

2022 年度

龙岩市新罗区卫生  
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·····           | 5  |
| 第二部分2022年度部门预算表·····      | 10 |
| 一、收支预算总表·····             | 10 |
| 二、收入预算总表·····             | 11 |
| 三、支出预算总表·····             | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表·····         | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表·····      | 15 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表·····       | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····    | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表·····    | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····  | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····  | 21 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录·····      | 21 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明····· | 38 |
| 一、预算收支总体情况·····           | 38 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 38        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 41        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 41        |
| 五、财政拨款预算基本支出情况·····     | 41        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 42        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 43        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 71        |
| <b>第四部分名词解释·····</b>    | <b>73</b> |

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

新罗区卫生健康局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，拟订卫生、计划生育和中医药事业发展的规划政策，并负责组织实施；负责协调推进医疗保障，统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布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）负责拟定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、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制

度，完善合理分级诊疗模式；负责新型农村合作医疗的综合管理，组织指导社区卫生服务体系建设。

（五）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟定并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施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）与相关部门配合推进医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；协调推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，拟定本区基本药物增补目录，制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法；依法建立完善计划生育药具管理制度。

（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（九）负责组织推进区属公立医院、镇卫生院、社区卫生服务中心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、镇卫生院、社区

卫生服务中心国有资产监管；组织指导所监管的区属公立医院、镇卫生院、社区卫生服务中心安全防范系统建设；负责组织指导村卫生所、社区卫生服务站建设。

（十）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十一）推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

（十二）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十三）拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十四）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十五）监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策

措施的落实，指导全区卫生和计划生育综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育“一票否决制”。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查。

（十七）依照有关规定负责指导全区干部医疗保健工作；负责区级以上重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担区人口和计划生育工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十九）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（二十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区卫健局包括 10 个机关行政股室及 30 个下属事业单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称              | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------------|------|-------|------|
| 龙岩市新罗区卫生健康局       | 财政核拨 | 9     | 8    |
| 龙岩市新罗区流动人口计划生育管理站 | 财政核拨 | 9     | 6    |
| 龙岩市新罗区卫生进修学校      | 财政核拨 | 6     | 6    |
| 龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心  | 财政核拨 | 4     | 4    |
| 龙岩市新罗区医疗机构服务中心    | 财政核拨 | 7     | 7    |

|                |      |     |     |
|----------------|------|-----|-----|
| 龙岩市新罗区社区卫生保健中心 | 财政核拨 | 11  | 21  |
| 龙岩市新罗区农村卫生服务中心 | 财政核拨 | 3   | 2   |
| 龙岩人民医院         | 财政核补 | 745 | 679 |
| 新罗区妇幼保健院       | 财政核拨 | 69  | 62  |
| 新罗区疾病预防控制中心    | 财政核拨 | 55  | 50  |
| 新罗区卫生监督所       | 财政核拨 | 32  | 21  |
| 新罗区东城社区卫生服务中心  | 财政核拨 | 15  | 14  |
| 新罗区中城社区卫生服务中心  | 财政核拨 | 15  | 13  |
| 新罗区西城社区卫生服务中心  | 财政核拨 | 15  | 15  |
| 新罗区南城社区卫生服务中心  | 财政核拨 | 15  | 15  |
| 新罗区东肖社区卫生服务中心  | 财政核拨 | 31  | 31  |
| 新罗区红坊社区卫生服务中心  | 财政核拨 | 30  | 25  |
| 新罗区西陂社区卫生服务中心  | 财政核拨 | 37  | 31  |
| 新罗区曹溪社区卫生服务中心  | 财政核拨 | 46  | 45  |
| 新罗区适中卫生院       | 财政核拨 | 51  | 48  |
| 新罗区龙门卫生院       | 财政核拨 | 34  | 32  |
| 新罗区小池卫生院       | 财政核拨 | 21  | 20  |
| 新罗区大池卫生院       | 财政核拨 | 20  | 19  |
| 新罗区江山卫生院       | 财政核拨 | 19  | 18  |
| 新罗区铁山卫生院       | 财政核拨 | 20  | 19  |
| 新罗区雁石卫生院       | 财政核拨 | 37  | 31  |
| 新罗区岩山卫生院       | 财政核拨 | 12  | 11  |

|          |      |    |    |
|----------|------|----|----|
| 新罗区白沙卫生院 | 财政核拨 | 40 | 30 |
| 新罗区苏坂卫生院 | 财政核拨 | 20 | 14 |
| 新罗区万安卫生院 | 财政核拨 | 19 | 19 |

### 三、部门主要工作任务

2022 年，新罗区卫生健康局部门主要任务是：深入实施健康新罗行动，织牢公共卫生防护网，努力为人民提供全方位全周期健康服务。完善疾病预防控制体系和重大疫情防控体制机制，提高应对突发公共卫生事件能力。实施新一轮医疗“创双高”，补齐重点学科、薄弱专科、高层次人才等短板，不断提高医疗服务能力。促进资源均衡布局与下沉共享，推进区域医共体实质性运作，大力改善基层医疗基础设施条件。慎终如始做好“外防输入、内防反弹”疫情防控工作，稳妥有序推进疫苗接种工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）抓牢常态化疫情防控工作

继续发挥专业部门优势，从疫情研判、防控部署、精准施策等方面为区委区政府科学决策提供参谋；加强统筹调度，因地制宜、因时制宜调整防控手段，对重点时段、重点场所、重点人群从严从紧落实防控措施；重点加强医疗机构预检分诊、发热门诊、患者救治工作，对所有医疗机构开展发热门诊规范设置和改造，确保符合规范要求；严格接转流程和留观检测程序，高标准做好集中隔离点的医学观察、疫情监测工作，落实 23 类“应检尽检”重点人群、8 类“适时抽检”相关人群常态化新冠病毒核酸检测工作，稳妥有序做好新冠

病毒疫苗接种工作，筑牢“防疫壁垒”。

## （二）持续深化医药卫生体制改革

一是继续做好公立医院改革各项工作，全面落实区属公立医院总会计师制度，以龙岩人民医院被列入建立健全现代医院管理制度省级试点医院为契机，进一步完善医院管理，建立健全医院治理体系，提高医院肿瘤、心脑血管、感染性疾病等诊疗能力，全面提升医院综合服务能力。二是持续推进区域医共体实质性运作，龙岩人民医院作为区级医院“龙头”逐步做优做强。整合区域医疗卫生资源，推进区域医疗卫生资源共享，促进优质资源下沉到基层。实施公立医院绩效考核，探索开展优质医院建设，引导公立医院高质量发展。三是认真执行世行贷款医改促进项目活动计划，完善六大中心建设的功能和流程，落实各项医改工作任务，做好关联指标监测，并通过实施医联体帮扶、高清视频网络门诊、家庭医生签约服务等举措，不断推动建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。四是加快推进社会办医。认真落实支持社会办医的优惠政策，已完成福康医院，国德中医院、八闽口腔医院、牡丹妇产医院招商引资项目，做大做强民营医院。

## （三）大力推进医疗卫生高质量发展

一是本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、协同发展”的原则，继续推进“山海协作”项目，加快推进微医龙岩互联网医院建设，以互联网、大数据为支撑，推进大医院与基层医疗卫生机构、全科医生与专科医生的资源共享和业务协

同。互联网医院提供包括预约分诊、远程医疗、流程优化、电子处方等线下医疗服务支撑，利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率。二是提升基层妇幼健康服务能力。以创建妇幼健康优质服务示范工程为主线，以推进全面三孩政策保障措施为重点，进一步完善全区妇幼健康服务体系建设，规范孕产妇、儿童保健服务，充分发挥基层医疗卫生机构“枢纽”作用，提升我区基层妇幼保健服务能力。三是加强对口帮扶。围绕托管型、紧密型和精准型三种帮扶模式，积极做好龙岩人民医院与镇卫生院（社区卫生服务中心）的对口帮扶工作，做到“精准支援”“按需支援”，逐步实现由“输血”到“造血”的根本转变，切实提升基层卫生机构医疗服务能力。四是完善激励机制。修改完善基层卫生医疗机构内部考核分配机制，切实提高基层医务人员工作积极性。

#### （四）加强公共卫生综合管理

一是促进公共卫生服务均等化，规范开展基本公共卫生各项服务，落实预防为主卫生工作方针，提高居民健康素养。二是强化疾病综合防治。强化区疾病预防控制中心专业技术指导服务职能，提高工作权威性，遇有重大传染病疫情发生时充分发挥职能作用，并根据实际需要适当提高设备配置标准，按照编制科学配备疾病预防控制中心专业人员，提升检验检测、流行病学调查、应急处置等能力。持续有力抓好人禽流感、手足口病、艾滋病、结核病等重点传染病防控工作。三是提升卫生应急备战能力。持续推进基层医疗机构发热门

诊建设进度，不断提升重大疾病及突发公共卫生事件预测预警和处置能力。加强自然灾害、各类重大人员伤亡事件的紧急医学救援。四是加强妇幼健康管理。强化生育全程优质服务，加强孕产妇和婴儿死亡率风险防控，落实妇幼重大公共卫生项目。

#### （五）加强卫生人才队伍建设

探索建立科学有效的卫生人才引进机制，逐步扭转卫生人才短缺的不利局面，全面提升医疗服务能力和技术水平。通过公开招聘、定向委培、校园招聘等方式，加快医疗机构人员补充。待《新罗区卫生人才引进办法》正式出台后，吸引高层次卫生人才到我区，提升卫生队伍整体素质。待《新罗区基层医疗机构考核招聘优秀编外医务人员实施方案》正式出台后，组织内部考试，提高新罗区基层医疗机构（卫生院、社区卫生服务中心）部分优秀编外医务人员待遇。加强特殊人群、重点人群和重症精神疾病患者管理人才队伍建设，促进社会心理服务体系建设试点工作实质开展。

#### （六）扎实推进卫生项目建设

一是加大专项推进力度，积极配合代建单位进行未开工项目建设前期手续办理及加快开工项目进度，推进过程中出现的困难和问题，及时报上级主管部门协调解决。二是继续做好项目谋划，优化医疗资源布局，结合中心城市规划发展方向，科学规划建设医疗卫生机构。三是加大上级补助资金申请，加强沟通衔接，强化项目策划，积极争取更多国家、省、市资金支持，加强与各类政策性银行对接，拓宽筹资渠

道，全方位争取金融支持，并继续申请一般债及专项债，探索国企建设、运营新模式，加快盘活旧资产转换经营性资产，配合龙传建发集团进行融资，并组建联合专班加强工作配合与协调，形成更大工作合力。

