

2020 年度

长汀县卫生健康局
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
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	14
一、预算收支总体情况.....	14
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·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县卫生健康局的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我县国民卫生健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟定我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县卫生健康局包括 18 个机关行政处（科）室及 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
长汀县卫生健康局	财政核拨	38	33
长汀县卫生监督所	财政核拨	11	8
长汀县农村卫生协会	财政核拨	3	2
长汀县皮肤病防治院	财政核拨	6	6

长汀县汀州医院	财政核补	650	355
长汀县妇幼保健院	财政核补	120	95
长汀县疾病预防控制中心	财政核拨	38	35
长汀县卫生进修学校	财政核拨	5	5
长汀县河田中心卫生院	财政核补	81	76
长汀县濯田中心卫生院	财政核补	75	65
长汀县涂坊中心卫生院	财政核补	36	31
长汀县新桥中心卫生院	财政核补	89	83
长汀县大同卫生院	财政核补	86	30
长汀县汀州社区卫生服务中心	财政核补	52	31
长汀县南山卫生院	财政核补	47	43

长汀县童坊卫生院	财政核补	37	36
长汀县三洲卫生院	财政核补	24	22
长汀县四都卫生院	财政核补	22	25
长汀县策武卫生院	财政核补	36	33
长汀县馆前卫生院	财政核补	25	25
长汀县古城卫生院	财政核补	24	23
长汀县庵杰卫生院	财政核补	20	17
长汀县红山卫生院	财政核补	19	13
长汀县铁长卫生院	财政核补	19	17
长汀县宣成卫生院	财政核补	20	16
长汀县羊牯卫生院	财政核补	16	16

三、部门主要工作任务

2020 年，长汀县卫生健康局主要任务是：贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针政策、法律、法规规章；依法拟订并组织实施全县卫生工作的发展规划、计划。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）拟定区域卫生规划；统筹规划与协调全县卫生资源配置，制订社区卫生服务发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施。

（二）拟订农村卫生、妇幼卫生、中医中药工作规划；组织制订并实施全县农村卫生发展规划与政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（三）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，拟订并组织实施严重危害人群健康疾病防治的实施办法；组织对重大疾病的综合防治，组织、指导全县传染病的防治工作。

（四）坚持计划生育国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（五）推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合；加强食品安全风险监测、评估和标准制定。

（六）鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款收入	7,653.24	一、基本支出	45,618.34
其中：一般公共预算拨款	7,653.24	（一）人员经费支出	9,134.55
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	8,599.24
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	535.31
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	36,483.79
四、经营收入	39,673.43	二、项目支出	1,741.51
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	33.18		
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	47,359.85	支出总计	47,359.85

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	47,359.85	7,653.24	7,653.24				39,673.43		33.18		
008006	疾控中心	1,856.01	507.01	507.01				1,349.00				
008124	卫协	19.40	15.76	15.76						3.64		
008125	汀州医院	28,486.00	859.00	859.00				27,627.00				
008129	乡镇卫生院	8,738.05	3,071.39	3,071.39				5,666.66				
008148	长汀县卫生监督所	124.08	103.70	103.70						20.38		
008150	卫生健康局	2,484.06	2,484.06	2,484.06								
008152	妇幼保健院	5,544.35	544.35	544.35				5,000.00				
008153	卫校	46.82	37.66	37.66						9.16		
008154	皮防院	61.08	30.31	30.31				30.77				

