

2020 年度

德化县卫生健康局

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.....	6
第二部分 2020 年度部门预算表	10
一、收支预算表.....	10
二、收入预算表.....	10
三、支出预算表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、财政拨款预算基本支出情况.....	25

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
六、 预算绩效目标情况.....	27
七、其他重要事项说明.....	52
第四部分名词解释.....	53

第一部分部门概况

一、部门主要职责

县卫健局贯彻落实中央和省委、市委、县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、市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定，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织指导协调基层老龄健康事业发展。

(五) 贯彻落实国家、省、市药物政策，组织实施国家药物制度，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。

(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、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监督、管理政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督工作，负责放射诊疗建设项目卫生审查等工作。健全卫生健康综合监督体系，落实职业卫生健康安全监督管理职责。协调开展县级控烟履约相关工作。

(七) 负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。拟订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并组织实施。组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。

(八) 贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的方针，完善中医药事业发展政策，拟订中医药发展规划和相关政策措施并组织实施，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。统筹中西医发展，组织指导推进基层中医药服务能力建设。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，完善计划生育配套政策。

(十)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。按规定负责公立医院监管。组织指导所监管的县属公立医院安全防范系统建设。指导平安医院建设。

(十一)拟订并组织实施基层卫生、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。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。

(十二)拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训计划。

(十三)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，协同指导辖区内院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，健全完善全县卫生健康综合监督执法体系，指导规范执法行为。依法组织查处违法违规行为。

(十五)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，参与全县人口基础信息库

建设。组织实施卫生健康工作领域国际交流与援外工作，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。

(十六)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、县深化医药卫生体制改革领导小组、县属公立医院管理委员会、县老龄工作委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)按有关规定承担卫生健康行业安全生产相关职责。

(十八)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十九)职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德化战略，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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫健局包括 1 个机关行政单位及 25 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
德化县卫健局	全额拨款	25	23
县医院	差额拨补	420	394
中医院	差额拨补	181	171
龙浔社区	差额拨补	19	10
浔中社区	差额拨补	16	8
疾控中心	全额拨款	32	30
卫生监督所	全额拨款	12	10
妇幼保健所	全额拨款	55	42
流管站	全额拨款	10	8
第三医院	全额拨款	10	10
盖德卫生院	全额拨款	18	14
三班卫生院	全额拨款	19	13
龙门滩卫生院	全额拨款	15	11
雷峰卫生院	全额拨款	17	12
南埕卫生院	全额拨款	15	9
水口卫生院	全额拨款	21	15
国宝卫生院	全额拨款	14	9
赤水卫生院	全额拨款	19	14
大铭卫生院	全额拨款	14	9
美湖卫生院	全额拨款	15	12

春美卫生院	全额拨款	14	11
上涌卫生院	全额拨款	24	20
汤头卫生院	全额拨款	14	11
葛坑卫生院	全额拨款	16	15
杨梅卫生院	全额拨款	14	12
桂阳卫生院	全额拨款	14	9

三、部门主要工作任务

2020年，全县卫健系统要把健康摆在优先发展的战略地位，坚持大健康、大卫生的思路，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，全面加强党的建设，扎实推进“健康德化”建设。重点在六个方面再发力：

（一）以补齐短板为目标，在扩充资源总量上再发力。

一是强力推进项目建设。计划完成县妇幼保健院主体工程封顶及内外墙装修；县第三医院完成医技科室装修、设备安装及配套设施建设，增加精神科床位200张；做好招商选资工作。二是全力破除人才工作短板。统一紧密型医共体内的人力资源，探索总医院“编制池”管理，研究在紧密型医共体编制总量限额内，统筹使用紧密型医共体编制，合理流动人才。三是精准发展“互联网+卫生健康”。加强远程影像、远程心电、远程检验、电子病例、双向转诊等模块建设，加快县域信息资源整合进度。

（二）以完善制度为重点，在深化基层医改上再发力。

一是全面提升县域紧密型医共体建设。做强县级医院，激活乡镇卫生院，提高基层卫生人才队伍建设，建立科学合理的

分级诊疗制度，完善医共体内“八统一”机制。二是重点人群家庭医生签约服务履约质量进一步提升，县域医疗卫生服务能力进一步增强，县域内就诊率提高到90%左右。三是完善提高建设完成的53个一体化村卫生所服务能力与服务质量，完成6个村卫生所一体管理建设。

（三）以健康需求为导向，在提升服务能力上再发力。

一是强化重点学科建设，提升品牌美誉度，辐射周边县市患者前来就诊。二是持续改善医疗服务。深入开展“暖心服务”三年行动，建立健全预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查结果互认制度；改进医疗服务流程，规范诊疗行为，进一步改善人民群众看病就医感受。三是提高中医药服务能力。继续在基层医疗机构建设“中医馆”，抓住大健康产业发展成为国家战略契机，大力发展“中医药+”。四是主动开展上门评残服务。用心用情做实做好残疾人评定环节，打通、夯实扶残助残“第一公里”。五是推进健康老龄化服务。认真贯彻省、市应对人口老龄化的部署，完善老年人关爱服务体系，协调推进老龄办重点工作落实。六是深入开展职业健康基础建设。积极贯彻落实“尘肺病防治攻坚行动实施方案”要求，加强监督执法，稳步推进各项防治工作的落实，确保尘肺病防治攻坚行动目标任务如期完成。七是不断净化全县诊疗环境。全面推进监督执法全过程记录工作，持续开展打击非法行医专项行动，加强职业卫生、放射卫生、学校卫生等监督管理和行政执法。

（四）以体系建设为抓手，在保障群众健康上再发力。

一是全面强化重大疾病防控。加强疫情监测预警、分析研判，严防疫情发生与输入；多种途径广泛宣传传染病防控知识，预防和治疗疾病，促进群众身心全面发展；持续推进严重精神障碍患者救治管理工作，加强精神卫生服务体系建设。二是强化健康促进。巩固创卫成果，深入开展爱国卫生运动，抓好乡镇、村（社区）卫生创建工作，开展健康素养促进行动，倡导健康生活方式。三是提升卫生应急保障能力。健全完善应急预案和突发事件卫生应急协调联动机制，及时高效地开展突发事件紧急医学救援和卫生应急处置工作，有针对性地开展重大疾病防控等卫生应急演练。

（五）以创新服务为动力，在促进人口均衡上再发力。

一是持续做好人口出生统计和信息质量核查，确保人口信息质量核查率在95%以上。二是加强妇幼健康服务管理工作，持续抓好妇女保健、孕产妇保健、婴幼儿保健工作，不断加强现有科室设施建设并增设新科室服务项目。三是做好计划生育奖励扶助工作，提高计生家庭保障能力。四是全面推进医养结合工作，全力推进医养结合工作统筹规划和机制建设。五是全面落实我市为民办实事项目。要倒排时序，进一步细化建设内容和工作计划，确保所有为民办实事项目落到实处，将好事办好、实事办实。

