

2021年度

仙游县卫生健康部门
预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2021年度部门预表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、财政拨款预算基本支出情况.....	24

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
六、预算绩效目标情况.....	25
七、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

仙游县卫生健康部门的主要职责是：(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策;拟订卫生、计划生育和中医药事业发展的政策;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置。(二)负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。(三)负责拟订和指导落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估。(四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式;(五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;

拟订并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, 组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范, 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。

(六) 负责统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革, 健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革, 建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系, 提出医疗服务和药品价格政策的建议。(七) 贯彻落实国家、省、市药物政策, 组织实施国家、省、市药物制度;制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法; 依法建立完善计划生育药具管理制度。(八)贯彻中西医并重的方针, 完善中医药事业发展政策和机制, 健全中医药服务和管理体系, 扶持和促进中医药事业发展, 拟订中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。(九)负责组织推进所监管的县属 公立医院管理体制和运行机制改革, 建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责县属公立医院国有资产监管;组织指导所监管的县属公立医院安全防范系统建设。(十)负责完善生育政策, 组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施, 组织监测计划生育发展动态, 提出发布计划生育安全预

警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。(十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。(十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。(十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。(十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。(十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全县卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设;统筹协调卫生和计划生育对口支援和对外交流工作。(十七)管理全县医疗保健工作;负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十八)承担县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会日常工作,

负责开展艾滋病防治工作。(十九)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，卫健部门包括 13 个机关行政股室及 28 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	在编在职人数	是否独立预算
卫健局	财政核拨	42	34	是
县计划生育协会	财政核拨	8	5	是
县卫生局卫生计生监督所	财政核拨	27	21	是
县卫生管理培训中心	财政核拨	7	3	是
县疾病预防控制中心	财政核拨	116	47	是
县皮肤病防治院	财政核拨	20	16	是

流动人口计 划生育管理 站	财政核拨	12	7	是
县医院	财政核补	781	717	是
县妇幼保健 院	财政核补	168	168	是
鲤城社区卫 生服务中心	财政核补	102	86	是
鲤南镇卫生 院	财政核补	27	27	是
大济镇卫生 院	财政核补	66	58	是
龙华镇卫生 院	财政核补	48	46	是
赖店镇卫生 院	财政核补	56	50	是
榜头镇卫生 院	财政核补	105	96	是
园庄镇卫生 院	财政核补	35	31	是
郊尾镇卫生 院	财政核补	60	53	是

盖尾镇卫生院	财政核补	65	58	是
度尾镇中心卫生院	财政核补	76	69	是
西苑乡卫生院	财政核补	22	18	是
钟山镇中心卫生院	财政核补	26	20	是
石苍乡卫生院	财政核补	17	16	是
社硎乡卫生院	财政核补	16	14	是
书峰乡卫生院	财政核补	17	14	是
菜溪乡卫生院	财政核补	16	14	是
枫亭镇中心卫生院	财政核补	108	96	是
游洋镇卫生院	财政核补	23	19	是
老龄工作委员会	财政核拨	2	2	是

三、部门主要工作任务

一是全力做好新型冠状病毒肺炎防控工作。实施县委、县政府建立联防联控工作制度，落实各项防控工作职责，扎实做好常态化疫情防控各项措施，全面落实“四早”措施，严格执行预检分诊制，对重点地区入仙人员进行健康监测。截至10月份，我县累计确诊病例5例，治愈出院5例；没有出现境外输入性病例。疫情防控至今，没有出现二代感染和医护人员感染的现象。

二是继续推进卫生补短板项目。2020年共新增190张床位。县总医院迁建项目11月份开工建设。枫亭卫生院门诊大楼正在室内外装修，菜溪乡卫生院门诊综合楼、社硎乡卫生院门诊综合楼已完成主体初检，附属工程正在扫尾工作。瑞峰医院进入二次装修，榜头卫生院综合大楼地下室人防、消防完成审计等前期工作；大济卫生院迁建项目已竣工，待投入使用。建成县总医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心核酸检测PCR实验室项目。继续推进村卫生所医保定点，目前已开通了295个村卫生所医保定点，群众就医更方便、花费更节省。

三是继续推进县总医院建设。推进“互联网+医疗健康”便民惠民服务体系建设，在总医院内建设消毒供应中心、医学影像中心（超声诊断）等六大中心，目前均已投入使用，通过建设县域医疗服务技术平台，实现县域内医疗资源共享，辐射带动各基层医疗机构医疗服务能力的提升。启动基层医疗机构“一院一品”专科建设项目，结合实际情况，每家基层医疗机构打造一个重点专科，构建多元化全民健康新格局。目前，鲤南分院血透室、鲤城分院联合病房建设正在推进中。

四是加大监督检查力度。加大职业卫生、传染病防治、饮用水及涉水产品、公共场所、学校卫生、消毒产品的监管力度，严厉打击非法行医和非法采供血，净化医疗市场。开展集中式供水单位卫生监督监测，对公共场所卫生实施量化分级管理，公共场所卫生信誉度等级公示率达100%。1-10月份，共立案查处医疗卫生案件31起，共予以行政处罚总金额85.4888万元。

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	13,227.73	一、基本支出	28878.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	26472.60
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	235.27
四、单位其他收入	79,834.09	公用支出	2170.66
五、单位结余结转资金	383.90	二、项目支出	64567.19
收入合计	93,445.72	支出合计	93,445.72

