

2023 年度
福建省龙岩市新罗区
卫生健康局（本级）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	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
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	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

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。

（一十）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与合作与援外工作，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 2023 年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	5

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区卫生健康局单位主要任务是：坚持以人民健康为中心，以提高人民群众改革获得感、就医安全感、健康幸福感为工作出发点和落脚点，主动融入市、区全方位高质量发展大局，高度重视、认真部署卫生健康各项工作，抓重点、塑特色、创优势，奋力推动卫生健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善服务体系，提升医疗服务质量。扎实推进补短板项目建设；推进乡村卫生服务一体化；推进“互联网+医疗健康”建设；强化卫生人才队伍体系建设；广州对口合作工作取得实效。

（二）坚持预防为主，促进公共卫生服务。推进国家基本公共卫生服务；加强疾病预防和卫生应急；积极开展爱国卫生运动，结合健康扶贫、乡村振兴、人居环境整治等工作，普及卫生健康知识，倡导良好生活习惯；做好疫情防控平稳转段，持续做好重点人群监测和疫苗接种，切实做好常态化制度化疫情防控。

（三）优化服务管理，促进人口均衡发展。加强生育政策宣传引导；提升妇幼健康服务能力；推进“一老一小”健康工作，实施积极应对人口老龄化国家战略的重大部署，进一步增加老年人居家医疗服务供给，精准对接老年人群多样化、差异化的迫切医疗服务需求，扩大医疗机构提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务的范围。

（四）强化监督管理，推进行业健康发展。持续深化“放管服”

改革。积极推行一件事集成服务套餐，把“提高效率、提升效能、提增效益”便民化改革贯穿于审批工作过程中，实现一窗受理一次办结，推动营商环境更优、审批效能更快，提升办事群众的体验感和获得感。开展重点监督工作，加大队伍能力建设，深化预防性健康检查；深入开展医药领域腐败问题集中整治

（五）加强党对卫生健康工作的全面领导。严格思想教育管理和作风建设。全面落实新时代党的建设总要求，坚持以政治建设引领卫生健康事业方向；切实突出基层党建工作。深入基层民营医院开展党建工作调研，坚持抓政治引领、抓基础保障、抓载体创新，持续推进医院党建和业务发展双提升；做好省级双拥模范城迎检工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）				单位：万元
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	9,525.34	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,900	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	694.76	
		九、卫生健康支出	3,837.79	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4
		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	8.79
		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	6,900
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,433.34	本年支出合计	11,445.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表

			公开 01 表
年初结转和结余	751.4	年末结转和结余	2,739.4
总计	14,184.74	总计	14,184.74

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
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）										单位：万元
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								
类	款	项	合计	13,433.34	13,425.34					8
208			社会保障和就业支出	694.76	694.76					
20802			民政管理事务	257.28	257.28					
2080208			基层政权建设和社区治理	257.28	257.28					
20805			行政事业单位养老支出	35.22	35.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82					
20899			其他社会保障和就业支出	402.25	402.25					
2089999			其他社会保障和就业支出	402.25	402.25					
210			卫生健康支出	3,825.79	3,817.79					8
21001			卫生健康管理事务	256.88	256.88					
2100101			行政运行	156.88	156.88					

收入决算表

									公开 02 表
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100	100						
21004	公共卫生	350.66	350.66						
2100408	基本公共卫生服务	13.85	13.85						
2100409	重大公共卫生服务	18.24	18.24						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.79	133.79						
2100499	其他公共卫生支出	184.78	184.78						
21006	中医药	1.2	1.2						
2100601	中医（民族医）药专项	1.2	1.2						
21007	计划生育事务	2,891.82	2,891.82						
2100799	其他计划生育事务支出	2,891.82	2,891.82						
21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9						
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34						
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56						
21099	其他卫生健康支出	316.34	308.34						8
2109999	其他卫生健康支出	316.34	308.34						8
213	农林水支出	4	4						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4	4						
2130505	生产发展	4	4						

收入决算表

										公开 02 表
221	住房保障支出	8.79	8.79							
22102	住房改革支出	8.79	8.79							
2210201	住房公积金	8.79	8.79							
229	其他支出	8,900	8,900							
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,900	3,900							
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,900	3,900							
22999	其他支出	5,000	5,000							
2299999	其他支出	5,000	5,000							

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
编制单位：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							
类	款	项	合计	11,445.34	215.79	11,229.55			
208			社会保障和就业支出	694.76	35.22	659.53			
20802			民政管理事务	257.28		257.28			
2080208			基层政权建设和社区治理	257.28		257.28			
20805			行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82				
20899			其他社会保障和就业支出	402.25		402.25			
2089999			其他社会保障和就业支出	402.25		402.25			
210			卫生健康支出	3,837.79	171.78	3,666.02			
21001			卫生健康管理事务	256.88	156.88	100			
2100101			行政运行	156.88	156.88				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	100		100			

