

2022 年度
明溪县卫生健康局
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	7
三、部门主要工作任务	8
第二部分 2022 年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29

三、政府性基金预算拨款支出情况	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
七、预算绩效目标情况	31
八、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明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，拟定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。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，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。

（三）、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。

（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医养结合工作。承担老龄办日常工作。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、贯彻落实国家药物政策，组织实施国家基本药物制度，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，负责食品安全企业标准备案工作。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

(十一)、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。

(十二)、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；参与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。

(十三)、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。

(十四)、拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十五)、承担县委干部保健委员会的日常工作，负责县委干部保健委员会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；负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)、承担县政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十七)、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县卫生健康局包括 11 个机关行政处（科）室及 3 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
明溪县卫生健康局	财政核拨	11	11
明溪县卫生健康服务中心	财政核拨	13	13
明溪县红十字会	财政核拨	6	6
明溪县流动人口管理站	财政核拨	3	3
合计		33	33

三、部门主要工作任务

2022 年，卫生健康局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，始终绷紧常态化疫情防控这根弦，坚决守住不出现本土病例的底线，统筹推进卫生健康各项重点工作，深化医药卫生体制改革，不断提升医疗卫生服务质量，健全公共卫生体系，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，推动全县卫生健康事业高质量发展超越。

（一）全力抓好疫情防控，强化重大疾病防治。始终把疫情防控作为卫健系统头等大事来抓，全力巩固来之不易地防控成果。一是坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”，落实常态化疫情防控各项措施，做好新冠疫苗接种、疑似异常反应监测和处置。二是强化医疗机构疫情常态化防控，严防严控院内感染，落实首诊负责制，做好重点人群核酸检测

“应检尽检”和健康管理等工作。三是加强重大疾病防治，继续落实好艾滋病、结核病等重大传染病和地方病防控措施，做好严重精神障碍患者规范管理与救治，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达95%以上。

（二）深化医改“六大工程”，巩固人民健康保障。一是完善全民健康管护体系。制定常见病种出入院标准和双向转诊标准，建立县、乡康复联合病房；完善乡村医生管理方案，制定乡村医生退出机制。二是完善公立医疗机构薪酬制度。建立以人民健康为中心分配导向的薪酬制度，科学确定年薪工资总额，发挥好公立医疗机构薪酬制度“牛鼻子”的关键作用。三是加大人才培养。制定人才培养专项规划，选送2名中医护理人员到广安门医院，2022年计划定向委培6人，计划招聘29人。四是提升医疗服务能力。加强与福建省第二人民医院、省妇幼保健院等省内高水平医院合作共建；完成县总医院胸痛中心建设并通过评审；开展“优质服务基层行”活动，2022年实现乡（镇）卫生院达到基本标准3家。五是实施医防融合提升工程。建立医疗卫生联动工作机制，打好慢性病一体化管理攻坚战，建立“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的医防协同融合服务新模式；加快推进乡镇卫生院智慧化预防接种门诊建设，年内完成2家。六是提升中医药服务能力。探索中医药和医改“双向”促进机制，健全明溪县中医药服务体系与管理体制，实施中医药文化传播“四个一”品牌工程。2022年，建设1个基层

名老中医药专家传承工作室，打造 1 所精品中医馆，积极创建“全国基层中医药工作先进单位”。

（三）持续推进健康明溪，提高幸福生活指数。实施“健康明溪 2030”行动计划，将健康融入所有政策，有序推进各项监测和考核工作任务，启动“健康促进县”建设，居民健康素养水平达到 25%。积极开展卫生县城创建活动，2022 年创建国家卫生乡镇 1 个，省级卫生乡镇 2 个、卫生村 10 个、卫生社区 2 个。积极开展婴幼儿照护普惠性托育服务，引导和支持有资质的社会力量发展普惠性托育服务，新增 2 个托育服务机构，共计 140 个托位数。2022 年末，全县人均预期寿命达 80.4 岁，孕产妇死亡率、婴儿死亡率，保持在 12/10 万和 4‰以下；出生人口政策符合率年平均保持在 90%以上，促进人口长期均衡发展。

（四）加快完善基础设施，改善群众就医环境。加快县总医院综合门诊大楼建设；提升县疾控中心实验室检测能力；实施慢病康养中心项目；以二级甲等中医院标准谋划县中医院整体搬迁建设项目；谋划雪峰社区卫生服务中心医养结合中心建设项目。

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	998.14	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	0.00	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	0.00
九、其他收入	13.00	九、卫生健康支出	1011.14
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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1011.14	支出合计	1011.14