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
503001	仙游县卫生健康局	13292.98	5174.36			300	7818.62
503003	仙游县卫生管理培训中心	43.27	43.27				0
503005	仙游县疾病预防控制中心	969.42	817.22			2.2	150
503008001	妇幼保健院	2629.47	487.37				2142.1
503028	仙游县流动人口计划生育管理站	113.31	113.31				0
503007	仙游县总医院（含各分院）	74944.66	5230.79				69713.87
503033	仙游县老龄工作委员会	597.2	515.5			81.7	0
503032	仙游县卫生计生监督所	351.02	351.02				0
503031	仙游县计划生育协会	504.39	494.89				9.5

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	单位其它收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503001	仙游县卫生健康局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01				37.01	37.01				
		2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	326.31	285.62	6.28	34.41		326.31	326.31				
		2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	85.00				85.00	85.00	80.00			5.00	
		2100103	机关服务（医疗卫生管理事务）	20.00				20.00	20.00	20.00				
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.24	133.72		10.41	26.11	170.24	169.14			1.10	
		2100299	其他公立医院支出	557.51				557.51	557.51	557.51				
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2747.49				2747.49	2747.49	865.17			38.20	1844.12
		2100408	基本公共卫生服务	5927.50				5927.50	5927.50	1309.80			109.70	4508.00
		2100409	重大公共卫生服务	500.00				500.00	500.00	500.00				
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00				60.00	60.00	60.00				
		2100499	其他公共卫生支出	212.00				212.00	212.00	212.00				
		2100717	计划生育服务	1037.34				1037.34	1037.34	891.34			146.00	
		2100799	其他计划生育事务支出	1548.50				1548.50	1548.50	82.00				1466.50
		2101101	行政单位医疗	9.11	9.11				9.11	9.11				
		2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				4.77	4.77				
		2210201	住房公积金	50.20	50.20				50.20	50.20				
503003	游县卫生管理培训中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86				2.86	2.86				
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.52	32.33	0.94	2.25		35.52	35.52				
		2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				1.07	1.07				
		2210201	住房公积金	3.82	3.82				3.82	3.82				
503005	游县疾病预防控制中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33				50.33	50.33				
		2100401	疾病预防控制机构	836.88	551.37	3.63	35.9	245.98	836.88	684.68			2.2	150
		2101102	事业单位医疗	18.87	18.87				18.87	18.87				
		2210201	住房公积金	63.34	63.34				63.34	63.34				
503008001	妇幼保健院全额	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.14	157.14				157.14	14.71				142.43
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01				60.01					60.01
		2100403	妇幼保健机构	1982.22	1564.90		387.70	29.62	1982.22	209.62				1772.6
		2100717	计划生育服务	241.26	151.45	1.74	9.4	78.67	241.26	241.26				
		2101102	事业单位医疗	58.93	58.93				58.93	5.52				53.41
		2210201	住房公积金	129.91	129.91				129.91	16.26				113.65

503007	仙游县总医院（含各分院）	2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1867.39	1867.39				1867.39	125.98				1741.41
		2080506.00	机关事业单位职业年金缴费支出	458.53	458.53				458.53					458.53
		2100201.00	综合医院	48743.55	12443.04	65.87	1035.79	35198.85	48743.55	31.60				48711.95
		2100301.00	城市社区卫生机构	3455.69	595.35	8.45	64.59	2787.30	3455.69	443.88				3011.81
		2100302.00	乡镇卫生院	18025.88	4936.05	142.78	530.11	12416.94	18025.88	3946.57				14079.31
		2100401.00	疾病预防控制机构	198.07	161.90	3.63	12.16	20.38	198.07	198.07				
		2101102.00	事业单位医疗	700.27	700.27				700.27	341.24				359.03
		2210201.00	住房公积金	1460.72	1460.72				1460.72	108.89				1351.83
503028	仙游县流动人口计划生育管理站	2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15				6.15	6.15				
		2100716.00	计划生育机构	84.65	74.22		10.43		84.65	84.65				
		2100799.00	其他计划生育事务支出	11.00				11.00	11.00	11.00				
		2101101.00	行政单位医疗	2.30	2.30				2.30	2.30				
		2210201.00	住房公积金	9.21	9.21				9.21	9.21				
503033	仙游县老龄工作委员会	2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10				2.10	2.10				
		2101101.00	行政单位医疗	0.79	0.79				0.79	0.79				
		2101601.00	老龄卫生健康事务	626.04	23.70	1.95	3.19	597.20	626.04	544.34			81.70	
		2210201.00	住房公积金	2.83	2.83				2.83	2.83				
503032	仙游县卫生计生监督所	2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14				21.14	21.14				
		2100402.00	卫生监督机构	293.39	239.44		26.65	27.30	293.39	293.39				
		2101101.00	行政单位医疗	4.93	4.93				4.93	4.93				
		2210201.00	住房公积金	28.56	28.56				28.56	28.56				
		2101102.00	事业单位医疗	3.00	3.00				3.00	3.00				
503031	仙游县计划生育协会	2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77				4.77	4.77				
		2100716.00	计划生育机构	155.92	51.25		7.67	97.00	155.92	155.92				
		2100799.00	其他计划生育事务支出	335.50				335.50	335.50	326.00				9.50
		2101101.00	行政单位医疗	1.79	1.79				1.79	1.79				
		2210201.00	住房公积金	6.41	6.41				6.41	6.41				