（六）以从严治党为手段，在卫健自身建设上再发力。

一是旗帜鲜明讲政治。全面推进党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚

决做到“两个维护”。二是行风建设抓落实。开展卫生健康行业作风整治，加强医疗卫生从业人员职业道德教育，加大医药购销和医疗服务中不正之风整治力度，严肃查处卫生健康行业中各类损害人民群众切身利益的违法违纪违规等腐败问题。三是从严治党筑防线。切实履行“主体责任”和“一岗双责”，聚焦重点问题和重点领域存在的突出问题，推动卫健系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。四是继续做好意识形态工作的学习教育，不断提高舆情应对能力。始终把党的意识形态工作和政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上与党中央保持高度统一，持续推进“两学一做”常态化制度化。五是纵深推进扫黑除恶专项斗争，逐级传导政治责任压力，围绕重点领域，加强线索摸排，深挖隐藏在行业内涉黑涉恶线索和“保护伞”，深入开展专项整治和行业治乱，维护正常医疗秩序。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

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	7,552.38	一、基本支出	60,128.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	25,942.50
三、财政专户拨款	157.00	对个人和家庭补助支出	558.67
四、单位其他收入	58,388.21	公用支出	33,627.13
五、单位结余结转资金	1,796.62	二、项目支出	7,765.91
收入合计	67,894.21	支出合计	67,894.21

二、收入预算表

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

100704	德化县卫生健康局	6,009.80	4,213.18			1,796.62	
048001	县医院	38,881.60	21.60				38,860
048002	中医院	17,178.00	18				17160
048003	疾控中心	410.90	375.9		35		
048004	卫生监督所	162.30	162.3				
048005	妇幼保健所	628.20	506.2		122		
048006	盖德卫生院	208.04	175.36				32.68
048007	三班卫生院	219.00	131.57				87.43
048020	龙门滩卫生院	129.23	121.51				7.72
048014	南埕卫生院	145.28	100.78				44.5
048008	雷峰卫生院	151.90	120.9				31
048009	水口卫生院	199.62	155.62				44
048018	国宝卫生院	142.84	77.75				65.09
048010	赤水卫生院	224.68	132.06				92.62
048019	大铭卫生院	118.14	94.44				23.7
048011	美湖卫生院	157.50	115.5				42
048012	春美卫生院	125.19	98.19				27
048013	桂阳卫生院	132.71	102.21				30.5
048015	葛坑卫生院	179.91	161.91				18
048016	杨梅卫生院	142.49	115.71				26.78
048017	汤头卫生院	118.08	103.08				15
048045	上涌卫生院	218.11	208.11				10
100137	龙浔社区	805.00	20				785
100138	浔中社区	712.19	17				695.19
020003	流管站	83.10	83.1				
048021	第三医院	410.40	120.4				290
	合计	67,894.21	7,552.38	0.00	157.00	1,796.62	58,388.21

三、支出预算表

2020 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	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
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100704	德化县卫生健康局	2100101	行政运行	143.40	143.40			0	143.40	143.4			0.00	
100704	德化县卫生健康局	2100199	其他卫生健康管 理事务支出	213.56				213.56	213.56	210			3.56	
100704	德化县卫生健康局	2100299	其他公立医院支 出	1,604.97				1604.97	1,604.97	740.9			864.07	
100704	德化县卫生健康局	2100302	乡镇卫生院	203.71				203.71	203.71	155			48.71	
100704	德化县卫生健康局	2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	202.99				202.99	202.99	175.35			27.64	

100704	德化县卫生健康局	2100408	基本公共卫生服务	578.35				578.35	578.35	296			282.35
100704	德化县卫生健康局	2100409	重大公共卫生专项	273.70				273.7	273.70	90.7			183.00
100704	德化县卫生健康局	2100499	其他公共卫生支出	84.08				84.08	84.08				84.08
100704	德化县卫生健康局	2101302	疾病应急救助	30.00				30	30.00	10			20.00
100704	德化县卫生健康局	2100601	中医（民族医）药专项	42.53				42.53	42.53	30			12.53
100704	德化县卫生健康局	2100716	计划生育机构	304.70	151.83	16.42	136.45	0	304.70	304.7			0.00
100704	德化县卫生健康局	2100717	计划生育服务	1,998.40				1998.4	1,998.40	1977.39			21.01
100704	德化县卫生健康局	2100799	其他计划生育事务支出	274.94				274.94	274.94	50			224.94
100704	德化县卫生健康局	2101601	老龄卫生健康事务	29.74				29.74	29.74	29.74			0.00
100704	德化县卫生健康局	2109901	其他卫生健康支出	24.73				24.73	24.73				24.73
048001	德化县医院	2100201	综合医院	38,881.60	16,381.58	121.77	22,378.25		38,881.60	21.60			38,860
048002	德化县中医院	2100202	中医（民族）医院	17,178.00	6,157.47	335.63	8,730.33	1,954.57	17,178.00	18			17160
048003	德化县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制中心	410.90	302.92	14.66	93.32	0.00	410.90	375.9		35	
048004	德化县卫生局卫生监督所	2100402	卫生监督机构	162.30	98.44	1.07	42.79	20.00	162.30	162.3			

048005	德化县妇幼保健所	2100403	妇幼保健机构	60.70			0.70	60.00	60.70	60.7				
048005	德化县妇幼保健所	2100716	计划生育机构	567.50	415.84	8.78	142.88		567.50	445.5		122		
048006	德化县盖德镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	208.04	168.63	6.73	32.68	0.00	208.04	175.36				32.68
048007	德化县三班镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	219.00	127.75	3.82	87.43	0.00	219.00	131.57				87.43
048020	德化县龙门滩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	129.23	115.31	6.20	7.72	0.00	129.23	121.51				7.72
048014	德化县南埕镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	145.28	99.76	1.02	44.50	0.00	145.28	100.78				44.5
048008	德化县雷峰镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	151.90	117.38	3.52	31.00	0.00	151.90	120.9				31
048009	德化县水口中心卫生院	2100302	乡镇卫生院	199.62	149.80	5.82	44.0	0.00	199.62	155.62				44
048018	德化县国宝乡卫生院	2100302	乡镇卫生院	142.84	77.75	0.00	65.09	0.00	142.84	77.75				65.09
048010	德化县赤水卫生院	2100302	乡镇卫生院	224.68	126.25	5.81	92.62	0.00	224.68	132.06				92.62
048019	德化县大铭卫生院	2100302	乡镇卫生院	118.14	92.05	2.39	23.70	0.00	118.14	94.44				23.7
048011	德化县美湖卫生院	2100302	乡镇卫生院	157.50	112.35	3.15	42.00	0.00	157.50	115.5				42
048012	德化县春美卫生院	2100302	乡镇卫生院	125.19	95.95	2.24	27.00	0.00	125.19	98.19				27
048013	德化县桂阳卫生院	2100302	乡镇卫生院	132.71	98.45	3.76	30.50	0.00	132.71	102.21				30.5
048015	德化县葛坑卫生院	2100302	乡镇卫生院	179.91	155.52	6.39	18.00	0.00	179.91	161.91				18
048016	德化县杨梅卫生院	2100302	乡镇卫生院	142.49	114.21	1.50	26.78	0.00	142.49	115.71				26.78
048017	德化县汤头卫生院	2100302	乡镇卫生院	118.08	101.46	1.62	15.00	0.00	118.08	103.08				15
048045	德化县上涌卫生院	2100302	乡镇卫生院	218.11	205.16	2.95	10.00	0.00	218.11	208.11				10

