

2022 年度仙游县 卫生健康部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分 2022年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	21
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	24
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	25
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	26
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	27
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	31
十一、部门专项资金管理清单目录.....	32
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	49
一、预算收支总体情况.....	50
二、一般公共预算拨款支出情况.....	50
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	52
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	53

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	53
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	54
七、预算绩效目标情况.....	54
八、其他重要事项说明.....	68
第四部分 名词解释.....	70

第一部分

部门概况

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 个机关行政处(科)室及 27 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	在职人数
县卫生健康局	财政核拨	36
县计划生育协会	财政核拨	6
县卫生计生监督所	财政核拨	21
县卫生管理培训中心	财政核拨	3
县疾病预防控制中心	财政核拨	47
县皮肤病防治院	财政核拨	16
流动人口计划生育 管理站	财政核拨	8
县医院	财政核补	726
县妇幼保健院	财政核补	168

鲤城社区卫生服务中心	财政核补	86
鲤南镇卫生院	财政核补	27
大济镇卫生院	财政核补	61
龙华镇卫生院	财政核补	46
赖店镇卫生院	财政核补	50
榜头镇卫生院	财政核补	96
园庄镇卫生院	财政核补	31
郊尾镇卫生院	财政核补	53
盖尾镇卫生院	财政核补	58
度尾镇中心卫生院	财政核补	69
西苑乡卫生院	财政核补	18
钟山镇中心卫生院	财政核补	21
石苍乡卫生院	财政核补	16
社硎乡卫生院	财政核补	14
书峰乡卫生院	财政核补	14
菜溪乡卫生院	财政核补	15
枫亭镇中心卫生院	财政核补	95
游洋镇卫生院	财政核补	19
老龄工作委员会	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022 年，卫健部门主要任务是：继续抓好常态化疫情防

控工作进一步健全疾病防控体系等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续抓好常态化疫情防控工作。坚持“人物同防”，真正从源头上切断传播风险，做到重点人群防范到位、过往人员检查到位、一般人员管控到位。严格落实入境相关物品和环境消毒，加强口岸从业人员等高风险从业人员封闭管理，紧盯口岸、集中隔离点、定点医疗机构等疫情输入高风险场所，建立常态化风险排查机制，从严从紧落实外防输入措施要求。严格督促落实公共场所、交通工具等人员聚集、流动性强的场所常态化防控措施，进一步加强重点场所疫情防控。完善相关防控方案，细化、实化应急处置措施，做好隔离点等硬件储备和核酸检测、流调等队伍建设，抓好哨卡检测和院感管理，进一步提升应急处置能力。加大疫苗接种宣传力度，普及疫苗接种健康知识，统筹推进新冠病毒疫苗接种。

（二）继续推进项目建设。2022 年策划卫生建设项目 4 个，计划投资约 4 亿元。分季度继续推进仙游县总医院迁建项目，计划投资 2 亿元，2022 年初完成全部主体封顶，年内完成部分装修及部分设备安装。龙华、度尾、赖店三个卫生院迁建项目预计年内完成招投标前期工作。参照其他区的工作做法，推进消杀站建设，提升公共卫生服务能力。

（三）继续推进县总医院建设。重组整合、优化配置县总医院内所有资源，以医保打包支付为主要纽带，推动人、财、物、信息等充分整合、集约使用，推进总医院建设健康稳步发展。继续以县总医院为主导，引导优质医疗资源下沉，新增一批住院病种、一批医疗设备、一批专科医学专家，提高基层诊疗量占比，不断提高“联合病房”床位使用率、门诊量和住院量

等效益，降低人均医疗费用。

（四）进一步健全疾病防控体系。推进重大传染病综合防控，强化疫苗管理和接种服务。确保一类疫苗基础免疫单苗接种率达 95%以上。扎实做好重点传染病防控工作。加强重点传染病防控措施。加强疾病预防控制机构和哨点医院为主的食品安全风险监测体系及其能力建设，不断提高食源性疾病溯源能力和水平。大力推进精神卫生工作，加强与综治、公安、民政等部门的配合，做好易肇事肇祸精神障碍患者救治工作。

（五）提升妇幼健康服务水平。制定妇幼健康教育发展规划，创新妇幼健康教育模式，有效推进妇幼健康教育工作跨越发展，稳步推动我县妇幼卫生健康事业的顺利发展。

（六）强化卫生监督能力建设。完善“双随机、一公开”监管制度和工作机制，加强事中事后监管，规范监管行为。进一步深入开展医疗服务市场整治。切实抓好学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治监督工作，做好公共场所经常性卫生监督。加强对城镇供水单位及管网末梢水以及自备水源卫生质量监督监测。做好医疗废物规范处置监管工作。规范卫生行政许可审批行为，提高效率，方便群众。

（七）继续推进基本公共卫生服务。全县基本公共卫生服务项目人均经费达国家标准，强化对基层医疗卫生机构提供的公共卫生服务项目的数量、质量和社会满意度的考核评估，进一步规范基本公共卫生服务工作内容和服务流程，推动各乡镇、社区更加全面规范的开展基本公共卫生服务。做好重点人群健康管理，通过家庭医生签约形式提供相关履约服务，建立“健康小屋”信息化自助健康管理，打造“公立

医院主任巡诊”为亮点，推动优质医疗卫生资源下沉，提高社区医疗卫生服务能力，实现“一刻钟”社区卫生服务圈。

（八）完善计划生育服务政策。加强三孩生育政策的宣传引导，做好新旧政策解读，及时回应社会关切。加强人口监测预警，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，大力发展普惠性婴幼儿照护服务、完善计划生育家庭扶助关怀，落实就业、社保、医保等政策，打击就业歧视，依法保障生育人群合法权益。加大特殊家庭扶助关怀力度。落实特殊家庭成员优先享受家庭医生签约服务，为签约对象提供约定的基本医疗、基本公共卫生和个性化健康管理服务。

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

部门：仙游县卫生健康部门

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	20704.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	360.441	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	135	四、公共安全支出	
五、事业收入	64956.7	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	1131.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	83056.44
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	360.441
		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	1608.56
		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	86156.451	支出合计	86156.451

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

部门：仙游县卫生健康部门

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		86156.451	20704.31	361.441		135	64956.7					
208	社会保障和就业支出	1131.01	238.89				892.12					
20805	行政事业单位养老支出	1131.01	238.89				892.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.68	238.89				492.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.33					399.33					
210	卫生健康支出	82969.23	20237.55			135	62683.8					
21001	卫生健康管理事务	623.33	623.33									
2100101	行政运行	287.21	287.21									
2100102	一般行政管理事务	100	100									
2100103	机关服务	20	20									
2100199	其他卫生健康	216.12	216.12									