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	13,227.73	一、基本支出	7,394.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	7,216.40
		对个人和家庭补助支出	123.87
		公用支出	53.78
		二、项目支出	5,833.68
收入合计	13,227.73	支出合计	13,227.73

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.05	265.05	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	326.31	326.31	
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	80.0	0	80
2100103	机关服务（医疗卫生管理事务）	20	0	20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.66	179.65	25.01
2100201	综合医院	31.6	0	31.6
2100299	其他公立医院支出	557.51	0	557.51
2100301	城市社区卫生机构	443.88	443.88	
2100302	乡镇卫生院	3946.57	3946.57	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	865.17	0	865.17
2100401	疾病预防控制机构	882.75	768.59	114.16
2100402	卫生监督机构	293.39	266.09	27.3
2100403	妇幼保健机构	209.62	180	29.62
2100408	基本公共卫生服务	1309.8	0	1309.8
2100409	重大公共卫生服务	500	0	500
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60	0	60
2100499	其他公共卫生支出	212	0	212
2100716	计划生育机构	240.57	143.57	97
2100717	计划生育服务	1132.6	162.59	970.01
2100799	其他计划生育事务支出	419	0	419
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	
2101102	事业单位医疗	374.47	374.47	
2101601	老龄卫生健康事务	544.34	28.84	515.5
2210201	住房公积金	289.52	289.52	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

[illegible]

备注：本单位2021年无政府性基金预算

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		13227.73
301	工资福利支出	9500
302	商品和服务支出	3078
303	对个人和家庭的补助	649.73
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		7394.05
301	工资福利支出	6995.84
30101	基本工资	2473
30102	津贴补贴	505.26
30103	奖金	394.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1079
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	964.07
30109	职业年金缴费	157.87
30110	职工基本医疗保险缴费	591.87
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	29.96
30113	住房公积金	800
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	167.91
30201	办公费	6.56
30202	印刷费	21.49
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	1.31
30206	电费	16.47
30207	邮电费	6.47
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	0.39

30214	租赁费	
30215	会议费	
30218	专用材料费	41.66
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	33.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.57
303	对个人和家庭的补助	230.3
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	230.3
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	
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	

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	12.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.79
3、公务用车购置及运行费	7
其中：（1）公务用车运行费	7
（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,卫健部门收入预算为 93445.72 万元，比上年减少 31.8 万元，主要原因是压缩支出、减少预算。

其中：一般公共预算拨款 13227.73 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 79834.09 万元,单位结余结转资金 383.9 万元。相应安排支出预算 93445.72 万元，比上年减少 31.8 万元，其中：人员支出 26472.6 万元，对个人和家庭补助支出 235.27 万元，公用支出 2170.66 万元，项目支出 64567.19 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 13227.73 万元，比上年减少 1033.07 万元，主要原因是项目相对减少预算减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265.05 万元, 主要用于卫生计生单位基本养老保险缴费。

(二) 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）326.31 万元，主要用于卫健局的本级人员支出和公用支出。

(三) 2100102 一般行政管理事务 (医疗卫生管理事务) 80 万元主要用于特殊人群 (含二级保健) 医疗费用报销费。

(四) 2100103 机关服务 (医疗卫生管理事务) 20 万元, 主要用于卫健局本级机关运行经费。

(五) 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 204.66 万元, 其中用于卫健局事业单位和卫生管理培训中心人员支出和公用支出。

(六) 2100201 综合医院 31.6 万元, 主要用于县医院院长基本薪酬支出。

(七) 2100299 其他公立医院支出 557.51 万元, 主要用于公立医院药品耗材零差价补助。

(八) 2100301 城市社区卫生机构 443.88 万元, 主要用于鲤城社区卫生服务中心人员经费支出。

(九) 2100302 乡镇卫生院 3946.57 万元, 主要用于基层卫生院人员支出。

(十) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 865.17 万元, 主要用于为民办实事村卫生所建设项目、乡医退岗养老 生活补助及乡村医养老保险支出。

(十一) 2100401 疾病预防控制机构 882.75 万元, 主要用于疾病预防控制机构人员及公用支出、项目支出。

(十二) 2100402 卫生监督机构 293.39 万元, 主要用于卫生监督机构人员及公用支出支出、打击非法行医监督执法及生监督检测工作支出。

(十三) 2100403 妇幼保健机构 209.62 万元, 主要用于妇幼保健机构人员支出、医疗器械、妇幼工作项目。

(十四) 2100408 基本公共卫生经费 1309.8 万元, 主要用于基层医疗机构基本公共卫生项目支出。

(十五) 2100409 重大公共卫生服务 500 万元, 主要用于新冠疫情核酸检测费。

(十六) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 60 万元, 用于应急费用。

(十七) 2100499 其他公共卫生支出 212 万元, 主要用于健康证体检及卫生“除四害”项目支出。

(十八) 2100716 计划生育机构 240.57 万元, 主要用于流动人口计划生育管理站及计划生育协会人员及公用支出。

(十九) 2100717 计划生育服务 1132.6 万元, 主要用于原计生服务站人员及公用支出、关爱母亲健康、关爱女孩项目及计生奖励扶助项目支出。

(二十) 2100799 其他计划生育事务支出 419 万元, 主要用于计生家庭意外伤害保险、生育关怀、计生管理员项目支出。

(二十一) 2101101 行政单位医疗 18.92 万元, 主要用于职工基本医疗保险缴费。

(二十二) 2101102 事业单位医疗 374.47 万元, 主要用于事业单位医疗保险支出。

(二十三) 2210201 住房公积金支出 289.52 万元, 主要用于卫生计生单位住房公积金。

(二十四) 2101601 老龄卫生健康事务 544.34 万, 主要用于老龄委人员支出。。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 7394.05 万元, 其中:

(一) 人员经费 7340.27 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 53.78 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、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 年没有预算安排因公出国经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 5.79 万元。主要用于 2021 年新冠疫情上级指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降 17%，主要原因是：节约开支，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 7 万元，其中：公车运行费 7 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：控制公车运行支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年卫健部门共设置 8 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 5923.38 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

单位名称	仙游县皮肤病防治院														
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 ☐ 否 ☒														
部门业务费项目编码	2019503006004														
业务费资金情况（万元）	资金情况	年初预算					预算调整								
	资金总额：	20.38					0								
	一般公共预算拨款：	20.38					0								
	基金预算拨款：	0					0								
	财政专户拨款：	0					0								
	结余结转资金：	0					0								
	省级补助资金：	0					0								
	其他：	0					0								
年度目标	扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达90%，有效预防和控制艾滋病蔓延；进行麻风普查，以便发现麻风病患者，有效预防和控制麻风病蔓延，同限度的保障现有病人的生活质量；美沙酮门诊能充分利用现有医疗资源，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法和犯罪。时最大														
备注															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值	
	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测数	门诊艾滋病免费筛选检测人数	门诊艾滋病免费筛选检测人数	门诊艾滋病免费筛选检测人数	正向	定量	核心	=	人	10	1000.00	2000.00	
			美沙酮门诊吸毒者服药人次	实际吸毒者服药人次	实际吸毒者服药人次	实际吸毒者服药人次	正向	定量	核心	=	人	10	600.00	1200.00	
		质量指标	麻风病人生活费发放及时率	计算方法：（实际发放日期-规定发放日期）/规定发放周期*100%	计算方法：（实际发放日期-规定发放日期）/规定发放周期*100%	计算方法：（实际发放日期-规定发放日期）/规定发放周期*100%	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00	
			时效指标	资金到位率	资金到位率=到位资金/预算资金*100%	资金到位率=到位资金/预算资金*100%	资金到位率=到位资金/预算资金*100%	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	减少艾滋病传播	艾滋防治有效减少病毒复制，控制传播速度及范围	艾滋防治有效减少病毒复制，控制传播速度及范围	艾滋防治有效减少病毒复制，控制传播速度及范围	正向	定性	核心			10	减少艾滋传播	减少艾滋传播	
			美沙酮门诊有利于减少违法犯罪	吸毒人员通过美沙酮门诊按时服药有利于减少违法犯罪，稳定社会	吸毒人员通过美沙酮门诊按时服药有利于减少违法犯罪，稳定社会	吸毒人员通过美沙酮门诊按时服药有利于减少违法犯罪，稳定社会	正向	定性	核心			10	减少违法犯罪	减少违法犯罪	
			医疗资源整合	仙卫【2008】64号	县皮防院建设项目已被县政府列入民办实事工程项目之一，选址与德安医院、福利中心捆绑，邻近妇幼保健院，可实现医疗资源整合。	县皮防院建设项目已被县政府列入民办实事工程项目之一，选址与德安医院、福利中心捆绑，邻近妇幼保健院，可实现医疗资源整合。	正向	定性	核心			10	提升医疗资源	提升医疗资源	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	计算方法：表示满意的患者/被抽查的患者总数*100%	计算方法：表示满意的患者/被抽查的患者总数*100%	计算方法：表示满意的患者/被抽查的患者总数*100%	正向	定量	核心	=	%	10	100.00	100.00	

