

2022 年度
龙岩市新罗区卫生健康
局（本级）单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37
一、《项目支出绩效自评表》	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区卫生健康局（本级）单位的主要职责是：统筹规划卫生健康资源配置，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。坚持中西医并重方针，健全中医药服务和管理体系；贯彻落实国家基本药物政策，执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施；监督检查卫生健康相关法律法规规章、政策措施的落实，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警等。

（一）贯彻执行中央、省、市有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规，起草我区卫生健康事业发展的规划、政策并负责组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，参与做好并组织实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；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；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻落实国家、省、市有关老龄工作的方针政策和区委、区政府老龄工作部署，组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策

措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系，牵头控制吸烟和卫生科学宣传普及工作；组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品安全地方标准修订、企业标准备案管理。

（五）参与拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，负责贯彻实施《医疗机构管理条例》及相关法规的相关具体工作，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施全区医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；办理对医疗机构的投诉；指导平安医院建设。

（六）参与做好并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康规划、政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生和妇幼健康工作，推进基本公共卫生服务均等化，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。

（七）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调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；负责推进基层医疗卫生机构综合改革，完善分级诊疗制度；负责推进公立医院改革，健

全公立医院现代管理制度，强化公立医院的公益性，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，执行医疗服务和药品价格政策。

（八）贯彻落实国家基本药物政策，组织实施国家基本药物制度，依法建立完善计划生育药具管理制度。

（九）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，拟订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。

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

（十一）实施卫生健康人才发展规划和政策，做好卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和全科医师规范化培训制度。拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。按上级部门要求实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作，统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十二）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全区卫生健康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。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。

（十四）按照规定管理区直部门有关干部的医疗保健工作；负责区级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十五）承担区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新罗区卫生健康局本局	行政单位	8

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区卫生健康局（本级）单位主要任务是：坚持一手抓常态化疫情防控，一手抓卫生健康工作，持续深化医药卫生体制改革，加快构建强大公共卫生体系，积极应对人口老龄化，全方位推动卫生健康事业高质量发展超越，以更加优异成绩迎接建党 100 周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续抓好疫情防控工作。充分发挥卫生健康主力军、专业队作用，扎实做好隔离管控、核酸检测筛查、流调溯源、社区管控、重点场所管理、医疗救治、服务群众等重点工作，紧盯重

要节点、境外和重点地区、重点人群、防控风险点，加强监督检查指导，积极做好应对准备。全面提升医疗救治能力，进一步健全完善常规门诊、发热门诊、涉疫门诊等三类门诊体系和常规病房、缓冲病房、涉疫病房等三类病房体系，指定龙岩人民医院为“红黄码”定点医院。

（二）深化医药卫生体制改革。1. 深化公立医院薪酬制度改革。2. 深化“药价保”改革。3. 推进紧密型医共体建设。4. 纵深推进基层综合医改。

（三）完善服务体系，提升医疗服务质量。1. 扎实推进补短板项目建设。2. 发展普惠托育服务体系建设。3. 推进“互联网+医疗健康”建设。4. 强化卫生人才队伍体系建设。

（四）坚持预防为主，促进公共卫生服务。1. 推进国家基本公共卫生服务。2. 加强疾病预防和卫生应急。3. 积极开展爱国卫生运动。

（五）优化服务管理，促进人口均衡发展。认真做好人口监测和计生奖扶工作。2022 年合计发放计生奖励扶助资金 2718.468 万元。提升妇幼健康服务能力。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，推进“一老一少”健康工作。