	管理事务支出											
21002	公立医院	44106.64	843				43263.64					
2100201	综合医院	43020.32	327				42693.32					
2100206	妇幼保健医院	570.32					570.32					
2100299	其他公立医院支出	516	516									
21003	基层医疗卫生机构	23466.31	7064.75				16449.97					
2100301	城市社区卫生机构	1870.67	446.97				1423.7					
2100302	乡镇卫生院	19009.28	3983.01				15026.27					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2634.77	2634.77									
21004	公共卫生	8571.39	8000.71			135	435.68					
2100401	疾病预防控制机构	1243.68	983			135	125.68					
2100402	卫生监督机构	257.96	257.96									
2100403	妇幼保健机构	1409.62	1099.62				310					
2100408	基本公共卫生服务	1425	1425									
2100409	重大公共卫生服务	3889	3889									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	30									
2100499	其他公共卫生支出	316.13	316.13									
21007	计划生育事务	3809.33	2979.3				830.03					

2100716	计划生育机构	164.61	164.61									
2100717	计划生育服务	1996.22	1166.19				830.03					
2100799	其他计划生育 事务支出	1648.5	1648.5									
21011	行政事业单位医 疗	1811.05	106.48				1704.57					
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88									
2101102	事业单位医疗	1791.17	86.6				1704.57					
21016	老龄卫生健康事 务	617.48	617.48									
2101601	老龄卫生健康 事务	617.48	617.48									
21099	其他卫生健康支 出	2.5	2.5									
2109999	其他卫生健康 支出	2.5	2.5									
221	住房保障支出	1608.56	227.87				1380.69					
22102	住房改革支出	1608.56	227.87				1380.69					
2210201	住房公积金	1608.56	227.87				1380.69					
212	城乡社区支出	360.441		360.441								
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	360.441		360.441								
2120802	土地开发支出	360.441		360.441								

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

部门：仙游县卫生健康部门

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		86156.451	27984.01	58172.441			
208	社会保障和就业支出	1131.01	1131.01				
20805	行政事业单位养老支出	1131.01	1131.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.68	731.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.33	399.33				
210	卫生健康支出	83056.44	25244.44	57812			
21001	卫生健康管理事务	623.33	467.1	156.23			
2100101	行政运行	287.21	287.21				
2100102	一般行政管理事务	100		100			
2100103	机关服务	20		20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216.12	179.89	36.23			
21002	公立医院	44106.64	14314.97	29791.67			
2100201	综合医院	43020.32	13744.65	29275.67			
2100206	妇幼保健医院	570.32	570.32				

2100299	其他公立医院支出	516		516			
21003	基层医疗卫生机构	23514.72	6193.55	17321.17			
2100301	城市社区卫生机构	1870.67	670.67	1200			
2100302	乡镇卫生院	19009.28	5522.88	13486.4			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2634.77		2634.77			
21004	公共卫生	8571.39	1284.08	7287.31			
2100401	疾病预防控制机构	1243.68	862.67	381.01			
2100402	卫生监督机构	257.96	241.41	16.55			
2100403	妇幼保健机构	1409.62	180	1229.62			
2100408	基本公共卫生服务	1425		1425			
2100409	重大公共卫生服务	3889		3889			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30		30			
2100499	其他公共卫生支出	316.13		316.13			
21007	计划生育事务	3809.33	1147.21	2662.12			
2100716	计划生育机构	164.61	164.61				
2100717	计划生育服务	1996.22	982.6	1013.62			
2100799	其他计划生育事务支出	1648.5		1648.5			
21011	行政事业单位医疗	1811.05	1811.05				
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88				
2101102	事业单位医疗	1791.17	1791.17				

21016	老龄卫生健康事务	617.48	26.48	591			
2101601	老龄卫生健康事务	617.48	26.48	591			
21099	其他卫生健康支出	2.5		2.5			
2109999	其他卫生健康支出	2.5		2.5			
221	住房保障支出	1608.56	1608.56				
22102	住房改革支出	1608.56	1608.56				
2210201	住房公积金	1608.56	1608.56				
212	城乡社区支出	360.441		360.441			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.441		360.441			
2120802	土地开发支出	360.441		360.441			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

部门：仙游县卫生健康部门

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	20704.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	283.94
		九、卫生健康支出	20150.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	270.03
		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	20704.31	支出合计	20704.31

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

部门：仙游县卫生健康部门

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		20704. 31	7392. 06	13312. 25
208	社会保障和就业支出	283. 94	283. 94	
20805	行政事业单位养老支出	283. 94	283. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283. 94	283. 94	
210	卫生健康支出	20150. 34	6838. 09	13312. 25
21001	卫生健康管理事务	623. 33	467. 1	156. 23
2100101	行政运行	287. 21	287. 21	
2100102	一般行政管理事务	100		100
2100103	机关服务	20		20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216. 12	179. 89	36. 23
21002	公立医院	843	294	549
2100201	综合医院	327	294	33
2100299	其他公立医院支出	516		516
21003	基层医疗卫生机构	7016. 34	4381. 57	2634. 77
2100301	城市社区卫生机构	446. 97	446. 97	
2100302	乡镇卫生院	3934. 6	3934. 6	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2634. 77		2634. 77
21004	公共卫生	8000. 71	1284. 08	6716. 63
2100401	疾病预防控制机构	983	862. 67	120. 33
2100402	卫生监督机构	257. 96	241. 41	16. 55
2100403	妇幼保健机构	1099. 62	180	919. 62
2100408	基本公共卫生服务	1425		1425
2100409	重大公共卫生服务	3889		3889
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30		30
2100499	其他公共卫生支出	316. 13		316. 13

21007	计划生育事务	2940.5	278.38	2662.12
2100716	计划生育机构	149.92	149.92	
2100717	计划生育服务	1142.08	128.46	1013.62
2100799	其他计划生育事务支出	1648.5		1648.5
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48	
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	
2101102	事业单位医疗	86.6	86.6	
21016	老龄卫生健康事务	617.48	26.48	591
2101601	老龄卫生健康事务	617.48	26.48	591
21099	其他卫生健康支出	2.5		2.5
2109999	其他卫生健康支出	2.5		2.5
221	住房保障支出	270.03	270.03	
22102	住房改革支出	270.03	270.03	
2210201	住房公积金	270.03	270.03	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

部门：仙游县卫生健康部门

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	360.441		360.441
212	城乡社区支出	360.441		360.441
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.441		360.441
2120802	土地开发支出	360.441		360.441

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

部门：仙游县卫生健康部门

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			
	本表无数据			

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

部门：仙游县卫生健康部门

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		20704.31
301	工资福利支出	7201.25
302	商品和服务支出	9722.17
303	对个人和家庭的补助	2567.89
307	债务利息及费用支出	890
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1
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	322