#### （七）全面加强党的领导和建设

一是强化政治学习和意识形态教育。引导党员干部深入学习贯彻落实党的十九大精神，十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动积极开展学习教育活动，并将此作为党建工作的重要内容，纳入党建工作责任制以及党的纪律监督检查范围，与重点工作同安排、同部署、同检查，全面提升我局党员干部的政治素养和业务能力。二是发扬“抓铁有痕”、“踏石留印”的实干精神。按照习近平总书记“把人民健康放在优先发展战略地位”“推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，加快建立中国特色基本医疗卫生制度”指示精神，在“把维护人民健康作为治国理政的重要内容”理念的指导下，下足功夫推动医药卫生体制改革渐次突破、不断深化，推动我区卫生健康事业发展迈上新台阶。三是严格执行“八项规定”和党风廉政建设规定。坚决贯彻落实中央“八项规定”和党风廉政建设规定，不断增强党章党规党纪意识，严防小错变大错。严格落实机关效能建设要求、认真执行上级决策部署，努力向组织靠拢、向先进看齐，形成心往一处想、劲往一处使，团结一致向前看的氛围。

## 第二部分2022年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 12295.1  | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 1010     | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     | 7271.05  | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 1341.16  |
| 九、其他收入         | 2370.13  | 九、卫生健康支出        | 21149.53 |
| 十、上年结转结余       |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 455.59   |
|                |          | 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        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 22946.28 | 支出合计            | 22946.28 |

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    | 上年结转结余 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 1       | 2                | 3        | 4          | 5           | 6            | 7          | 8    | 9        | 10     | 11       | 12      | 13     |
| 合计      |                  | 22946.28 | 12295.1    |             |              | 1010       |      | 7271.05  |        |          | 2370.13 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1341.16  | 1341.16    |             |              |            |      |          |        |          |         |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 958.51   | 958.51     |             |              |            |      |          |        |          |         |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 958.51   | 958.51     |             |              |            |      |          |        |          |         |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 382.65   | 382.65     |             |              |            |      |          |        |          |         |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 382.65   | 382.65     |             |              |            |      |          |        |          |         |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 21149.53 | 10498.35   |             |              | 1010       |      | 7271.05  |        |          | 2370.13 |        |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 156.66   | 156.66     |             |              |            |      |          |        |          |         |        |
| 2100101 | 行政运行             | 118.41   | 118.41     |             |              |            |      |          |        |          |         |        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 38.25    | 38.25      |             |              |            |      |          |        |          |         |        |
| 21002   | 公立医院             | 5842.09  | 1207       |             |              |            |      | 4635.09  |        |          |         |        |
| 2100201 | 综合医院             | 5842.09  | 1207       |             |              |            |      | 4635.09  |        |          |         |        |
| 21003   | 基层医疗卫生           | 7940.69  | 2978.72    |             |              |            |      | 2591.84  |        |          | 2370.13 |        |

|         |              |         |         |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|------|--|---------|--|--|---------|--|
|         | 机构           |         |         |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 4709.54 | 1155.58 |  |  |      |  | 1183.83 |  |  | 2370.13 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 3205.11 | 1797.1  |  |  |      |  | 1408.01 |  |  |         |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 26.04   | 26.04   |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 21004   | 公共卫生         | 4621.31 | 3567.19 |  |  | 1010 |  | 44.12   |  |  |         |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 998.52  | 688.52  |  |  | 310  |  |         |  |  |         |  |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 378.97  | 378.97  |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 1178.99 | 478.99  |  |  | 700  |  |         |  |  |         |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1379.8  | 1335.68 |  |  |      |  | 44.12   |  |  |         |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 95.03   | 95.03   |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 90      | 90      |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 500     | 500     |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 1306.79 | 1306.79 |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2100716 | 计划生育机构       | 77.47   | 77.47   |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1229.32 | 1229.32 |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 756.61  | 756.61  |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 22.62   | 22.62   |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 506.17  | 506.17  |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 227.82  | 227.82  |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 525.38  | 525.38  |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 525.38  | 525.38  |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 221     | 住房保障支出       | 455.59  | 455.59  |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 455.59  | 455.59  |  |  |      |  |         |  |  |         |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 455.59  | 455.59  |  |  |      |  |         |  |  |         |  |

### 三、支出预算总表

# 支出预算总表

单位：  
万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5       | 6        | 7      | 8         |
| 合计      |                  | 22946.28 | 16455.72 | 6490.56 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1341.16  | 958.51   | 382.65  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 958.51   | 958.51   |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 958.51   | 958.51   |         |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 382.65   |          | 382.65  |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 382.65   |          | 382.65  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 21149.53 | 15041.62 | 6107.91 |          |        |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 156.66   | 118.41   | 38.25   |          |        |           |
| 2100101 | 行政运行             | 118.41   | 118.41   |         |          |        |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 38.25    |          | 38.25   |          |        |           |
| 21002   | 公立医院             | 5842.09  | 4642.09  | 1200    |          |        |           |
| 2100201 | 综合医院             | 5842.09  | 4642.09  | 1200    |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 7940.69  | 7814.65  | 126.04  |          |        |           |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 4709.54  | 4709.54  |         |          |        |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 3205.11  | 3105.11  | 100     |          |        |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 26.04    |          | 26.04   |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 4621.31  | 1330.65  | 3290.66 |          |        |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 998.52   | 509.32   | 489.2   |          |        |           |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 378.97   | 298.22   | 80.75   |          |        |           |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 1178.99  | 478.99   | 700     |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1379.8   | 44.12    | 1335.68 |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 95.03    |          | 95.03   |          |        |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 90       |          | 90      |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 500      |          | 500     |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 1306.79  | 77.47    | 1229.32 |          |        |           |
| 2100716 | 计划生育机构           | 77.47    | 77.47    |         |          |        |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1229.32  |          | 1229.32 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 756.61   | 756.61   |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.62    | 22.62    |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 506.17   | 506.17   |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 227.82   | 227.82   |         |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 525.38   | 301.74   | 223.64  |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 525.38   | 301.74   | 223.64  |          |        |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 455.59 | 455.59 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 455.59 | 455.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 455.59 | 455.59 |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |          |
|----------------|---------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 12295.1 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |          |
|                |         | 四、公共安全支出        |          |
|                |         | 五、教育支出          |          |
|                |         | 六、科学技术支出        |          |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 1341.16  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 10498.35 |
|                |         | 十、节能环保支出        |          |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |         | 十二、农林水支出        |          |
|                |         | 十三、交通运输支出       |          |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |         | 十六、金融支出         |          |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 455.59   |
|                |         | 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        |          |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 12295.1 | 支出合计            | 12295.1  |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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      |                  | 12295.1  | 6819.54 | 5475.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1341.16  | 958.51  | 382.65  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 958.51   | 958.51  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 958.51   | 958.51  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 382.65   |         | 382.65  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 382.65   |         | 382.65  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10498.35 | 5405.44 | 5092.91 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 156.66   | 118.41  | 38.25   |
| 2100101 | 行政运行             | 118.41   | 118.41  |         |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 38.25    |         | 38.25   |
| 21002   | 公立医院             | 1207     | 12      | 1195    |
| 2100201 | 综合医院             | 1207     | 12      | 1195    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2978.72  | 2852.68 | 126.04  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1155.58  | 1155.58 |         |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1797.1   | 1697.1  | 100     |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 26.04    |         | 26.04   |
| 21004   | 公共卫生             | 3567.19  | 1286.53 | 2280.66 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 688.52   | 509.32  | 179.2   |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 378.97   | 298.22  | 80.75   |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 478.99   | 478.99  |         |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1335.68  |         | 1335.68 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 95.03    |         | 95.03   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 90       |         | 90      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 500      |         | 500     |
| 21007   | 计划生育事务           | 1306.79  | 77.47   | 1229.32 |
| 2100716 | 计划生育机构           | 77.47    | 77.47   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1229.32  |         | 1229.32 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 756.61   | 756.61  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.62    | 22.62   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 506.17   | 506.17  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 227.82   | 227.82  |         |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 525.38   | 301.74  | 223.64  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 525.38   | 301.74  | 223.64  |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 455.59 | 455.59 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 455.59 | 455.59 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 455.59 | 455.59 |  |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 政府性基金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   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 国有资本经营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   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

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     |
|------|-------------|---------|
| 1    | 2           | 3       |
| 合计   |             | 12295.1 |
| 301  | 工资福利支出      | 6283.52 |
| 302  | 商品和服务支出     | 4740.33 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 1220.98 |
| 399  | 其他支出        | 50.27   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |         |
| 312  | 对企业补助       |         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |         |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |         |
| 310  | 资本性支出       |         |
| 313  | 对社会保障基金补助   |         |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员经费    | 公用经费  |
|-------|----------------|---------|---------|-------|
| 1     | 2              | 3       | 4       | 5     |
| 合计    |                | 6819.54 | 6415.04 | 404.5 |
| 301   | 工资福利支出         | 6251.77 | 6251.77 |       |
| 30101 | 基本工资           | 2223.51 | 2223.51 |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 109.1   | 109.1   |       |
| 30103 | 奖金             | 11.45   | 11.45   |       |
| 30106 | 伙食补助费          |         |         |       |
| 30107 | 绩效工资           | 919.12  | 919.12  |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 958.51  | 958.51  |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |         |         |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 515.2   | 515.2   |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 227.82  | 227.82  |       |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 13.59  | 13.59  |        |
| 30113 | 住房公积金     | 455.59 | 455.59 |        |
| 30114 | 医疗费       |        |        |        |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 817.88 | 817.88 |        |
| 302   | 商品和服务支出   | 404.5  |        | 404.5  |
| 30201 | 办公费       | 202.66 |        | 202.66 |
| 30202 | 印刷费       |        |        |        |
| 30203 | 咨询费       |        |        |        |
| 30204 | 手续费       | 1      |        | 1      |
| 30205 | 水费        | 3.5    |        | 3.5    |
| 30206 | 电费        | 3.82   |        | 3.82   |
| 30207 | 邮电费       | 17.21  |        | 17.21  |
| 30208 | 取暖费       |        |        |        |
| 30209 | 物业管理费     |        |        |        |
| 30211 | 差旅费       | 1.7    |        | 1.7    |
| 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     | 1      |        | 1      |
| 30218 | 专用材料费     |        |        |        |
| 30224 | 被装购置费     |        |        |        |
| 30225 | 专用燃料费     |        |        |        |
| 30226 | 劳务费       | 15.58  |        | 15.58  |
| 30227 | 委托业务费     |        |        |        |
| 30228 | 工会经费      | 45.43  |        | 45.43  |
| 30229 | 福利费       |        |        |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.07  |        | 46.07  |
| 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 | 66.53  |        | 66.53  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 163.27 | 163.27 |        |
| 30301 | 离休费       | 0.57   | 0.57   |        |
| 30302 | 退休费       | 87.24  | 87.24  |        |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.18   | 0.18   |        |
| 30304 | 抚恤金       |        |        |        |
| 30305 | 生活补助      | 37.78  | 37.78  |        |
| 30306 | 救济费       |        |        |        |
| 30307 | 医疗费补助     |        |        |        |
| 30308 | 助学金       |        |        |        |
| 30309 | 奖励金       |        |        |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |        |        |        |