（六）强化监督管理，推进行业健康发展。2. 持续加强卫健综合监督。3. 落实安全生产目标责任。

（七）加强党对卫生健康工作的全面领导。1. 严格思想教育管理和作风建设。2. 切实突出基层党建工作。3. 做好省级双拥模范

城迎检工作。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3873.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	54.33	八、社会保障和就业支出	309.84
	0.00	九、卫生健康支出	4327.87
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.72
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	8326.45
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10427.76	本年支出合计	12972.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3874.15	年末结转和结余	1329.03
	0.00		0.00
总计	14301.91	总计	14301.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称							
合计		10427.76	10373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
208	社会保障和就业支出	316.43	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3602.61	3548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
21001	卫生健康管理事务	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	2761.56	2761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2761.56	2761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	324.95	270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
2109999	其他卫生健康支出	324.95	270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	---------	---------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		12972.88	238.87	12734.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.84	16.08	293.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.96	0.00	192.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	192.96	0.00	192.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4327.87	214.06	4113.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	387.19	165.72	221.47	0.00	0.00	0.00
210010	行政运行	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210019	其他卫生健康管理事务支出	221.47	0.00	221.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
210030	乡镇卫生院	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	336.70	0.00	336.70	0.00	0.00	0.00
210040	基本公共卫生服务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
210040	重大公共卫生服务	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
210049	其他公共卫生支出	296.10	0.00	296.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3131.33	0.00	3131.33	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	3131.33	0.00	3131.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00

3							
21099	其他卫生健康支出	460.33	37.58	422.75	0.00	0.00	0.00
210999 9	其他卫生健康支出	460.33	37.58	422.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8326.45	0.00	8326.45	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8326.45	0.00	8326.45	0.00	0.00	0.00
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8326.45	0.00	8326.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3873.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	309.84	309.84	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	3891.20	3891.20	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	8326.45	0.00	8326.45	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10373.43	本年支出合计	12536.21	4209.76	8326.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	3491.81	年末财政拨款结转和结余	1329.03	305.83	1023.20	0.00
一般公共预算财政拨款	642.16		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2849.65		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	13865.24	总计	13865.24	4515.59	9349.65	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4209.76	201.28	4008.48
208	社会保障和就业支出	309.84	16.08	293.76
20802	民政管理事务	192.96	0.00	192.96
2080208	基层政权建设和社区治理	192.96	0.00	192.96
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00
2081099	其他社会福利支出	100.00	0.00	100.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80
210	卫生健康支出	3891.20	176.48	3714.72
21001	卫生健康管理事务	387.19	165.72	221.47
2100101	行政运行	165.72	165.72	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.47	0.00	221.47
21003	基层医疗卫生机构	1.56	0.00	1.56
2100302	乡镇卫生院	1.56	0.00	1.56
21004	公共卫生	336.70	0.00	336.70
2100408	基本公共卫生服务	2.58	0.00	2.58
2100409	重大公共卫生服务	38.02	0.00	38.02
2100499	其他公共卫生支出	296.10	0.00	296.10
21007	计划生育事务	2762.71	0.00	2762.71

2100799	其他计划生育事务支出	2762.71	0.00	2762.71
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	392.28	0.00	392.28
2109999	其他卫生健康支出	392.28	0.00	392.28
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.01	302	商品和服务支出	13.1	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.43	30201	办公费	0.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.16
30103	奖金	2.99	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	5.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		188.02	公用经费合计					13.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.91

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	2849.65	6500.00	8326.45	0.00	8326.45	1023.20
229	其他支出	2849.65	6500.00	8326.45	0.00	8326.45	1023.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2849.65	6500.00	8326.45	0.00	8326.45	1023.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2849.65	6500.00	8326.45	0.00	8326.45	1023.20

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 14301.91 万元，支出总计 14301.91 万元，与上年决算数相比，各减少 63124.97 万元，下降 81.53%，主要是：政府性基金预算财政拨款减少 63500 万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入10427.76万元，比上年决算数减少66551.36万元，下降86.45%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3873.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6500.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入54.33万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 12972.88 万元，比上年决算数减少 22792.64 万元，下降 63.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 238.87 万元。其中，人员支出 224.92 万元，公

用支出 13.95 万元。

2. 项目支出 12734.02 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 13865.24 万元，支出总计 13865.24 万元，与上年决算数相比，各减少 63541.64 万元，下降 82.09%，主要是：基金预算财政拨款减少 63500 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 4209.76 万元，比上年度减少 547.91 万元，下降 11.52%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080208-基层政权建设和社区治理 192.96 万元，较上年决算数增加 192.96 万元。主要原因：2022 年增加该功能科目的农村计生健康员工资及绩效。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.23 万元，较上年决算数减少 10.13 万元，下降 49.75%。主要原因：2022 年参公单位区流动人口计生管理站单独核算。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.85 万元，较上年决算数增加 5.85 万元。主要原因：2022 年增加该科目的职业年金缴费支出。