100137	德化县龙浔镇社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生医疗机构	805.00	109.73	0	695.27	0.00	805.00	20				785
100138	德化县浔中镇社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生医疗机构	712.19	65.83	0	646.36	0.00	712.19	17				695.19
020003	德化县流动人口计划生育管理站	2100716	计划生育机构	83.10	67.95	1.52	13.63	0.00	83.10	83.1				
048021	德化县第三医院	2100205	精神病医院	410.40	89.73	1.9	149.13	169.64	410.40	120.4				290
	合计			67,894.21	25,942.50	558.67	33,627.13	7,765.91	67,894.21	7,552.38	0	157	1,796.62	58,388.21

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	7,552.38	一、基本支出	3,678.26
二、基金预算财政拨款		人员支出	3,304.49
		对个人和家庭补助支出	101.00
		公用支出	272.77
		二、项目支出	3,874.12
收入合计	7,552.38	支出合计	7,552.38

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	143.4	143.4	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	210		210
2100201	综合医院	21.6	21.6	
2100202	中医医院	18	18	
2100205	精神病医院	120.4	91.36	29.04
2100299	其他公立医院支出	740.9		740.9
2100301	城市社区卫生机构	37	37	
2100302	乡镇卫生院	1983.37	1828.37	155
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	361.68	186.33	175.35
2100401	疾病预防控制机构	375.9	375.9	

2100402	卫生监督机构	162.3	142.3	20
2100403	妇幼保健机构	60.7	0.7	60
2100408	基本公共卫生服务	296		296
2100409	重大公共卫生专项	90.7		90.7
2101302	疾病应急救助	10		10
2100601	中医（民族医）药专项	30		30
2100716	计划生育机构	833.3	833.3	
2100717	计划生育服务	1977.39		1977.39
2100799	其他计划生育事务支出	50		50
2101601	老龄卫生健康事务	29.74		29.74
	合计	7552.38	3678.26	3874.12

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
本系统 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。				

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		3,678.26
301	工资福利支出	3,304.49

302	商品和服务支出	101.00
303	对个人和家庭的补助	272.77
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		3678.26
301	工资福利支出	3304.49
30101	基本工资	1257.39
30102	津贴补贴	891.38
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	278
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.27
30109	职业年金缴费	156.14
30110	职工基本医疗保险缴费	91.38
30111	公务员医疗补助缴费	42.64
30112	其他社会保障缴费	23.15
30113	住房公积金	252.14
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	272.77
30201	办公费	29.2

30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	10.55
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	24
30239	其他交通费用	22.74
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	186.28
303	对个人和家庭的补助	101
30301	离休费	0
30302	退休费	1.58
30303	退职(役)费	81.32
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	17.74
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	0.36
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0

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	29
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	24
其中：（1）公务用车运行费	24
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万

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	
卫健局	公立医院药品零差价	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	385	385		因素法、项目法相结合
卫健局	2019年县医院综合服务能力提升项目	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	145.9	145.9		因素法、项目法相结合
卫健局	重性精神病人管理经费	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	29.04	29.04		因素法、项目法相结合
卫健局	定向委培生	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	4	4		因素法、项目法相结合
卫健局	乡村医生津贴及培训	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	34	34		因素法、项目法相结合
卫健局	村卫生所药品零差价	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	25	25		因素法、项目法相结合
卫健局	基层医疗机构药品零差价补助	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	95	95		因素法、项目法相结合
卫健局	本（专）科卫技人员补助	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	56	56		因素法、项目法相结合
卫健局	基本公共卫生服务	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	296	296		因素法、项目法相结合

卫健局	基本药物制度补助	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	116.35	116.35		因素法、项目法相结合
卫健局	免费产前筛查诊断	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	27.5	27.5		因素法、项目法相结合
卫健局	免费婚检专项业务经费	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	60	60		因素法、项目法相结合
卫健局	公立医院改革	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	210	210		因素法、项目法相结合
卫健局	结核病还本付息	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	4	4		因素法、项目法相结合
卫健局	除四害专项经费	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	32.5	32.5		因素法、项目法相结合
卫健局	疾病应急救助	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	10	10		因素法、项目法相结合
卫健局	中医药发展专项	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	30	30		因素法、项目法相结合
卫健局	计划生育服务专项	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	1977.39	1977.39		因素法、项目法相结合
卫健局	农村妇女两癌检查	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	26.7	26.7		因素法、项目法相结合
卫健局	“1234”两孩生育服务行动专项	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	50	50		因素法、项目法相结合
卫健局	卫生监督应急专项	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	20	20		因素法、项目法相结合
卫健局	其他卫生健康专项	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	210	210		因素法、项目法相结合
卫健局	老龄卫生健康专项	德财〔2020〕12号	1			对下转移支付支出	29.74	29.74		因素法、项目法相结合
	合计						3614.38	3874.12		

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，卫健部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，卫健部门收入预算为67894.21万元，比上年增加10694.01万元，主要原因是医疗机构增加医疗收入和增加建设项目。其中：一般公共预算拨款7552.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款157万元，其他收入58388.21万元，单位结余结转资金1796.62万元。相应安排支出预算67894.21万元，比上年增加10694.01万元，其中：工资福利支出25942.5万元，对个人和家庭的补助支出558.67万元，商品和服务支出33627.13万元，项目支出7765.91万元。

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7552.38万元，比上年增加656.54万元，主要原因是年度增加卫生健康、公立医院和老龄卫生健康项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行143.4万元。主要用于卫生健康管理事务支出。

(二) 其他公立医院支出740.9万元。主要用于公立医院药品零差价补助和县医院综合服务能力提升项目支出。

(三) 乡镇卫生院 1983.37 万元。主要用于人员经费、定向委培生学费、卫技人员补助、药品零差价等支出。

(四) 其他基层医疗卫生机构支出 361.68 万元，主要用于乡村医生津贴及培训、基层医疗单位和村卫生所药品零差价、本(专)科卫技人员补贴、基本药物制度补助支出。

(五) 重大公共卫生专项 90.7 万元，主要用于农村妇女两癌筛查、免费产前筛查诊断、结核病还本付息、除四害专项经费支出。

(六) 疾病应急救助 10 万元。

(七) 中医(民族医)药专项 30 万元，主要用于中医药发展专项及专业人才培养。

(八) 计划生育机构 833.3 万元，主要用计生机构行政运行、人员开支等支出。

(九) 计划生育服务 1977.39 万元，主要用于村级计生管理员补贴、农村二女节育奖励费、小区综治计生管理员工资、新农合计生补助、计生家庭奖励扶助等支出。

(十) 其他计划生育事务支出 50 万元，主要用于“1234”两孩生育服务行动支出。

(十一) 综合医院 21.6 万元，用于补助院长年薪。

(十二) 中医医院 18 万元，用于补助院长年薪。

(十三) 精神病医院 120.4 万元，主要用于第三医院人员工资、房租、聘请临时人员等支出。

(十四) 疾病预防控制机构 375.9 万元，主要用卫生机

构行政运行、人员开支等支出。

（十五）卫生监督机构 162.3 万元，主要用卫生机构行政运行、人员开支等支出。

（十六）基本公共卫生服务 296 万元，主要用于基层单位开展基本公共卫生服务支出。

（十七）妇幼保健机构 60.7 万元，主要用于免费婚检专项业务支出。

（十八）城市社区卫生机构 37 万元，主要用于补助人员工资支出。

（十九）其他卫生健康管理事务支出 210 万元，主要用于医保办公用房租赁和装修支出。

（二十）老龄卫生健康事务支出 29.74 万元，主要用于老龄事业和老人协会活动支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本系统 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 3678.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 3304.49 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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 272.77 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 101 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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 5 万元。主要用于省、市卫健部门调研、检查指导工作等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 24 万元，其中：公车运行费 24 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

