

2021 年度

三明市卫生健康委员会

(汇总) 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
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 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	34
七、预算绩效情况说明.....	35
八、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，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）协调推进我市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。组织深化我市公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担市深化医药卫生体制改革领导小组办公室日常工作。

（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。承担市创建国家卫生城市指挥部、市爱国卫生运动委员会日常工作、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（四）贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策和市委、市政府老龄工作部署，协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市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，负责食品安全企业标准备案工作。

（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。协调开展市级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（八）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划

生育政策。承担市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全市卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十五）承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作。负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康三明战略，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。一是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。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是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。

（十九）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，组织落实人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、

督促、指导、推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与三明海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与三明海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市林业局的有关职责分工。市卫生健康委员会牵头负责野生中药材资源保护工作，负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。市林业局负责指导陆生野生中药材的救护、繁育、栖息地恢复发展，依法监督管理陆生野生中药材采集、猎捕、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等职责。市农业农村局负责水生野生中药材保护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市卫生健康委员会部门（汇总）包括 13 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位，其中：列入 2021 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
合计	-	3250
三明市卫生健康委员会	财政核拨	60
三明市第一医院	财政核补	1395
三明市第二医院	财政核补	766
三明市中西医结合医院	财政核补	547
三明市台江医院	财政核补	168
三明市疾病预防控制中心	财政核拨	113
三明市卫生监督所	财政核拨	40
三明市妇幼保健院	财政核拨	67
三明市皮肤病防治院	财政核拨	52
三明市中心血站	财政核补	33
三明市医学鉴定中心	财政核拨	4
三明市卫生健康药具服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2021年，我委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻习近平总书记来闽来明考察重要讲话精神，在市委市政府坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持以人民健康为中心、以改革创新为动力，统筹推进疫情防控和卫生健康各项工作，全方位推动卫生健康事业高质量发展超越，为“十四五”卫生健康事业开好局，起好步。现将全年工作情况总结如下：

（一）疫情防控保持良好态势。截至12月31日，我市连续685天无新增本土病例，今年以来及时高效处置境外输入新冠肺炎病例18例21人次，其中3人次为我市定点医院治愈出院后复阳病例。

（二）三明医改得到肯定和推广。今年3月23日，习近平总书记在视察沙县区总医院时指出：“三明医改体现了人民至上、敢为人先，其经验值得各地因地制宜借鉴”。7月8日，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰第三次视察三明医改工作并主持召开综合医改座谈会，强调要加大力度推广三明医改经验，进一步拓展“三医”联动改革成果，更好解决群众看病就医的“急难愁盼”问题。6月17日，国务院办公厅发布《关于印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务的通知》，明确指出，要进一步推广三明市医改经验，加快推进医疗、医保、医药

联动改革。10月8日、10月29日，国务院医改领导小组、国家卫健委办公厅分别下发《关于深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革的实施意见》（国医改发〔2021〕2号）、《关于推广三明市分级诊疗和医疗联合体建设经验的通知》（国卫办医函〔2021〕547号），要求各地深入推广三明医改经验。国务院医改领导小组秘书处2月认定我市为全国深化医药卫生体制改革经验推广基地；6月25日印发《全国深化医药卫生体制改革经验推广基地管理办法的通知》，全力支持我市建设医改经验推广基地；12月29日又印发《关于抓好深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革实施意见落实的通知》（国医改秘函〔2021〕67号），对各地学习推广三明医改经验设置重点监测指标。5月26日、7月6日、10月20日国务院医改领导小组秘书处（国家卫健委）分别在我市举办推广三明医改经验现场会暨培训班、推广三明医改经验新闻发布会和四省市深化医改座谈会，并组织人民日报、新华社、中央电视台等主流媒体赴市县医疗卫生机构开展集中调研。

（三）提升医疗救治能力取得明显进展。我市与中山大学附属第一医院正式签约合作共建省级区域医疗中心，中山一院专业专家进驻市第一医院开展驻点帮扶，2个中山一院“名医工作室”揭牌开诊，市里选派市县两级重点科室骨干赴中山附一进修培训，让人民群众享受到家门口的高水平医疗服务。10家县级综合医院全部达到国家县级医院建设基本标准以上，其中7家县级综合医院达到国家推