（四）2081099-其他社会福利支出 100.00 万元，较上年决算数增

加 100.00 万元。主要原因：增加托育园建设资金 100 万元。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.80 万元，较上年决算数减少 22.20 万元，下降 96.52%。主要原因：减少乡医津贴 22.2 万元。

（六）2100101-行政运行 165.72 万元，较上年决算数减少 88.63 万元，下降 34.85%。主要原因：2022 年参公单位区流动人口计生管理站单独核算。

（七）2100199-其他卫生健康管理事务支出 221.47 万元，较上年决算数增加 219.47 万元，增长 10973.50%。主要原因：卫健工作经费功能科目编码 2109999 改为 2100199。

（八）2100302-乡镇卫生院 1.56 万元，较上年决算数增加 1.56 万元。主要原因：增加乡镇卫生院可研报告支出。

（九）2100408-基本公共卫生服务 2.58 万元，较上年决算数减少 22.96 万元，下降 89.90%。主要原因：减少职业病防治资金，尘肺病防治经费。

（一十）2100409-重大公共卫生服务 38.02 万元，较上年决算数减少 132.37 万元，下降 77.69%。主要原因：减少发热门诊设备经费支出。

（一十一）2100499-其他公共卫生支出 296.10 万元，较上年决算数减少 214.04 万元，下降 41.96%。主要原因：减少健共体支出。

（一十二）2100799-其他计划生育事务支出 2762.71 万元，较上年决算数增加 73.70 万元，增长 2.74%。主要原因：计生奖扶人数及标准提高。

（一十三）2101101-行政单位医疗 6.40 万元，较上年决算数减少 3.70 万元，下降 36.63%。主要原因：2022 年参公单位区流动人口计生管理站单独核算。

（一十四）2101103-公务员医疗补助 4.36 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 34.53%。主要原因：2022 年参公单位区流动人口计生管理站单独核算。

（一十五）2109999-其他卫生健康支出 392.28 万元，较上年决算数增加 226.64 万元，增长 136.83%。主要原因：增加托育园建设。。

（一十六）2210201-住房公积金 8.72 万元，较上年决算数减少 18.60 万元，下降 68.08%。主要原因：2022 年参公单位区流动人口计生管理站单独核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 8326.45 万元，比上年度减少 22673.55 万元，下降 73.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8326.45 万元，较上年决算数减少 22673.55 万元，下降 73.14%。主要原因：财政收回地方专项债。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.28 万元，其中：

（一）人员经费 188.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.26 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.91 万元，完成全年预算数的 91.00%；较上年增加 0.19 万元，增长 26.39%。主要原因是：增加疫情防控指导公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万

元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置及运行费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.91 万元，完成全年预算数的 91.00%；较上年增加 0.19 万元，增长 26.39%。主要是。累计接待 5 批次、150 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 13 个项目实施单位自评，分别是计生家庭奖补经费，基本公共卫生服务区级配套，计生家庭贡献奖，60 岁以上家庭奖励扶助制度，村卫生所零差率改革区级配套，除四害专项经费，卫生院建设区级配套，乡医养老保险补助配套经费，计生特殊家庭补助，健共体数据中心建设，手术费减免，药品零差价率补助，区医疗单位医疗责任保险补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3029.83 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施单位评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本单位无单位评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 13.27 万元，比上年决算数下降 27.37%，主要原因是：2022 年参公单位区流动人口计生管理站单独核算。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 40.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.38 万元。授予中小企业合同金额 36.38 万元，占政府采购支出总额的 90.09%，其中：授予小微企业合同金额 36.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			60 岁以上家庭奖励扶助制度					
主管部门			医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目概况			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）					
主要成效			完成					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		155.59	155.59	155.59	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		155.59	155.59	155.59	—	100.00	
	其他资金					—	0	
	上年结转资金					—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生奖扶补助经费区级配套	≥100%	100	30	30	