|       |             |      |      |  |
|-------|-------------|------|------|--|
| 30311 | 代缴社会保险费     |      |      |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 37.5 | 37.5 |  |
| 307   | 债务利息及费用支出   |      |      |  |
| 30701 | 国内债务付息      |      |      |  |
| 30702 | 国外债务付息      |      |      |  |
| 30703 | 国内债务发行费用    |      |      |  |
| 30704 | 国外债务发行费用    |      |      |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |      |      |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |      |      |  |
| 30902 | 办公设备购置      |      |      |  |
| 30903 | 专用设备购置      |      |      |  |
| 30905 | 基础设施建设      |      |      |  |
| 30906 | 大型修缮        |      |      |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |      |      |  |
| 30908 | 物资储备        |      |      |  |
| 30913 | 公务用车购置      |      |      |  |
| 30919 | 其他交通工具购置    |      |      |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |      |      |  |
| 30922 | 无形资产购置      |      |      |  |
| 30999 | 其他基本建设支出    |      |      |  |
| 310   | 资本性支出       |      |      |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |      |      |  |
| 31002 | 办公设备购置      |      |      |  |
| 31003 | 专用设备购置      |      |      |  |
| 31005 | 基础设施建设      |      |      |  |
| 31006 | 大型修缮        |      |      |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |      |  |
| 31008 | 物资储备        |      |      |  |
| 31009 | 土地补偿        |      |      |  |
| 31010 | 安置补助        |      |      |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |      |  |
| 31012 | 拆迁补偿        |      |      |  |
| 31013 | 公务用车购置      |      |      |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    |      |      |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |      |      |  |
| 31022 | 无形资产购置      |      |      |  |
| 31099 | 其他资本性支出     |      |      |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设） |      |      |  |
| 31101 | 资本金注入       |      |      |  |
| 31199 | 其他对企业补助     |      |      |  |
| 312   | 对企业补助       |      |      |  |
| 31201 | 资本金注入       |      |      |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资  |      |      |  |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |  |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |  |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |  |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |  |  |
| 399   | 其他支出               |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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            | 47.07 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0     |
| 2、公务接待费       | 1     |
| 3、公务用车购置及运行费  | 46.07 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0     |
| （2）公务用车运行费    | 46.07 |

## 十一、部门专项资金

## 部门专项资金管理清单目录

| 主管<br>部门<br>名称                  | 专项资<br>金立项<br>项目名<br>称 | 立项依据                                                                          | 执<br>行<br>年<br>限 | 实施规划                                 | 总体绩效目标                                         | 支<br>出<br>级<br>次 | 资金拼盘    |         |                 |                      | 资<br>金<br>分<br>配<br>办<br>法<br>及<br>支<br>出<br>标<br>准 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|---------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 |                        |                                                                               |                  |                                      |                                                |                  | 小计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                                                     |
| 1                               | 2                      | 3                                                                             | 4                | 5                                    | 6                                              | 7                | 8       | 9       | 10              | 11                   | 12                                                  |
| 合计                              |                        |                                                                               |                  |                                      |                                                |                  | 5475.56 | 5475.56 | 0               | 0                    |                                                     |
| 龙岩<br>市新<br>罗区<br>卫生<br>健康<br>局 | 免费婚<br>检               | 龙新政综【2007】<br>316号、龙新卫<br>【2012】58号                                           | 1                | 免费婚检                                 | 提高婚前医学检查<br>率，降低新生儿出<br>生缺陷率，预计完<br>成免费婚检1500对 |                  | 33.75   | 33.75   |                 |                      | 项<br>目<br>法                                         |
| 龙岩<br>市新<br>罗区<br>卫生<br>健康<br>局 | 药品零<br>差价率<br>补助       | 龙岩市新罗区人<br>民政府办公室关<br>于转发龙岩市城<br>市公立医院综合<br>改革实施方案的<br>通知（龙新政办<br>【2015】173号） | 1                | 取消药品零差价率后，药<br>品零差价的10%由政府补<br>助给医院。 | 按医院实际销售药<br>品来测算，2022年<br>应给予药品零差补<br>助240万元   |                  | 240     | 240     |                 |                      | 项<br>目<br>法                                         |

|             |               |  |   |                                                                                                                  |                                                                                                               |  |       |       |  |     |
|-------------|---------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 村卫生所零差率改革区级配套 |  | 1 | 《龙岩市人民政府办公室转发市卫生局等部门关于龙岩市村卫生所实施国家基本药物制度工作方案的通知》龙政办[2012]297号；龙新政办[2013]94号；用于村级卫生所药品零差率改革，按农村户籍人口26.04万人，每人1元计算。 | 通过村级卫生所药品零差率改革实施，较好地满足人民群众卫生需求。                                                                               |  | 26.04 | 26.04 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 社会心理服务技术指导经费  |  | 1 | 《中共新罗区委办公室新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区社会心理服务体系建设试点工作实施方案〉的通知》龙新委办[2019]65号，依托三院服务每年不少于20场心理疏导、特殊人员心理服务及严重精神障碍患者救助和健康管理。    | 《中共新罗区委办公室新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区社会心理服务体系建设试点工作实施方案〉的通知》龙新委办[2019]65号，依托三院服务每年不少于20场心理疏导、特殊人员心理服务及严重精神障碍患者救助和健康管理。 |  | 30    | 30    |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 院长、党委书记等年薪制   |  | 1 | 由龙岩人民医院牵头，组建紧密型区域医疗卫生共同体，通过公立医院设置总会计师，强化全面预算管理、加强成本核算管控等。                                                        |                                                                                                               |  | 135   | 135   |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 业务费           |  | 1 | 2022年业务费预算为公务接待费                                                                                                 | 公务接待费2022年预算5万元                                                                                               |  | 0     |       |  | 项目法 |

|             |          |                            |   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |  |       |       |  |     |
|-------------|----------|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 出生缺陷干预工程 | 闽财教【2011】12号、闽人口发【2012】12号 | 1 | 出生缺陷干预工程                                                                                                                                                                                   | 要求参加优检率80%以上,降低缺陷儿出生,打到优生优育的目的。                                                                                                                                                            |  | 9.24  | 9.24  |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 计生家庭贡献奖  |                            | 1 | 《龙岩市新罗区人民政府关于建立农村部分计划生育家庭贡献奖励制度的通知》龙新政综[2006]253号,对双方均为农业户口,曾经生育子女,没有违反计划生育法律法规规定的生育,现有一个子女或子女死亡现无子女,符合再生育条件而自愿放弃生育,落实长效节育措施并领取独生子女父母光荣证的对象,在女方年龄达30周岁时,发给每人每月30元奖励。资金区级负担20%。2022年预计2099人 | 《龙岩市新罗区人民政府关于建立农村部分计划生育家庭贡献奖励制度的通知》龙新政综[2006]253号,对双方均为农业户口,曾经生育子女,没有违反计划生育法律法规规定的生育,现有一个子女或子女死亡现无子女,符合再生育条件而自愿放弃生育,落实长效节育措施并领取独生子女父母光荣证的对象,在女方年龄达30周岁时,发给每人每月30元奖励。资金区级负担20%。2022年预计2099人 |  | 15.11 | 15.11 |  | 项目法 |

|             |           |  |   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |     |     |  |     |
|-------------|-----------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 健共体数据中心建设 |  | 1 | 根据区人民政府常务会议纪要。龙岩人民政府与微医集团（浙江）有限公司“健康龙岩”项目战略合作协议。深化医疗改革，逐步实现从“医疗为中心”到“健康为中心”的改革目标，项目总预算3296.9万元，分7年付清，一年付两次，每年470万元，另平台云巡诊车费用80万元（8辆*10万）               | 根据区人民政府常务会议第八次会议纪要。龙岩人民政府与微医集团（浙江）有限公司“健康龙岩”项目战略合作协议。深化医疗改革，逐步实现从“医疗为中心”到“健康为中心”的改革目标，项目总预算3296.9万元，分7年付清，一年付两次，每年470万元，另平台云巡诊车费用80万元（8辆*10万）          |  | 500 | 500 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 计生技术服务经费  |  | 1 | 《关于印发计划生育技术服务改革实施方案的通知》（龙新计生领导小组[2017]7号）、《关于进一步完善计划生育技术服务改革实施方案的通知》（龙新计生领导小组[2019]2号），计生技术服务纳入基本公共卫生服务项目，推动计生技术服务由管理向服务、规定向知选、一般向精准转变，实现政府公共服务供给能力提升。 | 《关于印发计划生育技术服务改革实施方案的通知》（龙新计生领导小组[2017]7号）、《关于进一步完善计划生育技术服务改革实施方案的通知》（龙新计生领导小组[2019]2号），计生技术服务纳入基本公共卫生服务项目，推动计生技术服务由管理向服务、规定向知选、一般向精准转变，实现政府公共服务供给能力提升。 |  | 130 | 130 |  | 项目法 |

|             |               |  |   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |        |        |  |     |
|-------------|---------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 60岁以上家庭奖励扶助制度 |  | 1 | <p>闽人口发[2012]12号，闽卫家庭[2015]84号。闽卫家庭[2015]48号；一方或双方为非国家机关，国有企业事业工作人员，现有一个子女或农村两个女孩，没有违反计划生育法律规定的生育，在年满60周岁时发给每人每月100元的奖励，属于低保户的每人每月200元，其中，区级配套10%，低保户增加的部分区级配套20%，2022年预计12686人（其中低保户140人）</p> | <p>闽人口发[2012]12号，闽卫家庭[2015]48号；一方或双方为非国家机关，国有企业事业工作人员，现有一个子女或农村两个女孩，没有违反计划生育法律规定的生育，在年满60周岁时发给每人每月100元的奖励，属于低保户的每人每月200元，其中，区级配套10%，低保户增加的部分区级配套20%，2022年预计12686人（其中低保户140人）</p> | 155.59 | 155.59 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健综合执法经费      |  | 1 | <p>普法经费5万，律师费及诉讼代理费5万，卫生健康行政执法协办经费20万，执法能力建设5万。</p>                                                                                                                                            | <p>普法经费5万，律师费及诉讼代理费5万，卫生健康行政执法协办经费20万，执法能力建设5万。</p>                                                                                                                              | 35     | 35     |  | 项目法 |