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

部门：仙游县卫生健康部门

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7392.06	7223.38	168.68
301	工资福利支出	7089.45	7089.45	
30101	基本工资	3568.21	3568.21	
30102	津贴补贴	348.28	348.28	
30103	奖金	14.64	14.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1563.4	1563.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.94	283.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	392.97	392.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	21.34	21.34	
30113	住房公积金	270.03	270.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	626.64	626.64	
302	商品和服务支出	168.68		168.68
30201	办公费	13.11		13.11
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	6.7		6.7
30207	邮电费	5.04		5.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.58		2.58
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	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.63		21.63
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	34.38		34.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	81.94		81.94
303	对个人和家庭的补助	133.93	133.93	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	2.2	2.2	
30305	生活补助	114.22	114.22	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.51	17.51	
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			
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			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
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

部门：仙游县卫生健康部门

单位：万元

项目	预算数
合计	112.73
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	24.36
3、公务用车购置及运行费	88.37
其中：（1）公务用车购置费	41
（2）公务用车运行费	47.37

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

部门：仙游县卫生健康部门

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	
仙游县卫生健康局	计生家庭奖励扶助	人口计生委、财政厅联合下发《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（试行）》（闽财教〔2005〕39号）、《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度信息管理规范（试行）》（闽人口发〔2006〕51号）《关于提高部分计划生育家庭扶助标准等有关事项的通知》（闽人口发〔2011〕67号）	1	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满60周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人均均不低于600元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年1560元。；贡献奖励对象每人每年给予600元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予12960元特别扶助金，其中属于低	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005年1月1日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满60周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人均均不低于600元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年1560元。（其中属于低保户家庭的对象每人每年增加1200		800.15	800.15			项目法

				保户家庭的对象每人每年 15840 元。 元)；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。								
仙游县卫生健康局	吻合术及并发症治疗费，计划生育免费技术服务经费	《福建省人口与计划生育条例》、《福建省物价局、福建省财政厅、福建省卫生厅、福建省人口和计划生育委员会关于调整计划生育技术服务收费结算标准的通知》（闽价服〔2009〕295 号）	1	吻合术并发症治疗：并发症就是因输卵管或输精管结扎术后所引起的相关并发症，吻合术一种就是因输卵管或输精管结扎术后所引起的相关并发症而需要进行的复通手术治疗，另一种是符合政策内生育条件而已结扎者需要施行的输卵管或者输精管吻合术。计划生育免费技术服务项目：已婚育龄妇女知情选择的上环、取环、皮埋、人流、药流、引产、男扎、女扎包括每	通过对吻合术并发症治疗（并发症就是因输卵管或输精管结扎术后所引起的相关并发症，吻合术一种就是因输卵管或输精管结扎术后所引起的相关并发症而需要进行的复通手术治疗，另一种是符合政策内生育条件而已结扎者需要施行的输卵管或者输精管吻合术）以及计划生育免费技术服务项目（已婚育龄妇女知情选择的上环、取环、皮埋、人流、药流、引产、男扎、女扎包括每个手术项目所有相关检查费及手术费用）的补助，提		10	10				项目法

				个手术项目所有相关检查费及手术费用。	升计生家庭满意度和对国家政策的认同感。						
仙游县卫生健康局	村级计生管理员津贴（税改）	《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽政办〔2005〕19号）	1	为提高村级计生干部积极性，根据莆综治办【2012】41号及莆市财教【2012】119号文件精神，给予村级计生管理员省级津贴标准每村每月200元。	根据莆综治办【2012】41号及莆市财教【2012】119号文件精神，给予村级计生管理员省级津贴标准每村每月200元。通过项目运作，提高基层计生管理员的工作积极性，增强群众对于国家计划生育政策的拥护与支持，减轻基层计生管理员在生活中的经济困难，强化基层计划生育的工作条件和工作能力。		78	78			项目法
仙游县卫生健康局	单位运行经费	依据本单位会议，通过申请单位运行经费，保障单位的基本运行	1	保障单位基本运行（含单位物业费、水电费、设备维护费、办公费等）。	通过项目运作，保障单位基本运转		2.25	2.25			项目法
仙游县卫生健康局	卫生监督所基本业务费	莆卫政法函〔2017〕35号关于印发莆田市打击非法行医专项行动方案的通知、闽卫职健发（2021）281号	1	单位运行经费：维持单位运转支出；打击非法行医执法经费：打击非法行医和非法采供血行为，在职责范围内开展卫生许可、举报受理、信息收集上报、人员培训、宣传教育、协同处理突发公共卫生事件等工作；卫生监督及职业卫生管理	打击非法行医和非法采供血行为、申请强制执行等。在职责范围内开展卫生许可、举报受理、信息收集上报、人员培训、宣传教育、协同处理突发公共卫生事件等工作、辖区内生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品以及公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染		16.55	16.55			项目法

				经费：辖区内生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品以及公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理工作；、执法制服购置经费：2021 年执法制服购置。	病防治等公共卫生监督管理工作						
仙游县卫生健康局	新冠疫情防控经费	《福建省常态化新冠肺炎防控工作方案》（闽应对疫情指挥部综【2021】102 号）	1	统筹用于新冠疫情防控	根据《福建省常态化新冠肺炎防控工作方案》（闽应对疫情指挥部综【2021】102 号）用于新冠疫情防控，含新冠疫情核酸检测、新冠疫情专用、通用设备采购，临时性人员工作补助，其他各项疫情防控支出。		3889	3889			项目法
仙游县卫生健康局	生育关怀行动及基层计生协会建设专项	根据《福建省人口与计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省卫健委等部门关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作意见的通知》（闽政办[2018]96 号）	1	开展金秋助学、安居工程、紧急救助、困难慰问、生殖健康服务等项目，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实际困难和后顾之忧。	通过开展生育关怀行动，实施生育关怀项目，解决计生家庭生活困难，促进社会公平公正。		26	26			项目法
仙游县卫生健康局	单位运行经费	依据本单位会议，通过申请单位运行经费，保障单位的基本运行，2022 年单位运行经费如下：物业管理费 16	1	维持单位运行，含物业、水电、网络、宣传等。	根据 2021 年实际支出，目标为：物业管理费 16 万、水电 15 万、办公设备采购 4 万、法律诉讼费 5 万、宣传报		20	20			项目法