		质量指标	受惠人群覆盖率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	无	≥无%				
		成本指标	计生奖扶补助经费区级配套	≥42.55万元	42.55	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无%	100	30		无
		社会效益指标	无	≥无%				
		生态效益指标	无	≥无%				
		可持续影响指标	无	≥无%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶群众满意率	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					70		
	评价等级	中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发<福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则>的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）			《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发<福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则>的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			除四害专项经费						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局		
项目概况			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。						
主要成效			全年完成四次外环境除“四害”消杀工作, “四害”密度控制在相对安全下, 有效控制传染病疫情防控。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		19.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款		19.00	19.00	19.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年完成四次外环境除“四害”消杀工作, “四害”密度控制在相对安全下, 有效控制传染病疫情防控。				全年完成四次外环境除“四害”消杀工作, “四害”密度控制在相对安全下, 有效控制传染病疫情防控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区开展统一除四害活动	≥2 次		2	10	10	
		质量指标	有效控制四害密度	≥2 级		2	10	10	

		时效指标	完成及时性	≥1 次	1	10	10		
		成本指标	除四害	≤19 万元	19	20	20		
	效益指标	经济效益指标	推动本辖区城乡环境整洁活动	≥4 次	4	10	10		
		社会效益指标	改善环境,促进健康	≥4 次	4	10	10		
		生态效益指标	清理卫生死角	≥4 次	4	5	5		
		可持续影响指标	推进美丽新家园建设	≥1 次	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95 率	95	10	10		
	总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	村卫生所零差率改革区级配套		
主管部门	医疗卫生与计划生育部门	实施单位	龙岩市新罗区卫生健康局
项目概况	《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。		
主要成效	通过村卫生所零差率改革配套资金的发放, 减轻群众就医负担, 提高乡医收入。		

项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率 (%)	得分	
	年度资金总 额	26. 04	0. 00	0. 00	10		10	
	其中:当年财 政拨款	26. 04	0. 00	0. 00	—	0		
	其他资金				—	0		
	上年结转资 金				—	0		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指 标	农村户籍 人口数	≥26. 04 万人	26. 04	15	15	
		质量指 标	资金补助 准确率	=100%	100	15	15	
		时效指 标	资金到位 及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	资金实际 支出率	≥80%	80	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指标	减轻患者 看病的经 济负担	≥95%	95	10	10	
		社会效 益指标	促进社会 和谐发展	≥95%	95	10	10	
		可持续 影响指 标	推动农村 卫生事业 的发展	≥95%	95	10	10	
	满 意	服务对 象满意	服务对象 满意度目	≥90%	90	10	10	

	度 指 标	度指标	标					
总分值、评价总分（S）						100		
评价等 级	优（S≥90）							
问题与建议（每条 问题和建议不少 于 30 个字）			问题类型	存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基本公共卫生服务区级配套					
主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目概况		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）					
主要成效		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。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1325.68	0.00	0.00	10		10
	其中：当年财政拨款	1325.68	0.00		—	0	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥100%		100	10	10			
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥100%		100	10	10			
		时效指标	高血压、糖尿病规范管理率	≥100%		100	20	20			
		成本指标	受益人数	≥100%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥100%		100	15	15			
		可持续影响指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥100%		100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%		100	10	10			
	总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			计生家庭贡献奖						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局		
项目概况			《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						
主要成效			已完成						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		15.11	15.11	15.11	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		15.11	15.11	15.11	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生家庭贡献奖励经费区级配套	≥100%		100	30	30	
		质量指标	受惠人群覆盖率	≥98%		100	10	10	