三、支出预算总表

单位: 万元																			
单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
代码	名称	代码	名称						总计	小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	上级补 助收入	财政专 户管理 资金	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			47,359.85	8,599.24	535.31	36,483.79	1,741.51	47,359.85	7,653.24	7,653.24				39,673.43		33.18		
		308	社会保障和就业支出	677.28	675.28		2.00		677.28	624.91	624.91				50.99		1.38		
008006	疾控中心	30805	行政事业单位离退休支出	675.28	675.28				675.28	622.91	622.91				50.99		1.38		
008006	疾控中心	3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94				40.94	40.94	40.94								
008124	卫协	3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03				2.03	1.62	1.62						0.41		
008129	乡镇卫生院	3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.32	483.32				483.32	483.32	483.32								
008148	东行县卫生监督所	3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85				7.85	7.85	7.85								
008150	卫生监督所	3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				34.33	34.33	34.33								
008152	妇幼保健院	3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.34	95.34				95.34	47.67	47.67				47.67				
008153	卫校	3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83				4.83	3.86	3.86						0.97		
008154	疾控中心	3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64				6.64	3.32	3.32				3.32				
008150	卫生监督所	30816	红十字事业	2.00				2.00	2.00	2.00	2.00								
008150	卫生监督所	3081699	其他红十字事业支出	2.00				2.00	2.00	2.00	2.00								
		210	卫生健康支出	46,026.88	7,418.27	535.31	36,481.79	1,591.51	46,026.88	6,411.90	6,411.90				39,584.20		30.78		
008150	卫生监督所	21001	卫生健康管理事务	266.79	222.72	0.77	33.30	10.00	266.79	266.79	266.79								
008150	卫生监督所	210001	行政运行(医疗卫生系统)	179.56	145.49	0.77	33.30		179.56	179.56	179.56								
008150	卫生监督所	210099	其他卫生健康管理事务支出	87.23	77.23			10.00	87.23	87.23	87.23								
008125	计划免疫	21002	公卫防疫	28,486.00			28,486.00		28,486.00	859.00	859.00				27,627.00				
008125	计划免疫	210001	综合防疫	28,486.00			28,486.00		28,486.00	859.00	859.00				27,627.00				
008129	乡镇卫生院	21003	基层医疗卫生机构	8,013.75	3,335.49	459.71	4,006.47	212.08	8,013.75	2,347.09	2,347.09				5,666.66				
008129	乡镇卫生院	210099	其他基层医疗卫生机构支出	72.00		72.00			72.00	72.00	72.00								
008129	乡镇卫生院	210002	乡镇卫生院	7,367.13	3,335.49	25.17	4,006.47		7,367.13	1,700.47	1,700.47				5,666.66				
008150	卫生监督所	210099	其他基层医疗卫生机构支出	574.62		362.54		212.08	574.62	574.62	574.62								
008006	疾控中心	21004	公共卫生	7,719.15	3,113.90	70.53	3,951.32	583.40	7,719.15	1,456.01	1,456.01				6,242.76		20.38		
008006	疾控中心	210001	疾病预防控制中心	1,691.49	440.16	4.73	1,181.60	65.00	1,691.49	347.49	347.49				1,344.00				
008006	疾控中心	2100499	重大公共卫生服务	55.00			55.00		55.00	50.00	50.00				5.00				
008148	东行县卫生监督所	2100402	卫生监督机构	103.10	90.40		12.70		103.10	82.72	82.72						20.38		
008150	卫生监督所	2100499	其他公共卫生服务	5.00			5.00		5.00	5.00	5.00								
008150	卫生监督所	2100408	重大公共卫生服务	11.80		1.80		10.00	11.80	11.80	11.80								
008150	卫生监督所	2100408	基本公共卫生服务	508.40				508.40	508.40	508.40	508.40								
008150	卫生监督所	2100405	免疫规划机构	13.00			13.00		13.00	13.00	13.00								
008152	妇幼保健院	2100409	重大公共卫生服务	64.00		64.00			64.00	64.00	64.00								
008152	妇幼保健院	2100407	妇幼保健机构	5,224.12	2,540.60		2,683.52		5,224.12	352.22	352.22				4,871.90				
008154	疾控中心	2100401	疾病预防控制中心	43.24	42.74	0.50			43.24	21.38	21.38				21.86				
008150	卫生监督所	21007	计划生育事务	858.03	72.00			786.03	858.03	858.03	858.03								
008150	卫生监督所	210099	其他计划生育事务支出	858.03	72.00			786.03	858.03	858.03	858.03								
008006	疾控中心	21011	行政事业单位医疗卫生支出	631.07	631.07				631.07	582.01	582.01				47.78		1.28		
008006	疾控中心	2101002	事业单位医疗	22.52	22.52				22.52	22.52	22.52								
008006	疾控中心	2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35				15.35	15.35	15.35								
008124	卫协	2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76				0.76	0.61	0.61						0.15		
008124	卫协	2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				1.14	0.91	0.91						0.23		
008129	乡镇卫生院	2101102	事业单位医疗	271.87	271.87				271.87	271.87	271.87								
008129	乡镇卫生院	2101102	公务员医疗补助	181.24	181.24				181.24	181.24	181.24								
008148	东行县卫生监督所	2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				4.31	4.31	4.31								
008148	东行县卫生监督所	2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				2.94	2.94	2.94								
008150	卫生监督所	2101101	行政单位医疗	18.32	18.32				18.32	18.32	18.32								
008150	卫生监督所	2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49				12.49	12.49	12.49								
008152	妇幼保健院	2101102	事业单位医疗	53.63	53.63				53.63	26.82	26.82				26.81				
008152	妇幼保健院	2101103	公务员医疗补助	35.75	35.75				35.75	17.88	17.88				17.87				
008153	卫校	2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				2.72	2.18	2.18						0.54		
008153	卫校	2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81				1.81	1.45	1.45						0.36		
008154	疾控中心	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73				3.73	1.87	1.87				1.86				
008154	疾控中心	2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				2.49	1.25	1.25				1.24				
008150	卫生监督所	21016	其他卫生健康事务支出	4.30		4.30			4.30	4.30	4.30								
008150	卫生监督所	2100801	其他卫生健康事务支出	4.30		4.30			4.30	4.30	4.30								
008124	卫协	21099	其他卫生健康支出	47.79	43.09		4.70		47.79	38.67	38.67						9.12		
008124	卫协	2109901	其他卫生健康支出	13.95	12.75		1.20		13.95	11.40	11.40						2.55		
008153	卫校	2109901	其他卫生健康支出	33.84	30.34		3.50		33.84	27.27	27.27						6.57		
		213	农林水支出	150.00				150.00	150.00	150.00	150.00								
008150	卫生监督所	21305	扶贫	150.00				150.00	150.00	150.00	150.00								
008150	卫生监督所	2130999	其他扶贫支出	150.00				150.00	150.00	150.00	150.00								
		221	住房保障支出	505.69	505.69				505.69	466.43	466.43				38.24		1.02		
008006	疾控中心	22102	住房租赁支出	505.69	505.69				505.69	466.43	466.43				38.24		1.02		
008006	疾控中心	2210201	住房公租房	30.71	30.71				30.71	30.71	30.71								
008124	卫协	2210201	住房公租房	1.52	1.52				1.52	1.22	1.22						0.30		
008129	乡镇卫生院	2210201	住房公租房	362.49	362.49				362.49	362.49	362.49								
008148	东行县卫生监督所	2210201	住房公租房	5.88	5.88					5.88	5.88								
008150	卫生监督所	2210201	住房公租房	24.98	24.98				24.98	24.98	24.98								
008152	妇幼保健院	2210201	住房公租房	71.51	71.51				71.51	35.76	35.76				35.75				
008153	卫校	2210201	住房公租房	3.62	3.62				3.62	2.90	2.90						0.72		
008154	疾控中心	2210201	住房公租房	4.98	4.98				4.98	2.49	2.49				2.49				