荐标准。2021年三明市公立医院职工满意度位居全省第1名，出院患者满意度排名全省第2位。

（四）中医药事业发展取得明显成效。中医药综合改革经验得到国家中医药管理局党组书记余艳红、局长于文明的高度肯定，并作出批示。国家中医药管理局确定挂钩帮扶明溪县10年；对接国家中医药管理局帮扶三明中医药事业高质量事宜取得进展。我市与中国中医科学院广安门医院正式签约合作共建闽西北区域中医医疗中心。福建中医药大学与三明市第二医院签署合作共建协议。《三明市建设国家中医药综合改革试验区促进中医药事业高质量发展》案例获得第四届“推进机制活、建设新福建”全省机关体制机制创新优秀案例三等奖。宁化县、泰宁县创建全国基层中医药工作先进单位通过国家级公示。市中西医结合医院代表三明参加2021年福建省中药传统技能大赛，取得团体三等奖、单项奖中药炮制第一名的好成绩。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市卫生健康委员会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19874.63	一、一般公共服务支出	135.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	21535.39	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	185916.16	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5.58
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	13683.23	八、社会保障和就业支出	632.86
		九、卫生健康支出	231781.04
		十、节能环保支出	2.8
		十一、城乡社区支出	6
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8589.08
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	241009.42	本年支出合计	241152.56
使用非财政拨款结余	4967.73	结余分配	5684.92
年初结转和结余	20552.63	年末结转和结余	19692.29
总计	266529.77	总计	266529.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	241,009.42	41,410.03		185,916.16			13,683.23
201			一般公共服务支出	135.12	135.12					
20104			发展与改革事务	0.45	0.45					
2010499			其他发展与改革事务支出	0.45	0.45					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	133.25	133.25					
2013102			一般行政管理事务	133.25	133.25					
20132			组织事务	1.42	1.42					
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22					
2013299			其他组织事务支出	0.20	0.20					

208	社会保障和就业支出	632.56	604.68		27.88		
20805	行政事业单位养老支出	632.56	604.68		27.88		
2080501	行政单位离退休	45.15	45.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.40	373.90		19.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.01	185.63		8.38		
210	卫生健康支出	218,706.37	19,134.85		185,888.28		13,683.23
21001	卫生健康管理事务	1,326.09	1,279.41				46.68
2100101	行政运行	894.82	858.16				36.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.27	421.25				10.02
21002	公立医院	194,989.03	4,580.30		177,650.05		12,758.68
2100201	综合医院	162,384.82	3,555.05		147,078.11		11,751.66
2100202	中医（民族）医院	31,714.01	135.05		30,571.94		1,007.02
2100205	精神病医院	17.00	17.00				
2100206	妇幼保健医院	24.00	24.00				
2100208	其他专科医院	92.00	92.00				
2100299	其他公立医院支出	757.20	757.20				
21004	公共卫生	19,534.58	10,426.93		8,229.85		877.79
2100401	疾病预防控制机构	6,991.03	3,750.40		2,443.42		797.21
2100402	卫生监督机构	642.93	634.21				8.72
2100403	妇幼保健机构	1,842.55	393.58		1,414.24		34.73
2100404	精神卫生机构	4,534.75	1,234.80		3,274.00		25.94
2100406	采供血机构	1,911.85	812.80		1,098.19		0.86
2100408	基本公共卫生服务	552.68	552.68				
2100409	重大公共卫生服务	896.40	896.40				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,149.59	2,139.26				10.33
2100499	其他公共卫生支出	12.80	12.80				