部门业务费绩效目标表

单位名称	仙游县计划生育协会													
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 ☒ 否 ☐													
部门业务费项目编码	2021503031001, 2019503031005, 2019503031004													
业务费资金情况（万元）	资金情况	年初预算					预算调整							
	资金总额：	97					0							
	一般公共预算拨款：	97					0							
	基金预算拨款：	0					0							
	财政专户拨款：	0					0							
	结余结转资金：	0					0							
	省级补助资金：	0					0							
	其他：	0					0							
年度目标	加强学习培训，提高协会队伍专业性，强化宣传倡导，提升计生协影响力，突出服务民生，增强计生群众幸福感，助力构建家庭发展服务体系、群众生育服务体系、家庭健康服务体系、助力构建社会治理新格局。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	健康教育知识讲座、健康教育咨询活动	通用指标	开展健康教育宣传活动次数	开展健康教育宣传活动场次	正向	定量	非核心	>=	场	6	0.00	2.00
			岗位补贴人数	通用指标	岗位补贴人数	计算方法：享受岗位补贴人数	正向	定量	非核心	>=	人	6	0.00	325.00
			开展早教、青春健康巡回讲座	通用指标	开展早教、青春健康巡回讲座的场数	开展早教、青春健康巡回讲座的场数	正向	定量	非核心	>=	场	6	0.00	2.00
			开展宣传活动次数	通用指标	反映全年宣传活动次数	根据全年宣传活动次数	正向	定量	非核心	>=	次	6	0.00	2.00
			开展培训	通用指标	开展培训场数	开展培训场数	正向	定量	非核心	>=	场	6	0.00	2.00
		质量指标	提高群众对早教、青春健康等知识的知晓率	通用指标	提高群众对早教、青春健康等知识的知晓率	提高群众对早教、青春健康等知识的知晓率	正向	定量	非核心	>=	%	6	0.00	100.00
		时效指标	资金支付及时率	计生协会	反映预算资金支付及时情况	计算公式：已支付/预算数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	6	50.00	100.00
		成本指标	按总人口0.5元安排公用经费	通用指标	按总人口0.5元安排公用经费	按照年初预算	正向	定量	非核心	>=	万元	6	5.00	15.00
			村级会长省、县级补贴	通用指标	村级会长省、县级补贴	按照年初预算	正向	定量	非核心	>=	万元	6	30.00	78.00
	效益指标	社会效益指标	通过项目运作，巩固计生协会力量	通用指标	通过项目运作，巩固计生协会力量	计算公式：村级会长在岗在位	正向	定量	非核心	>=	%	7	0.00	100.00
		可持续影响指标	调动村级会长工作积极性	《省计生条例》	调动村级会长工作积极性	村级会长工作积极性有效提升	正向	定量	非核心	>=	%	7	0.00	100.00
			计生补助对象政策知晓率	《省计生条例》、[2012]3号市长办公会议纪要	帮扶对象对帮扶政策知晓率	帮扶对象对帮扶政策知晓率=帮扶对象对帮扶政策知晓的人数/帮扶总人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	6	0.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生工作满意率	通用指标	计生工作服务对象对单位计生协会工作的满意率	计算公式：满意人数/调查总人数*100	正向	定量	核心	>=	%	8	0.00	98.00
			群众对换届民主选举的满意度	通用指标	换届选举，真实表达群众的选举意愿的满意程度。	（满意人数/调查人数）*100%	正向	定量	非核心	>=	%	8	0.00	99.00

部门业务费绩效目标表

单位名称	仙游县流动人口计划生育管理站														
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 ☒ 否 ☐														
部门业务费项目编码	2020503028001, 2019503028001														
业务费资金情况 (万元)	资金情况	年初预算					预算调整								
	资金总额:	11					0								
	一般公共预算拨款:	11					0								
	基金预算拨款:	0					0								
	财政专户拨款:	0					0								
	结余结转资金:	0					0								
	省级补助资金:	0					0								
	其他:	0					0								
年度目标	据文件精神,落实流动人口各项业务工作;开展流动人口关怀关爱专项行动;完善流动人口网格化管理;加强流动人口健康教育宣传和促进行动;落实流动人口健康促进示范点建设;落实农村留守儿童关怀关爱行动;扎实基层基础,扩大宣传倡导;强化流动人口清查工作,实现流动人口信息化常态管理;保障单位基本运行(含单位物业费、水电费、设备维护费、办公费)														学校及企业
备注															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值	
	产出指标	数量指标	开展流动人口相关活动次数	通用指标	当年度开展流动人口相关活动情况	全年开展流动人口计生宣传各种活动情况	正向	定量	核心	>=	次	10	1.00	2.00	
			保障运行单位个数	通用指标	反映用于保障本单位基本运行(包括单位物业费、水电费、设备维护费、办公费)	计算方法:保障运行的单位个数	正向	定量	核心	>=	个	5	1.00	1.00	
		质量指标	流动人口管理服务率	保障流动人口管理服务到位	保障流动人口管理服务到位	计算方法:流动人口管理服务率。标准:流动人口管理服务率高于90%	正向	定量	核心	>=	%	5	50.00	90.00	
			资金使用合规性	通用指标	资金使用合规性	计算方法:按财政制度,合理使用资金	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00	
		时效指标	资金到位及时率	通用绩效评价指标	反映预算资金到位及时情况	资金到位率=到位资金/预算资金*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	90.00	
		成本指标	流动人口计生管理费、单位运行经费	通用指标	流动人口计生管理费、单位运行经费	按照年初预算	正向	定量	核心	=	万元	10	5.00	11.00	
	效益指标	经济效益指标	增加流动人口稳定	流动人口稳定性	增加流动人口稳定及建设力量	计算方法:流动人口建设力量	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	90.00	
		社会效益指标	增加流动人口关怀关爱及归属感	反映流动人口关怀关心服务情况	反映流动人口关怀关心服务情况	计算方法:反映流动人口关怀关心服务情况次数	正向	定量	核心	>=	次	5	50.00	90.00	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	营造良好的人口环境	营造良好的人口环境	计算方法:良好的人口环境	正向	定量	核心	>=	%	5	50.00	90.00	
		可持续影响指标	提高流动人口对各种政策的知晓率	提高流动人口对各种政策的知晓率	提高流动人口对各种政策的知晓率	计算方法:公众对流动人口政策的熟悉数÷参加调查总人数X100%标准:控制数	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	95.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	95.00	