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款	7,653.24	一、基本支出	5,916.73
其中：一般公共预算	7,653.24	（一）人员经费支出	4,892.52
政府性基金预算		1、工资福利支出	4,357.21
		2、对个人和家庭的补助支出	535.31
		（二）日常公用经费支出	1,024.21
		二、项目支出	1,736.51
收入总计	7,653.24	支出总计	7,653.24

五、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	4	5
	合计	7,653.24	5,916.73	1,736.51
208	社会保障和就业支出	624.91	624.91	
20805	行政事业单位养老支出	622.91	622.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.91	622.91	
20816	红十字事业	2.00	2.00	
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	6,411.90	4,825.39	1,586.51
21001	卫生健康管理事务	266.79	256.79	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.23	77.23	10.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	179.56	179.56	
21002	公立医院	859.00	859.00	
2100201	综合医院	859.00	859.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,347.09	2,135.01	212.08
2100302	乡镇卫生院	1,700.47	1,700.47	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	646.62	434.54	212.08
21004	公共卫生	1,456.01	877.61	578.40
2100402	卫生监督机构	82.72	82.72	
2100403	妇幼保健机构	352.22	352.22	
2100405	急救救治机构	13.00	13.00	
2100408	基本公共卫生服务	508.40		508.40
2100409	重大公共卫生服务	125.80	115.80	10.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	
2100401	疾病预防控制机构	368.87	308.87	60.00
21007	计划生育事务	858.03	72.00	786.03
2100799	其他计划生育事务支出	858.03	72.00	786.03
21011	行政事业单位医疗	582.01	582.01	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	
2101102	事业单位医疗	330.48	330.48	
2101103	公务员医疗补助	233.21	233.21	
21016	老龄卫生健康事务	4.30	4.30	
2101601	老龄卫生健康事务	4.30	4.30	
21099	其他卫生健康支出	38.67	38.67	
2109901	其他卫生健康支出	38.67	38.67	
213	农林水支出	150.00		150.00
21305	扶贫	150.00		150.00
2130599	其他扶贫支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	466.43	466.43	
22102	住房改革支出	466.43	466.43	
2210201	住房公积金	466.43	466.43	

六、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	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位 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

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		7,653.24
301	工资福利支出	4,861.82
302	商品和服务支出	1,648.08
303	对个人和家庭的补助	1,121.34
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	22.00
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