21006	中医药	90.30	90.30					
2100601	中医（民族医）药专项	75.00	75.00					
2100699	其他中医药支出	15.30	15.30					
21007	计划生育事务	63.99	63.91					0.08
2100799	其他计划生育事务支出	63.99	63.91					0.08
21011	行政事业单位医疗	260.57	252.19		8.38			
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89					
2101102	事业单位医疗	208.68	200.30		8.38			
21099	其他卫生健康支出	2,441.81	2,441.81					
2109999	其他卫生健康支出	2,441.81	2,441.81					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00					
229	其他支出	21,527.39	21,527.39					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,527.39	21,527.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,527.39	21,527.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：三明市卫生健康委员会（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	241,152.56	189,089.94	52,062.62			
201			一般公共服务支出	135.18	0.20	134.98			
20104			发展与改革事务	0.45		0.45			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.45		0.45			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	133.25		133.25			
2013102			一般行政管理事务	133.25		133.25			
20132			组织事务	1.48	0.20	1.28			
2013202			一般行政管理事务	1.28		1.28			
2013299			其他组织事务支出	0.20	0.20				
206			科学技术支出	5.58		5.58			
20604			技术与开发	5.58		5.58			
2060499			其他技术与开发支出	5.58		5.58			
208			社会保障和就业支出	632.86	632.86				
20805			行政事业单位养老支出	632.86	632.86				
2080501			行政单位离退休	45.15	45.15				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.70	393.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.01	194.01			
210	卫生健康支出	231,781.03	188,456.86	43,324.15		
21001	卫生健康管理事务	1,440.60	867.04	573.55		
2100101	行政运行	894.82	780.51	114.30		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	545.78	86.53	459.25		
21002	公立医院	199,733.97	178,327.08	21,406.88		
2100201	综合医院	164,383.65	150,661.26	13,722.38		
2100202	中医（民族）医院	33,229.70	27,665.82	5,563.88		
2100205	精神病医院	77.00		77.00		
2100206	妇幼保健医院	24.00		24.00		
2100208	其他专科医院	144.42		144.42		
2100299	其他公立医院支出	1,875.20		1,875.20		
21004	公共卫生	25,021.40	8,927.65	16,093.75		
2100401	疾病预防控制机构	6,536.93	3,168.18	3,368.75		
2100402	卫生监督机构	650.20	568.88	81.32		
2100403	妇幼保健机构	1,581.74	1,545.70	36.04		
2100404	精神卫生机构	3,925.59	2,827.22	1,098.37		
2100406	采供血机构	1,976.10	817.67	1,158.43		
2100408	基本公共卫生服务	1,492.25		1,492.25		
2100409	重大公共卫生服务	1,170.04		1,170.04		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,665.54		7,665.54		
2100499	其他公共卫生支出	23.01		23.01		
21006	中医药	168.11	2.57	165.54		
2100601	中医（民族医）药专项	147.09	2.57	144.52		
2100699	其他中医药支出	21.02		21.02		

21007	计划生育事务	71.95	71.95			
2100799	其他计划生育事务支出	71.95	71.95			
21011	行政事业单位医疗	260.57	260.57			
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89			
2101102	事业单位医疗	208.68	208.68			
21099	其他卫生健康支出	5,084.43		5,084.43		
2109999	其他卫生健康支出	5,084.43		5,084.43		
211	节能环保支出	2.80		2.80		
21103	污染防治	2.80		2.80		
2110304	固体废弃物与化学品	2.80		2.80		
212	城乡社区支出	6.00		6.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00		6.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00		6.00		
229	其他支出	8,589.08		8,589.08		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,589.08		8,589.08		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,589.08		8,589.08		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：三明市卫生健康委员会（汇总）

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	19,874.63	一、一般公共服务支出	33	135.18	135.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,535.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.58	5.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.98	604.98		
	9		九、卫生健康支出	41	30,355.11	30,355.11		
	10		十、节能环保支出	42	2.80	2.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00		6.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,589.08		8,589.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	41,410.03	本年支出合计	59	39,698.74	31,103.66	8,595.08
年初财政拨款结转和结余	28	17,501.05	年末财政拨款结转和结余	60	19,212.33	6,272.02	12,940.31	
一般公共预算财政拨款	29	17,501.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58,911.07	总计	64	58,911.07	37,375.68	21,535.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：三明市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	31,103.66	5,908.15	25,195.51
201			一般公共服务支出	135.18	0.20	134.98
20104			发展与改革事务	0.45		0.45
2010499			其他发展与改革事务支出	0.45		0.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	133.25		133.25
2013102			一般行政管理事务	133.25		133.25
20132			组织事务	1.48	0.20	1.28
2013202			一般行政管理事务	1.28		1.28
2013299			其他组织事务支出	0.20	0.20	
206			科学技术支出	5.58		5.58
20604			技术与开发	5.58		5.58
2060499			其他技术与开发支出	5.58		5.58
208			社会保障和就业支出	604.98	604.98	
20805			行政事业单位养老支出	604.98	604.98	
2080501			行政单位离退休	45.15	45.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.20	374.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.63	185.63	
210			卫生健康支出	30,355.10	5,302.96	25,052.12
21001			卫生健康管理事务	1,396.54	830.35	566.17
2100101			行政运行	858.16	743.85	114.30
2100199			其他卫生健康管理事务支出	538.38	86.50	451.87
21002			公立医院	8,684.89	0.80	8,684.09
2100201			综合医院	5,812.70		5,812.70
2100202			中医（民族）医院	751.57	0.80	750.77
2100205			精神病医院	77.00		77.00
2100206			妇幼保健医院	24.00		24.00
2100208			其他专科医院	144.42		144.42
2100299			其他公立医院支出	1,875.20		1,875.20
21004			公共卫生	14,699.63	4,147.74	10,551.89
2100401			疾病预防控制机构	3,782.13	1,744.40	2,037.73

