

2020 年度

闽清县卫生健康局部门

预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十、部门专项资金管理清单目录	14
第三部分 2020年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、财政拨款预算基本支出情况	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

卫健局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康及中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康和中医药事业发展的政策规划并组织实施；统筹规划和协调全县卫生健康服务资源配置。

（二）负责拟订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；按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）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。

（四）推进医药卫生体制改革，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；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。

（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、医疗安全的政策；组织实施全县医疗机构准入、校验和评审评价工作，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) 负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、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；牵头协调全县公共场所控制吸烟工作。

(七) 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，卫健局部门包括7个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
卫健局	行政机关	11	9
流动站	参公	2	2
卫生监督所	参公	9	6
疾病预防控制中心	事业	25	20
妇幼保健院	事业	41	38
卫生进修学校	事业	4	3

三、部门主要工作任务

2020年，卫健局部门主要任务是：以“大卫生大健康”为统领，以深化医改为重点，补短板、优服务、防风险、抓党建，推动全县卫生健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 医改推进工作持续深化。

(二) 基本公共卫生工作持续细化。

(三) 健康宣教工作持续优化。

(四) 卫生健康工作持续强化。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020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	3,084.96	一、基本支出	1,039.09
二、基金预算财政拨款		人员支出	957.14
三、财政专户拨款	511.00	对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	700.70	公用支出	81.95
五、单位结余结转资金	5.00	二、项目支出	3,262.57
收入合计	4,301.66	支出合计	4,301.66

二、收入预算总表

2020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
305002	闽清县卫生健康局	2,986.98	2,286.28	0.00	0.00	0.00	700.70
305009	闽清县卫生进行学校	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
305011	闽清县疾病预防控制中心	712.57	269.57	0.00	438.00	5.00	0.00

305012	闽清县卫生监督管理局	121.02	118.02	0.00	3.00	0.00	0.00
305010	闽清县妇幼保健院	448.69	378.69	0.00	70.00	0.00	0.00

三、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
305002	闽清县 卫生健 康局	21001 01	行政运行 (医疗卫生 管理事务)	177.88	160.00	0.00	17.88	0.00	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		21001 02	一般行政管 理事务(医 疗卫生管理 事务)	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21001 03	机关服务 (医疗卫生 管理事务)	45.44	41.88	0.00	3.56	0.00	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		21001 99	其他卫生健 康管理事务 支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 03	妇幼保健机 构	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 99	其他公共卫 生支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 17	计划生育服 务	1829.19	70.82	0.00	16.00	1742.37	1829.19	1337.87	0.00	0.00	0.00	491.32
		21007 99	其他计划生 育事务支出	517.89	0.00	0.00	0.00	517.89	517.89	308.51	0.00	0.00	0.00	209.38
		21011 01	行政单位医 疗	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21016 01	老龄卫生健 康事务	8.58	0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

305009	闽清县 卫生进 行学校	21001 99	其他卫生健 康管理事务 支出	32.40	30.20	0.00	2.20	0.00	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
305011	闽清县 疾病预 防控制 中心	21004 01	疾病预防控 制机构	712.57	246.67	0.00	465.90	0.00	712.57	269.57	0.00	438.00	5.00	0.00
305012	闽清县 卫生监 督管理 所	21004 02	卫生监督机 构	121.02	95.51	0.00	25.51	0.00	121.02	118.02	0.00	3.00	0.00	0.00
305010	闽清县 妇幼保 健院	21004 03	妇幼保健机 构	448.69	363.66	0.00	85.03	0.00	448.69	378.69	0.00	70.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

2020 年度支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	3,084.96	一、基本支出	1,039.09
二、基金预算财政拨款		人员支出	957.14
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	81.95
		二、项目支出	2,045.87
收入合计	3,084.96	支出合计	3,084.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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
2100101	行政运行	199.24	199.24	
2100102	一般行政管理事务	28.0	28	
2100103	机关服务	24.08	24.08	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	85.4	35.4	50
2100401	疾病预防控制机构	269.57	269.57	
2100402	卫生监督机构	118.02	118.02	
2100403	妇幼保健机构	395.69	378.69	17
2100499	其他公共卫生支出	10		10
2100717	计划生育服务	1401.87		1401.87
2100799	其他计划生育事务支出	244.51		244.51
2101101	行政单位医疗	300		300
2101601	老龄卫生健康事务	8.58	2	6.58