2020 年卫健部门共设置 9 个项目绩效目标，分别是院长年薪、重性精神病人管理经费、药品零差价补助资金、基层医疗机构经费补助、卫生监督专项、免费婚检专项经费、卫生健康专项资金、老年事业专项经费、计生生育服务专项资金项目，共涉及财政拨款资金 2990.23 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2020 年部门业务费绩效目标表

总体目标				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	目标 1:		
		目标 2:		
			
	产出	目标 1:		
		目标 2:		
			
	效益	目标 1:		
		目标 2:		
			

说明：本单位 2020 年无此表格内容。

2、部门专项资金绩效目标

2020 年部门专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	院长年薪			
项 目 分 类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
存 续 类 型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目 负 责 人	林思燕	联 系 电 话 23552979
项 目 起 止 时 间	2020年1月1日--2020年12月31日			
项 目 概 况	院长年薪，县医院 21.60 万元，中医院 18 万元。			
项 目 确 定 情 况	项目立 项的依 据	德医管委（2017）1 号德化县公立医疗机构管理委员会关于印发德化县县级公立医院院长 目标年薪管理办法（试行）的通知		
	项目申 报的可 行性	为建立符合现代医院管理制度要求的公立医院院长激励与约束机制，规范县级公立医院院 长年薪管理，厘清政府管理职责，调动院长代表政府管理医院的积极性。		
项 目 资 金 申 请 万 元)	实施期		当年度	
	资金总 额：	39.6	资金总额：	39.6
	一般公 共预算 拨款：	39.6	一般公共预算拨款：	39.6
	基金预 算拨款：	0	基金预算拨款：	0
	其他：	0	其他：	0
总 体 目	完成两家医院的院长年薪制管理，发放院长年薪 39.6 万元。			

标							
评价指标		绩效内容		实施期目标		当年度目标	
				绩效目标值		绩效标准	半年目标值
投入	时效目标	目标1	完成时间	1年内完成	年底完成	做好前期工作	2020年12月底完成
	成本目标	目标1	资金投入	资金到位39.6万元	投入39.6万元	19.8万元	完成资金投入39.6万元
产出	数量目标	目标1	单位数	2家	全县2家医院纳入院长年薪制	2家	完成2家医院的院长年薪制管理
	质量目标	目标1	资金专款专用	专门用于两院院长年薪补助	两院院长年薪补助专款专用	按月发放	补助专款专用
效益	经济效益目标	目标1	改革前后院长收入差距	改革前后院长收入水平平稳过渡	改革前后院长收入水平有效平衡	做好前期工作	改革前后院长收入水平平稳过渡, 实现相对公平
	社会效益目标	目标1	年薪管理的基本原则	强化院长管理责任, 合理工资收入分配关系	强化院长管理责任	做好前期工作	强化院长管理责任, 合理工资收入分配关系
	服务对象满意度目标	目标1	改革对象满意度	对象满意率100%	涉及改革的两院院长都满意, 100%	提高满意率	满意率100%

单 位 已 有 的 制 度 、 措 施	德医管委（2017）1号德化县公立医疗机构管理委员会关于印发德化县县级公立医院院长目标年薪管理办法（试行）的通知
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

2020 年部门专项资金绩效目标表

项 目 名 称	精神病医院重性精神病人管理经费				
项 目 分 类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存 续 类 型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目 负责 人	郭 新 卿	联 系 电 话	18606089230
项 目 起 止 时 间	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日				
项 目 概 况	随着精神病患病率逐年上升，精神病患者不断增加，为缓解医院人员紧缺问题，我院 2020 年度计划完成重性精神病人管理，配备临时人员经费合理实施。				
项 目 确 定 情 况	项目 确 定 的 依 据	德化县卫生和计划生育局《关于德化县精神病院拟修缮、选址、重建和配备人员情况的报告》			
	项目 申 报 的 可 行 性	按照精神病医院重性精神病人管理配备临时人员经费的具体内容，我院按人员定位招聘符合要求的相关人员，规范管理，能够有效缓解人员紧缺问题，提升我院医疗救治软实力，进一步加强我县精神病患者的救治能力。			
项 目	实施期		当年度		
	资金总	29.04	资金总额：	29.04	

资金申请 万元)	额:																																																		
	一般公共预算 拨款:		29.04	一般公共预算拨款:	29.04																																														
	基金预算 拨款:		0	基金预算拨款:	0																																														
	其他:		0	其他:	0																																														
总体目标 通过项目实施,提升我院精神病患者的收治数量,缓解其他县市精神病院人满为患的大环境下我县转诊精神病患者的压力,进一步加强我县精神病患者的救治能力,有效减少社会治安隐患。																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">评价指标</th> <th rowspan="2">绩效内容</th> <th colspan="2">实施期目标</th> <th colspan="3">当年度目标</th> </tr> <tr> <th>绩效目标值</th> <th>绩效标准</th> <th>半年目标值</th> <th colspan="2">全年目标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">投入</td> <td>时效目标</td> <td>目标1 完成时间</td> <td>1年内完成项目</td> <td>1年内完成</td> <td>完成项目申报</td> <td>2020年12月底完成</td> </tr> <tr> <td>成本目标</td> <td>目标1 资金到位率</td> <td>100%</td> <td>实际到位资金/计划投入资金*100%=100%</td> <td>按进度序时投入</td> <td>资金到位率达到100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出</td> <td>数量目标</td> <td>目标1 配备临时人员数量</td> <td>9个</td> <td>9个</td> <td>完成各项前期工作</td> <td>9个</td> </tr> <tr> <td>质量目标</td> <td>目标1 资金专款专用</td> <td>专项用于精神病人管理配备临时人员经费</td> <td>未发生截留、挪用</td> <td>做好前期工作</td> <td>所有资金均按照要求专项用于精神病人管理配备临时人员项目</td> </tr> <tr> <td></td> <td>社会效益目标</td> <td>目标1 缓解医院救治压力,进一步加强我县精神病患者的救治能力</td> <td>缓解医院救治压力,提高我县精神病患者的救治能力</td> <td>缓解我院救治压力的同时增强我县精神病患者的救治能力</td> <td>做好患者救治前期工作</td> <td>有效缓解我院救治能力,明显增强我县精神病患者的救治能力</td> </tr> </tbody> </table>							评价指标	绩效内容	实施期目标		当年度目标			绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值		投入	时效目标	目标1 完成时间	1年内完成项目	1年内完成	完成项目申报	2020年12月底完成	成本目标	目标1 资金到位率	100%	实际到位资金/计划投入资金*100%=100%	按进度序时投入	资金到位率达到100%	产出	数量目标	目标1 配备临时人员数量	9个	9个	完成各项前期工作	9个	质量目标	目标1 资金专款专用	专项用于精神病人管理配备临时人员经费	未发生截留、挪用	做好前期工作	所有资金均按照要求专项用于精神病人管理配备临时人员项目		社会效益目标	目标1 缓解医院救治压力,进一步加强我县精神病患者的救治能力	缓解医院救治压力,提高我县精神病患者的救治能力	缓解我院救治压力的同时增强我县精神病患者的救治能力	做好患者救治前期工作	有效缓解我院救治能力,明显增强我县精神病患者的救治能力
评价指标	绩效内容	实施期目标		当年度目标																																															
		绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值																																														
投入	时效目标	目标1 完成时间	1年内完成项目	1年内完成	完成项目申报	2020年12月底完成																																													
	成本目标	目标1 资金到位率	100%	实际到位资金/计划投入资金*100%=100%	按进度序时投入	资金到位率达到100%																																													
产出	数量目标	目标1 配备临时人员数量	9个	9个	完成各项前期工作	9个																																													
	质量目标	目标1 资金专款专用	专项用于精神病人管理配备临时人员经费	未发生截留、挪用	做好前期工作	所有资金均按照要求专项用于精神病人管理配备临时人员项目																																													
	社会效益目标	目标1 缓解医院救治压力,进一步加强我县精神病患者的救治能力	缓解医院救治压力,提高我县精神病患者的救治能力	缓解我院救治压力的同时增强我县精神病患者的救治能力	做好患者救治前期工作	有效缓解我院救治能力,明显增强我县精神病患者的救治能力																																													