2100402	卫生监督机构	629.55	566.16	63.39
2100403	妇幼保健机构	425.62	389.58	36.04
2100404	精神卫生机构	1,234.80	1,234.80	
2100406	采供血机构	877.04	212.80	664.24
2100408	基本公共卫生服务	1,492.25		1,492.25
2100409	重大公共卫生服务	1,169.35		1,169.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,065.88		5,065.88
2100499	其他公共卫生支出	23.01		23.01
21006	中医药	165.54		165.54
2100601	中医（民族医）药专项	144.52		144.52
2100699	其他中医药支出	21.02		21.02
21007	计划生育事务	71.88	71.88	
2100799	其他计划生育事务支出	71.88	71.88	
21011	行政事业单位医疗	252.19	252.19	
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	
2101102	事业单位医疗	200.30	200.30	
21099	其他卫生健康支出	5,084.43		5,084.43
2109999	其他卫生健康支出	5,084.43		5,084.43
211	节能环保支出	2.80		2.80
21103	污染防治	2.80		2.80
2110304	固体废弃物与化学品	2.80		2.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

部门：三明市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,230.03	302	商品和服务支出	281.12	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	1,832.82	30201	办公费	12.38	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	327.69	30202	印刷费	6.07	30704	国外债务发行费用	
30103	奖金	191.07	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	2.92
30106	伙食补助费	44.34	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,414.97	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.49	30206	电费	6.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	199.75	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.95	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	453.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.68	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	394.08	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	69.23	30216	培训费	4.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.46
30306	救济费		30226	劳务费	29.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	75.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.40	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	302.21	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	9.07	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
			307	债务利息及费用支出		31205	利息补贴	
			30701	国内债务付息		31299	其他对企业补助	
人员经费合计		5,624.11	公用经费合计				284.04	

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。

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

公开 07 表

部门：三明市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	149.44
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	126.92
其中：（1）公务用车购置费	4	97.08
（2）公务用车运行维护费	5	29.84
3. 公务接待费	6	22.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市卫生健康委员会（汇总）

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		21,535.39	8,595.08		8,595.08	12,940.31
212			城乡社区支出		8.00	6.00		6.00	2.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出		8.00	6.00		6.00	2.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		8.00	6.00		6.00	2.00
229			其他支出		21,527.39	8,589.08		8,589.08	12,938.31
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,527.39	8,589.08		8,589.08	12,938.31
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21,527.39	8,589.08		8,589.08	12,938.31

注：1. 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

公开 09 表
单位：万元

部门：三明市卫生健康委员会（汇总）

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	无		

注：1. 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。

本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 20,552.63 万元，使用非财政拨款结余 4,967.73 万元，本年收入 241,009.42 万元，本年支出 241,152.56 万元，结余分配 5,684.92 万元，年末结转和结余 19,692.29 万元。

（一）2021 年收入 241,009.42 万元，比上年决算数减少 65689.39 万元，下降 21.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,874.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,535.39 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 185,916.16 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13,683.23万元。

(二) 2021年支出241,152.56万元，比上年决算数减少43297.75万元，下降15.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 189,089.94 万元。其中，人员支出 88,361.47 万元，公用支出 100,728.47 万元。

2. 项目支出 52,062.62 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

2021 年一般公共预算拨款支出 31,103.66 万元，比上年决算数增加 3859.31 万元，增长 14.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元。主要原因是增加项目前期经费。

(二) 2013102--一般行政管理事务 133.25 万元，较上年决算数增加 133.25 万元。主要原因是新增购置办公电脑项目。

(三) 2013202--一般行政管理事务 1.28 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 49.58%。主要原因是节约开支。

(四) 2013299-其他组织事务支出 0.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万。主要原因是列支驻村经费。