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

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

备注：本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		3084.96
301	工资福利支出	1039.09
302	商品和服务支出	1745.87
303	对个人和家庭的补助	300
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

2020 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		3084.96
301	工资福利支出	1039.09
30101	基本工资	312.96
30102	津贴补贴	146.11
30103	奖金	81.22
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	102.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.79

30109	职业年金缴费	45.89
30110	职工基本医疗保险缴费	87.96
30111	公务员医疗补助缴费	10.87
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	78.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	81.95
302	商品和服务支出	1745.87
30201	办公费	73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1672.87
303	对个人和家庭的补助	300
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	300
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	
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	
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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本表省级编报。

第三部分 2020 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。2020 年，卫生局部门收入预算为 4301.66 万元，比上年增加 322.53 万元，主要原因是政府增加对卫生健康的投入。其中：一般公共预算拨款 3084.96 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 511 万元，其他收入 700.7 万元，单位结余结转资金 5 万元。相应安排支出预算 4301.66 万元，比上年增加 322.53 万元，其中：人员支出 957.14 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 81.95 万元，项目支出 3262.57 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 3084.96 万元，比上年减少 73.17 万元，主要原因是老干部药费及办公经费预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（医疗卫生管理事务）199.24 万元。主要用于卫健局人员经费、日常公用等支出。

(二) 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）28 万元。主要用于卫健局日常公用经费、党建工作经费、卫生工作经费等支出。

(三) 机关事务（医疗卫生管理事务）24.08 万元。主要用于卫健局人员经费、日常公用等支出。

(四) 其他卫生健康管理事务支出 85.4 万元。主要用于美沙酮门诊治疗、卫生进修校人员经费、日常公用等支出。

(五) 疾病预防控制机构 269.57 万元。主要用于疾控中心人员经费、日常公用经费、从业人员健康体检费用、职业病健康体检费用、设备购置等支出。

(七) 卫生监督机构 118.02 万元。主要用于卫生监督所人员经费、日常公用经费、打击计生两非及非法行医专项经费、公共卫生突发事件处理经费、集中式餐具消毒企业的餐具抽检、宣传费等支出。

(八) 妇幼保健机构 395.69 万元。主要用于妇幼保健所人员经费、日常公用经费、免费婚检县级配套经费、县服务站所建设补助支出。

(九) 其他公共卫生支出 10 万元。主要用于爱卫会除四害等工作支出。

(十) 计划生育服务 1401.87 万元。主要用于农村部分计生家庭奖励扶助、二女节育户奖励、生育关怀公益金、协会会长补助、协会中心户组长补助等支出。

(十一) 其他计划生育事务支出 244.51 万元。主要用于村居计生管理员补助、爱心保险、农村独女户二女扎户女儿考上统招本科以上奖励费、计生低保补助等支出。

(十二) 行政单位医疗 300 万元。主要用于老干部药费支出。

(十三) 老龄卫生健康事务 8.58 万元。主要用于老龄卫生

健康事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 3084.96 万元，其中：

（一）人员经费 957.14 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2127.82 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、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

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2020年卫健局部门共设置部门整体绩效目标资金3084.96万元。

2. 2020年卫健局部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1748.46万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称：闽清县卫生健康局

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。 计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	≡	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：本级支出预算完成率=年终执行数÷年初预算数×100%。年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。	正向指标	≥	95	%
	数量指标	农村奖扶人数	实际完成值优于预设值100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值*（（实际完成值/预设值）	正向指标	≥	1900	人
	数量指标	基本公卫建档人数	实际完成值优于预设值101%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值*（（实际完成值/预设值）	正向指标	≥	190000	人