	可持续影响目标	目标1	提升医院形象；减少社会治安隐患	患者及家属对医院的信任指数不断提升，我县精神病患者肇事肇祸事件减少	医患关系融洽，精神病患者社会治安事件减少	做好对患者的复诊工作	医院形象提升效果明显，本县社会治安隐患减少
	服务对象满意度目标	目标1	群众满意率	满意率≥98%	满意率 98%	提高群众满意率	患者满意率≥98%
单位已有的制度、措施	《德化县第三医院预算管理制度》						

2020 年部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	药品零差价补助资金					
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑全良	联系电话	23596687	

项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日						
项目概况	公立医院 385 万元、乡镇卫生院 95 万元，乡村卫生所 25 万						
项目立项的依据	省政府专题会议纪要[2012]72号《关于研究进一步推进县级公立医院综合改革及村卫生所实施药品零售差价销售改革的会议纪要》						
项目申请的可行性	项目符合有关文件规定						
项目资金申请(万元)	实施期		当年度				
	资金总额:	505	资金总额:	505			
	一般公共预算拨款:	505	一般公共预算拨款:	505			
	基金预算拨款:	0	基金预算拨款:	0			
	其他:	0	其他:	0			
总体目标	1. 合理控制补偿总量，促进医疗价格结构调整。2. 拉开层次，体现差异。3. 综合配套，同步实施。4. 合理控费，注重改革效果。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值 全年目标值	
	投入	时效目标	目标1 完成时间	1年内完成	年底完成	前期准备工作	2020年12月底完成
		成本目标	目标1 资金投入	到位505万元	财政投入505万元	按季度按实拨付	全年县财政投入505万元
产出	数	目	补助公立	4家	补助4家公	按季 完成4家公立医	

出	量 目 标	标 1	医院数量		立医院	度按 实拨 付	院补助
		目 标 2	补助基层 卫生院数 量	18 家	补助 18 家 基层卫生 院	按季 度按 实拨 付	完成 18 家基层 卫生院补助
		目 标 3	补助村卫 生所数量	191 个卫生所	补助 191 个 村卫生所	按季 度按 实拨 付	完成 191 个村卫 生所补助
		目 标 4	受益人群 数	50 万人次	受益人数 50 万人次	25 万 人次	全年受益群众 50 万人次
	质 量 目 标	目 标 1	资金拨付 率	≥100%	100%	≥ 50%	全年拨付金额≥ 100%
效 益	社 会 效 益 目 标	目 标 1	病人累计 节约医疗 费用	患者节约医疗费用 505 万元	患者节约 费用 505 万 元	节约 医疗 费 252. 5	全年全县患者节 约医疗费用达到 505 万元以上
	可 持 续 影 响 目 标	目 标 1	有效解决 “看病 难、看病 贵”问题	逐步疏导医疗服务价格 矛盾，理顺医疗服务比 价关系。	理顺医疗 服务比价 关系，促进 分级诊疗。	按序 时进 度	逐步疏导医疗服 务价格矛盾，理 顺医疗服务比价 关系，促进分级 诊疗，形成合理 的价格体系和科 学的补偿机制
	服 务 对 象 满 意 度 目 标	目 标 1	服务患者 满意度	95%	95%	提高 满意 率	≥95%

单位已有的制度、措施	根据国家基本药物制度实施
------------	--------------

2020 年部门专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	基层医疗机构经费补助				
项 目 分 类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存 续 类 型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目 负责 人	郑全良	联系 电 话	23552979
项 目 起 止 时 间	2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日				
项 目 概 况	发放 2020 年基层卫技人员卫技补贴 56 万元，定向生委培生学费 4 万元，临时人员费用 90 万元，乡村医生津贴 34 万元。				
项 目 立 项 依 据	泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见（泉财政文[2011]117 号）				
项 目 情 况	项目 申 报 的 可 行 性	为切实加强基层卫生工作，努力缓解广大人民群众特别是山区、边远地区群众“看病难、看病贵”问题，按照保基本、强基层、建机制的要求。			

项目资金申请(万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	184	资金总额:	184				
	一般公共预算拨款:	184	一般公共预算拨款:	184				
	基金预算拨款:	0	基金预算拨款:	0				
	其他:	0	其他:	0				
总体目标	基层医疗卫生机构的服务能力和水平较大提升, 满足基层群众常见病、多发病、地方病等诊治服务需求, 逐步实现人人享有基本医疗卫生服务目标。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1 完成时间	1年内完成	年底完成	前期准备工作	2020年12月底完成	
		成本目标	目标1 资金投入	县级财政到位184万元	投入184万元	半年拨付到位92万元	本级财政资金到位184万元并全部拨付到位。	
	产出	数量目标	目标1	本科卫技人员补助人数	补助46名	完成补助46名	按月发放	≥46名
			目标2	专科卫技人员补助人数	补助48名	完成补助48名	按月发放	≥48名
			目标3	定向生人员数	补助定向生人员数6人	完成补助定向生6人	前期准备工作	≥6人
			目标4	聘用护士人员数	聘用护士16名	保障护士人员16名	16名	≥16名
			目标	聘用驾驶员数	聘用驾驶员14名	保障驾驶员14名	14名	≥14名