|             |                    |                                                                          |   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |  |        |        |  |     |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 计生家庭奖励经费           |                                                                          | 1 | <p>闽人口发[2012]12号；闽卫家庭[2015]84号，对已领取独生子女父母光荣证的夫妻，一次性发给1000元；区级配套71%，2015年前结扎户每人每年奖励金360元，区级配套81%。2022年预计二女扎10185人，独生子女奖励20人。</p> | <p>闽人口发[2012]12号；闽卫家庭[2015]84号，对已领取独生子女父母光荣证的夫妻，一次性发给1000元；区级配套71%，2015年前结扎户每人每年奖励金360元，区级配套81%。2022年预计二女扎10185人，独生子女奖励20人。</p> |  | 298.41 | 298.41 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 农村孕产妇及城市低保孕妇免费产前筛查 | 《福建省卫生厅福建省财政厅关于印发2012年福建省农村孕产妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断项目实施方案的通知》（闽卫妇幼函〔2012〕249号） | 1 | 农村孕产妇及城市低保孕妇免费产前筛查                                                                                                              | 提高孕28周前出生缺陷发生率，减少严重缺陷儿的出生，2022年预计完成产前筛查诊断任务数1100人。                                                                              |  | 7.28   | 7.28   |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | “自愿戒毒病区”经费补助       |                                                                          | 1 | <p>《龙岩市新罗区禁毒委员会关于印发新罗区2021年毒品问题重点整治攻坚行动实施方案的通知》龙新禁毒委[2021]2号，开展社区药物维持治疗门诊和社区戒毒康复治疗检查指导工作，对挂钩乡镇开展禁毒帮扶工作。</p>                     | <p>《龙岩市新罗区禁毒委员会关于印发新罗区2021年毒品问题重点整治攻坚行动实施方案的通知》龙新禁毒委[2021]2号，开展社区药物维持治疗门诊和社区戒毒康复治疗检查指导工作，对挂钩乡镇开展禁毒帮扶工作。</p>                     |  | 5      | 5      |  | 项目法 |

|             |                  |  |   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |  |     |     |  |     |
|-------------|------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 乡镇卫生院名医津贴        |  | 1 | 根据《新罗区卫生局关于实施边远农村乡镇卫生院名医津贴激励工程工作方案》（龙新卫〔2008〕128号），对全区规划区外乡（镇）（适中、大池、小池、江山、雁石、白沙、苏坂、岩山、万安）卫生院评选名医30名，每年享受由政府发给的农村名医津贴100元/月？人，每两年一届，激励广大卫生专业技术人员投身和扎根农村卫生工作。 |                                                                                                                           |  | 3.6 | 3.6 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫生院建设区级配套        |  | 1 | 根据《福建省人民政府关于进一步加快乡镇卫生院改革与发展的意见》闽政〔2009〕1号；基层医疗卫生机构建设资金用于完善医疗卫生服务体系，弥补基层建设资金不足统筹使用，集中财务办大事。一部分结合中央、省预算内投资项目使用，一部分用于自建项目补助。                                    | 根据《福建省人民政府关于进一步加快乡镇卫生院改革与发展的意见》闽政〔2009〕1号；基层医疗卫生机构建设资金用于完善医疗卫生服务体系，弥补基层建设资金不足统筹使用，集中财务办大事。一部分结合中央、省预算内投资项目使用，一部分用于自建项目补助。 |  | 100 | 100 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项（含医患纠纷10万） |  | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                                                                                                                              | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                                                                                           |  | 10  | 10  |  | 项目法 |

|             |                  |                      |   |                                                           |                                                           |  |       |       |  |     |
|-------------|------------------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项（含医患纠纷10万） |                      | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                           | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                           |  | 7     | 7     |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项（含医患纠纷10万） |                      | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                           | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                           |  | 6     | 6     |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项（含医患纠纷10万） |                      | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                           | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                           |  | 12.25 | 12.25 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项（含医患纠纷10万） |                      | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                           | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                           |  | 1     | 1     |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项（含医患纠纷10万） |                      | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                           | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万                           |  | 2     | 2     |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 90周岁及以上老年人老年节慰问金 | 国家、省、市开展全国“敬老月”活动的通知 | 1 | 开展“敬老月”活动，走访慰问新罗区户籍90周岁及以上老年人，慰问金50元/人，增强老年人的获得感、幸福感、安全感。 | 开展“敬老月”活动，走访慰问新罗区户籍90周岁及以上老年人，慰问金50元/人，增强老年人的获得感、幸福感、安全感。 |  | 10    | 10    |  | 项目法 |

|             |              |  |   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |         |         |  |     |
|-------------|--------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 设备及医疗耗材购置    |  | 1 | 设备及医疗耗材购置                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 0       |         |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 设备及医疗耗材购置    |  | 1 | 设备及医疗耗材购置                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 0       |         |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 基本公共卫生服务区级配套 |  | 1 | 根据龙财社[2017]34号文,关于基本公共卫生管理办法标准执行,全面实施国家规定的基本公共卫生服务项目,指标全部达到国家、省、市规定要求,惠及城乡居民(包括流动人口),缩小城乡和地区之间公共卫生服务差距,提高全区城乡居民健康水平。(15.75*84.17万人)                                         |                                                                                                                                       |  | 1325.68 | 1325.68 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 计生特殊家庭补助     |  | 1 | 1、在女方年满49-59岁时,扶助金每人每月610元,属于低保户家庭提高到每人每月900元,2022年预计242人;60岁以上每人每月710元,2022年预计263人,属于低保户家庭提高到每人每月1000元,其中低保户38人。区级配套10%,低保户增加的部分区级配套20%.2、另每人每年发给特别救助金5000元(市区各半).3三级等次手术并 | 1、在女方年满49-59岁时,扶助金每人每月610元,属于低保户家庭提高到每人每月900元,2022年预计242人;60岁以上每人每月710元,2022年预计263人,属于低保户家庭提高到每人每月1000元,其中低保户38人。区级配套10%,低保户增加的部分区级配套 |  | 170.35  | 170.35  |  | 项目法 |

|             |                 |                     |   |                                                                |                                                                      |    |    |  |  |     |
|-------------|-----------------|---------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|-----|
|             |                 |                     |   | 发病的, 区级标准每人每年2220元2022年预计6人.                                   | 20%. 2、另每人每年发给特别救助金5000元(市区各半). 3三级等次手术并发症的, 区级标准每人每年2220元2022年预计6人. |    |    |  |  |     |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 区医疗单位医疗责任保险补助经费 |                     | 1 | 《新罗区卫生局关于开展医疗责任保险续保的通知》龙新卫[2013]129号, 每年保费需15万元, 共20个单位纳入医责保险。 | 《新罗区卫生局关于开展医疗责任保险续保的通知》龙新卫[2013]129号, 每年保费需15万元, 共22个单位纳入医责保险。       | 15 | 15 |  |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 疾控中心日常工作经费      | 《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》 | 1 | 含应急物资储备、聘用临时人员工资、检验检测试剂耗材、餐桌污染治理、健康教育等日常工作                     | 提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力, 保障人民身体健康和生命安全                               | 0  |    |  |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 除四害专项经费         |                     | 1 | 闽爱卫办[2004]1号除四害管理办法, 开展爱国卫生运动, 环境卫生整治, 病媒生物防制。                 | 闽爱卫办[2004]1号除四害管理办法, 开展爱国卫生运动, 环境卫生整治, 病媒生物防制。                       | 19 | 19 |  |  | 项目法 |

|             |                  |  |   |                                                                                                                                                          |                                                                                                         |  |      |      |  |     |
|-------------|------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫生应急队伍建设经费       |  | 1 | 龙卫应急【2021】3号《龙岩市2021年为民办实事提升卫生应急救援处置能力项目工作方案》，2021年区财政统筹卫生应急队伍建设经费600万元，每年卫生应急队伍运转维护经费90万元（按建设经费的15%测算）                                                  | 龙卫应急【2021】3号《龙岩市2021年为民办实事提升卫生应急救援处置能力项目工作方案》，2021年区财政统筹卫生应急队伍建设经费600万元，每年卫生应急队伍运转维护经费90万元（按建设经费的15%测算） |  | 90   | 90   |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 乡医津贴区级配套经费       |  | 1 | 《福建省人民政府办公厅转发省卫生厅、财政厅关于乡村医生享受津贴补助的实施意见的通知》闽政办[2005]89号；《龙岩市新罗区卫健局关于印发新罗区乡村医生享受政府津贴实施方案的通知》龙新卫健[2020]60号，用于乡医津贴发放。每人200元/月，2022年预计203人，省市区4:3:3，金额14.6万元。 | 完成乡村医生津贴的发放                                                                                             |  | 14.6 | 14.6 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 定向乡镇卫生院医学大专生招生学费 |  | 1 | 《福建省2019-2023年定向培养西医高职高专层次医学人才工作方案》（闽卫科教〔2019〕47号）2022年预计学费6600元，生活费6000元，住宿费1000元。                                                                      | 《福建省2019-2023年定向培养西医高职高专层次医学人才工作方案》（闽卫科教〔2019〕47号）2022年预计学费6600元，生活费6000元，住宿费1000元。                     |  | 1.5  | 1.5  |  | 项目法 |

|             |                     |  |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |  |        |        |  |     |
|-------------|---------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助 |  | 1 | <p>《龙岩市新罗区人民政府办公室关于做好2018年度城乡居民基本医疗保险基金参保缴费工作的通知》龙新政办[2017]205号,经卫计部门确认的计生优抚对象(农村二女结扎户及独女户),参加城乡医保的个人缴费部分由区、镇(街)财政各补助50%。2022年需求为25753人*320元/人*50%=412.048万元。扣除上级计生新农合专项资金10.39万元,剩余资金区级需配套安排。</p> | <p>《龙岩市新罗区人民政府办公室关于做好2018年度城乡居民基本医疗保险基金参保缴费工作的通知》龙新政办[2017]205号,经卫计部门确认的计生优抚对象(农村二女结扎户及独女户),参加城乡医保的个人缴费部分由区、镇(街)财政各补助50%。2022年需求为25753人*320元/人*50%=412.048万元。扣除上级计生新农合专项资金10.39万元,剩余资金区级需配套安排。</p> |  | 368.62 | 368.62 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 乡医养老保险补助配套经费        |  | 1 | <p>龙新政综[2012]292号,龙新政办[2017]252号,用于1.乡村医生养老保险,A城乡居民预计70人,每人每年缴费500元,其中市级补助100元,个人200元,区级补助200元;B企业职工预计48人,灵活就业险的最低档次缴费,其中区级补助50%;2.乡医养老生活补助,按最低生活保障标准补助,工龄未满15年的相应递减,2022年预计407人,区财政100%。</p>      | 完成符合条件的乡村医生养老补助资金发放                                                                                                                                                                                |  | 368.05 | 368.05 |  | 项目法 |