		万、水电 15 万、办公设备采购 4 万、法律诉讼费 5 万、宣传报刊费 6.5 万。			刊费 6.5 万。						
仙游县卫生健康局	应急经费	《突发公共卫生事件应急条例》	1	用于紧急疫情或重大传染病等应急使用	用于紧急疫情或重大传染病等应急情况使用，做好卫生应急工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。		30	30			项目法
仙游县卫生健康局	关爱母亲健康服务工程，关爱女孩项目经费	《中共仙游县委 仙游县人民政府关于实施“生育文明、幸福家庭”促进计划，进一步完善计划生育利益导向政府体系的实施意见》仙委【2012】43 号文件《福建省人口与计划生育条例》；仙计生领【2016】12 号	1	对育龄妇女健康系统中晚孕及早孕进行免费 B 超检查，对符合政策内的计生子女提供寄宿学费减免等	对育龄妇女健康系统中晚孕及早孕进行免费 B 超检查，对符合政策内的计生子女提供寄宿学费减免等		123.9	123.9			项目法
仙游县卫生健康局	艾滋病检测、麻风防治、美沙酮门诊	麻风防治经费依据莆卫疾控（2012）95 号、麻风病人生活费和医药费依据仙财（2011）78 号、艾滋病防治经费依据仙政办（2005）10 号、美沙酮门诊经费依据仙政办（2009）148 号	1	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，同时最大限度的保障现有病人的生活质量；美沙酮	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，同时最大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		19.71	19.71			项目法

				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。	播相关危险行为，减少违法和犯罪。						
仙游县卫生健康局	乡村配套补助	仙游县人民政府办公室关于印发进一步加强乡村医生队伍实施方案的通知（仙政办【2016】100号）	1	对乡村医生的政策性补助含乡村医养老保险的补助，乡村医月津贴补助，对退岗乡村医发放养老金等	1、乡村医养老保险县级配套 173.49 万元：根据莆政办【2014】167号文件精神，组织参加城镇企业职工养老保险，市级与县级按 1:1 的比例筹集。总的为 560 人*2800 元/月/人*12 月*18%=338.68 万元；12 人*3200 元/月*12 月*18%=8.3 万元。县级占总比例的 50%总计 173.49 万元。 2、边远乡村医县级津贴 43.2 万元：根据《仙游县卫生和计划生育局关于公布山区乡镇和部分平原偏远乡村的乡村医生生活补助人员名单的通知》仙卫计【2015】239 号文件精神 120 人*300 元/人/月*12 月=43.2 万元。 3、乡医退岗养老生活补助 586.08 万元：根据仙政办【2016】100 号按我县城市居民最低生活保障的标准对退岗的乡村医发放养		892.41	892.41			项目法

					老生活补助。最低生活保障费 660 元/月/人*12 月*740 人=586.08 万元。 4、村卫生所医疗风险金 9.24 万元，根据仙政办【2016】100 号每所补助 500 元，其中市财政承担 200 元/所，县财政承担 300 元/所，2022 年投保所数预计 308 所，县级承担 300 元/年/所*308 所=9.24 万 / 年 5、乡村医省级津贴（税改）80.4 万元，根据《仙游县人民政府关于公布 2015 年度乡村医生享受省政府津贴补助人员名单的通知》（仙政文【2015】182 号 670 人×100 元/月/人×12 月=80.4 万元						
仙游县卫生健康局	免费婚检	《福建省人口与计划生育条例》；闽卫家庭【2015】84 号	1	通过对新婚夫妇、计划怀孕夫妇免费提供免费婚检项目，提高新婚夫妇、计划怀孕夫妇和孕产妇出生缺陷干预知识的知晓率，提升群众健康婚育观念。	通过对新婚夫妇、计划怀孕夫妇免费提供免费婚检项目，提高新婚夫妇、计划怀孕夫妇和孕产妇出生缺陷干预知识的知晓率，提升群众健康婚育观念。		38.69	38.69			项目法
仙游县卫生健康局	全科特岗医师、定向培养人才补助	闽全科【2020】11 号福建省全科医学培训中心关于做好 2020 年临床	1	根据仙卫健【2021】52 号的批复、闽卫科教	根据闽全科【2020】11 号、仙卫健【2021】52 号的批复、闽政办		2.5	2.5			项目法

		类别助理全科医生培训安排的通知。		【2019】47 号、闽政办【2021】36 号文件精神，对本科定向培养医学生进行学费、住宿费、生活费进行补助	【2021】36 号文件精神，对本科定向培养医学生进行学费、住宿费、生活费进行补助						
仙游县卫生健康局	按 总 人 口 0.5 元 安 排 公用经费	中共莆田市委 莆田市人民政府《2011-2012 年人口和计划生育工作责任书》	1	用于促进“六项重点任务”项目活动开展，深入开展家庭健康促进行动，推广“健康知识进万家”小程序，开展宣传服务活动；开展好计生特殊家庭暖心行动等。	通过开展各项计生宣传活动，为推进经济社会更好更快发展创造良好的人口环境。		15.5	15.5			项目法
仙游县卫生健康局	生育关怀基金	根据《福建省人口与计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省卫健委等部门关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作意见的通知》（闽政办[2018]96 号）	1	开展计划生育协会金秋助学、安居工程、紧急救助、困难慰问、生殖健康服务等项目。	为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。		20	20			项目法
仙游县卫生健康局	村级会长省、县级补贴	福建省计划生育协会〈关于把部分村计生协会会长津贴发给专职从事计生协会工作的常务或专职副会长的通知〉闽计生协[2009]7 号	1	推进“六项重点任务”落实，给予 324 个村级计生协会会长、1 个企业计生协会会长，共计 325 人，每人每月 200 元工资补贴。	落实“两长”补贴能更好地推动基层计生协会的建设，巩固基层计生协会力量。		78	78			项目法
仙游县卫生健康局	村卫生所信息管理费	根据仙政办【2016】100 号要求每所每年不低于 1200 元的标准补助。	1	根据仙政办【2016】100 号要求每所每年不低于 1200 元的标准补助。	创建网络办证平台。同时与公安、民政、统计、人力资源和社会保障等行政部门定期相互		17.7	17.7			项目法