		时效指标	无	≥无%				
		成本指标	计生家庭贡献奖励经费区级配套	≥15.11 万元	15.11	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无%	100	30		无此指标
		社会效益指标	无	≥无%				
		生态效益指标	无	≥无%				
		可持续影响指标	无	≥无%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	≥无%	100	10		无此指标
	总分值、评价总分（S）					60		
	评价等级	中（80>S≥60）						
	问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议		
其他问题		《福建省农村部分计划生育家庭贡献奖励制度实施意见》（闽人口发〔2007〕26 号）。2015 年全省取消计生贡献奖励，原先有的继续享受。			《福建省农村部分计划生育家庭贡献奖励制度实施意见》（闽人口发〔2007〕26 号）。2015 年全省取消计生贡献奖励，原先有的继续享受。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	计生家庭奖励经费		
主管部门	医疗卫生与计划生育部门	实施单位	龙岩市新罗区卫生健康局
项目概况	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。					
主要成效			全部完成					
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	298.41	298.41	298.41	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	298.41	298.41	298.41	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	计生家庭独 奖励经费区 级配套	≥100%	100	30	30	
		质量指标	无	≥null%	0	0		无
		时效指标	无	≥null%	0	0		无
		成本指标	计生家庭奖 励经费区级 配套	≥313.52 万 元	313.52	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	无	≥null%	100	30	30	无
		社会效益 指标	无	≥null%	0	0		无
		生态效益 指标	无	≥null%	0	0		无
		可持续影	无	≥null%	0	0		无

		响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生特殊家庭补助					
主管部门		医疗卫生与计划生育 部门		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康 局	
项目概况		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 三级等次手术并发症的，区级标准每人每年 2220 元 2022 年预计 6 人.					
主要成效		完成					
项目		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）	年度资金总额		170.35	170.35	166.80	10	97.92	7
	其中：当年财政拨款		170.35	170.35	166.80	—	97.92	
	其他资金					—	0	
	上年结转资金					—	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生特别扶助经费区级配套	≥100%	100	30	30	
		质量指标		≥null				
		时效指标		≥null				
		成本指标	计生特别扶助经费区级配套	≥169.02 万元	166.8	20	19.74	两人死亡已从名单去除
	效益指标	经济效益指标		≥null	100	30	30	
		社会效益指标		≥null				
		生态效益指标		≥null				
		可持续影响指标		≥null				
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥null	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)								96.74			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		健共体数据中心建设					
主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目概况		根据区人民政府常务第八次会议纪要。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）					
主要成效		已完成主要指标					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	500.00	400.00	208.84	10	52.21	0
	其中：当年财政拨款	500.00	400.00	208.84	—	52.21	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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）				如期完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	基础医疗机 构人员培训	≥76 场次	70	5	4.61	受疫情原因 影响，培训 场次比目标 稍少
			老年人下乡 体检场次	≥550 场次	640	15	15	
			全流程健康 体检次数	≥34000 人	48608	10	10	
		质量指 标	老年人健康 管理率	≥72%	70.17	5	4.87	受疫情原因 影响，与目 标比稍低
		时效指 标	资金支付及 时率	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	巡诊车运营 费	≤80 万元	88	5	0	由于区政府 公务车提 价，巡诊车 运营费每辆 相应提价
	效益 指标	社会效 益指标	促进老年人 健康管理水 平	≥0.5%	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						84.48		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建 议（每条问 题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		财政资金未及时拨付到位，导致项目资金部分被扣10分。		财政资金未及时拨付到位，导致项目资金部分被扣10		

不少于 30 个字)		建议后续财政资金及时拨付到位	分。建议后续财政资金及时拨付到位
------------	--	----------------	------------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			区医疗单位医疗责任保险补助经费						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局		
项目概况			《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。						
主要成效			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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	15.00	13.55	13.55	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	15.00	13.55	13.55	—	100.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参保单位数	≥’ =22.00 个 万元	22	20		已完成	