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县卫生健康局													
预算项目库项目编码	2019503001003													
项目名称	基本公共卫生服务（基本药物补助）													
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□													
存续类型	0	项目负责人			李振杰			联系电话			8391130			
项目开始时间	2021-01-01				项目结束时间		2021-12-31							
项目概况	药品零差价是指医疗机构或药店在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，这些医疗机构或药店一般会受到政府的补贴。制定“药品零差价”政策的直接目标是为了减少药品销售过程中													
项目立项情况	项目立项文号		莆政综[2014]65号、市政府莆政办[2015]5号文件、仙政文【2014】138号、仙委发【2015】8号											
	项目立项的依据		《仙游县人民政府关于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》（仙政文【2014】138号）及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》（仙委发【2015】8号）											
	项目申报的可行性		《仙游县人民政府关于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》（仙政文【2014】138号）及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》（仙委发【2015】8号）											
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算					预算调整						
			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出				
	资金总额：		876	876	0		0		0					
	一般公共预算拨款：		0	0	0		0		0					
	基金预算拨款：		0	0	0		0		0					
	财政专户拨款：		0	0	0		0		0					
	结余结转资金：		0	0	0		0		0					
	省级补助资金：		876	876	0		0		0					
	其他：		0	0	0		0		0					
项目实施期目标	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100%
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	通用指标	政府办实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构数占比	计算公式：政府办实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构/政府办基层医疗卫生机构数*100%	正向	定量	核心	>=	百分比	10	50.00	100.00
			实施国家基本药物制度的一体化村卫生室占比	通用指标	实施国家基本药物制度的一体化村卫生室占比	计算公式：实施国家基本药物制度的一体化村卫生室/辖区一体化村卫生室机构数*100%	正向	定量	核心	>=	百分比	10	50.00	100.00
		质量指标	资金使用合规性	通用指标	资金使用合规性	资金使用合规性	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		时效指标	资金支付及时率	计生协会	反映预算资金支付及时情况	计算公式：已支付/预算数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	降低药品价格，减少群众用药负担，让群众	通用指标	降低药品价格，减少群众用药负担，让群众得到实惠。	计算公式：降低药品价格，减少群众用药负担。	正向	定性	核心			10	有效降低成本	有效降低成本
			乡村医生收入增加	通用指标	乡村医生收入增加	计算公式：乡村医生收入增加	正向	定性	核心			10	得到提高	得到提高
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	通用指标	基本药物制度在基层达到长施实施	计算公式：基本药物制度在基层持续实施	正向	定性	核心			10	中长期有效	中长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	80.00	80.00

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县卫生健康局													
预算项目库项目编码	2019503001010													
项目名称	基本公共卫生经费													
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□													
存续类型	0	项目负责人			李振杰			联系电话			8391130			
项目开始时间	2021-01-01				项目结束时间		2021-12-31							
项目概况	由政府出资购买,向城乡居民免费提供国家基本公共卫生服务项目,目前服务项目主要包括:为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等													
项目立项情况	项目立项文号	根据闽财社指【2017】107号,基本公共卫生经费专项资金人均基本公共卫生服务经费补助标准70元,为辖区内常住人口免费提供14大类57项的基本公共卫生服务												
	项目立项的依据	根据闽财社指【2017】107号,基本公共卫生经费专项资金人均基本公共卫生服务经费补助标准70元,为辖区内常住人口免费提供14大类57项的基本公共卫生服务。												
	项目申报的可行性	由政府出资购买,向城乡居民免费提供国家基本公共卫生服务项目,目前服务项目主要包括:为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重症精神疾病患者管理、慢性传染病患者健康管理(结核病、艾滋病)、传染病和突发公共卫生事件报告和 处理、中医药健康管理、卫生监督协管等12大类49项。												
专项资金申请情况(万元)	分类 资金来源		年初预算					预算调整						
			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出			部门发展性项目支出			对县区转移支付支出			
	资金总额:	4508	4508		0			0			0			
	一般公共预算拨款:	0	0		0			0			0			
	基金预算拨款:	0	0		0			0			0			
	财政专户拨款:	0	0		0			0			0			
	结余结转资金:	0	0		0			0			0			
	省级补助资金:	4508	4508		0			0			0			
	其他:	0	0		0			0			0			
项目实施期目标	推动高质量发展的工作理念,强化常态化疫情防控,持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,有效提升基本公共卫生服务均等化水平。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100%
			2型糖尿病患者管理人数	通用指标	2型糖尿病患者管理人数	计算公式:2型糖尿病患者管理人数>=2.04万人	正向	定量	核心	>=	万人	10	1.02	2.04
		质量指标	资金使用合规性	通用指标	资金使用合规性	资金使用合规性	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
			考核成绩	通用指标	基本公共卫生考核成绩)=85分	计算公式:考核成绩)=85分	正向	定量	核心	>=	分	10	85.00	85.00
		成本指标	资金实际支出率	计算方法:实际支出资金/预算资金*100%	计算方法:实际支出资金/预算资金*100%	计算方法:实际支出资金/预算资金*100%	正向	定量	核心	=	%	10	35.00	70.00
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	通用指标	群众知晓率	群众知晓率	正向	定量	核心	>=	%	10	70.00	70.00
			乡村医生收入增加	通用指标	乡村医生收入增加	计算公式:乡村医生收入增加	正向	定性	核心			10	得到提高	得到提高
		社会效益指标	常态化疫情防控得到有效落实	通用指标	常态化疫情防控得到有效落实	计算公式:常态化疫情防控得到有效落实	正向	定性	核心			10	有效落实	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样	正向	定量	非核心	>=	%	10	80.00	80.00