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		5,916.73
301	工资福利支出	4,841.82
30101	基本工资	1,417.95
30102	津贴补贴	213.86
30103	奖金	6.35
30106	伙食补助费	7.80
30107	绩效工资	903.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.91
30110	职工基本医疗保险缴费	343.01
30111	公务员医疗补助缴费	233.21
30112	其他社会保障缴费	24.57
30113	住房公积金	466.43
30199	其他工资福利支出	602.35
302	商品和服务支出	532.60
30201	办公费	15.40
30205	水费	0.10
30206	电费	2.30
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	10.20
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	25.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	17.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	13.00
30299	其他商品和服务支出	442.50
303	对个人和家庭的补助	535.31
30305	生活补助	30.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	504.64
310	资本性支出	7.00
31003	专用设备购置	7.00

九、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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车运行费	2.50
（2）公务用车购置费	0.00

十、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	资金拼盘				资金分配办 法及支出标 准
						支出 级次	小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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，长汀县卫生健康局收入预算为 47359.85 万元，比上年增加 4716.47 万元，主要原因是业务扩大，增加经营收入。其中：一般公共预算拨款 7653.24 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，经营收入

39673.43 万元，其他收入 33.18 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 47359.85 万元，比上年增加 4716.47 万元，其中：人员支出 8599.24 万元，对个人和家庭补助支出 535.31 万元，公用支出 36483.79 万元，项目支出 1741.51 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 7653.24 万元，比上年增加 293.8 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 622.91 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 其他红十字事业支出(2081699) 2 万元。主要用于红十字会业务经费支出。

(三) 行政运行(医疗卫生管理事务)(2100101) 179.56 万元。主要用于局机关人员经费支出。

(四) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 87.23 万元。主要用于局机关公用经费支出。

(五) 综合医院(2100201) 859 万元。主要用于汀州医院公立医院改革支出(120 专项经费、院长年薪制、药品零差率补助等)。

(六) 乡镇卫生院(2100302) 1700.47 万元。主要用于乡镇卫生院人员经费支出。

（七）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）646.62 万元。主要用于乡镇卫生院药品零差率补助、乡村医生基本养老保险等支出。

（八）卫生监督机构（2100402）82.72 万元。主要用于卫生监督所人员经费支出。

（九）妇幼保健机构（2100403）352.22 万元。主要用于妇幼保健院人员经费及药品零差率补助等支出。

（十）急救机构（2100405）13 万元。主要用于 120 专项经费支出。

（十一）基本公共卫生服务（2100408）508.4 万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（十二）重大公共卫生专项（2100409）125.8 万元。主要用于麻风病人医药费、慢性病防控经费等重大公共卫生支出。

（十三）其他公共卫生支出（2100499）5 万元。主要用于除四害专项经费支出。

（十四）疾病预防控制中心（2100401）368.87 万元。主要用于疾控中心人员经费支出。

（十五）其他计划生育事务支出（2100799）858.03 万元。主要用于村级计生管理员工资及计生经费等支出。

（十六）行政单位医疗（2101101）18.32 万元。主要用于局机关医疗保险支出。

（十八）事业单位医疗（2101102）330.48 万元。主要用于乡镇卫生院医疗保险支出。

（十九）公务员医疗补助（2101103）233.21 万元。主要用

于医疗补助支出。

（二十）老龄卫生健康事务（2101601）4.3 万元。主要用于百岁老人慰问金支出。

（二十一）其他卫生健康支出（2109901）38.67 万元。主要用于其他卫生健康支出。

（二十二）其他扶贫支出（2130599）150 万元。主要用于健康扶贫补充保险支出。

（二十三）住房公积金（2210201）466.43 万元。主要用于住房公积金支出。

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 5916.73 万元，其中：

（一）人员经费 5377.13 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 539.6 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 1 万元。主要用于检查交流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 2.5 万元，其中：公车运行费 2.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 52.07%，主要原因是：公务用车经费减少。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年长汀县卫生健康局共设置 12 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是贷款贴息、创建省级慢性病综合防控示范区经费、基本公共卫生服务经费、计生基本服务免费项目、计生奖励 1、计生奖励 2、计生新农合缴费补助、健康扶贫补充保险、社会抚养费安排的支出、乡镇卫生院基本药物零差率补助、严

重精神病患者肇事肇祸医疗费用救助经费、职业卫生监管经费等项目，共涉及财政拨款资金 1676.51 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注：本单位2020年无部门业务费