(五) 2060499-其他技术与开发支出 5.58 万元，较上年决算数减少 31.63 万元，下降 85%。主要原因是节约开支。

(六) 2080501-行政单位离退休 45.15 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 0.9%。主要原因是离退休人员正常变动。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险费支出 374.2 万元，较上年决算数增加 14.55 万元，增长 4.05%。主要原因是 2021 年人员增加。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 185.63 万元，较上年决算数增加 9.64 万元，增长 5.48%。主要原因是 2021 年人员增加。

（九）2100101-行政运行 858.16 万元，较上年决算数减少 89.62 万元，下降 9.46%。主要原因是节约开支。

（十）2100199-其他卫生健康管理事务支出 538.38 万元，较上年决算数增加 296.4 万元，增长 122.49%。主要原因是项目投入增加。

（十一）2100201-综合医院 5812.7 万元，较上年决算数增加 4134.71 万元，增长 246.41%。主要原因是 2021 年增加设备购置财政补助资金。

（十二）2100202-中医（民族）医院 751.57 万元，较上年决算数增加 368.53 万元，增长 96.21%。主要原因是上年新冠疫情影响的医疗设备项目今年采购完毕。

（十三）2100205-精神病医院 77 万元，较上年决算数减少 11.49 万元，下降 12.98%。主要原因是医疗设备购置支出减少。

（十四）2100206-妇幼保健院 24 万元，较上年决算数增加 24 万元。主要原因是增加婚检项目经费支出。

（十五）2100208-其他专科医院 144.42 万元，较上年决算数增加 86.12 万元，增长 147.72%。主要原因是购置脉冲与激光系统。

（十六）2100299-其他公立医院支出 1875.2 万元，较上年决算数减少 1309.98 万元，下降 41.12%。主要原因是第一医院 2020 年度支出包含 2019 年度结余公立医院综合改革专项补助资金，2021 年收到该项资金减少 630 万元。

（十七）2100401-疾病预防控制机构 3782.13 万元，较上年决算数增加 1969.95 万元，增长 108.71%。主要原因是增加基本建设支出。

（十八）2100402-卫生监督机构 629.55 万元，较上年决算数减少 44.66 万元，下降 6.62%。主要原因是人员变动及增资调资。

（十九）2100403-妇幼保健机构 425.62 万元，较上年决算数减少 56.58 万元，下降 11.73%。主要原因是人员经费和药品零差率补助经费缩减。

（二十）2100404-精神卫生机构 1234.8 万元，较上年决算数增加 97.55 万元，增长 8.58%。主要原因是人员及工资增加，相关的人员经费支出增加。

（二十一）2100406-采供血机构 877.04 万元，较上年决算数增加 28.09 万元，增长 3.2%。主要原因是试剂耗材款项支出增加。

（二十二）2100408-基本公共卫生服务 1492.25 万元，较上年决算数增加 745.62 万元，增长 99.86%。主要原因是增加了“两癌”筛查项目经费和妇幼机构能力提升项目经费支出。

（二十三）2100409-重大公共卫生服务 1169.35 万元，较上年决算数减少 143.23 万元，下降 10.91%。主要原因是 2021 年度收到项目资金减少。

（二十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理 5065.88 万元，较上年决算数减少 2372.05 万元，下降 31.89%。主要原因是 2021 年“新冠”疫情较 2020 年缓解，收到项目资金减少。

（二十五）2100499-其他公共卫生支出 23.01 万元，较上年决算数减少 135.13 万元，下降 85.45%。主要原因是项目资金减少。

（二十六）2100601-中医（民族医）药专项 144.52 万元，较上年决算数增加 83.49 万元，增长 136.81%。主要原因是中医药服务能力提升建设支出增加。

（二十七）2100699-其他中医药支出 21.02 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 45.67%。主要原因是中医药人才培养支出增加。

（二十八）2100799-其他计划生育事务支出 71.88 万元，较上年决算数减少 5.52 万元，下降 7.13%。主要原因是三明市卫生健康药具服务中心人员减少。

（二十九）2101101-行政单位医疗 51.89 万元，较上年决算数增加 21 万元，增长 67.98%。主要原因是人员增加。

（三十）2101102-事业单位医疗 200.3 万元，较上年决算数减少 11.28 万元，下降 5.33%。主要原因是事业单位人员变动。

（三十一）2109999-其他卫生健康支出 5084.43 万元，较上年决算数增加 123.71 万元，增长 2.49%。主要原因是项目资金投入增加。

（三十二）2110304-固体废弃物与化学品 2.8 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 7.69%。主要原因是 21 年收到中央土壤污染防治资金 2.8 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 8,595.08 万元，比上年决算数减少 53412.92 万元，下降 86.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 6 万元，较 2020 年决算数减少 2 万元，下降 25%。主要原因是疾控部门其他城市基础设施配套经费根据合同按进度支付。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8589.08 万元，较 2020 年决算数减少 53410.92 万元，下降 86.15%。主要原因是第一医院生态新城分院按进度拨款支付。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,908.15 万元，其中：