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县计划生育协会														
预算项目库项目编码	2019503031001														
项目名称	计生家庭意外伤害保险														
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑														
存续类型	1	项目负责人		岳庆全		联系电话		8295824							
项目开始时间	2021-01-01				项目结束时间		2021-12-31								
项目概况	计生家庭意外伤害保险工作是中国计生协会和中国人寿保险公司签订的战略协作项目。由政府出资为计生家庭投保，进一步发挥计生利益导向的作用。 凡符合国家计生政策的夫妇及其														
项目立项情况	项目立项文号		闽计生协[2016]16号												
	项目立项的依据		《福建省计生协会关于进一步做好计划生育家庭意外伤害保险工作的指导》（闽计生协[2016]16号）												
	项目申报的可行性		《福建省计生协会关于进一步做好计划生育家庭意外伤害保险工作的指导》（闽计生协[2016]16号）												
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算				预算调整								
			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出		部门发展性项目支出		对县区转移支付支出						
	资金总额：	276	276	0	0	0	0								
	一般公共预算拨款：	276	276	0	0	0	0								
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0	0								
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0	0								
	结余结转资金：	0	0	0	0	0	0								
	省级补助资金：	0	0	0	0	0	0								
其他：	0	0	0	0	0	0									
项目实施期目标	政府出资为计生家庭购买保险，提供优质服务，从利益导向上引导群众自觉遵守计生政策。通过项目运作，保障计生家庭生命和财产安全，推进和谐社会建设。														
备注															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值	
	产出指标	数量指标	帮扶对象户数	通用指标	帮扶对象户数	帮扶对象户数	正向	定量	非核心	>=	人	10	0.00	27600.00	
		质量指标	资格确认准确率		《福建省计生协会关于进一步做好计划生育家庭意外伤害保险工作的指导意见》（闽计生协【2016】16号）	资格确认准确率	（资格确认人数/纳入参保对象总人数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	100.00
			管理制度健全性		《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》（闽政【2015】54号）、《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终	正向	定量	非核心	>=	/	10	0.00	100.00
			时效指标	资金支付及时率	计生协会	反映预算资金支付及时情况	计算公式：已支付/预算数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	0.00	100.00
		成本指标	计生家庭意外伤害保险	通用指标	计生家庭意外伤害保险资金	按照年初预算	正向	定量	非核心	>=	万元	10	0.00	276.00	
		效益指标	社会效益指标	计生家庭意外伤害赔付率		《福建省计生协会关于进一步做好计划生育家庭意外伤害保险工作的指导意见》（闽计生协【2016】16号）	计生家庭意外伤害赔付率	计算方法：赔付率=（赔款支出-保费收入）*100%	正向	定量	非核心	>=	%	10	0.00
	通过项目运作，巩固计生协会力量			通用指标	通过项目运作，巩固计生协会力量	计算公式：村级会长在岗在位	正向	定量	非核心	>=	%	10	0.00	100.00	
	可持续影响指标		帮扶对象对该项帮扶政策的知晓率	通用指标	帮扶对象对该项帮扶政策的知晓率	计算公式：知晓对象人数/调查总人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	10	0.00	100.00	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众知晓率	通用指标	群众知晓率80%	根据抽查，知晓宣传相关政策的人数/抽查总人数*100	正向	定量	核心	>=	%	10	0.00	95.00

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县计划生育协会														
预算项目库项目编码	2019503031003														
项目名称	生育关怀基金														
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒														
存续类型	1	项目负责人			岳庆全			联系电话			8295824				
项目开始	2021-01-01				项目结束时间		2021-12-31								
项目概况	通过开展生育关怀行动，缓解计生家庭生活困难，让计生群众优先享受改革发展成果，进一步完善计生利益导向机制。推动社会公平正义，密切党群干部关系，促进社会和谐稳定；支持														
项目立项情况	项目立项文号		莆委办〔2007〕105号												
	项目立项的依据		《中共莆田市委办公室、莆田市人民政府办公室转发市人口和计划生育领导小组关于广泛开展“生育关怀行动”实施意见的通知》												
	项目申报的可行性		《中共莆田市委办公室、莆田市人民政府办公室转发市人口和计划生育领导小组关于广泛开展“生育关怀行动”实施意见的通知》												
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算					预算调整							
			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出					
	资金总额：		50	50		0			0		0				
	一般公共预算拨款：		50	50		0			0		0				
	基金预算拨款：		0	0		0			0		0				
	财政专户拨款：		0	0		0			0		0				
	结余结转资金：		0	0		0			0		0				
	省级补助资金：		0	0		0			0		0				
	其他：		0	0		0			0		0				
项目实施期目标	对计生家庭实施特别扶助、困难帮扶、紧急救助，引导群众转变生育观念，自觉实行计划生育政策，为推进经济社会更好更快发展创造良好的人口环境。														
备注															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值	
	产出指标	数量指标	慰问计生困难户、失独户、计生协工作者和	通用指标	慰问计生困难户、失独户、计生协工作者和紧急救助人数	慰问计生困难户、失独户、计生协工作者和紧急救助人数	正向	定量	非核心	>=	人	8	100.00	200.00	
			资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	通用指标	资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	正向	定量	非核心	>=	人	8	0.00	20.00	
			资助计生贫困家庭建房户数	通用指标	资助计生贫困家庭建房户数	资助计生贫困家庭建房户数	正向	定量	非核心	>=	户	8	0.00	1.00	
		质量指标	补助资金落实兑现率	《省计生条例》、[2012]3号市长办公会议纪要	补助资金落实兑现率	补助资金落实兑现率=实际到位的补助资金/应兑现的补助资金*100	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00	
			帮扶对象救助条件准确率	通用指标	帮扶对象救助条件准确率	帮扶对象救助条件准确率	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00	
		时效指标	资金支付及时率	计生协会	反映预算资金支付及时情况	计算公式：已支付/预算数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	8	50.00	100.00	
		成本指标	生育关怀资金	通用指标	生育关怀资金	按照年初预算	正向	定量	非核心	>=	万元	8	25.00	50.00	
		效益指标	社会效益指标	帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解占帮扶	通用指标	帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解占帮扶总人数的比例	计算公式：缓解对象人数/调查总人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	8	100.00	100.00
				通过项目运作，巩固计生协会力量	通用指标	通过项目运作，巩固计生协会力量	计算公式：村级会长在岗在位	正向	定量	非核心	>=	%	8	100.00	100.00
	可持续影响指标		计划生育家庭特别扶助对象政策知晓率	《福建省人口计生委、财政厅关于印发《福建省独生子女伤残死	帮扶对象对帮扶政策知晓率	计算方法：帮扶对象对帮扶政策知晓的人数/帮扶总人数*100	正向	定量	非核心	>=	%	8	100.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	《省计生条例》、[2012]3号市长办公会议纪要	帮扶对象对帮扶政策满意率	帮扶对象对帮扶政策满意率=帮扶对象对帮扶政策满意的人数/帮扶总人数*100	正向	定量	核心	>=	%	10	90.00	95.00	