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标批复表							
(2020年)							
立项项目名称	创建省级慢性病综合防控示范区经费						
项目分类	☐ 要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目						
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670		
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日						
项目概况	用于环境支持性建设方面，包含健康主题公园、健康步道、健康小屋、健康一条街及设立健身圈等项目。						
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门发展性项目，无项目立项依据。					
	项目申报的可行性	该项目为部门发展性项目，无项目申报可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：	10.0					
	一般公共预算拨款：	10.0					
	基金预算拨款：	0.0					
	财政专户管理资金拨款：	0.0					
	结余结转资金：	0.0					
	存量资金：	0.0					
	其他：	0.0					
项目实施目标	通过示范区创建工作，逐步完善我县慢性病综合防控体系建设，达到省级慢性病综合防控示范区标准，并成功通过省级和市级的验收。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	数量目标	慢病项目完成率	慢性病项目完成率	=50.00%	=100.00%	
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	>=100.00%	>=100.00%	
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=100.00%	>=100.00%	
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	>=100.00%	>=100.00%	
		效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数	>=50.00%	>=100.00%
	社会效益目标		诊疗人次增长率	计算方法：（本年诊疗人数-上年同期诊疗人数）÷上年同期诊疗人数	>=10.00%	>=10.00%	
	生态效益目标		公众满意度调查	计算方法：问卷调查	>=90.00%	>=90.00%	
	可持续影响目标		投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数*100%	>=50.00%	>=60.00%	
	满意度指标		服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年度信访案件中关于优抚案件个数）÷本年度信访案件中关于优抚案件总数	>=90.00%	>=90.00%
		居民满意度	居民满意度	计算方法：（辖区居民满意人数÷辖区居民总人数）	>=90.00%	>=90.00%	
	备注	县卫健局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。					
		长汀县财政局					
2020年1月13日							

专项资金绩效目标批复表 (2020年)						
立项项目名称	贷款贴息					
项目分类	☐ 规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	贷款贴息7.14万元（河田、新桥、大同等卫生院新建业务大楼，向国开行贷款，由财政按贷款利息贴息50%）					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门业务费项目，无项目立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为部门业务费项目，无项目申报可行性。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	7.14				
	一般公共预算拨款：	7.14				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施预期目标	为患者提供优质就医环境。。。。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	病床使用率	计算方法:实际占用总床日数÷实际开放床位数*360天*100%标	>=90.00%	>=90.00%
		质量目标	补助合规性	计算方法: 合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法: 实际到位资金÷计划资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法: 及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准:	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	诊疗人次增长率	计算方法: (本年诊疗人数-上年同期诊疗人数)÷上年同期诊疗人数	>=10.00%	>=10.00%
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法: 问卷调查	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法: 产出的成果÷投入的总数*100%	>=50.00%	>=60.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法: 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	>=90.00%	>=90.00%
			群众满意度	计算方法: (本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年度	>=90.00%	>=90.00%
备注	县卫健局: 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核, 现予批复。请你单位抓紧组织实施, 做好项目跟踪监督, 在项目期间或期满后, 根据我局有关工作部署做好绩效评价工作, 并按预算公开要求随同部门预算一同公开。					
	长汀县财政局					
	2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表						
(2020年)						
立项项目名称	基本公共卫生服务经费					
项目分类	☐ 要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	基本公共卫生经费508万元。（1）国家基本公共卫生服务项目：2020年我县国家基本公共卫生服务项目总预算资金60元/人*40.2万人=2412万元，其中县级需配套资金2412万元*20%=482.4万元。（文件依据：《国家卫生健康委 国家财政部关于做好2019年基本公共卫生项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52号））					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门发展性项目，因此无项目立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为部门发展性项目，因此无项目申报可行性。				
专项资金情况（万元）	资金总额：	508.4				
	一般公共预算拨款：	508.4				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施期目标	人人享有均等的基本公共卫生服务，提高居民健康水平。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	居民电子健康档案	计算方法：建档人数/辖区内常住居民数*100%	>=70.00%	>=70.00%
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	诊疗人次增长率	计算方法：（本年诊疗人数-上年同期诊疗人数）÷上年同期诊疗人数	>=10.00%	>=10.00%
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法：问卷调查	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数*100%	>=50.00%	>=60.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	>=90.00%	>=90.00%
			群众满意度	计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一	>=90.00%	>=90.00%
	备注	县卫健局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。				
				长汀县财政局		
				2020年1月13日		