	数量指标	农村医保补助人数	实际完成值优于预设值 102%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≥	27000	人
	数量指标	爱心保险人数	实际完成值优于预设值 103%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≥	3000	人
	数量指标	村居计生管理员人数	实际完成值优于预设值 104%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≥	354	人
	数量指标	老干部服务人数	实际完成值优于预设值 105%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≥	152	人
	数量指标	百岁老人服务人数	实际完成值优于预设值 103%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≥	10	人
	质量指标	社会化发放比率	实际完成值优于预设值 100%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≡	100	%
	质量指标	贫困人口大病救治病种	实际完成值优于预设值 101%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≥	21	种
效益指标	社会效益	基本公共卫生受益人口数	实际完成值优于预设值 100%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≡	23.8	人
	经济效益						
	环境效益						
	可持续影响	享受补助的计生家庭覆盖率	实际完成值优于预设值 100%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≡	100	%
满意度指标	服务对象满意度	老百姓对医院服务满意度	实际完成值优于预设值 101%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≥	90	%
	服务对象满意度	计生家庭满意率	实际完成值优于预设值 102%得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值* ((实际完成值/预设值))	正向指标	≥	95	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位 编码	单位名 称	项目名称	2020年预算 安排资金	项目总体绩 效目标 (依据***, 通过***,达 到***。)	项目年度绩效目标												
					一级 目标	二级 目标	三级目 标	指标 明细 说明	指标 性质	方向	绩效目 标值	计量 单位					
10100 1	卫生健 康局	卫健局打捆业务小专项 (1.独生子女奖励,金额 6.7万元 2、农村部分计 生奖扶,金额29.82万元 3、独女贡献奖,金额3.05 万元 4、城镇奖扶,金额 15.48万元 5、独生子女 伤残死亡并发症,金额 37.68万元 6、农村部分 计生奖扶年龄提前部分, 金额206.7万元 7、二女 节育户奖励,金额77.34 万元 8、计生低保补助, 金额8.53万元 9、村居 计生管理员补助,金额 123.34万元 10、爱心保 险,金额26.26万元 11、农村独女户二女扎户 考上本科以上奖励,金额 20.4万元 12、补助乡镇 计生工作,金额3.67万 元 13、性别比专项治理 经费,金额3万元 14. 手术并发症,金额2.18 万元)	564.15万元	对全面实施二 孩生育政策前 农村部分计生 家庭给予奖 励,促进消除 贫困和全面建 设小康社会目 标的实现	投入	时效目 标	绩效目 标完成 率		正向		2020年 100%	%					
						成本目 标	预算执 行率		正向		2020年 不低于 98%	%					
					产出	数量目 标	补助人 数		正向		2020年 不低于 1900人	人					
						数量目 标	村居计 生管理 员人数		正向		2020年 354人	人					
						数量目 标	农村独 女户二 女户考 上本科 人数		正向		2020年 不低于 60人	人					
						数量目 标	爱心保 险人数		正向		2020年 不少于 3000人	人					
						质量目 标	社会化 发放比 率		正向		2020年 100%	%					
						效益	服务对 象满意 度目标	计生家 庭满意 率		正向		2020年 不低于 98%	%				
					10100 1	卫生健 康局	二女扎户、农村独生子女 户农村医保	725.22万元	通过对计划生 育家庭实行新 型农村合作医 疗补助,完善 计划生育利益 导向政策体 系,增强人民 群众的幸福 感和获得感	投入	时效目 标	绩效目 标完成 率		正向		2020年 100%	%
											成本目 标	预算执 行率		正向		2020年 不低于 95%	%
产出	数量目 标	补助人 数		正向							2020年 不低于 27000人	人					