					通告有关人口与计划生育信息，实行一体化信息资源共享。						
仙游县卫生健康局	特殊人群（含二级保健）	根据《关于理顺特殊人群医疗保障待遇管理体制的通知》对处级干部高级层次等符合特殊人群 的人员进行医疗补助。	1	对处级干部高级层次等符合特殊人群 的人员进行医疗补助。	处级干部高级层次等符合特殊人群的人员进行医疗补助。完成相关政策和服务的落实及进一步加强综合管理咨询。		100	100			项目法
仙游县卫生健康局	山区卫生院卫计人员专项津贴县级配套	根据《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的通知》（仙委办【2015】8号）。	1	根据《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的通知》（仙委办【2015】8号）。对边远山区卫生院在职人员工作满 1-10 年（含）、11-15 年（含）、16-20 年（含）、20 年以上的分别每月增加补助 100 元、200 元、300 元、400 元。	根据《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的通知》（仙委办【2015】8号）。对边远山区卫生院在职人员工作满 1-10 年（含）、11-15 年（含）、16-20 年（含）、20 年以上的分别每月增加补助 100 元、200 元、300 元、400 元。补助经费市财政补助 50%；县财政补助 50%		15.36	15.36			项目法
仙游县卫生健康局	县领导春节慰问	仙委办发明电【2022】4号 关于在 2022 年春节前开展送温暖走访慰问活动的通知	1	县领导对计生困难户进行春节慰问。	县领导对计生困难户进行春节慰问，扎实群众基础，扩大宣传指导。		2	2			项目法
仙游县卫生健康局	除四害经费	根据市政府《关于印发进一步加强新时期爱国卫生工作实施方案》（莆政综〔2015〕125 号）和市委爱委会印发的《莆田市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》	1	为营造良好的城乡卫生环境，保障人民群众的身体健康，巩固疫情防控成果，根据市政府《关于印发进一步加强新时期爱国卫	为营造良好的城乡卫生环境，保障人民群众的身体健康，巩固疫情防控成果，根据市政府《关于印发进一步加强新时期爱国卫生工作实施方案》（莆政综		59.5	59.5			项目法

		(莆爱卫〔2021〕2号)		生工作实施方案》 (莆政综〔2015〕125号)和市爱委会印发的《莆田市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》(莆爱卫〔2021〕2号)要求,做好传染病防控工作,县爱卫会决定在全县城乡开展以灭鼠、灭蚊、灭蟑螂、灭苍蝇为主要内容的除“四害”活动,扎实推进爱国卫生运动。	(2015)125号)和市爱委会印发的《莆田市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》 (莆爱卫〔2021〕2号)要求,做好传染病防控工作,县爱卫会决定在全县城乡开展以灭鼠、灭蚊、灭蟑螂、灭苍蝇为主要内容的除“四害”活动,扎实推进爱国卫生运动。						
仙游县卫生健康局	基本公共卫生经费	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,省为民办实事项目,为全县常住人口提供居民健康档案管理、高血压糖尿病患者管理、老年人健康管理、妇幼保健管理等14大类57项的基本公共卫生服务。	1	75元/年/人*20%*95万人=1425万元(省级补助80%,县级20%)	为全县常住人口提供居民健康档案管理、高血压糖尿病患者管理、老年人健康管理、妇幼保健管理等14类项目的健康管理,推动高质量发展的理念,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。		1425	1425			项目法
仙游县卫生健康局	公立医院药品零差价补助	根据《莆政综【2014】65号莆田市人民政府关于印发莆田市深化公立医院改革实施方案的通知、市政府督查件(阅办NO:2015011)市政府莆政办〔2015〕5号文	1	对公立医院药品耗材零差价进行价格补助	根据《莆政综【2014】65号莆田市人民政府关于印发莆田市深化公立医院改革实施方案的通知、市政府督查件(阅办NO:2015011)市政府莆政办〔2015〕5		516	516			项目法

		件：《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）			号文件；《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）对公立医院药品耗材零差价进行价格补助						
仙游县卫生健康局	用餐补助	仙游县人民政府县长办公室会议纪要【2019】2号	1	单位用餐人员补助。	本单位食堂用餐人数共计：（卫健局在编在岗（含事业）36人、流管站8人、老龄委2人、计生协会6人）合计52人*15元/人*22天*12月。		18.53	18.53			项目法
仙游县卫生健康局	疫苗款	《疫苗流通和预防接种管理条例》	1	疫苗款	疫苗款缴财政代管户		0				项目法
仙游县卫生健康局	健康证体检费	莆卫基层【2017】77号，《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》、仙卫计【2017】236号关于印发《公共场所、食品生产经营从业人员健康证办理通告》的通知	1	根据莆卫基层【2017】77号，《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五	根据莆卫基层【2017】77号，仙卫计【2017】236号，《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人		256.63	256.63			项目法

				大行业的相关人员必须拥有健康证，对办理健康证体检人员免费进行体检，保证五大行业的相关人员做好健康体检具有可行性。	员必须拥有健康证，对办理健康证体检人员免费进行体检，保证五大行业的相关人员做好健康体检具有可行性。						
仙游县卫生健康局	疫苗冷链及车辆费用	《疫苗流通和预防接种管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》	1	用于疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护。	1、疫苗冷链车及业务用车运行维护，中心2021年度有1辆疫苗冷链车、3辆业务用车，预计2022年再增加1辆采样车、1辆消杀车、1辆后勤保障车，共计7辆车。2、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全。		25	25			项目法
仙游县卫生健康局	疾控中心办公室改造及设备费	《关于申请新入编干部办公场所改造及通用办公设备经费的请示》（仙疾控[2021]30号）、《关于新入编干部办公场所改造的请示》（仙疾控[2021]31号）	1	用于疾控中心办公室改造及办公设备采购费用	中心办公室改造及办公设备购置。		9.3	9.3			项目法
仙游县卫生健康局	公共场所及职业病卫生检测、水质检验	《福建省卫生健康委员会关于做好2021年全省城乡饮用水水质监测工作的通知》（闽卫疾控函[2021]357号）、《福建省2021年工作场所职业病危害因素监测工作方案》	1	公共场所及职业病卫生检测、水质检验	全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。		2.5	2.5			项目法

仙游县卫生健康局	单位运转经费	《关于申请新入编干部办公场所改造及通用办公设备经费的请示》（仙疾控[2021]30号）、	1	水费 1 万元、电费 6.2411 万元、物业管理费 17.9289 万元。	预算安排水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。水费 1 万元、电费 6.24 万元、物业管理费 17.93 万元。		25.17	25.17			项目法
仙游县卫生健康局	应急突发事件费用	《突发公共卫生事件应急条例》	1	用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。	用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。		8	8			项目法
仙游县卫生健康局	用餐补助	《仙游县人民政府县长办公会议纪要[2019]2号》、《仙游县疾病预防控制中心及仙游县卫生计生监督所关于用餐点运行管理方案》	1	2020 年度疾控中心预计 65 人，监督所 21 人，合计 86 人。伙食补助费 15 元/天/人*22 天*12 月*86 人*90%=306504 元。	2020 年度疾控中心预计 65 人，监督所 21 人，合计 86 人。伙食补助费 15 元/天/人*22 天*12 月*86 人*90%=306504 元。		30.65	30.65			项目法
仙游县卫生健康局	90-99 周岁老人生活补贴	根据《仙游县人民政府关于进一步做好老年人优待工作的实施意见》仙政文[2020]26 号	1	90-99 周岁老人生活补贴	全县 90-99 周岁老人 5000 人，补助 500 万元。		500	500			项目法
仙游县卫生健康局	孕前健康检查县级配套经费	《关于印发仙游县免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》仙政办（2011）43 号、《国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》国人发（2010）29 号、《福建省人口计生委关于印发福建省免费孕前优生健康检查项目工作技术服务规范的通知》闽人口发（2011）41 号、《莆	1	为有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，该项目坚持面向基层，面向家庭，面向育龄人群，以计划怀孕夫妇为重点，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到健康教育、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等免费孕前优生	为有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质		32.88	32.88			项目法