|             |             |                            |   |                             |                                       |  |     |     |  |     |
|-------------|-------------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|-----|-----|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 床位补助        | 新罗区公立医疗机构管理委员会会议纪要【2018】1号 | 1 | 龙岩人民医院编制床位800张，每张财政补助5000元。 | 编制床位800张，每张5000元补助                    |  | 400 | 400 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 办公设备及专用设备购置 | 《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》        | 1 | 更新及添购一批老旧仪器设备、电脑、打印机等办公设备   | 提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力，保障人民身体健康和生命安全 |  | 0   |     |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 办公设备及专用设备购置 | 《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》        | 1 | 更新及添购一批老旧仪器设备、电脑、打印机等办公设备   | 提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力，保障人民身体健康和生命安全 |  | 0   |     |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 业务费         |                            | 1 | 业务费                         |                                       |  | 0   |     |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 业务费         |                            | 1 | 业务费                         |                                       |  | 0   |     |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 业务费         |                            | 1 | 业务费                         |                                       |  | 0   |     |  | 项目法 |

|             |                |               |   |                                                                   |                                                                                |  |       |       |  |     |
|-------------|----------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 疾控中心业务经费       |               | 1 | 疾控中心业务经费                                                          | 进一步预防和控制职业病危害，保障劳动者健康和相关权益；加强疾病预防控制体系建设，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力，保障人民身体健康和生命安全。 |  | 129.2 | 129.2 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 病房综合大楼建设补助     |               | 1 | 龙岩人民医院23层病房综合大楼，总投资约3.5亿元，占地面积4387.8平方米，建筑面积约43000平方米，地下2层、地上21层。 |                                                                                |  | 70    | 70    |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 食品安全风险监测经费     | 龙新委综[2020]42号 | 1 | 食品安全风险监测实验室能力提升，按要求配备食品安全风险监测相关装备                                 | 食品安全风险监测实验室能力提升，按要求配备食品安全风险监测相关装备                                              |  | 50    | 50    |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 设备购置、重点专科经费补助等 |               | 1 | 大型设备购置、融资贴息补助、重点专科建设，建设“智慧医院”。                                    |                                                                                |  | 350   | 350   |  | 项目法 |

|             |          |                                |   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |  |        |        |  |     |
|-------------|----------|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 手术费减免    |                                | 1 | 闽价服[2009]295号\龙财社指[2020]57号. 按照国家计划生育委员会要求, 已婚育妇落实计划生育手术实行免费政策(含放环240元/例、取环250元/例、人流410元/例、药流440元/例, 女扎940元/例、男扎520元/例、皮埋420元/例, 取皮埋230元/例、并发症治疗、咨询等), 区级补助91%。 | 闽价服[2009]295号\龙财社指[2020]57号. 按照国家计划生育委员会要求, 已婚育妇落实计划生育手术实行免费政策(含放环240元/例、取环250元/例、人流410元/例、药流440元/例, 女扎940元/例、男扎520元/例、皮埋420元/例, 取皮埋230元/例、并发症治疗、咨询等), 区级补助91%。 |  | 22     | 22     |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 计生利益导向经费 |                                | 1 | 对农村二女结扎户建房补助区补助每户4000元*120户=48万, 计生困难户春节慰问每户1000元*120户=12万                                                                                                      | 对农村二女结扎户建房补助区补助每户4000元*120户=48万, 计生困难户春节慰问每户1000元*120户=12万                                                                                                      |  | 60     | 60     |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健综合业务经费 | 《龙岩市新罗区卫生健康局职能设置、内设机构和人员编制规定》和 | 1 | 包括流动人口计划生育站、卫生进修学校、爱国卫生技术指导中心、医疗机构服务中心、社区卫生服务中心、农村卫生服务中心等单位工作经费, 包含网络信息化费用, 电脑打印机维护, 设备更新费用, 宣传教育经费、业务培训、新媒体专题宣传等。                                              | 在经费保障下, 完成卫生健康各项工作任务 and 绩效考核指标, 在医改、基层、妇幼、预防保健等各方面更好地为群众卫生健康保驾护航。                                                                                              |  | 168.54 | 168.54 |  | 项目法 |

|             |          |        |   |          |                                                                        |  |      |      |  |     |
|-------------|----------|--------|---|----------|------------------------------------------------------------------------|--|------|------|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫生监督工作经费 | 根据年度预算 | 1 | 卫生监督工作经费 | 通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。 |  | 5.75 | 5.75 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫生监督工作经费 | 根据年度预算 | 1 | 卫生监督工作经费 | 通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。 |  | 20   | 20   |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫生监督工作经费 | 根据年度预算 | 1 | 卫生监督工作经费 | 通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。 |  | 15   | 15   |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫生监督工作经费 | 根据年度预算 | 1 | 卫生监督工作经费 | 通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。 |  | 40   | 40   |  | 项目法 |

### 第三部分2022年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，新罗区卫生健康局部门收入预算为22946.28万元，比上年减少46652.08万元，降低67.03%，主要原因是基本公共卫生服务减少2652.72万元，新冠疫情防控及疫苗接种经费减少2000万元等。其中：一般公共预算拨款收入12295.1万元，财政专户管理资金收入1010万元，事业单位经营收入7271.05万元、其他收入2370.13万元。

相应安排支出预算22946.28万元，比上年减少46652.08万元，降低67.03%，主要原因是基本公共卫生服务减少2652.72万元，新冠疫情防控及疫苗接种经费减少2000万元等。其中：基本支出16455.72万元、项目支出6490.56万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出12295.1万元，比上年减少6760.72万元，降低35.48%，主要原因是基本公共卫生服务减少2652.72万元，新冠疫情防控及疫苗接种经费减少2000万元等。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) 958.51万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用财政补助部分。

(二) 其他社会保障和就业支出(2089999) 382.65万元，

主要乡医养老保险补助配套及乡医津贴区级配套经费。

（三）行政运行（2100101）118.41 万元。主要用于 1. 行政在编人员工资、津贴等。2. 行政在编人员办公经费等。3. 行政单位离退休人员工资及活动经费、对个人及家庭的遗属补助等支出。

（四）其他卫生健康管理事务支出（2100199）38.25 万元。主要用于 1. 事业在编人员工资、津贴等。2. 事业在编人员办公经费等。3. 事业单位离退休人员工资及活动经费。

（五）综合医院（2100201）1207 万元。主要用于龙岩人民医院人员及机构经费补助、公立医院改革补助、药品零差率补助、符合规定的基本建设和符合配置要求的设备购置等支出。

（六）城市社区卫生机构（2100301）1155.58 万元。主要用于 8 个社区卫生服务中心在编人员工资、津贴；在编人员办公经费等；对个人及家庭的补助等支出。

（七）乡镇卫生院（2100302）1797.1 万元。主要用于 1. 11 个乡镇卫生院在编人员工资等。2. 乡镇卫生院在编人员办公经费等。3. 对个人及家庭的遗属补助等以及卫生院建设区级配套资金支出。

（八）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）26.04 万元，主要用于村卫生所零差率及省级基本药物制度补助。

（九）疾病预防控制机构（2100401）688.52 万元。主要用于 1. 疾病预防控制机构在编人员工资等。2. 疾病预防控制机构在编人员办公经费等。3. 职业卫生支出及疫情防控工作经费

等

（十）卫生监督机构（2100402）378.97 万元。主要用于 1. 卫生监督机构在编人员工资等。2. 卫生监督机构在编人员办公经费等。3. 职业健康监督管理及执法能力提升经费

（十一）妇幼保健机构（2100403）478.99 万元。主要用于 1. 妇幼保健机构在编人员工资等。2. 妇幼保健机构在编人员办公经费等。3. 专业设备购置等

（十二）基本公共卫生服务（2100408）1335.68 万元。主要用于各基层医疗卫生机构完成基本公共卫生服务工作任务相关经费。

（十三）重大公共卫生专项（2100409）95.03 万元。主要用于福建省农村孕妇和城市低保户孕妇免费产前筛查诊断等。

（十四）突发公共卫生事件应急处理（2100410）90 万元。主要用于 1、突发公共卫生应急处理及运转经费支出。2、卫生应急队伍建设。

（十五）其他公共卫生支出（2100499）500 万元。主要用于健共体数据中心建设支出。

（十六）计划生育机构（2100716）77.47 万元。主要用于 1. 流动人口计划生育管理站机构在编人员工资及办公经费等。

（十七）其他计划生育事务支出（2100799）1229.32 万元。主要用于计生家庭奖励经费区级配套、60 岁以上家庭奖励扶助区级配套、计生家庭贡献奖励、计生特殊家庭补助、城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助、手术减免费（含流动人口）、

其他计生专项经费、计生综合业务经费、计生利益导向经费、计生执法及省市专项调查考核经费、计生技术服务经费、出生缺陷干预工程等。

（十八）行政单位医疗（2101101）22.62 万元。主要用于行政参公在职人员基本医疗、工伤保险。

（十九）事业单位医疗（2101102）506.17 万元。主要用于事业在职人员基本医疗、工伤保险。

（二十）公务员医疗补助（2101103）227.82 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助

（二十一）其他卫生健康支出（2109999）525.38 万元。主要用于：1、事业人员及机构经费。2、卫健综合业务费、区医疗单位医疗责任保险补助经费、乡镇卫生院名医津贴、社会心理服务技术指导经费、定向乡镇卫生院医学大专生招生学费、“自愿戒毒病区”经费补助。

（二十二）住房公积金（2210201）455.59 万元。主要用于在职人员住房公积金。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 6819.54 万元，其

中：

（一）人员经费 6415.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 404.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年无安排此项支出。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 1 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 60%。主要原因是：压减公务接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 46.07 万元，其中：公务用车运行费 46.07

万元，比上年减少 1.2 万元，降低 2.5%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：压减公务运行费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年新罗区卫生健康局部门共设置绩效目标 45 个，涉及财政拨款资金 7888.99 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 卫健工作专项（含医患纠纷 10 万）绩效目标表

|              |                      |        |               |           |
|--------------|----------------------|--------|---------------|-----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                |        | 38.5          |           |
|              | 财政拨款:                |        | 38.5          |           |
|              | 其他资金:                |        | 0.00          |           |
| 总体<br>目标     | 弥补单位经费不足，推动卫生健康事业的发展 |        |               |           |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标          | 目标值       |
|              | 产出指标                 | 数量指标   | 业务费细化率        | =100%     |
|              |                      |        | 保障人员经费（人数）    | =59 人     |
|              |                      |        | 软件运行及机房维护个数   | =1 个      |
|              |                      |        | 大楼物业管理（面积     | =1.6 万平方米 |
|              |                      |        | 电梯维护（部）       | =2 部      |
|              |                      | 质量指标   | 资金使用合规性       | =100%     |
|              |                      |        | 政府采购、购买服务执行情况 | =100%     |
|              |                      | 时效指标   | 完成及时性         | =100%     |
|              |                      | 成本指标   | 部门业务经费        | <=45 万元   |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标 | 弥补单位经费不足      | >=95%     |

|  |       |           |             |       |
|--|-------|-----------|-------------|-------|
|  |       | 可持续影响指标   | 推动卫生健康事业的发展 | =100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度度    | ≥95%  |