					质量目标	资金使用合规率		正向		2020年100%	%
					效益	服务对象满意度目标	二女扎户独生子女户满意率	正向		2020年不低于95%	%
101001	卫生健康局	卫健局打捆业务小专项 (1. 卫生工作经费, 金额25万元 2、党建工作经费, 金额3万元 3、县域医共体改革工作经费, 金额3万元 4、计生工作经费, 金额5万元 5、计生宣传工作经费, 金额5万元 6、年终计生困难户慰问费, 金额10万元)	51万元	提升医疗卫生服务质量, 预防控制重大疾病, 积极应对人口老龄化, 稳步推进健康闽清建设, 不断增强群众健康获得感	投入	时效目标	绩效目标完成率	正向		2020年100%	%
						成本目标	预算执行率	正向		2020年95%	%
					产出	质量目标	贫困人口大病救治病种	正向		2020年不少于21种	种
						效益	服务对象满意度目标	老百姓对医院服务满意度	正向		2020年不低于90%
101001	卫生健康局	美沙酮门诊治疗	50万元	根据省委省政府关于进一步加强禁毒工作的实施意见, 设立美沙酮门诊点, 为我县吸食阿片类药物成瘾者提供药物维持治疗服务	投入	时效目标	绩效目标完成率	正向		2020年100%	%
						成本目标	预算执行率	正向		2020年不低于95%	%
					产出	数量目标	服务人数	正向		2020年不低于6人	人
						质量目标	资金使用合规率	正向		2020年100%	%
					效益	服务对象满意度目标	吸食阿片类药物成瘾者满意度	正向		2020年不低于90%	%
101001	卫生健康局	卫健局打捆业务小专项 (1. 重阳节系列活动费, 金额4.18万元 2、百岁老人营养费, 金额2.4万元 3、老龄工作经费, 金额2万元)	8.58万元	完善全县老年人社会保障体系, 推进老年福利向适度普惠型发展, 使老年人共享改	投入	时效目标	绩效目标完成率	正向		2020年100%	%
						成本目标	预算执行率	正向		2020年不低于95%	%

				革发展成果	产出	数量目标	百岁老人服务人数		正向		2020年 10人	人
						质量目标	资金使用合规率		正向		2020年 100%	%
					效益	服务对象满意度目标	百岁老人满意率		正向		2020年 不低于 90%	%
10100 1	卫生健康局	老干部药费	300万元	根据2011年县政府会议经要精神，同意本县三家县级医院作为我县离休和5.12退休干部的定点医疗机构，更好的保障离休和5.12退休干部的晚年生活	投入	时效目标	绩效目标完成率		正向		2020年 100%	%
						成本目标	预算执行率		正向		2020年 不低于 90%	%
					产出	数量目标	老干部服务人数		正向		2020年 152人	人
						质量目标	资金使用合规率		正向		2020年 100%	%
					效益	服务对象满意度目标	老干部满意率		正向		2020年 95%	%
10100 1	卫生健康局	卫健局打捆业务小专项（1.免费婚检，金额17万元 2、优生检测，金额15万元 3、计生手术费7.51万元）	39.51万元	通过加强妇幼专项工作的投入，提高出生人口素质，降低出生缺陷，阻断疾病传播，对保证家庭幸福、后代健康和民族振兴有重要意义	投入	时效目标	绩效目标完成率		正向		2020年 100%	%
						成本目标	预算执行率		正向		2020年 95%	%
					产出	数量目标	免费婚检人数		正向		2020年 300人	人
						数量目标	优生检测人数		正向		2020年 1270人	人
						质量目标	资金使用合规率		正向		2020年 100%	%
					效益	服务对象满意度目标	群众满意率		正向		2020年 于95%	%
10100 1	卫生健康局	卫健局打捆业务小专项（1.改厕配套经费，金额2.5万元 2、除四害经费，	12.8万元	通过改厕、除四害专项工作的开展，改善	投入	时效目标	绩效目标完成率		正向		2020年 100%	%

	金额 5 万元 3、日常业务管理经费, 金额 2.5 万元		农村人居环境	成本目标	预算执行率		正向		2020 年 95%	%
	4、许宝玉等养老生活补助资金, 金额 2.8 万元)			产出	数量目标	除四害统一消杀次数	正向		2020 年 3 次	次
					质量目标	资金使用合规率	正向		2020 年 100%	%
				效益	服务对象满意度目标	群众满意度	正向		2020 年于 95%	%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年闽清县卫健局部门（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 81.95 万元，比 2019 年增加 0.86 万元，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2020 年闽清县卫健局部门政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，卫健局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。