专项资金绩效目标批复表						
(2020年)						
立项项目名称	计生基本服务免费项目					
项目分类	☐ 要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	计生基本服务免费项目100万元（含计生手术费用、计划生育手术并发症及善后处理费、吻合手术经费、免费孕前优检、打击“三非”经费）					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门发展性项目，无项目立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为部门发展性项目，无项目申报可行性。				
专项资金情况（万元）	资金总额：	100.0				
	一般公共预算拨款：	100.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施目标	促进人口长期均衡发展，控制本年度人口数量增长。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	病床使用率	计算方法：实际占用总床日数 ÷ 实际开放床位数 * 360 天	>=90.00%	>=90.00%
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金 ÷ 发放的补助资金 * 100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数 * 100%	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金 ÷ 计划资金 * 100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数 ÷ 补助金额总数	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	诊疗人次增长率	计算方法：（本年诊疗人数 - 上年同期诊疗人数） ÷ 上年同期诊疗人数	>=10.00%	>=10.00%
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法：问卷调查	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果 ÷ 投入的总数 * 100%	>=50.00%	>=60.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数	>=90.00%	>=90.00%
			群众满意度	计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数 - 上一年度信访案件中关于优抚案件个数） ÷ 上一年度信访案件中关于优抚案件个数 * 100%	>=90.00%	>=90.00%
	备注	县卫健局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。				
				长汀县财政局		
				2020年1月13日		

专项资金绩效目标批复表 (2020年)						
立项项目名称	计生奖励1					
项目分类	要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	计生奖励1：①闽卫家庭[2015]84号：2015年1月1日前落实绝育手术的农村二女户，每人每年补助360元，4700人享受，县级负担25%，计42.3万元。直至60周岁后转入国家奖扶标准。②农村奖扶：汀政综[2010]370号：农村二女户或独生子女家庭，年满55-59周岁后，每人每年补助360元，590人享受，县级负担100%，计21.24万元。直至60周岁后转入国家奖扶标准。③闽卫家庭[2015]48号：农村二女户或独生子女家庭，年满60周岁后，每人每年补助1200元。1400人享受，县级负担10%，计16.8万元，低保户每人每年补助1200元，230人享受，县级负担10%，计2.76万元。④闽卫家庭[2015]48号：一方或双方为非国家机关、国有企业事业单位工作人员，只生育一个子女的家庭，年满60周岁后每人每年补助1200元，2100人享受，县级负担10%，计25.2万元；属低保户每人每年增加补助1200元，100人享受，县级负担10%，计1.2万元。⑤闽政办〔2018〕96号：2008年1月起，提高特别扶助金标准，49-59岁的特别扶助金标准提高到每人每月610元；60岁及以上的特别扶助金标准提高到每人每月710元。属低保家庭					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门发展性项目，因此无项目立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为部门发展性项目，因此无项目申报可行性。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	147.43				
	一般公共预算拨款：	147.43				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施 期目标	利于稳定低生育水平，促进农村人口以经济社会协调发展；利于减少农村贫困人口消除贫困；利于“三农”问题促进农村稳定，为全面建设小康社会创造良好的人口环境。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	出生人口政策符合	计算方法：本年度符合政策出生人数/本年度出生总人数	>=80.00%	>=85.00%
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%标	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准；	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	诊疗人次增长率	计算方法：（本年诊疗人数-上年同期诊疗人数）÷上年同	>=10.00%	>=10.00%
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法：问卷调查	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数*100%	>=50.00%	>=60.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	>=90.00%	>=90.00%
群众满意度			计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年	>=90.00%	>=90.00%	
备注	县卫健局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表 (2020年)						
立项项目名称	计生奖励2					
项目分类	☐ 请求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	计生奖励2：①汀政综[2015]213号：计生家庭医养结合服务：康复疗养，独生子女死亡或二级伤残的夫妻及其子女每人每月补助500元，对农村独女户或二女户的夫妻每人每月补助300元。健康托养，独生子女死亡或二级以上伤残的夫妻及其子女每人每月补助300元，对农村独女户或二女户的夫妻每人每月补助100元。计21.6万元。②根据汀政人[2012]6号文：“独生子女家庭”给予一次性一万					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为发展性项目，因此无项目立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为发展性项目，因此无项目申报可行性				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	213.6				
	一般公共预算拨款：	213.6				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施 期目标	利于稳定低生育水平，促进农村人口以经济社会协调发展；利于减少农村贫困人口消除贫困；利于“三农”问题促进农村稳定，为全面建设小康社会创造良好的人口环境。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	出生人口政策符合性	计算方法：本年度符合政策出生人数/本年度出生总人数	>=80.00%	>=85.00%
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	诊疗人次增长率	计算方法：（本年诊疗人数-上年同期诊疗人数）÷上年同期	>=10.00%	>=10.00%
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法：问卷调查	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数*100%	>=50.00%	>=60.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一	>=90.00%	>=90.00%
目标群体满意度			计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人	>=90.00%	>=90.00%	
备注	县卫健局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。					
	长汀县财政局					
	2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表						
(2020年)						
立项项目名称	计生新农合缴费补助					
项目分类	☐ 请求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	计生新农合缴费补助225万元。汀政综[2016]389号:农村二女结扎户或已办理独生子女父母光荣证的独女户夫妇及其未成年子女的缴费由县计生局专项经费补助, 2018年个人缴费250元, 共9000人。					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门发展性项目, 因此无立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为部门发展性项目, 无项目申报可行性				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	225.0				
	一般公共预算拨款:	225.0				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施 期目标	有了新农合的支助, 使农民看得起病。既提高了广大农民群众的健康意识, 又提高了他们的健康水平。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	计生对象参保人数	符合计生补助政策参加医保缴费的人数	=9000.00人	=9000.00人
		质量目标	补助合规性	计算方法: 合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	≥100.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥100.00%	≥100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法: 实际到位资金÷计划资金*100%	≥100.00%	≥100.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法: 及时发放的补助金额数÷补助金额总数	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	诊疗人次增长率	计算方法: (本年诊疗人数-上年同期诊疗人数)÷上年同期	≥10.00%	≥10.00%
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法: 问卷调查	≥90.00%	≥90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法: 产出的成果÷投入的总数*100%	≥50.00%	≥60.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法: (本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一	≥90.00%	≥90.00%
目标群体满意度			计算方法: 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人	≥90.00%	≥90.00%	
备注	县卫健局: 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核, 现予批复。请你单位抓紧组织实施, 做好项目跟踪监督, 在项目期间或期满后, 根据我局有关工作部署做好绩效评价工作, 并按预算公开要求随同部门预算一同公开。					
				长汀县财政局		
				2020年1月13日		