（一）人员经费 5,624.11 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 284.04 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 149.44 万元，比本年预算的 310.55 万元下降 51.88%。主要原因是压减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 24.5 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是由于疫情原因，出国任务取消。

（二）公务用车购置及运行费支出 126.92 万元，比本年预算的 197.75 万元下降 35.82%，主要是厉行节约、压减开支。其中：

公务用车购置费支出 97.08 万元，比本年预算的 0 万元增加 97.08 万元，2021 年公务用车购置 2 辆，主要是：第一医院和台江医院各购置一台。

公务用车运行费支出 29.84 万元，比本年预算的 197.75 万元下降 84.91%，主要是厉行节约、压减开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 22.53 万元，比本年预算的 88.3 万元下降 74.48%。主要是厉行节约、压减开支，累计接待 422 批次、2,338 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 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是计生专项、卫生专项、爱卫消杀经费、婚检经费补助、疾病应急救助项目，涉及财政拨

款资金共计 2349.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2021 年度无部门评价项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 115.49 万元，比上年决算数下降 6.79%，主要是：厉行节约、压减开支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 18,481.25 万元，其中：政府采购货物支出 18,481.25 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 16,344.99 万元，占政府采购支出总额的 88.44%，其中：授予小微企业合同金额 6,567.65 万元，占授予中小企业合同金额的 40.18%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.44%，工程采购支出金额 0 万元，服务采购支出金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1

辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是公务用轿车、客车、救护车等；单价 50 万元（含）以上通用设备 158 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 184 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

（一）计生专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		计生专项					
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位	三明市卫生健康委员会		
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	621	567.75	567.75	10	100%	10
	其中： 当年 财政拨款	621	567.75	567.75			
	上年 结转 资金	0	0	0			
	其他 资金	0	0	0			
	预期目标	实际完成情况					
年度 总体 目标	数量目标中的“计生奖扶人次”目标的年度目标值≥74198.00人次，“全市政策外出生人数”目标的年度目标值≤3300.00人，“社区计生管理人数”目标的年度目标值≥9.90万人，质量目标中的“申请家庭补助到位率”目标的年度目标值≥99.00%，“全			数量目标中的“计生奖扶人次”实际完成值是76602人，“全市政策外出生人数”实际完成值是1197人，“社区计生管理人数”实际完成值是10.35万人，质量目标中的“申请家庭补助到位率”实际完成值是100%，“全员人口信息准确率”实际完成值是96.55%，效益目标中“社区人口计生工作市级经费到位率”实际完成值是100%，出生政策符合率实际完			

		员人口信息准确率”目标的年度目标值 $\geq 95.00\%$ ，效益目标中“社区人口计生工作市级经费到位率”目标的年度目标值 $=100\%$ ，出生政策符合率 $\geq 90\%$ ，满意率指标“服务对象满意度目标” $\geq 92\%$ 。		成值是 94.16% ，满意率指标实际完成值是 100%。				
绩效 指标 (90 分)	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	数量 目标	计生奖扶人次数	≥ 74198.00 人次	76602.00	6.25	6.25	无偏离
			全市政策外出生 人数	≤ 3300.00 人	1197.00	6.25	6.25	无偏离
			社区计生管理人 数	≥ 9.90 万 人	10.35	6.25	6.25	无偏离
		质量 目标	申请家庭补助到 位率	$\geq 99.00\%$	100.00	6.25	6.25	无偏离
			全员人口信息准 确率	$\geq 95.00\%$	96.55	6.25	6.25	无偏离
		成本 目标	计生工作管理及 政策配套专项经 费	≤ 114 万元	114.00	6.25	6.25	无偏离
			农村计划生育法 定奖励	≤ 487 万元	434.12	6.25	6.25	无偏离
	社区计生工作经 费		≤ 20.00 万 元	19.63	6.25	6.25	无偏离	
	效益	社会效益目 标	社区人口计生工 作市级经费到 位率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影 响目标	出生政策符合率	$\geq 90.00\%$	94.16	15.0	15.0	无偏离
	满意	服务	计生对象满意率	$\geq 92.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离

