 得分 1.43。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)办公设施利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 医改展厅项目需调整, 部门之间缺少足够的协作与沟通, 导致项目未开展, 财政资金未能及时拨付。

2. 由于经贸大厦五六楼租金、物业费、水电费等费用需一次性结算, 目前尚未结算, 导致财政资金未能拨付。

（二）改进措施

1. 加强部门之间以及施工团队的沟通，及时向财政申请资金，保障项目资金及时、足额支付到位，保量保质完成工程开展工作。

2. 及时向财政申请资金，做好租金、物业费、水电费等费用结算工资，及时支付款项，保障项目资金及时、足额支付到位。

2022 年度预算项目绩效自评报告

（PPP 贷款项目本金及利息）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

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。

(二) 主要成效

尤溪县中医院及县医院 PPP 项目选择 PPP 合作模式来化解县医院及中医院债务风险，即县医院、中医院将资产转让给社会资本方，转让款用于偿还县医院、中医院存量债务。项目执行单位要按照实际情况及时进行项目资金申请，确保项目资金能够及时、足额拨付到位，保障项目顺利实施。2022 年还本 2000 万元，利息 1184.48 万元，结算 2020 年 PPP 项目差额 43.5 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目当年还本付息次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)中医院及县医院存量资产完整性(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金到位率(%），目标值 100，完成值 99.96，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)当年 PPP 贷款本金利息费用(万元), 目标值 3229.14, 完成值 3227.99, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)减轻地方政府债务压力,改善社会福利保障体系(长期), 目标值长期, 完成值长期, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施