## 卫健综合业务经费绩效目标表

|              |                                                               |           |               |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                         |           | 168.54        |            |
|              | 财政拨款:                                                         |           | 168.54        |            |
|              | 其他资金:                                                         |           | 0.00          |            |
| 总体目标         | 在经费保障下，完成卫生健康各部门工作任务和绩效考核指标，在医改、基层、妇幼、预防保健等各方面更好地为群众卫生健康保驾护航。 |           |               |            |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标          | 目标值        |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标      | 业务费细化率        | =100%      |
|              |                                                               |           | 保障人员经费（人数）    | =59 人      |
|              |                                                               | 质量指标      | 资金使用合规性       | =100%      |
|              |                                                               |           | 政府采购、购买服务执行情况 | =100%      |
|              |                                                               | 时效指标      | 完成及时性         | =100%      |
|              |                                                               | 成本指标      | 部门业务经费        | ≤168.54 万元 |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标    | 弥补单位经费不足      | ≥95%       |
|              |                                                               | 可持续影响指标   | 推动卫生健康事业的发展   | 100%       |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度度      | ≥95%       |

## 卫生监督工作经费绩效目标表

|              |                                                                        |           |               |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                  |           | 80.75         |             |
|              | 财政拨款:                                                                  |           | 80.75         |             |
|              | 其他资金:                                                                  |           | 0.00          |             |
| 总体目标         | 通过业务工作经费保障,加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作,扩大监督覆盖面,加大卫生监督执法力度,组织查处违法行为,确保全区卫生安全发展。 |           |               |             |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标          | 目标值         |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 日常监督覆盖率       | 90%         |
|              |                                                                        |           | 保障人员经费(人数)    | 59 人        |
|              |                                                                        | 质量指标      | 资金使用合规性       | 100%        |
|              |                                                                        |           | 政府采购、购买服务执行情况 | 100%        |
|              |                                                                        | 时效指标      | 完成及时性         | 100%        |
|              |                                                                        | 成本指标      | 卫生监督工作经费      | <= 80.75 万元 |
|              | 效益指标                                                                   | 社会效益指标    | 检查结果公开率       | >=90%       |
|              |                                                                        | 可持续影响指标   | 问题整改落实率       | >=90%       |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数     | <=10 次      |

## 卫生院建设区级配套项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                      |           |               |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                |           | 100           |          |
|              | 财政拨款:                                                                                                                                |           | 100           |          |
|              | 其他资金:                                                                                                                                |           | 0.00          |          |
| 总体<br>目标     | 根据《福建省人民政府关于进一步加快乡镇卫生院改革与发展的意见》闽政[2009]1 号; 基层医疗卫生机构建设区级配套资金用于完善医疗卫生服务体系建设, 弥补基层建设资金不足统筹使用, 集中财务办大事。一部分结合中央、省预算内投资项目使用, 一部分用于自建项目补助。 |           |               |          |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标          | 目标值      |
|              | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标      | 卫生院建设数        | =15 个    |
|              |                                                                                                                                      | 质量指标      | 资金使用合规性       | = 100%   |
|              |                                                                                                                                      |           | 政府采购、购买服务执行情况 | =100%    |
|              |                                                                                                                                      | 时效指标      | 完成及时性         | = 100%   |
|              |                                                                                                                                      | 成本指标      | 卫生院建设经费       | <=100 万元 |
|              | 效益指标                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 弥补基层建设资金不足    | >=90%    |
|              |                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 加强硬件建设        | 100%     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度       | >=95%    |

## 定向乡镇卫生院医学大专生招生学费绩效目标表

|              |                                                                                               |           |                    |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                         |           | 1.50               |         |
|              | 财政拨款:                                                                                         |           | 1.50               |         |
|              | 其他资金:                                                                                         |           | 0.00               |         |
| 总体<br>目标     | 《福建省 2019-2023 年定向培养西医高职高专层次医学人才工作方案》（闽卫科教〔2019〕47 号）2022 年预计学费 6600 元，生活费 6000 元，住宿费 1000 元。 |           |                    |         |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                                          | 二级指标      | 三级指标               | 目标值     |
|              | 产出指标                                                                                          | 数量指标      | 定向乡镇卫生院医学大专生招生学费人数 | 4 个     |
|              |                                                                                               | 质量指标      | 资金使用合规性            | 100%    |
|              |                                                                                               | 时效指标      | 完成及时性              | 100%    |
|              |                                                                                               | 成本指标      | 定向乡镇卫生院医学大专生招生学费经费 | ≤1.5 万元 |
|              | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标    | 弥补大专生资金不足          | ≥90%    |
|              | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 受益大专生满意度           | ≥95%    |

## 计生利益导向经费绩效目标表

|              |                                                                    |           |                 |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                              |           | 60.00           |        |
|              | 财政拨款:                                                              |           | 60.00           |        |
|              | 其他资金:                                                              |           | 0.00            |        |
| 总体目标         | 对农村二女结扎户建房补助区补助每户 4000 元*120 户=48 万, 计生困难户春节慰问每户 1000 元*120 户=12 万 |           |                 |        |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标            | 目标值    |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 二女结扎户补助户数       | 120 户  |
|              |                                                                    | 质量指标      | 计生困难户项目资金的拨付正确率 | ≥98%   |
|              |                                                                    | 时效指标      | 完成及时性           | 100%   |
|              |                                                                    |           |                 |        |
|              |                                                                    | 成本指标      | 计生利益导向经费        | ≤60 万元 |
|              |                                                                    |           |                 |        |
|              | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 增强慰问对象幸福感       | ≥90%   |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度         | ≥95%   |

## 乡镇卫生院名医津贴绩效目标表

|              |                                                                       |           |               |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                 |           | 3.60          |         |
|              | 财政拨款:                                                                 |           | 3.60          |         |
|              | 其他资金:                                                                 |           | 0.00          |         |
| 总体<br>目标     | 卫生院评选名医 30 名，每年享受由政府发给的农村名医津贴 100 元/月，人，每两年一届，激励广大卫生专业技术人员投身和扎根农村卫生工作 |           |               |         |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标          | 目标值     |
|              | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 享受乡镇卫生院名医津贴人数 | 30 人    |
|              |                                                                       | 质量指标      | 资金使用合规性       | ≥95%    |
|              |                                                                       | 时效指标      | 完成及时性         | 100%    |
|              |                                                                       |           |               |         |
|              |                                                                       | 成本指标      | 享受乡镇卫生院名医津贴金额 | ≤3.6 万元 |
|              |                                                                       |           |               |         |
|              | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 推动卫生健康事业的发展   | ≥90%    |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度       | ≥95%    |

## 社会心理服务技术指导绩效目标表

|              |                                                                                                                   |           |              |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                             |           | 30.00        |        |
|              | 财政拨款:                                                                                                             |           | 30.00        |        |
|              | 其他资金:                                                                                                             |           | 0.00         |        |
| 总体<br>目标     | 〈中共新罗区委办公室新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区社会心理服务体系建设试点工作实施方案〉的通知〉龙新委办[2019]65 号, 依托三院服务每年不少于 20 场心理疏导、特殊人员心理服务及严重精神障碍患者救助和健康管理。 |           |              |        |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标         | 目标值    |
|              | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 社会心理服务技术指导场次 | ≥20 场  |
|              |                                                                                                                   | 质量指标      | 资金使用合规性      | ≥95%   |
|              |                                                                                                                   | 时效指标      | 完成及时性        | 100%   |
|              |                                                                                                                   |           |              |        |
|              |                                                                                                                   | 成本指标      | 社会心理服务技术指导金额 | ≤30 万元 |
|              |                                                                                                                   |           |              |        |
|              | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 推动卫生健康事业的发展  | ≥90%   |
|              | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度      | ≥95%   |

## “自愿戒毒病区”经费绩效目标表

|              |                                                                                                           |           |                 |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                     |           | 5.00            |          |
|              | 财政拨款:                                                                                                     |           | 5.00            |          |
|              | 其他资金:                                                                                                     |           | 0.00            |          |
| 总体<br>目标     | 《龙岩市新罗区禁毒委员会关于印发新罗区 2021 年毒品问题重点整治攻坚行动实施方案的通知》龙新禁毒委[2021]2 号, 开展社区药物维持治疗门诊和社区戒毒康复治疗检查指导工作, 对挂钩乡镇开展禁毒帮扶工作。 |           |                 |          |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标            | 目标值      |
|              | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | “自愿戒毒病区”补助      | 100%     |
|              |                                                                                                           | 质量指标      | 资金使用合规性         | 大于等于 95% |
|              |                                                                                                           | 时效指标      | “自愿戒毒病区”补助完成及时性 | 100%     |
|              |                                                                                                           | 成本指标      | “自愿戒毒病区”补助金额    | ≤5 万元    |
|              | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标    | 推动卫生健康事业的发展     | ≥90%     |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度         | ≥95%     |

## 卫健综合执法经费绩效目标表

|              |                                                      |               |                  |        |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                |               | 35.00            |        |
|              | 财政拨款:                                                |               | 35.00            |        |
|              | 其他资金:                                                |               | 0.00             |        |
| 总体<br>目标     | 普法经费 5 万，律师费及诉讼代理费 5 万，卫生健康行政执法协办经费 20 万，执法能力建设 5 万。 |               |                  |        |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                 | 二级指标          | 三级指标             | 目标值    |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标          | 普法教育次数           | ≥5 次   |
|              |                                                      | 质量指标          | 资金使用合规性          | ≥95%   |
|              |                                                      | 时效指标          | 普法工作完成及时性        | 100%   |
|              |                                                      | 成本指标          | 卫健综合执法经费<br>补助金额 | ≤35 万元 |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标        | 推动卫生健康事业的发展      | ≥90%   |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度<br>指标 | 慰问对象满意度          | ≥95%   |

## 健共体数据中心建设绩效目标表

|              |                                                                              |           |                 |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                        |           | 500             |          |
|              | 财政拨款:                                                                        |           | 500             |          |
|              | 其他资金:                                                                        |           | 0.00            |          |
| 总体目标         | 应用先进的数字医疗技术，在新罗创建医疗、医药、医保三医联运，县、乡、村三级协同的“健共体”全国示范，实现“健康提升、三医联运、百姓满意”的“健康新罗”。 |           |                 |          |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标            | 目标值      |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 老年人健康体检率        | ≥90.00%  |
|              |                                                                              |           | 重点人群管理率         | ≥90.00%  |
|              |                                                                              | 质量指标      | 资金使用合规性         | ≥95%     |
|              |                                                                              | 时效指标      | 资金到位及时率         | ≥100.00% |
|              |                                                                              |           | 公卫服务效率          | ≥100.00% |
|              |                                                                              | 成本指标      | 健共体数据中心建设经费补助金额 | ≤500 万元  |
|              | 效益指标                                                                         | 可持续影响目标   | 实现分级诊疗          | ≥100.00% |
|              |                                                                              | 社会效益指标    | 加强信息化建设         | ≥100.00% |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度         | ≥95%     |