专项资金绩效目标批复表						
(2020年)						
立项项目名称	健康扶贫补充保险					
项目分类	☐ 请求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	健康扶贫补充保险：扶贫人数20813人。					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门发展性项目，因此无项目立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为部门发展性项目，因此无项目申报可行性。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	150.0				
	一般公共预算拨款：	150.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施 期目标	落实健康扶贫兜底保障政策，使建档立卡贫困人口不因病而返贫。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	健康扶贫补充保险	健康扶贫补充保险补助人数	=10000.00人	=10000.00人
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	诊疗人次增长率	计算方法：（本年诊疗人数-上年同期诊疗人数）÷上年同	>=10.00%	>=10.00%
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法：问卷调查	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数*100%	>=50.00%	>=60.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人	>=90.00%	>=90.00%
群众满意度			计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一	>=90.00%	>=90.00%	
备注	县卫健局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。					
	长汀县财政局					
	2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表						
(2020年)						
立项项目名称	社会抚养费安排的支出					
项目分类	☐ 请求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	社会抚养费安排的支出，社会抚养费安排的支出。					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门发展性项目，因此无项目立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为部门发展性项目，因此无项目申报可行性。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	100.0				
	一般公共预算拨款：	100.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施 期目标	加强计生工作的管理，提高计生服务水平，引导村级计生工作向常年化、制度化、规范化管理转变。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	村级计生 管理员人	村级计生管理员人数	=7000.00人	=7000.00人
		质量目标	补助合规 性	计算方法：合规发放的补助 资金÷发放的补助资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位 及时率	到位率=到位资金/年初预算 数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	资金到位 率	计算方法：实际到位资金÷ 计划资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益 目标	补助资金 到位率	计算方法：及时发放的补助 金额数÷补助金额总数标	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益 目标	诊疗人次 增长率	计算方法：（本年诊疗人数- 上年同期诊疗人数）÷上年同	>=10.00%	>=10.00%
		生态效益 目标	公众满意 度调查	计算方法：问卷调查	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影 响目标	投入产出 率	计算方法：产出的成果÷投 入的总数*100%	>=50.00%	>=60.00%
	满意度指 标	服务对象 满意度目 标	目标群体 满意度	计算方法：表示满意的人数 ÷参与满意度调查的目标人	>=90.00%	>=90.00%
群众满意 度			计算方法：（本年度信访案 件中关于优抚案件个数-上一	>=90.00%	>=90.00%	
备注	县卫健局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。					
	长汀县财政局					
	2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表						
(2020年)						
立项项目名称	乡镇卫生院基本药物零差率补助					
项目分类	☐ 请求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	乡镇卫生院药品零差率补助预算173.94万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门发展性项目，无项目立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为部门发展性项目，无项目申报可行性。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	173.94				
	一般公共预算拨款：	173.94				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施 期目标	保障群众基本用药、减轻医药费用负担。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	药品占业务收入百分比	计算方法：药品收入÷业务总收入标准，三级≤45%，二级	<=60.00%	<=60.00%
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	诊疗人次增长率	计算方法：（本年诊疗人数-上年同期诊疗人数）÷上年同期	>=10.00%	>=10.00%
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法：问卷调查	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数*100%	>=50.00%	>=60.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人	>=90.00%	>=90.00%
群众满意度			计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年	>=90.00%	>=90.00%	
备注	县卫健局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。					
				长汀县财政局		
				2020年1月13日		