		田市卫生计生委、莆田市财政局关于落实2016年莆田市免费优生优育为民办实事项目的通知》莆妇幼（2016）25号、《莆田市免费优生优育为民办实事项目专项资金管理制度》莆妇幼（2016）26号		健康检查服务。主要目的是查找可能导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，积极预防出生缺陷的发生，帮助夫妇实现生育一个健康宝宝的美好愿望。							
仙游县卫生健康局	2019503008002 院长基本年薪（事业）	《仙游县公立医疗机构管理委员会关于印发仙游县公立医院院长目标年薪制管理办法（试行）的通知》（仙医管委[2018]2号）	1	根据莆政综[2014]65号、莆委发[2015]9号，莆卫办[2014]232号文件精神，经政府同意，县公立医院院长实施年薪制	根据莆政综[2014]65号、莆委发[2015]9号，仙委发[2015]8号，莆卫办[2014]232号的文件精神，经政府同意，县公立医院院长实行年薪制。		29.62	29.62			项目法
仙游县卫生健康局	产前筛查经费	根据《福建省卫生健康委员会关于实施2020年妇幼重大公共卫生服务项目工作的通知》（闽卫妇幼[2019]42号）	1	为提高孕期出生缺陷发现率，通过产前筛查、诊断，对确诊先天愚型、神经管畸形和重大体表畸形等严重多发的致愚、致残的胎儿，在孕28周前终止妊娠，减少缺陷儿的出生。根据卫生部《产前诊断技术管理办法》和《福建省产前诊断技术管理办法实施细则》，制定如下实施计划。	2022年为80%的农村孕妇和城市低保孕妇实行免费产前筛查、诊断，提高孕期出生缺陷发现率。		8	8			项目法

仙游县卫生健康局	2019503008005 债务还本支出	仙发改投资[2017]163号 and 中共仙游县委常委会议纪要 [2018]46号项目总占地 51 亩, 建筑面积 32600 平方米, 建设床位 500 张, 总投资 17000 万元。	1	仙游县妇幼保健院鲤南新院搬迁工程是仙游县为民办实事的民生工程, 也是我县重点建设项目之一。当前项目正处在攻坚突破的关键阶段, 存在较大的资金缺口, 为推动项目尽早完成, 实现整体搬迁, 妇幼作主体, 向交通银行申请贷款 7000 万元, 向厦门国际银行贷款 5000 万元, 同意对妇幼予以资金贴息。	项目绩效目标完成情况: 从 2015.09-2016.12 增加病床 380 床, 受益人群: 全县人民, 并加快我县医疗体系建设, 改善全县人民群众诊疗就医环境。		890	890			项目法
仙游县卫生健康局	流动人口计生管理费	根据莆人口【2014】25号-莆田市推进流动人口计划生育均等化工作方案、闽卫办流管函(2016)71号-福建省流动人口健康教育和促进行动实施方案、闽卫流管(2016)102号-关于做好农村留守儿童健康关爱工作的通知、闽卫办流管(2017)-2号-新市民健康行活动、莆卫流管(2015)1号、(2017)127号-做好流动人口出生数据比对、启用流动人口管理服务系统的通知、福建省计生条例	1	完善流动人口信息化常态管理工作, 完成相关政策和服务的落实及进一步加强综合管理咨询; 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; 落实流动人口流动人口健康教育和促进行动示范点建设; 落实农村留守儿童关爱行动; 夯实基层基础, 扩大宣传倡导; 探索建立流动人口卫生计生和健康关怀常态化工作	完善流动人口信息化常态管理工作, 完成相关政策和服务的落实及进一步加强综合管理咨询; 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; 落实流动人口流动人口健康教育和促进行动示范点建设; 落实农村留守儿童关爱行动; 夯实基层基础, 扩大宣传倡导; 探索建立流动人口卫生计生和健康关怀常态化工作机制。		1.75	1.75			项目法

				机制。							
仙游县卫生健康局	计生家庭意外伤害保险	《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）	1	为计生家庭购买保险，提供优质服务，保障计生家庭的人身和财产安全。我县每年为 27600 户进行投保，保险费为每年每个家庭 100 元/份，保险期为一年。	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。		276	276			项目法
仙游县卫生健康局	80 周岁以上老人意外险	根据《莆田市老龄工作委员会办公室 莆田市财政局莆田市财政局关于加快推进老年人意外伤害保险工作的实施办法》莆市老龄办[2018]27 号	1	80 周岁以上老人意外险	全县 80 周岁以上老人意外险共计 25000 人，共计参保 50 万元。		50	50			项目法
仙游县卫生健康局	院长基本年薪	根据仙游县财政局《关于开展县直部门 2018 年度财政局项目支出绩效自评工作的通知》仙委发【2015】8 号，莆卫办【2014】232 号的文件精神，经政府同意，县公立医院院长实行年薪制。	1	院长基本年薪	1、坚持不懈落实党委主体责任；2、持续深化医疗卫生体制改革，加快推进公立医院改革；3、强化医疗质量管理，确保医疗安全；4、加强人才队伍建设，加强科研、教及培训工 作，提高医疗水平；5、重视服务质量，宣传服务意识。6、加大医院信息化建设的投入，完善总医院数据互联互通。		33	33			项目法

仙游县卫生健康局	百岁老人生活补贴	根据《仙游县人民政府关于进一步做好老年人优待工作的实施意见》仙政文[2010]26号	1	百岁老人生活补贴	全县百岁老人共有 88 人，共计发放 958 个月。		36	36			项目法
仙游县卫生健康局	老年节慰问百岁老人和特困老人	根据《仙游县人民政府关于进一步做好老年人优待工作的实施意见》仙政文[2010]26号	1	老年节慰问百岁老人和特困老人	老年节全县统计共有百岁老人 88 人，至老年节前夕，尚有 79 人健在。		5	5			项目法
仙游县卫生健康局	提前下达卫生健康专项转移支付-闽财社指【2021】74号	《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽政办〔2005〕19号）、莆政综【2014】65号莆田市人民政府关于印发莆田市深化公立医院改革实施方案的通知	1	提前下达 2022 年卫生健康专项资金转移支付补助-闽财社指【2021】74号	省转移支付资金，应用于基本公共卫生服务（原 12 大类基本公共卫生服务 5068.54 万元、从原重大公共卫生和计划生育服务中划入的项目 616.7 万元、县域医共体能力提升 440 万元、医疗卫生机构补助 278 万元、中医药专项 10 万元、卫生健康科研人才培养 111.62 万元、婴幼儿托育服务 100 万元）。		2876	2876			项目法
仙游县卫生健康局	三甲医院项目失地农民保障金	根据《仙游县第一医院一期项目建设的批复》仙发改审【2018】1号	1	项目建成后新增床位 1200 张，停车位 800 个，年设计门诊量 150 万人次，满足公立医院基本运营要求	根据《仙游县第一医院一期项目建设的批复》仙发改审【2018】1号，切实解决县内百万群众看病难、养老难、康复难问题，同时解决群众不出县及改善就医环境。		360.441	360.441			项目法