		5						
	质量目标	目标1	资金使用合规性	专项用于项目支出，专款专用	未发生截留挪用	加强审核	专项用于项目支出，专款专用	
	效益	社会效益目标	目标1	提高卫生院人员工作的积极性	提高基层卫生院人员深入基层工作的积极性	提高基层医务人员工作的积极性	按序时进度开展	解决基层医疗机构人员编制不足问题，提升医疗救助能力及工作积极性
		可持续影响目标	目标1	提升基层卫生院整体医疗水平	基层卫生院的医疗水平有所提高，增加诊疗人数	提升基层卫生院的医疗水平	按序时进度开展	全县基层卫生院的医疗水平有所提升，增加基层诊疗量
		服务对象满意度目标	目标1	对象满意度	100%	满意度100%	提高满意率	100%
单位已有的制度、措施		《基层医疗卫生机构会计制度》、泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见（泉财政文[2011]117号）						

2020 年部门专项资金绩效目标表

立 项	卫生监督、应急专项经费
--------	-------------

项目名称				
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>	
	其他专项 <input type="checkbox"/>			
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄琪宁	联系电话 23552698
项目起止时间	2020年1月1日—2020年12月31日			
项目概况	根据上级业务主管部门部署和要求，我所聘请10名卫生监督协管员以完成全县日常卫生监督巡查和卫生应急救援工作。			
项目立项的依据	《德化县卫生局卫生监督所关于申请聘用卫生监督协管员的请示》（2012年3月7日）的批复			
项目申请的可行性	因本所在编人员不足，工作任务繁重，点多面广线长，卫生计生监督协管员担负着卫生计生监督日常巡查工作，在我县文明、卫生城市创建和卫生应急工作中发挥了积极作用，有效地提高我县公共卫生和就医环境水平，保障我县广大人民群众的健康安全。			
项目资金申请万元)	实施期		当年度	
	资金总额：	20	资金总额：	20
	一般公共预算拨款：	20	一般公共预算拨款：	20
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0
	其他：	0	其他：	0
总体目标	通过项目实施，认真落实卫生计生监督日常巡查工作，进一步提高我县的公共卫生和就医环境质量，保障我县广大人民群众的健康安全。			

评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
投入	时效目标	目标1	完成时间	1年内完成	年底完成	序时完成	2020年12月底完成
	成本目标	目标1	资金投入	资金到位20万元	计划投入20万元	按进度完成项目工作	完成投入资金20万元
产出	数量目标	目标1	服务乡镇	城区2个镇	2个镇	完成进度安排	2个镇
		目标2	保障卫生计生监督协管员数量	10名	10名	完成进度安排	10名
	质量目标	目标1	资金专款专用	专用于卫生监督所聘用人员费用支出	未发生截留挪用	按月发放工资和津补贴	资金全部用于卫生监督所聘用人员费用支出
效益	社会效益目标	目标1	提高各类监管对象考评合格率和我县公共卫生水平和就医环境水平	通过加强日常卫生计生监督巡查,提高监管对象的法律意识,落实各项卫生措施,进一步提高各类监管对象考评合格率和公共卫生和就医环境水平,保障广大人民群众健康安全	监督对象法律意识提高,公共卫生和就医环境达到上级业务主管部门要求	有效提高	市级年终目标考核取得较好名次,卫生计生监督工作得到社会和有关部门的认可
	生态效益指标	目标1	提高生态文明建设水平	通过提高卫生意识进一步推动生态文明建设	生态文明意识得到提高	有效提高	在文明城市创建中取得较好的成效,进一步提高全社会的生态文明意识。
满意度	满意度指标	目标1	公众对卫生监督工作的满意率	100%	100%	提高满意率	100%

标					
单位已有的制度、措施	《卫生计生监督协管服务规范》、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》				

2020 年部门专项资金绩效目标表

项目名称	免费婚检专项业务费				
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄华温	联系电话	23522428
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日				
项目概况	按《福建省婚前保健工作规范》要求，免费婚检检查项目包括一般体检、血、尿常规、地中海贫血基因检测、艾滋病初筛及胸部 DR 检查、RPR 等 13 大项目，我单位为辖区适婚青年免费提供婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前医学咨询，预防和控制传染性疾病及遗传性疾病的发生，保障优生优育。近年来婚检率不断下降，群众对婚检的重要性的认识还是存在严重不足。				
项目确定的依据	《福建省婚前保健工作规范》 《卫生部办公厅关于规范健康体检应用放射检查技术的通知》 《泉州市卫生局转发福建省卫生厅关于印发〈福建省婚前保健工作规范（试行）〉的通知》（泉卫基妇[2011]231 号）、《泉州市卫生局转发福建省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案的通知》（泉卫函				

况			[2011]390号)、《德化县人民政府办公室关于在全县范围内推行免费婚前医学检查的通知》。					
	项目申报的可行性		有效保障母婴健康, 预防和控制传染性疾病及遗传性疾病的发生, 保障优生优育。					
项目资金申请(万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	60	资金总额:	60				
	一般公共预算拨款:	60	一般公共预算拨款:	60				
	基金预算拨款:	0	基金预算拨款:	0				
	其他:	0	其他:	0				
总体目标	为保障下一代的健康成长, 通过婚前医学检查, 预防和控制传染性疾病及遗传性疾病的发生, 提高人口素质, 促进生殖健康, 构建和谐社会。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	完成时间	1年内完成项目	1年内完成	完成各项工作	2020年12月底完成
		成本目标	目标1	资金投入	资金到位60万元	计划投入60万元	完成25万元	全年财政投入并拨付到位60万元
	产出	数量目标	目标1	检查人数	3000人.次	完成3000人.次	完成1500人.次	≥3000人.次
			目标2	广告公众号等宣传	12次	完成12次宣传	6次	≥12次
		质量目标	目标1	婚检率	90%	90%	≥90%	≥90%

效益	社会效益目标	目标1	出生缺陷防治及艾滋病、结核等传染病及其他疾病的预防与控制	使出生缺陷低于5%及降低传染病发生率	出生缺陷低于5%及传染病发生率降低	按序时进度开展工作	使全县出生缺陷低于5%并降低传染病发生率，达到上级要求。
	可持续发展影响目标	目标1	优生优育、提高人口素质	优生优育、提高人口素质	优生优育、提高人口素质	优生优育、提高人口素质	优生优育、提高人口素质
	服务对象满意度目标	目标1	群众满意度	98%	满意率98%	提高满意度	≥98%
单位已有的制度、措施	《德化县人民政府办公室关于在全县范围内推行免费婚前医学检查的通知》。						

2020 年部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	卫生健康专项资金
--------	----------

项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>			
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	苏仁河	联系电话 23552979
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31			
项目概况	1. 2020 年国家基本公共卫生服务补助经费人均 65 元，按常住人口 29.6 万人计，其中县级配套人均 10 元。2. 开展免费产前筛查项目，进一步对高危人群确诊，并为孕妇提供终止妊娠的方法，预防和减少出生缺陷。2020 年免费产前筛查补助经费人均 430 元，其中省级配套 60%，县级配套 40%。3. 农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查补助 26.7 万元，结核病项目补助 4 万元。4. 中医药发展专项资金 30 万元，疾病应急救助 10 万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	国家卫生和计划生育委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2017 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2017〕46 号）、《泉州市卫生健康委 泉州市财政局关于开展 2019 年度基本公共卫生服务项目和基本药物制度补助项目市级绩效评价工作的通知》（泉卫基层发明电〔2019〕70 号）。《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于下达 2020 年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知》（泉委办〔2020〕1 号）		
	项目申报的可行性	1. 开展国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。2. 产前筛查是预防大多数先天缺陷儿出生的一种手段，能最大限度地减少异常胎儿的出生率，两癌筛查的目的是将这两种危害女性健康的癌症尽早的排除，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗，两癌筛查是关爱女性健康的公益活动。		
项目资金申请万元)	实施期		当年度	
	资金总额：	394.2	资金总额：	394.2
	一般公共预算拨款：	394.2	一般公共预算拨款：	394.2
	基金预算拨款：		基金预算拨款：	
	其他：		其他：	
总计	1. 国家基本公共卫生服务项目包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童			