专项资金绩效目标批复表						
(2020年)						
立项项目名称	严重精神病患者易肇事肇祸医疗费用救助经费					
项目分类	☐ 要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	严重精神病患者易肇事肇祸医疗费用救助经费31万元（根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市严重精神障碍患者救治救助工作实施办法的通知》（龙政办[2019]19号），需预算30万元“重精医疗救助基金”和1万元基金管理专项经费）					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门发展性项目，因此无项目立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为部门发展性项目，因此无项目申报可行性。				
专项资金情况（万元）	资金总额：	31.0				
	一般公共预算拨款：	31.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施目标	政府补助“严重精神病患者易肇事肇祸医疗费用救助经费”，减轻精神病院负担，为患者家属解决后顾之忧，为社会安定做贡献。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	严重精神障碍患者	计算方法：年内辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者数	>=80.00%	>=80.00%
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	诊疗人次增长率	计算方法：（本年诊疗人数-上年同期诊疗人数）÷上年同期诊疗人数	>=10.00%	>=10.00%
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法：问卷调查	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数*100%	>=50.00%	>=50.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	>=90.00%	>=90.00%
群众满意度			计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年度信访案件中关于优抚案件个数）÷上一年度信访案件中关于优抚案件个数*100%	>=90.00%	>=90.00%	
备注	县卫健局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表						
(2020年)						
立项项目名称	职业卫生监管经费					
项目分类	☐ 请求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	吴升峰	联系电话	0597-6831670	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	主要用于职业病防治宣传、职业健康执法装备采购、尘肺病防治攻坚用人单位等尘肺病易发高发行业企业的粉尘危害专项治理工作，职业健康监管人员和企业管理人员培训班等项目。					
项目立项情况	项目立项的依据	该项目为部门发展性项目支出，无项目立项依据。				
	项目申报的可行性	该项目为部门发展性项目支出，无项目申报可行性。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	10.0				
	一般公共预算拨款：	10.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施 期目标	尘肺病防治攻坚粉尘危害专项治理工作取得明显成效，增加职业健康执法装备建设，职业健康监督执法能力进一步提高，为我县职业病防治工作打下坚实基础。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	重点职业病县区开展	重点职业病县区开展率	$\geq 92.00\%$	$\geq 92.00\%$
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
		社会效益目标	诊疗人次增长率	计算方法：（本年诊疗人数-上年同期诊疗人数）÷上年同期	$\geq 10.00\%$	$\geq 10.00\%$
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法：问卷调查	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数*100%	$\geq 50.00\%$	$\geq 60.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	计算方法：问卷调查标准：控制数	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$
患者满意度			计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$	
备注	县卫健局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。					
				长汀县财政局		
				2020年1月13日		

部门业务费绩效目标批复表 (2020年)					
业务费资金情况（万元）	资金总额：		60.0		
	一般公共预算拨款：		60.0		
	基金预算拨款：		0.0		
	财政专户管理拨款收入：		0.0		
	结余结转资金：		0.0		
	存量资金：		0.0		
	其他：		0.0		
年度目标	2019年1-12月，长汀县疾病预防控制中心将对符合政策的企业和个人，免费预防性健康体检约6000人次，免费提供监测约100点次。				
部门业务费项目明细	1. 免费体检项目及全世健康生活方式工作经费		项目金额（万元）：	60.0	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	免费体检人数、免费监测点次	计算方法:实际人次÷应体检人次*100%标准:控制数;实	≥100.00%
		质量目标	体检、监测完成率	计算方法:体检完成合格份数÷总份数*100%;标准:全年工	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥100.00%
		成本目标	资金实际支出率	计算方法:实际支出资金÷预算资金*100%	≥100.00%
	效益指标	经济效益目标	享受免费政策补助覆盖面	计算方法:实际免费补助人数、点次÷应享受补助人数	≥100.00%
		社会效益目标	减轻服务对象负担	计算方法:(减轻数÷人、点数)*100%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	计算方法:(满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数)	≥98.00%
			服务企业满意度	服务企业/总数*100%	≥98.00%
备注	县疾控中心：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。				
				长汀县财政局	
				2020年1月13日	

3. 有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年长汀县卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.8 万元,比 2019 年增加 13.4 万元,主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2020 年长汀县卫生健康局政府采购预算总额 3918.74 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

截止 2019 年底，长汀县卫生健康局本级及所属的预算单位共有车辆 27 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 1 辆，特种专业技术用车 15 辆，其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。