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		1011.14	998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
2100101	行政运行	1011.14	998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00

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	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
	合计	1011.14	495.16	515.98	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1011.14	495.16	515.98	0.00	0.00	0.00

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	1011.14	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	0.00
		九、卫生健康支出	1011.14
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1011.14	支出合计	1011.14

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		1011.14	492.16	515.98
2100101	行政运行	512.66	495.16	17.50
2100201	综合医院	200.00	0.00	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.80	0.00	78.80
2100799	其他计划生育事务支出	169.68	0.00	169.68
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

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		1011.14
301	工资福利支出	438.35
302	商品和服务支出	283.71
303	对个人和家庭的补助	289.08
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

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		495.16	462.75	32.41
301	工资福利支出	438.35	438.35	0.00
30101	基本工资	121.48	121.48	0.00
30102	津贴补贴	55.96	55.96	0.00
30103	奖金	6.7	6.7	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	28.69	28.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	34.05	0.00
30109	职业年金缴费	16.49	16.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
30113	住房公积金	24.73	24.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	131.87	131.87	0.00
302	商品和服务支出	32.41	0.00	32.41
30201	办公费	12.9	0.00	12.9
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.12	0.00	4.12
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	15.31	0.00	15.31
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.4	24.4	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.55	23.55	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	国有 资本 经营 预算	
卫生健康 局	计生各项 奖励金	《明溪县人 民政府办公室转 发县卫计局等部 门关于计划生育 特殊家庭救助帮 扶意见的通知》 (明政办【2016】 123号)	3年	按文件精神，符合条件的申请人在当年3月31日前提出申请，并经村（居）民委员会审议公示；二是5月31日前上报县卫生计生部门进行再次审核并公示；三是7月15日前将汇总个人信息档案提交县财政局；四是根据最终确认的奖励扶助对象名册建立个人信息档案，并将无异议的补助对象名册提交县级财政部门 and 资金委托发放机构兑现到个人账	为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的失衡。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。	县级	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00

卫生健康局	卫生工作经费	新农合工作经费保障措施为明溪县人民政府常务会议纪要【2010】60号	3年		建立城乡居民统一的医疗保险制度,对有效化解城乡居民不同参保制度之间的矛盾,促进城乡人员合理流动,推动医疗保障制度可持续发展具有重大意义,主要包括新农合工作经费、爱卫等工作经费、执法经费)	县级	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00
卫生健康局	乡村养老保障及网络	明溪县医改领导小组关于印发《提升村级医疗卫生服务能力的实施方案》的通知(明医改组【2021】2号	3年	加强组织领导,明确工作职责,加强督查考核	完善乡村医生医疗责任保险制度,县总医院应将乡村医生纳入全县医务人员医疗责任保险范围内,协同保险经办机构科学测算参保缴费标准,适当提高保险赔付限额,进一步提高医疗风险分担能力	县级	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00
卫生健康局	定向委培生学费	《福建省2019-2023年定向培养西医本科层次临床医学人才工作方案》和《福建省2019-2023年定向培养西医高职	3年	1、按文件精神,制定2019年定向培养西医本科临床医生招生计划 2、7-8月份确定招生对象并签订招生协议 3、强化签约双方履约管理 4、完善人事编制管理	为补齐我省医学人才短板,充实49个基本财力保障县县级医院临床医学本科人才队伍。		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00

		专层次医学人才 工作方案》的通 知（闽卫科教 [2019]47号									
5 卫生健 康局	其他（医 改、疫情 防控及中 医药）	明溪县人民政府会 议纪要【2020】3 号	3年	通过深化基层医药卫生体制机 制改革，促使基层医疗卫生机 构诊疗量明显上升，基本公共 卫生计生服务更加落实，基层 医疗卫生机构可持续运行和健 康发展	围绕分级诊疗制度建设目 标，强化县政府办医责任， 全面推进县级公立医院综 合改革，进一步完善基层医 疗卫生机构体制机制，在县 域农村实现乡村卫生一体 化管理，在城区推进以社区 卫生服务中心为平台的家 庭医生签约服务		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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，卫生健康局部门收入预算为1011.14万元，比上年减少32.06万元，主要原因是列入单位预算人数33人，比上年增加4人而增加人员经费预算及增加综治奖，文明奖。其中：一般公共预算拨款收入998.14万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1011.14万元，比上年增加32.06万元，主要原因是列入单位预算人数33人，比上年增加4人而增加人员经费支出。其中：基本支出495.16万元、项目支出515.98万元。