		质量指标	资金使用合规性	$\geq 100.00\%$ 无	100	10		已完成
		时效指标	资金到位及时率，完成及时性	$\geq 100.00\%$ 无	100	10		已完成
		成本指标	区医疗单位医疗责任保险补助经费	≥ 15.00 万元 无	15	10		已完成
	效益指标	经济效益指标	医患关系和谐	≥ 1 无	1	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	≥ 1 无	1	10	10	
		生态效益指标	促进各医疗单位抗风险能力	≥ 1 无	1		0	已完成
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	≥ 1 无	1	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90.00\%$ 无	100	10		已完成
	总分值、评价总分 (S)					40		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	《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。得分为 0			录入时输入符号，导致该项得分为 0 。建议简化录入系统或设置修改错误权限，发现录入错误时能及时有权限修改错误			
	其他问题	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。得分为 0			录入时输入符号，导致该项得分为 0 。建议简化录入系统或设置修改错误权限，发现录入错误时能及时有权限修改错误			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			手术费减免						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局		
项目概况			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%。						
主要成效			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%。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		22.00	22.00	22.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		22.00	22.00	22.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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%。				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%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政策符合率	100%	100	10		已按政策报销	

		质量指标	项目资金管理情况	100%	100	10		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100	10		
		成本指标	手术费减免（含流动人口）	22 万元	22	20		
	效益指标	经济效益指标	改善计生对象的生活	100%	100	10		
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100	5		
		生态效益指标	维护计生对象的合法权益	100%	100	5		
		可持续影响指标	贯彻计划生育基本国策	100%	100	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90.00%	90	10		
	总分值、评价总分（S）					10		
	评价等级	差（60>S）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题		改进建议				
	其他问题	因原来系统填写“指标方向”栏为空，现无法获取自评得分。2022 年手术费减免项目各项指标已完成。		因原来系统填写“指标方向”栏为空，现无法获取自评得分。2022 年手术费减免项目各项指标已完成。				
	其他问题	因原来系统填写“指标方向”栏为空，现无法获取自评得分。2022 年手术费减免项目各项指标已完成。		因原来系统填写“指标方向”栏为空，现无法获取自评得分。2022 年手术费减免项目各项指标已完成。				

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	卫生院建设区级配套		
主管部门	医疗卫生与计划生育部门	实施单位	龙岩市新罗区卫生健康局

项目概况			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。					
主要成效			补助9个卫生院，用于建设雨棚设备及大池、小池建设前期费用补助，及提升改造工程可研报告，合计42.56万元。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	100.00	42.56	42.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	42.56	42.56	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助9个卫生院，用于建设雨棚设备及大池、小池建设前期费用补助，及提升改造工程可研报告，合计42.56万元。			补助9个卫生院，用于建设雨棚设备及大池、小池建设前期费用补助，及提升改造工程可研报告，合计42.56万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生院建设数	≥5个	9	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100	10	10	已完成
			项目资金管理情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	5	5	
			完成及时性	=100万元	100	10	10	
		成本指标	补助成本	≤100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻基层医疗机构运行	≥100%	100	5	5	

			负担						
			加强硬件建设	≥100%	100	5	5		
		可持续影响指标	弥补基层建设资金不足	≥100%	100	10	10		
			推动农村卫生事业的发展	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡医津贴区级配套经费					
主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目概况		《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。					
主要成效		完成乡医津贴发放，提高乡医待遇，稳定乡医队伍。					
项		年初预	全年预算数	全年	分值	执行率（%）	得分

目 资 金 （ 万 元 ）		算数		执行数				
	年度资金总额	14.60	9.66	0.80	10	8.28	10	
	其中：当年财政拨款	14.60	9.66	0.80	—	8.28		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成乡医津贴发放			完成乡医津贴发放				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	≥203 人	206	15	15	无
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生增加收入	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	巩固医疗预防保健网	≥95%	95	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%		90		10		10		
总分值、评价总分（S）								100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡医养老保险补助配套经费					
主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目概况		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%。					
主要成效		通过乡村医生养老保障政策的实施，提高乡医收入，稳定乡医队伍。					
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	368.05	0.00	0.00	10		10
	其中：当年财政拨款	368.05	0.00	0.00	—	0	

元)	其他资金					—	0	
	上年结转资金					—	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成符合条件的乡村医生养老保险补助资金发放。				完成符合条件的乡村医生养老保险补助资金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	≥524 人	526	15	15	
		质量指标	资金补助准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生增加收入	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	巩固医疗预防保健网	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)											