## 城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费绩效目标表

|              |                                         |           |                       |              |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                   |           | 368.62                |              |
|              | 财政拨款:                                   |           | 368.62                |              |
|              | 其他资金:                                   |           | 0.00                  |              |
| 总体目标         | 城乡居民基本医疗保险计生户（农村二女扎、独女户、计生特殊家庭成员）个人缴费补助 |           |                       |              |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                  | 目标值          |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 城乡居民基本医疗保险计生户人数       | >=25753.00 人 |
|              |                                         | 质量指标      | 资金使用合规性               | 100.00%      |
|              |                                         | 时效指标      | 补助完成及时率               | 100.00%      |
|              |                                         | 成本指标      | 城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助金额 | <=368.62 万元  |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 减轻患者看病的经济负担           | 100.00%      |
|              |                                         | 社会效益指标    | 落实计生对象医保              | 100.00%      |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度               | >=95%        |

## 手术费减免（含流动人口）绩效目标表

|              |                                                             |           |             |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                       |           | 22          |            |
|              | 财政拨款:                                                       |           | 22          |            |
|              | 其他资金:                                                       |           | 0.00        |            |
| 总体<br>目标     | 按国家计划生育委员会要求,已婚育妇落实计划生育手术实行免费政策(含放环、取环、人流、女扎、男扎、复通、并发症治疗等。) |           |             |            |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                        | 二级指标      | 三级指标        | 目标值        |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标      | 政策符合率       | 100.00%    |
|              |                                                             | 质量指标      | 项目资金管理情况    | 100.00%    |
|              |                                                             | 时效指标      | 补助完成及时率     | 100.00%    |
|              |                                                             | 成本指标      | 手术费减免补助金额   | ≤368.62 万元 |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益指标    | 减轻计生对象的经济负担 | 100.00%    |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度     | ≥95%       |

## 计生技术服务改革经费绩效目标表

|              |                                                                                 |           |                              |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                           |           | 130                          |          |
|              | 财政拨款:                                                                           |           | 130                          |          |
|              | 其他资金:                                                                           |           | 0.00                         |          |
| 总体目标         | 通过改革,推动计划生育技术服务由管理向服务、规定向知选、一般向精准转变,实现政府公共服务供给能力提升,基层卫计人员综合服务能力提升,育龄人群健康保障水平提升。 |           |                              |          |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 三级指标                         | 目标值      |
|              | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 政策符合率                        | ≥100.00% |
|              |                                                                                 | 质量指标      | 资金使用合规性                      | ≥95%     |
|              |                                                                                 | 时效指标      | 资金到位及时率                      | ≥100.00% |
|              |                                                                                 | 成本指标      | 计生技术服务改革经费金额                 | ≤130 万元人 |
|              |                                                                                 |           |                              |          |
|              | 效益指标                                                                            | 社会效益指标    | 改善计生对象的生活                    | ≥100.00% |
|              |                                                                                 | 可持续影响目标   | 建立与促进人口长期均衡发展相适应的计生技术服务管理新机制 | ≥100.00% |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度                      | ≥95%     |

## 基本公共卫生服务区级配套绩效目标表

|              |                                                                                                                           |      |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                     |      | 1325.68             |              |
|              | 财政拨款:                                                                                                                     |      | 1325.68             |              |
|              | 其他资金:                                                                                                                     |      | 0.00                |              |
| 总体目标         | 促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是公共卫生制度的重要组成部分，是实现基本公共卫生均等化的重大举措，是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径，是落实预防为主的工作方针，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，促进社会和谐具有重要意义。 |      |                     |              |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标 | 三级指标                | 目标值          |
|              | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率     | ≥90%         |
|              |                                                                                                                           |      | 0-6岁儿童健康管理率         | ≥85%         |
|              |                                                                                                                           |      | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率   | ≥90%         |
|              |                                                                                                                           |      | 早孕建册率               | ≥90%         |
|              |                                                                                                                           |      | 产后访视率               | ≥90%         |
|              |                                                                                                                           |      | 65岁以上老年人健康管理率       | ≥71%         |
|              |                                                                                                                           |      | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80%         |
|              |                                                                                                                           |      | 肺结核患者管理率            | ≥90%         |
|              |                                                                                                                           |      | 老年人中医药健康管理率         | ≥65%         |
|              |                                                                                                                           |      | 儿童中医药健康管理率          | ≥65%         |
|              |                                                                                                                           | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率      | ≥60%         |
|              |                                                                                                                           |      | 高血压基层规范管理服务率        | ≥75%         |
|              |                                                                                                                           |      | 糖尿病基层规范管理服务率        | ≥75%         |
|              |                                                                                                                           |      | 传染病和突发公共卫生事件报告率     | ≥95%         |
|              |                                                                                                                           |      | 居民规范化电子健康档案覆盖率      | ≥60%         |
|              |                                                                                                                           | 时效指标 | 资金到位及时率             | ≥100.00%     |
|              |                                                                                                                           | 成本指标 | 基本公共卫生服务区级配套经费金额    | ≤1325.68 万元人 |
|              | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益 | 城乡居民公共卫生差距          | 逐步缩小         |

|  |       |           |            |      |
|--|-------|-----------|------------|------|
|  |       | 指标        |            |      |
|  |       | 可持续影响目标   | 基本公共卫生服务水平 | 逐步提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度    | ≥95% |

## 计生家庭奖补经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                   |      |                   |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                             |      | 639. 46           |              |
|              | 财政拨款:                                                                                                                             |      | 639. 46           |              |
|              | 其他资金:                                                                                                                             |      | 0. 00             |              |
| 总体<br>目标     | 对双方均为农业户口，曾经生育子女，没违反计划生育法律法规规定的生育，现有一个子女或子女死亡现无子女，符合再生育条件而自愿放弃生育，落实长效节育措施并领取独生子女父母光荣证的对象，在女方年龄达到 30 周岁时，发给每人每月 30 元奖励，资金区级负担 20%。 |      |                   |              |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标 | 三级指标              | 目标值          |
|              | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标 | 计生家庭二女扎户奖励经费区级配套  | ≥101855. 00人 |
|              |                                                                                                                                   |      | 计生家庭独生子女户奖励经费区级配套 | ≥20. 00人     |
|              |                                                                                                                                   |      | 计生家庭贡献奖励经费区级配套    | ≥2099. 00人   |
|              |                                                                                                                                   |      | 计生农村奖扶补助经费区级配套    | ≥3426. 00人   |
|              |                                                                                                                                   |      | 计生城镇奖扶补助经费区级配套    | ≥9400. 00人   |
|              |                                                                                                                                   |      | 计生特别扶助经费区级配套      |              |
|              |                                                                                                                                   | 质量指标 | 资金使用合规性           | ≥95%         |
|              |                                                                                                                                   | 时效指标 | 资金到位及时率           | ≥100. 00%    |
|              |                                                                                                                                   | 成本指标 | 计生家庭二女扎户奖励经费区级配套  | =296. 99万元   |
|              |                                                                                                                                   |      | 计生家庭独生子女户奖励经费区级配套 | =1. 42万元     |
|              |                                                                                                                                   |      | 计生家庭贡献奖励经费区级配套    | =15. 372万元   |
|              |                                                                                                                                   |      | 计生农村奖扶补助经         | =42. 552万元   |

|  |       |           |                              |             |
|--|-------|-----------|------------------------------|-------------|
|  |       |           | 费区级配套                        |             |
|  |       |           | 计生城镇奖扶补助经费区级配套               | =113.04万元   |
|  |       |           | 计生特别扶助经费区级配套                 | =169.0168万元 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善计生对象的生活                    | ≥100.00%    |
|  |       | 可持续影响目标   | 建立与促进人口长期均衡发展相适应的计生技术服务管理新机制 | ≥100.00%    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度                      | ≥95%        |

村卫生所零差率改革区级配套绩效目标表

|              |                                 |         |             |            |
|--------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                           |         | 26.04       |            |
|              | 财政拨款:                           |         | 26.04       |            |
|              | 其他资金:                           |         | 0.00        |            |
| 总体<br>目标     | 通过村级卫生所药品零差率改革实施，较好地满足人民群众卫生需求。 |         |             |            |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                            | 二级指标    | 三级指标        | 目标值        |
|              | 产出指标                            | 数量指标    | 农村户籍人口数     | ≥26.04 万人  |
|              |                                 | 质量指标    | 项目资金补助正确率   | 100%       |
|              |                                 | 时效指标    | 资金到位及时率     | ≥100.00%   |
|              |                                 | 成本指标    | 零差率改革区级配套金额 | ≤26.04 万元人 |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标  | 减轻患者看病的经济负担 | ≥100.00%   |
|              |                                 | 可持续影响目标 | 推动农村卫生事业的发展 | ≥100.00%   |

|  |       |           |         |      |
|--|-------|-----------|---------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥95% |
|--|-------|-----------|---------|------|

## 乡医养老保障区级配套绩效目标表

|              |                                                                            |           |              |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                      |           | 368.05       |             |
|              | 财政拨款:                                                                      |           | 368.05       |             |
|              | 其他资金:                                                                      |           | 0.00         |             |
| 总体目标         | 通过乡医津贴、养老保险及名医津贴工作方案的实施，培养出一批热爱卫生事业，立足新罗区农村，扎根规划区外乡镇卫生院具有丰富理论知识和临床经验的中青人才。 |           |              |             |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 三级指标         | 目标值         |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 乡医养老保障补助人数   | 100%        |
|              |                                                                            | 质量指标      | 项目资金补助正确率    | 100%        |
|              |                                                                            | 时效指标      | 资金到位及时率      | ≥100.00%    |
|              |                                                                            | 成本指标      | 乡医养老保障补助人数金额 | ≤368.05 万元人 |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 落实乡医养老保险发放   | ≥100.00%    |
|              |                                                                            | 可持续影响目标   | 巩固医疗预防保健网    | ≥100.00%    |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度      | ≥95%        |