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县卫生健康局													
预算项目库项目编码	2019503001018													
项目名称	特殊人群医疗保障													
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出 ☒													
存续类型	0	项目负责人		郑伟杰		联系电话		8581990						
项目开始时间	2021-01-01				项目结束时间		2021-12-31							
项目概况	根据《中共莆田市委办公室 市人民政府办公室关于调整处级干部医疗补助水平的通知》（莆委办【2012】97号）和《莆田市医保局 莆田市财政局 莆田市卫计委 市委保健办 市委老干部局													
项目立项情况	项目立项文号		莆委办【2012】97号；莆医【2017】44号											
	项目立项的依据		莆委办【2012】97号；莆医【2017】44号											
	项目申报的可行性		莆委办【2012】97号；莆医【2017】44号											
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算					预算调整						
			部门发展性项目支出		对县区转移支付支出		部门发展性项目支出		对县区转移支付支出					
	资金总额：		85	85	0	0	0	0						
	一般公共预算拨款：		85	85	0	0	0	0						
	基金预算拨款：		0	0	0	0	0	0						
	财政专户拨款：		0	0	0	0	0	0						
	结余结转资金：		0	0	0	0	0	0						
	省级补助资金：		0	0	0	0	0	0						
	其他：		0	0	0	0	0	0						
	项目实施期目标	进一步做好我县二级保健对象（包括高层次人才及正处级干部）的医疗报销工作，对符合条件的二级保健对象在医疗保障方面做到应报尽报。												
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	特殊人群保障人数	根据莆医【2017】44号	用于反映享受特殊人群医疗保障的人数	计算方法：特殊人群保障人数	正向	定量	核心	>=	人	10	1.00	3.00
		质量指标	资格确认率	通用指标	反映资格确认率	计算方法：符合资格人数/申报总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	100.00	100.00
		时效指标	资金到位率	根据年初预算数	资金到位率	资金实际到位情况	正向	定量	核心	=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	特殊人群医疗保障	通用指标	反映用于特殊人群医疗保障的成本	计算方法：财政批复特殊人群医疗保障金额	正向	定量	核心	>=	万元	10	45.00	85.00
			人力资源投入	通用指标	反映项目实施投入人力资源的人数	计算方法：项目实施投入人力资源人数	正向	定量	核心	>=	人	10	1.00	1.00
	效益指标	经济效益指标	二级保健对象医疗报销负担比例	通用指标	用于反映二级保健对象医疗报销负担比例	计算方法：二级保健对象医疗报销负担比例	正向	定量	核心	>=	%	10	70.00	70.00
		社会效益指标	通过医疗保障提高保障对象生活水	通用指标	反映通过医疗保障提高保障对象生活水平比率	计算方法：保障对象生活水平提高比率	正向	定量	非核心	>=	%	10	50.00	100.00
		可持续影响指标	保障对象按照文件要求报销项目类别	通用指标	反映保障对象按照文件要求报销项目类别	计算方法：保障对象按照文件要求报销项目类别	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00
			保障对象政策知晓率	通用指标	反映保障对象政策知晓率	计算方法：保障对象政策知晓人数/保障总人数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	计算方法：受益人员满意度=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	100.00

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年卫健部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 167.52 万元，比 2020 年增加 15.92 万元，主要原因是人员增长。

（二）政府采购情况

2021 年卫健部门政府采购预算总额 23310.46 万元，其中：政府采购货物预算 23034.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 276 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，卫健部门本级及所属的预算单位共有车辆 21 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 16 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 40 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 30 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。