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，仙游县卫健部门收入预算为 85156.451 万元，比上年减少 8289.269 万元，主要原因是压缩支出、减少预算。其中：一般公共预算拨款收入20704.31 万元、政府性基金预算拨款收入360.441万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入135 万元、事业收入64956.7万元，相应安排支出 预算85156.451 万元，比上年减少11179.2 万元，主要原因是压缩支出、减少预算。其中：基本支出 27894.01 万元、项目支出58172.441 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 20704.31 万元，比上年减少 11179.12 万元，降低35.06%，主要原因是部分提前下达资金未列入年初预算，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283.94 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）287.21万元，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）100 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

216.12万元，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 327万元，主要用于综合医院能力提升。

（七）2100299-其他公立医院支出 516 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446.97万元，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 3934.6 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 2634.77 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 983万元，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 257.96万元，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1099.62 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1425 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3889 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 30 万元，用于应急费用。

（十七）2100499-其他公共卫生支出 316.13 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 149.92万元，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1142.08 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 1648.5 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 19.88 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 86.6万元，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 270.03万元，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 617.48 万，主要用于老龄委人员支出。

（二十五）2109999-其他卫生健康支出 2.5 万元。主要用于基层其他支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

（一）2022年度政府性基金预算支出360.441万元，比上年增加360.441万元，增长100%，主要原因是新增此项目。

2120802土地开发支出 360.441 万元，主要用于三甲医院项目失地农民保障金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本预算支出 0 万元，与上年预算数持平。

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 7392.06 万元，其中：

（一）人员经费 7223.38 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 168.68 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 万元，与上年持平，主要原因是：本部分历年来未安排出国事宜。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 24.36 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 5.14%。主要原因是：今年度预算新冠迎检接待增加。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 88.37 万元，其中：公务用车运行费 47.37 万元，比上年增加 10.9 万元，增加 29.89%，主要原因是：新增公车购置；公务用车购置费 41 万元，比上年增加 41 万元，增长 100%。主要原因是：新增公车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，卫健部门共设置 44 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13672.69 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

除四害经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	59.50
	财政拨款：	59.50
	其他资金：	0.00

总体目标	为营造良好的城乡卫生环境，保障人民群众的身体健康，巩固疫情防控成果，根据市政府《关于印发进一步加强新时期爱国卫生工作实施方案》（莆政综〔2015〕125号）和市爱委会印发的《莆田市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》（莆爱卫〔2021〕2号）要求，做好传染病防控工作，县爱卫会决定在全县城乡开展以灭鼠、灭蚊、灭蟑螂、灭苍蝇为主要内容的除“四害”活动，扎实推进爱国卫生运动。			
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	除四害涉及镇数	≥18 人
			培训（参会）人次	≥18 人次
		质量指标	宣传目标完成率	≥80%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥59.5 万元
	效益指标	经济效益指标	节约意识率	≥70%
		社会效益指标	政府采购率	≥80%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥1%
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%

公立医院药品零差价补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	516.00
	财政拨款：	516.00
	其他资金：	0.00
总体目标	根据《莆政综【2014】65 号莆田市人民政府关于印发莆田市深化公立医院改革实施方案的通知、市政府督查件(阅办 NO:2015011)市政府莆政办[2015]5 号文件；《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）对公立医院药品耗材零差价进行价格补助	

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	零差价补助单位数	≥3 人
		质量指标	项目完成率	≥100%
			宣传目标完成率	≥60%
		时效指标	补助资金发放时间	≤360 天
			资金到位率	≥100%
		成本指标	2022 年零差价经费	≥516 万元
	效益指标	经济效益指标	降低单次购药成本	≤10 元
		社会效益指标	宣传工作次数	≥3 次
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

单位运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据 2021 年实际支出，目标为：物业管理费 16 万、水电 15 万、办公设备采购 4 万、法律诉讼费 5 万、宣传报刊费 6.5 万。			
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	保障运行单位	≥4 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			单位正常运行	≥90%

		时效指标	资金到位率	≥20 万元
		成本指标	资金实际支出率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	维持中心正常运转，保障经济效益	=1/
		社会效益指标	提高职工生活水平	≥95%
		生态效益指标	营造良好的工作环境	=1/
		可持续影响指标	工作幸福感指数	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥95%

新冠疫情防控经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3889.00	
	财政拨款：		3889.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据《福建省常态化新冠肺炎疫情防控工作方案》（闽应对疫情指挥部综【2021】102 号）用于新冠疫情防控，含新冠疫情核酸检测、新冠疫情专用、通用设备采购，临时性人员工作补助，其他各项疫情防控支出。			
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	适时抽检人群抽检间隔天数	≤15 天
			非新冠患者住院检测频次	≤2 天/次
			重点人群检测频次	≤2 天/次
		质量指标	项目完成率	≥80%
			宣传目标完成率	≥80%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	疫情防控经费	≥3889 万元
	效益指标	社会效益指标	宣传工作次数	=10 次
		可持续影响指	保障对象政策知晓率	≥60%

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

基本公共卫生经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1425.00	
	财政拨款：		1425.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为全县常住人口提供居民健康档案管理、高血压糖尿病患者管理、老年人健康管理、妇幼保健管理等 14 类项目的健康管理，推动高质量发展的工作理念，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。			
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	县级参与项目人数	≥2 人
			18 个乡镇年督导次数	≥2 人
		质量指标	项目完成率	≥80%
			宣传目标完成率	≥60%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	基本公共卫生资金总投入	≥1425 万元
		效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增加
	社会效益指标		宣传工作次数	=6 次
	可持续影响指标		保障对象政策知晓率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%

应急经费绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	30.00
--------	-------	-------

元)	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于紧急疫情或重大传染病等应急情况使用，做好卫生应急工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。			
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	应急预案数	≥2 次
		质量指标	资金使用合规性	1/
			细化项目目标完成情况	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	应急突发事件费用金额	≥30 万元
	效益指标	经济效益指标	卫生应急有安全感率	≥855
		社会效益指标	及时控制应急事件发展、维护社会稳定性	1/
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥90%
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