度 指 标	对 象 满 意 度 目 标						
		绩效指标得分					90
总分值、评价总分 (100分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

(二) 卫生专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		卫生专项						
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位	三明市卫生健康委员会			
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	1681	1581.6	1581.6	10	100%		10
	其中： 当年 财政拨款	1681	1581.6	1581.6				
	上年 结转 资金	0	0	0				
	其他 资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强公立医院重点学科建设，通过重点学科建设，提升市级医院薄弱学科、重点专科水平，提高三明市的总体医疗水平；完善现代医院管理制度，深化人事分配制度改革，构建有序的分级诊疗秩序，实施医药、医保、医疗“三医联动”，市、县、乡、村“四级联推”；继续推进基层医疗卫生机构改革，在行政村设立村卫生所，社区设立医养结合卫生服务站。			已完成				

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
绩效指标 (90分)	数量目标	市直属单位发放党委书记、院长和总会计师年薪的人数	≥8.00 人	9.00	2.0	2.0	无偏离
		公立医院改革单位数量	≥21.00 个	21.00	2.0	2.0	无偏离
		基层医疗卫生机构改革数量	≥142.00 个	142.00	2.0	2.0	无偏离
		省级重点专科数量	≥4.00 个	4.00	2.0	2.0	无偏离
		应急物资装备种类	≥20.00 种	20.00	2.0	2.0	无偏离
		居民电子健康档案建档率	≥90.00%	93.98	2.0	2.0	无偏离
		开展环境消杀活动次数	≥2.00 次	2.00	2.0	2.0	无偏离
		乡村医生培训人数	≥2253.00 人	2107.00	2.0	1.87	招生招不到
		定向培养本土化大专学历医学生数量	≥30.00 人	59.00	2.0	2.0	无偏离
	质量目标	疾控中心 A 类设备达标率	≥73.00%	79.13	2.0	2.0	无偏离
		省级重点专科建设质量（西医）	≥3.00%	3.00	2.0	2.0	无偏离
		省级重点专科建设质量（中医）	≥1.00%	1.00	2.0	2.0	无偏离
		应急物资质量标准	应急物资 100%符合国家标准	100	2.0	2.0	无偏离
		健康档案动态使用率	≥55.00%	74.10	2.0	2.0	无偏离
		四害密度控制水平	四害密度控制在 C 级标准	四害密度控制在 C 级标准	2.0	2.0	无偏离
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90.00%	95.00	2.0	2.0	无偏离
		产出					

		定向培养本土化大专学历医学生补助到位率	≥100.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离	
		乡村医生培训补助到位率	≥100.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离	
	成本目标	两区社区卫生服务补助	≤81.00万元	81.60	2.0	1.99	无偏离	
		公共卫生应急专项经费	≤32.00万元	32.00	2.0	2.0	无偏离	
		卫生专项（含新农合）	≤560.00万元	560.00	2.0	2.0	无偏离	
		定向培养本土化大专学历医学人才学费	≤40.00万元	40.00	2.0	2.0	无偏离	
		公立医院书记、院长及总会计师年薪	≤360.00万元	360.00	2.0	2.0	无偏离	
		乡村医生培训培训	≤28.00万元	28.00	2.0	2.0	无偏离	
		预留卫生体制改革专项	≤580.00万元	480.00	2.0	2.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	医药总收入增长率	≤11.00%	3.70	3.75	3.75	无偏离
		社会效益目标	减轻群众负担，控制群众自付费占比	≤50.00%	32.49	3.75	3.75	无偏离
提高基层医疗水平，方便群众就医，提高基层医疗机构门诊量占总门诊量比例			≥54.50%	55.41	3.75	3.75	无偏离	
预防和控制流脑的发生和流行			≤0.20万分之一	0.00	3.75	3.75	无偏离	
减少乙脑发病率			≤0.03万分之一	0.00	3.75	3.75	无偏离	
维持无脊灰病毒			≤0.00%	0.00	3.75	3.75	无偏离	

		破除“以药养医”，医院收入结构转变，药品（不含中药饮片）和耗材占比得到控制	$\leq 31.00\%$	27.70	3.75	3.35	无偏离	
	可持续影响目标	分级诊疗稳步推进	$\geq 74.05\%$	66.41	3.75	3.36	受医疗技术水平和疫情影响	
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	$\geq 89.34\%$	91.84	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						89.07		
总分值、评价总分（100分）		99.07						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)							