## 乡医津贴区级配套绩效目标表

|              |                                                                            |           |              |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                      |           | 368.05       |             |
|              | 财政拨款:                                                                      |           | 368.05       |             |
|              | 其他资金:                                                                      |           | 0.00         |             |
| 总体<br>目标     | 通过乡医津贴、养老保险及名医津贴工作方案的实施，培养出一批热爱卫生事业，立足新罗区农村，扎根规划区外乡镇卫生院具有丰富理论知识和临床经验的中青人才。 |           |              |             |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 三级指标         | 目标值         |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 乡医养老保障补助人数   | 100%        |
|              |                                                                            | 质量指标      | 项目资金补助正确率    | 100%        |
|              |                                                                            | 时效指标      | 资金到位及时率      | ≥100.00%    |
|              |                                                                            | 成本指标      | 乡医养老保障补助人数金额 | ≤368.05 万元人 |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 落实乡医养老保险发放   | ≥100.00%    |
|              |                                                                            | 可持续影响目标   | 巩固医疗预防保健网    | ≥100.00%    |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度      | ≥95%        |

## 爱国卫生除四害绩效目标表

|              |                                |           |               |          |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                          |           | 19            |          |
|              | 财政拨款:                          |           | 19            |          |
|              | 其他资金:                          |           | 0.00          |          |
| 总体<br>目标     | 为促进卫生城市打好基础，有效控制四害密度，改善环境，促进健康 |           |               |          |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标          | 目标值      |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 全区开展统一除四害活动   | ≥2.00 次  |
|              |                                | 质量指标      | 有效控制四害密度      | ≥2.00 级  |
|              |                                | 时效指标      | 完成及时性         | ≥100.00% |
|              |                                | 成本指标      | 除四害金额         | ≤19 万元   |
|              | 效益指标                           | 经济效益目标    | 推动本辖区城乡环境整洁活动 | ≥4.00 处  |
|              |                                | 可持续影响目标   | 推进美丽新家园建设     | ≥1.00 次  |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 居民对象满意度       | ≥95%     |

## 开展“敬老月”活动经费绩效目标表

|              |                                 |           |                       |          |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                           |           | 10                    |          |
|              | 财政拨款:                           |           | 10                    |          |
|              | 其他资金:                           |           | 0.00                  |          |
| 总体目标         | 维护老年人合法权益，开展“敬老月”活动，弘扬养老孝老敬老传统。 |           |                       |          |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                  | 目标值      |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 新罗户籍 90 岁及以上老年人慰问人数比率 | =100%    |
|              |                                 | 质量指标      | 项目资金管理情况              | =100%    |
|              |                                 | 时效指标      | 完成及时性                 | ≥100.00% |
|              |                                 | 成本指标      | 新罗户籍 90 岁及以上老年人慰问资金金额 | ≤10 万元   |
|              | 效益指标                            | 经济效益目标    | 改善高龄老年人生活             | =100%    |
|              |                                 | 可持续影响目标   | 增强老年人的获得感、幸福感、安全感。    | =100%    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 高龄老年人满意度              | ≥95%     |

### 新罗医疗单位医疗责任保险补助绩效目标表

|              |                                                     |           |                 |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                               |           | 15              |            |
|              | 财政拨款:                                               |           | 15              |            |
|              | 其他资金:                                               |           | 0.00            |            |
| 总体目标         | 最大限度降低医疗风险所带来的经济负担，进一步提高区直医疗单位、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心抗风险能力 |           |                 |            |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标            | 目标值        |
|              | 产出指标                                                | 数量指标      | 参保单位数           | ' =20.00 个 |
|              |                                                     | 质量指标      | 资金使用合规性         | >=100.00%  |
|              |                                                     | 时效指标      | 资金到位及时率，完成及时性   | >=100.00%  |
|              |                                                     | 成本指标      | 区医疗单位医疗责任保险补助经费 | <=15.00 万元 |
|              |                                                     |           |                 |            |
|              | 效益指标                                                | 经济效益目标    | 医患关系和谐          | =100%      |
|              |                                                     | 可持续影响目标   | 促进各医疗单位抗风险能力    | =100%      |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 高龄老年人满意度        | >=95%      |

龙岩人民医院药品零差价率补助绩效目标表

|              |                                      |           |                   |         |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                |           | 240               |         |
|              | 财政拨款:                                |           | 240               |         |
|              | 其他资金:                                |           | 0.00              |         |
| 总体<br>目标     | 按医院实际销售药品来测算，2022 年应给予药品零差价补助 240 万元 |           |                   |         |
| 绩效目标指<br>标   | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标              | 目标值     |
|              | 产出指标                                 | 数量指标      | 点评处方占处方总数的比例较上年提高 | ≥0.01   |
|              |                                      | 质量指标      | 门诊患者基本药物处方占比较上年提高 | ≥0.01   |
|              |                                      | 时效指标      | 资金实际支出率           | ≥85%    |
|              |                                      | 成本指标      | 药品零差价率补助          | ≤135 万元 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益目标    | 业务收支结余            | >0 万元   |
|              |                                      | 可持续影响目标   | 完善医院公益设备完成比例      | ≥71%    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度           | ≥85 分   |

## 龙岩人民医院院长、党委书记等年薪制绩效目标表

|              |                                      |           |              |         |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                |           | 135          |         |
|              | 财政拨款:                                |           | 135          |         |
|              | 其他资金:                                |           | 0.00         |         |
| 总体<br>目标     | 按医院实际销售药品来测算，2022 年应给予药品零差价补助 240 万元 |           |              |         |
| 绩效目标指<br>标   | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标         | 目标值     |
|              | 产出指标                                 | 数量指标      | 实行总会计师年薪制人数  | =1 人    |
|              |                                      | 质量指标      | 资金使用合规率      | 100%    |
|              |                                      | 时效指标      | 资金实际支出率      | ≥85%    |
|              |                                      | 成本指标      | 院长、党委书记等年薪制  | ≤135 万元 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益目标    | 业务收支结余       | >0 万元   |
|              |                                      | 可持续影响目标   | 完善医院公益设备完成比例 | ≥71%    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度      | ≥85 分   |

龙岩人民医院床位补助绩效目标表

|          |  |                |           |              |         |
|----------|--|----------------|-----------|--------------|---------|
| 项目资金（万元） |  | 资金总额：          |           | 400          |         |
|          |  | 财政拨款：          |           | 400          |         |
|          |  | 其他资金：          |           |              |         |
| 总体目标     |  | 为病人提供宽敞舒适的住院环境 |           |              |         |
| 绩效目标指标   |  | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标         | 目标值     |
|          |  | 产出指标           | 数量指标      | 床位补助         | =800    |
|          |  |                | 质量指标      | 资金使用合规率      | =100%   |
|          |  |                | 时效指标      | 支出进度         | ≥85%    |
|          |  |                | 成本指标      | 床位补助         | ≤400 万元 |
|          |  | 效益指标           | 经济效益指标    | 业务收支结余       | >0 万元   |
|          |  |                | 社会效益指标    | 完善医院公益设备完成比例 | ≥71%    |
|          |  | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | ≥85 分   |

龙岩人民医院病房综合大楼建设补助绩效目标表

|          |                           |           |              |        |
|----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                     |           | 70           |        |
|          | 财政拨款：                     |           | 70           |        |
|          | 其他资金：                     |           |              |        |
| 总体目标     | 23 层病房大楼建设，为病人提供宽敞舒适的住院环境 |           |              |        |
| 绩效目标指标   | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标         | 目标值    |
|          | 产出指标                      | 数量指标      | 床位补助         | =800   |
|          |                           | 质量指标      | 资金使用合规率      | =100%  |
|          |                           | 时效指标      | 支出进度         | ≥85%   |
|          |                           | 成本指标      | 病房综合大楼建设补助   | ≤70 万元 |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标    | 业务收支结余       | >0 万元  |
|          |                           | 社会效益指标    | 完善医院公益设备完成比例 | ≥71%   |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | ≥85 分  |

## 区妇幼保健院部门业务费绩效目标表

|          |                           |           |             |       |
|----------|---------------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                     |           | 700         |       |
|          | 财政拨款：                     |           | 700         |       |
|          | 其他资金：                     |           |             |       |
| 总体目标     | 维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展。 |           |             |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标        | 目标值   |
|          | 产出指标                      | 数量指标      | 业务费细化率      | ≧90%  |
|          |                           |           | 保障人员经费（人数）  | =62 人 |
|          |                           | 质量指标      | 细化项目目标完成情况  | ≧96%  |
|          |                           | 时效指标      | 支出进度        | ≧90%  |
|          |                           | 成本指标      | 业务费总量增长     | ≧90%  |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标    | 推动卫生健康事业的发展 | =100% |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 调查干部职工满意度   | ≧90%  |

## 区妇幼保健院免费婚检绩效目标表

|          |                                                    |           |                   |                     |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                              |           | 33.75             |                     |
|          | 财政拨款：                                              |           | 33.75             |                     |
|          | 其他资金：                                              |           |                   |                     |
| 总体目标     | 提高孕 28 周前出生缺陷发现率，减少严重缺陷儿的出生，2021 年预计完成免费婚检 1500 对。 |           |                   |                     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标              | 目标值                 |
|          | 产出指标                                               | 数量指标      | 适婚人员婚检（对）         | ≥1500 对             |
|          |                                                    | 质量指标      | 减少严重缺陷儿的出生        | ≤5‰                 |
|          |                                                    | 时效指标      | 减少新生儿出生缺陷率        | =100%               |
|          |                                                    | 成本指标      | 财政补助金额            | ≤33.75 万元           |
|          | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 提高妇女儿童健康水平和出生人口素质 | 提高婚前医学检查率，保证婚后的婚姻幸福 |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 婚检对象调查满意度         | ≥90%                |

## 区妇幼保健院出生缺陷干预工程绩效目标表

|          |                                                  |           |         |             |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                            |           | 9.24    |             |
|          | 财政拨款：                                            |           | 9.24    |             |
|          | 其他资金：                                            |           |         |             |
| 总体目标     | 提高孕 28 周前出生缺陷发现率，减少严重缺陷儿的出生，2020 年预计完成优检 2800 例。 |           |         |             |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标    | 目标值         |
|          | 产出指标                                             | 数量指标      | 优检对象（例） | ≥1100 例     |
|          |                                                  | 质量指标      | 降低缺陷儿出生 | ≤5%         |
|          |                                                  | 时效指标      | 资金到位率   | =100%       |
|          |                                                  | 成本指标      | 财政补助金额  | ≤9.24 万元    |
|          | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 提高人口素质  | 促进人口长期均衡发展。 |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 优检对象满意度 | ≥90%        |

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

### 八、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2022 年新罗区卫生健康局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.93 万元，比 2021 年减少 195.37 万元，降低 94.25%，主要原因是 2022 年不含参公单位运行经费。

#### （二）政府采购情况

2022 年新罗区卫生健康局部门政府采购预算总额 8881.2.

万元，其中：政府采购货物预算 5696.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3185 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，新罗区卫生健康局部门本级及所属的预算单位共有车辆 33 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 18 辆，其他用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 67 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中：应急用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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