健康证体检费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	256.63
	财政拨款:	256.63
	其他资金:	0.00

总体目标	根据莆卫基层【2017】77号，仙卫计【2017】236号、《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证，对办理健康证体检人员免费进行体检，保证五大行业的相关人员做好健康体检具有可行性。			
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	参与项目人数	≥17200 人
		质量指标	项目完成率	≥100%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	健康证体检费	≥256.63 万元
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥90%
		社会效益指标	卫生健康意识率	≥95/
		生态效益指标	主动体检维护卫生健康环境率	≥95 件
		可持续影响指标	提高社会服务率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

乡村配套补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	892.41
	财政拨款：	892.41
	其他资金：	0.00

总体目标	1、乡村医养老保险县级配套 173.49 万元：根据莆政办【2014】167 号文件精神，组织参加城镇企业职工养老保险，市级与县级按 1：1 的比例筹集。总的为 560 人*2800 元/月/人*12 月*18%=338.68 万元；12 人*3200 元/月*12 月*18%=8.3 万元。县级占总比例的 50%总计 173.49 万元。 2、边远乡村医县级津贴 43.2 万元：根据《仙游县卫生和计划生育局关于公布山区乡镇和部分平原偏远乡村的乡村医生生活补助人员名单的通知》仙卫计【2015】239 号文件精神 120 人*300 元/人/月*12 月=43.2 万元。 3、乡医退岗养老生活补助 586.08 万元：根据仙政办【2016】100 号按我县城市居民最低生活保障的标准对退岗的乡村医发放养老生活补助。最低生活保障费 660 元/月/人*12 月*740 人=586.08 万元。 4、村卫生所医疗风险金 9.24 万元，根据仙政办【2016】100 号每所补助 500 元，其中市财政承担 200 元/所，县财政承担 300 元/所，2022 年投保所数预计 308 所，县级承担 300 元/年/所*308 所=9.24 万/年 5、乡村医省级津贴（税改）80.4 万元，根据《仙游县人民政府关于公布 2015 年度乡村医生享受省政府津贴补助人员名单的通知》（仙政文【2015】182 号 670 人×100 元/月/人×12 月=80.4 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	乡医退岗养老生活 补助人数	≥560 人
			全县村卫生所数量	≥300 所
			边远乡村县级津贴人数	≥120 人
		质量指标	资格确认率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	乡村医养老保险县级配套、边远乡村医县级津贴、乡村医省级津贴（税改）、乡村医退岗养老生活补助、村卫生所医疗风险金	≤892.41 万元
	效益指标	经济效益指标	乡村医生活水平提升率	≥95%
		社会效益指标	乡村医的补助意识率	≥95%
		可持续影响指标	医务人员积极性提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

特殊人群（含二级保健）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	处级干部高级层次等符合特殊人群的人员进行医疗补助。完成相关政策和服务的落实及进一步加强综合管理咨询。			
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	项目实施人数	≥70 人
		质量指标	资格确认率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
			支出进度	≥100%
		成本指标	特殊人群医疗保障经费	≥100 万元
	效益指标	经济效益指标	二级保健对象医疗报销负担比例有所提高	1/
		社会效益指标	群众知晓率	≥85%
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥90%
		可持续影响指标	家庭幸福指数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

计生家庭奖励扶助绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	800.15
--------	-------	--------

元)	财政拨款：		800.15	
	其他资金：		0.00	
总体目标	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。（其中属于低保户家庭的对象每人每年增加 1200 元）；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。			
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	计生项目补助人数	≥25553 人
		质量指标	补助金发放率	≥100%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	计生家庭奖励金	≥800.15 万元
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥95%
		社会效益指标	群众的优生优育意识率	≥90%
		生态效益指标	人口环境满意度	≥90%
		可持续影响指标	家庭幸福指数	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%

公共场所及职业病卫生检测、水质检验绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	2.50
--------	-------	------

元)	财政拨款：	2.50			
	其他资金：	0.00			
总体目标	全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。				
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	公共场所卫生检测数量	≥25 份	
			水质检测数量	≥1000 份	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	
		时效指标	资金到位率	≥100%	
		成本指标	公共场所及职业病卫生检测、水质检验经费	≥2.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	
		社会效益指标	财政资金使用效益	≥95%	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	
		可持续影响指标	社会稳定增长率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度	≥95%	
	疫苗冷链及车辆费用绩效目标表				
	项目资金（万元）	资金总额：	25.00		
财政拨款：		25.00			

	其他资金：		0.00	
总体目标	1、疫苗冷链车及业务用车运行维护， 中心 2021 年度有 1 辆疫苗冷链车、3 辆业务用车，预计 2022 年再增加 1 辆采样车、1 辆消杀车、1 辆后勤保障车，共计 7 辆车。2、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全。			
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	疫苗冷藏车及应急业务用车数量	≥7 辆
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	预算资金	≥25 万元
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	≥90%
		社会效益指标	社会关注度	≥90%
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

计生家庭意外伤害保险绩效目标表		
项目资金（万元）	资金总额：	276.00
	财政拨款：	276.00
	其他资金：	0.00

总体目标	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。			
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	宣传活动次数	≥1 次
			印发宣传材料	≥1000 份
			帮扶对象户数	≥2.76 万人
		质量指标	资格确认准确率	≥100%
		时效指标	资金使用及时率	≥100%
		成本指标	计生家庭意外伤害保险	≥276 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥100%
		社会效益指标	计生家庭意外伤害赔付率	≥55%
		可持续影响指标	计划生育家庭扶助对象政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%

生育关怀基金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。			
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	慰问计生困难户、失独户、	≥20 人

			计生协会工作者和紧急救助人数	
			资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	≥15 人
			资助计生贫困家庭建房户数	≥1 户
			计生困难户慰问人数	≥60 人
		质量指标	帮扶对象救助条件准确率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
		成本指标	生育关怀资金	≥20 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		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总人数的比例	≥100%
		可持续影响指标	帮扶对象对该项帮扶政策的知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%

艾滋病检测、麻风防治、美沙酮门诊绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		145.39		
	财政拨款：		19.71		
	其他资金：		125.68		
总体目标	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，同时最大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。				
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	麻风病人生活费发放率	=100%
			美沙酮门诊吸毒者服药人次	≥1830 人
			艾滋病高危人群检测数	≥3200 人
		质量指标	麻风病人生活费发放及时率	≤30 日
		时效指标	业务项目开展及时率	=0 日
		成本指标	艾滋麻风经费实际支出率	=100%
	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识传播	≥90%
			提高群众的吸毒危害意识	≥90%
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

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，卫健部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 168.68 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 1%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022 年，卫健部门政府采购预算总额 14764.92 万元，其中：政府采购货物预算 14764.92 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，卫健部门共有车辆 38 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 38 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 1 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。