(三) 疾病应急救助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		疾病应急救助						
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位	三明市卫生健康委员会			
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	64	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64	120	120				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市财政局设立疾病应急救助基金，用于支付辖区内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付对象产生的医疗费用。			已完成				
绩效指标 (90分)	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	数量目标	应急救助对象数量	≥ 100.00 人	155.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	救助对象死亡率	$\leq 10.00\%$	0.64	15.0	15.0	无偏离

	成本目标	疾病应急救助	≤ 120.00 万元	120.00	20.0	20.0	无偏离
效益	社会效益目标	符合制度要求患者的救治及时情况	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离
	可持续影响目标	救助对象生命安全得到保障	$\geq 90.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	疾病应急救助满意度	$\geq 92.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

(四) 婚检经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		婚检经费补助						
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位	三明市卫生健康委员会			
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对将要结婚的人员免费开展婚前医学检查工作，根据检查结果提出“未发现医学上不宜结婚的情形”“建议不宜生育”“建议暂缓结婚”等相关的医学意见，从而在源头上把好人口出生缺陷的第一关。			2021 年完成婚检人数 314 人次，其中符合结婚条件 294 人，建议采取医学措施、尊重受检人员意愿 18 人，暂缓结婚 3 人。检出有各类相关疾病的人数共 98 人，疾病检出率 31.21%，治疗及随访人数 41 人。				
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	完成婚检人数	=1400.00 个人	314.00	10.0	2.24	婚检意识淡薄且害怕泄露隐私
		质量	疾病检出率	>=26.00%	31.20	20.0	20.0	无偏离

	目标						
	成本目标	婚检经费补助	<=24.00 万元	24.00	20.0	20.0	无偏离
效益	经济效益目标	节约医药费用	>=75.60 万元	16.96	5.0	1.12	因婚检人数未达到目标值，相应产生经济效益减弱
	社会效益目标	严重致死致残出生率	<=25.001/ 万	6.04	10.0	10.0	无偏离
	环境效益目标	医疗垃圾处理率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	可持续影响目标	婚检人员出生缺陷防治知识知晓率	>=80.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	受检人员满意率	>=95.00%	98.50	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						78.36	

总分值、评价总分 (100分)	88.36			
评价等级	优 (S≥90)	<input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80)	中 (80 > S ≥ 60)	差 (60 < S)

(五) 爱卫消杀经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		爱卫消杀经费						
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位	三明市卫生健康委员会			
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	70	56	56	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	70	56	56				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展爱国卫生运动, 强化环境卫生综合整治。			开展灭鼠活动, 开展环境消杀活动, 控制蚊、蝇、蟑密度; 有效控制“四害”密度, 预防和控制病媒生物传染病的发生和流行, 改善卫生健康环境, 保障人民群众身体健康。				
绩效指标 (90)	一级指	二级指	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

分)	标	标						
产出	数量目标	开展灭鼠活动	≥1.00 次	1.00	5.0	5.0	无偏离	
		开展灭蚊、蝇活动	≥1.00 次	1.00	5.0	5.0	无偏离	
		开展灭蟑活动	≥1.00 次	1.00	5.0	5.0	无偏离	
	质量目标	控制“四害”密度，社区消杀覆盖率 90%以上。	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离	
		控制因患鼠疫死亡人数	≤0.00 人	0.00	5.0	5.0	无偏离	
		控制因患登革热死亡人数	≤0.00 人	0.00	5.0	5.0	无偏离	
	成本目标	梅列区爱卫消杀经费	≤30.00 万元	24.00	7.5	7.5	无偏离	
		三元区爱卫消杀经费	≤30.00 万元	24.00	7.5	7.5	无偏离	
		市疾控中心爱卫消杀经费	≤10.00 万元	8.00	5.0	5.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	控制患鼠疫人数	≤0.00 人	0.00	7.5	7.5	无偏离
			控制患登革热人数	≤0.00 人	0.00	7.5	7.5	无偏离
		社会效益目标	城区主干道消杀率	≥90.00%	90.00	7.5	7.5	无偏离
环境效益目标		预防干预传染病	不大规模爆发传染病疫情得满分	无发生	7.5	7.5	无偏离	
满意度指	服务对象	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	

标	满意度目标						
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						