体 目 标	健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压病患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、结核病患者健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务 13 大类。目标值为：1. 建立居民健康档案，建档率≥80%，电子建档率≥70%，合格率≥80%，健康档案使用率≥50%；2. 健康教育，居民健康素养相关知识知晓率≥60%；3. 预防接种，建证率≥95%，各种国家免疫规划疫苗单苗接种率≥90%；4. 0-6 岁儿童健康管理，新生儿访视率≥85%，健康管理率≥85%，系统管理率≥85%；5. 孕产妇健康管理，早孕建册率≥85%，产后访视率≥85%，系统管理率≥85%；6. 老年人健康管理，65 岁以上老年人健康体检率≥70%，健康体检表完整率≥80%；7. 高血压患者健康管理，健康管理率≥40%，规范管理率≥60%；8. 2 型糖尿病患者健康管理，健康管理率≥35%，规范管理率≥60%；9. 重性精神病患者管理，规范管理率≥60%；10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理，传染病疫情报告率、及时率≥95%，突发公共卫生事件相关信息报告率≥95%；11. 卫生监督协管，以县为单位，卫生监督协管服务开展率≥90%；12. 中医药健康管理，中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥40%。 2. 产前筛查是预防大多数先天缺陷儿出生的一种手段，是指通过经济、简便和无创伤的检测方法，从孕妇群体中发现怀有某些先天缺陷儿的高危孕妇，以便进一步明确诊断，最大限度地减少异常胎儿的出生率。目前我们筛查的先天缺陷主要有三种：唐氏综合症(又称先天愚型)、18- 三体 and 开放性神经管缺陷。目标值为：通过无安全的产前筛查的方法，从正常的孕妇中找出可能的先天愚型、18- 三体综合征和就开放性神经管缺陷高风险人群，再对这些人做进一步产前诊断，防止 65%~90% 的先天愚型、18- 三体或神经管缺陷患儿出生。两癌筛查，就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病。						
	绩 效 目 标	时 效 目 标	目 标 1	完成时间	实施期目标	当年度目标	
绩效目标值					绩效标准	半年目标值	全年目标值
绩 效 目 标	投 入 目 标	目 标 1	基本公共 卫生服务 项目	1 年内完成	年底完成	做好前期工作	2020 年 12 月底完成
				资金配套到位 296 万元	县级资金投入 296 万元	项目资金申请	到 2020 年 12 月底县财政投入不少于 296 万元
				资金配套到位 26.7 万元	县级资金投入 26.7 万元	做好前期工作	到 2020 年 12 月底县财政投入不少于 26.7 万元
				资金到位 4 万元	县级资金投入 4 万元	做好前期工作	到 2020 年 12 月底县财政投入不少于 4 万元
				资金配套到位 27.5 万元	县级资金投入 27.5 万元	做好前期工作	到 2020 年 12 月底县财政投入不少于 27.5 万元
目 标 2	农村妇女 两癌筛查 投入资金	目 标 3	结核病项 目投入资 金	目 标 4	免费产前 筛查项目 投入资金		

产出	数量目标	目标5	中医药项目投入资金	资金配套到位 30 万元	县级资金投入 30 万元	做好前期工作	到 2020 年 12 月底县财政投入不少于 30 万元
		目标6	疾病应急救助项目投入资金	资金配套到位 10 万元	县级资金投入 10 万元	做好前期工作	到 2020 年 12 月底县财政投入不少于 10 万元
	数量目标	目标1	受益人口数	29.6 万人	29.6 万人	完成各项工作	≥29.6 万人
		目标2	免费产前筛查项目完成数	完成 1500 例目标任务	1500 例	按时序推进	1500 例以上
		目标3	农村妇女两癌筛查完成数	完成 1500 例目标任务	1500 例	按时序推进	1500 例以上
	质量目标	目标1	资金专款专用	专门用于相应单位开展专项工作补助	用于对开展相应工作的单位补助专款	按工作开展进度拨付	资金全部用于相对应专项工作的补助
		目标2	建立居民健康档案,建档率	达到 80%以上	80%	完成各项工作	≥80%
		目标3	健康教育,居民健康素养相关知识知晓率	达到 60%以上	60%	完成各项工作	≥60%
		目标4	预防接种,建证率	达到 95%以上	95%	完成各项工作	≥95%
		目标5	高血压患者健康管理,健康管理率	达到 40%以上	40%	完成各项工作	≥40%
目标6		预防缺陷儿出生	预防 65%~90% 的先天愚型、18-三体或神经管缺陷患儿出生。	预防缺陷儿出生	按时序推进	预防 65%~90% 的先天愚型、18-三体或神经管缺陷患儿出生。	
目标7		传染病及突发公共卫生事件报告和处	达到 95%以上	95%	完成各项工作	≥95%	

			理, 传染病疫情报告率				
效益	经济效益目标	目标1	减轻农民医疗费用负担	提高人民群众健康水平, 减轻医疗费用负担	人民群众健康水平提高, 医疗费用得到节省, 健康风险得到排查	有效减轻群众负担	有效减少主要健康危险因素, 提高人民群众健康水平, 减轻医疗费用负担
	社会效益目标	目标1	提高人口素质	提高全县出生人口素质	全县出生人口素质有较大提高	按时序推进	对出生的人口素质有较大提高
	可持续影响目标	目标1	疾病预防有效控制	重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制	重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制	有效控制	重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制
		目标2	促进社会公平	逐步实现基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化	完成各项工作	有效促进社会公平, 努力实现基本公共卫生服务均等化
		目标3	减少先天缺陷儿的出生	减少异常胎儿的出生率	在正常的孕妇群体中发现怀有某些先天缺陷儿的高危孕妇	按时序推进	有效减少异常胎儿的出生率
	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度	≥80%	80%	提升满意度	≥80%
单位已有的	《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2017〕46号)、《泉州市卫生健康委 泉州市财政局关于开展2019年度基本公共卫生服务项目和基本药物制度补助项目市级绩效评价工作的通知》(泉卫基层发明电〔2019〕70号)。						

制度、措施	
-------	--

2020 年部门专项资金绩效目标表

项目名称	老龄事业专项经费			
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>			
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	宋志鹏	联系电话 23522694
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日			
项目概况	一是老龄事业宣传经费；二是老年文体活动经费；三是老年节慰问经费；四是老年人医养结合经费。			
项目确定的依据	《德化县人民政府关于印发德化县老龄事业发展和养老体系建设“十三五”规划的通知》（德政[2018]37 号）			
项目申请的可行性	项目符合相关文件			
项目资金申请	实施期	当年度		
资金总额：	29.74	资金总额：	29.74	
一般公共预算拨款：	29.74	一般公共预算拨款：	29.74	
基金预算	0	基金预算拨款：	0	