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1011.14万元，比上年增加32.06万元，增长3.3%，主要原因是列入单位预算人数33人，比上年增加4人而增加人员经费支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2100101-行政运行512.66万元。主要用于人员经费支出及红十字会经费、爱卫经费、办案工作经费。

(二)2100201-综合医院200.00万元。用于医改，疫情防控经费及中医药发展经费。

(三)2100399-其他基层医疗卫生机构支出78.80万元。用于乡村医生养老保障及村卫生所网络宽带使用费。

(四)2100799-其他计划生育事务支出169.68万元。用

于计生家庭贡献奖、特殊家庭一次性补助、特别扶助、奖励扶助、二女扎奖励及社区工作经费、节育技术经费等。

(五) 2109999-其他卫生健康支出 50.00 万元。用于定向委培生学费及新农合工作经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是未安排国有资本经营预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

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 年度一般公共预算拨款基本支出 495.16 万元，其中：

(一) 人员经费 462.75 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 32.41 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

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费预算拨款支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是未安排公务接待费预算拨款支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，

与上年持平。主要原因是未安排公务用车购置及运行费预算拨款支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，卫生健康局部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金515.98万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计生各类奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		169.68	
	财政拨款:		169.68	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，控制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，促进人口长期均衡发展。包括：计生特殊家庭一次性补助、家庭护理费、特别扶助、农村城镇奖励扶助、贡献奖、二女节育奖励及计生工作经费。			
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	数量指标	计生家庭农村城镇奖励扶助人数	≥900人
			特别扶助人数	≥50人
		质量指标	补助人数准确率	≥99%
			扶助人数实施完成率	≥99%
		时效指标	项目周期	1年
			及时完成率	100%
		成本指标	城乡奖励扶助	≥1200元/人/年
	农村二女节育奖励		360/人/年	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高
社会效益指标		社会稳定水平	逐步提高	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众知晓率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	逐步提高
			

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		27.50	
	财政拨款:		27.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>一是提高基层医疗卫生服务能力和质量，把更多的人才技术、财力物力、优惠政策向基层倾斜，做好做实家庭医生签约服务。</p> <p>二是预防控制重大疾病，加强疾病预防控制体系建设。</p> <p>三是持续提升医疗服务质量安全水平，启动新一轮改善医疗服务3年行动计划，严格落实医疗质量安全核心制度。</p>			
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	数量指标	爱卫消杀次数	2次
		质量指标	爱卫消杀覆盖率	80%
		时效指标	项目周期	1年
			及时完成率	100%
	成本指标	工作经费	27.5	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	群众知晓率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医改成果	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升

乡村养老保障及网络费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		78.80		
	财政拨款:		78.80		
	其他资金:		0.00		
总体目标	为进一步深化医药卫生体制改革，加强农村医疗卫生网络建设，稳定和发展乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村基本医疗卫生服务水平。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	享受养老保障人数	95人以上	
			质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	项目周期	1年	
			成本指标	预计发放金额	78.80
		效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
			社会效益指标	发放对象合格率	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		医疗服务水平逐步提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	

定向委培生学费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	分别向福建医科大、厦门医学院、莆田学院及福建中医药学院输送本科定向生 29 名，本土化大专生 9 人，全年预算投入资金 40 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	委培生数量	28 人
		质量指标	资金到位率	年内资金 100%到位
			人才培养合格率	不断提高
		时效指标	完成周期	1 年
			及时完成率	100%
		成本指标	投入资金	40
	效益指标	经济效益指标	可持续效益	帮助困难学生解决实际问题
		社会效益指标	紧缺专业招收完成率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗机构业务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升

医改支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	围绕分级诊疗制度建设目标,强化县政府办医责任,全面推进县级公立医院综合改革,进一步完善基层医疗卫生机构体制机制,在县域农村实现乡村卫生一体化管理,在城区推进以社区卫生服务中心为平台的家庭医生签约服务			
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	数量指标	年薪发放人数	1人
			参与医改的公立医院数	10个
		质量指标	资金到位率	100%
			发放及时率	100%
		时效指标	完成周期	1年
		成本指标	投入资金	200.00
	效益指标	经济效益指标	落实多渠道补助政策	向上积极争取
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗机构业务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升

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，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32.41万元，比上年增加11.74万元，增长56.8%。主要原因是单位新增人员4人而增加运行支出。

（二）政府采购情况

2022年，卫生健康局部门政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，卫生健康局部门共有车辆0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0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）。

2022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。