万元)	算拨款:						
	其他:	0	其他:	0			
总体目标	<p>全县老龄事业发展水平与经济社会发展协调一致，达到全面建成小康社会的新要求；社会养老保障体系更加完善，医养融合取得新突破；养老服务体系建设更加健全，养老服务供给能力和供给水平进一步提高，养老服务产业不断发展壮大，服务质量明显改善；老年权益保障不断完善，社会优待有效落实；老年社会环境明显优化，宜居建设成效明显；老年教育、文化、体育事业加快发展，老年人精神文化生活更加丰富；老年社会管理显著加强，社会参与条件进一步改善；老龄工作机制更加顺畅，队伍更为健全，老龄事业更具活力。</p>						
绩效目标	评价指标	绩效内容	实施期目标		当年度目标		
			绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	完成时间	1年内完成项目	1年内完成	完成项目申报	2020年12月底完成
		成本目标	资金投入	29.74万元	计划投入29.74万元	完成各项前期工作	完成投资29.74万元
	产出	数量目标	目标1 开展老年人医养结合试点	完成3个医养结合试点	完成3个	前期准备工作	年底前完成3个医养结合试点
		数量目标	目标2 开展老年文体活动	开展2场老年文体活动	开展2场	前期准备工作	年底前开展2场老年文体活动
		数量目标	目标3 老年节慰问人数	慰问60人	当年度慰问老人60人	前期准备工作	年底完成慰问老人60人
	效益	社会效益目标	目标1 推动医疗卫生和养老服务融合发展。	围绕医养护一体化核心，大力推进医养融合发展。通过“养中有医”“医中办养”等方式，逐步提高医养结合水平。	80%以上社区卫生服务中心、乡镇卫生院向老年人提供康复服务	按序时进度开展。	到2020年底全县80%以上社区卫生服务中心、乡镇卫生院向老年人提供康复服务。
		服务对象	目标1 群众满意率	满意率≥98%	满意率98%	提高群众满意	满意率≥98%

	象 满 意 度 目 标				率	
单 位 已 有 的 制 度 、 措 施	《德化县人民政府关于印发德化县老龄事业发展和养老体系建设“十三五”规划的通知》（德政[2018]37号）					

2020 年部门专项资金绩效目标表

项 目 名 称	计生生育服务专项资金					
项 目 分 类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存 续 类 型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目 负责 人	苏仁河	联 系 电 话	13506967397	
项 目 起 止 时 间	2020年1月1日-2020年12月31日					
项 目 概 况	落实计划生育家庭奖励扶助政策是落实计生利益导向机制的一项重要举措，是为 民办实事的一项具体措施。村级计生管理员补贴 172.32 万元；中心户长补贴 28 万 元；免费孕前优生检查费 4 万元；免费计生技术服务及并发症治疗费 5 万元；农村 二女节育奖励费 130 万元；计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助等 550 万元； 新农合计生补助 280 万元；新农保计生补助 5 万元；小区综治计生管理员工资（社 区专职网格员）517 万元；计生三户增加低保待遇 28 万元；计生系统网络服务费					

		1.2 万元；计生系统政务外网“村村通”网络租赁费 5.28 万元；计生干部奖励金 2.85 万元。					
项目 确 定 情 况	项目 确 定 的 依 据	县人口和计生领导小组会议纪要【2010】3 号、【2013】1 号、德政【2015】185 号、德政办【2014】196 号，德政【2014】367 号、德政办（2017）172 号					
	项目 申 报 的 可 行 性	项目符合有关文件规定					
项 目 资 金 申 请 万 元 ）	实施期		当年度				
	资金 总 额：	1728.65	资金 总 额：	1728.65			
	一般 公 共 预 算 拨 款：	1728.65	一般 公 共 预 算 拨 款：	1728.65			
	基金 预 算 拨 款：	0	基金 预 算 拨 款：	0			
	其他：	0	其他：	0			
总 体 目 标	2019 年发放村级计生管理员、中心户长补贴 200.32 万元，小区综治计生管理员工资 517 万元，计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助、农村二女节育奖励费等支出 680 万元，用于计生新农合 280 万元、新农保补助资金 5 万元，其他专项 46.33 万元，						
绩 效 目 标	评价指标		绩效 内 容	实施期目标	当年度目标		
				绩效 目 标 值	绩效 标 准	半 年 目 标 值	全 年 目 标 值
	投 入	时 效 目 标	目 标 1 完成 时 间	1 年 内 完 成	年 底 完 成	前 期 工 作	2020 年 12 月 底 完 成
		成 本 目 标	目 标 1 资金 投 入	到 位 1728.65 万 元	计 划 投 入 1728.65 万 元	前 期 申 请 资 金	财 政 全 年 投 入 资 金 1728.65 万 元
	产 出	数 量 目 标	目 标 1 计 生 管 理 员 和 中 心 户 长 发 放 人 数	计 划 发 放 人 数 1293 人	完 成 发 放 1293 人	按 季 度 拨 付	≥1293 人
			目 标 2 社 区 专 职 管 理 员 发 放 人 数	计 划 发 放 人 数 174 人	完 成 发 放 174 人	按 季 度 拨 付	≥174 人
			目 标 增 加 低 保 待 遇 人 数	计 划 发 放 人 数 891 人	完 成 发 放 891 人	做 好 前 期	≥891 人

	3				工作	
	目标4	新农合. 新农保 计生补助 人数	计划补助人数 27524 人	补助人数 27524 人	做好 前期 工作	≧27524 人
	目标5	计生奖 励补助 人数	计划补助人数 4726 人	补助人数 4726 人	做好 前期 工作	≧4726 人
	目标6	农村二 女节育 奖励	计划补助人数 5128 人	补助人数 5128 人	做好 前期 工作	≧5128 人
质量 目标	目标1	计划生育 服务项目 效果	计划生育服务项目实施 效果好	项目实施 效果好	做好 前期 工作	计划生育服务项 目实施效果好
社会 效益 目标	目标1	增加计 生户家 庭收入	全年增加计生家庭收 入 680 万元	增加计生 家庭收入 680 万元	做好 前期 工作	≧680 万元
可持 续影 响目 标	目标1	计划生育 服务项目 可持续性	不断充实和丰富各项利 益导向机制，加快促进 引导人口计生工作良性 发展，继续为经济社会 等各项事业的发展营造 良好的人口环境	落实计划 生育奖励 扶助有关 政策	按序 时工 作做 好前 期工 作	对实行计划生育 的人群进行奖励 扶助，不断健全 完善人口计生利 益导向，从而实 现工作机制转变 的一项重要举措
服 务对 象满 意度 目标	目标1	满意度	综治计生工作人员、被 群众满意度达到 95%以 上	95%	提升 满意 度	满意度全年达 95%以上
单 位 已 有 的	《福建省人口和计划生育条例》、德政办【2014】196 号，德政【2014】367 号、 德政办（2017）172 号					

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272.77万元，比2019年减少26.86万元，主要原因是压缩减少一般性公用支出。

（二）政府采购情况

2020年卫健部门政府采购预算总额26611.24万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，卫健局本级预算单位共有车辆0辆，下属单位共有车辆32辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车27辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备39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。