支出决算表

								公开 03 表
21004	公共卫生	350.66		350.66				
2100408	基本公共卫生服务	13.85		13.85				
2100409	重大公共卫生服务	18.24		18.24				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.79		133.79				
2100499	其他公共卫生支出	184.78		184.78				
21006	中医药	1.2		1.2				
2100601	中医（民族医）药专项	1.2		1.2				
21007	计划生育事务	2,891.82		2,891.82				
2100799	其他计划生育事务支出	2,891.82		2,891.82				
21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9					
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34					
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56					
21099	其他卫生健康支出	328.34	6	322.34				
2109999	其他卫生健康支出	328.34	6	322.34				
213	农林水支出	4		4				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4		4				
2130505	生产发展	4		4				
221	住房保障支出	8.79	8.79					

支出决算表

								公开 03 表
22102	住房改革支出	8.79	8.79					
2210201	住房公积金	8.79	8.79					
229	其他支出	6,900		6,900				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900		1,900				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900		1,900				
22999	其他支出	5,000		5,000				
22999999	其他支出	5,000		5,000				

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
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局 (本级)						单位：万元
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	9,525.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,900	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	694.76	694.76		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		九、卫生健康支出	3,837.79	3,837.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4	4		
		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	8.79	8.79		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		急管理支出				
		二十三、其他支出	6,900	5,000	1,900	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	13,425.34	本年支出合计	11,445.34	9,545.34	1,900	
年初财政拨款结转和 结余	751.4	年末财政拨款结转和结 余	2,731.4	158.55	2,572.85	
一、一般公共预算财政 拨款	178.55					
二、政府性基金预算财 政拨款	572.85					
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	14,176.74	总计	14,176.74	9,703.89	4,472.85	

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
编制单位：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		9,545.34	215.79	9,329.55	
208	社会保障和就业支出	694.76	35.22	659.53	
20802	民政管理事务	257.28		257.28	
2080208	基层政权建设和社区治理	257.28		257.28	
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82		
20899	其他社会保障和就业支出	402.25		402.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	402.25		402.25	
210	卫生健康支出	3,837.79	171.78	3,666.02	
21001	卫生健康管理事务	256.88	156.88	100	
2100101	行政运行	156.88	156.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100			100
21004	公共卫生	350.66			350.66
2100408	基本公共卫生服务	13.85			13.85
2100409	重大公共卫生服务	18.24			18.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.79			133.79
2100499	其他公共卫生支出	184.78			184.78
21006	中医药	1.2			1.2
2100601	中医（民族医）药专项	1.2			1.2
21007	计划生育事务	2,891.82			2,891.82
2100799	其他计划生育事务支出	2,891.82			2,891.82
21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9		
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34		
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56		
21099	其他卫生健康支出	328.34	6		322.34
2109999	其他卫生健康支出	328.34	6		322.34
213	农林水支出	4			4
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4			4
2130505	生产发展	4			4
221	住房保障支出	8.79	8.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
22102		住房改革支出	8.79	8.79		
2210201		住房公积金	8.79	8.79		
229		其他支出	5,000			5,000
22999		其他支出	5,000			5,000
2299999		其他支出	5,000			5,000

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
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）								单位：万元
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	171.61	302	商品和服务支出	14.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.27	30201	办公费	1.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.84	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	
30103	奖金	56.2	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.4	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.82	30207	邮电费	2.5	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	3.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	8.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	28.89	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		201.68	公用经费合计					14.11

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
编制单位：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	0.5
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.5

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									
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）									公开 08 表 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	572.85	3,900	1,900		1,900	2,572.85
229			其他支出	572.85	3,900	1,900		1,900	2,572.85
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	572.85	3,900	1,900		1,900	2,572.85
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	572.85	3,900	1,900		1,900	2,572.85

注：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。

八、 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
编制单位：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
栏次		1	2	3
合计				

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 14,184.74 万元，支出总计 14,184.74 万元，与上年决算数相比，各减少 117.17 万元，下降 0.82%。主要是财政收回地方专项债。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 13,433.34 万元，比上年决算数增加 3,005.58 万元，增长 28.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,525.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,900.00 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 8.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 11,445.34 万元,比上年决算数减少 1,527.54 万元,下降 11.77%, 具体情况如下:

1. 基本支出 215.79 万元。其中, 人员支出 201.68 万元, 公用支出 14.11 万元。

2. 项目支出 11,229.55 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

2023 年度财政拨款收入总计 14,176.74 万元,支出总计 14,176.74 万元,与上年决算数相比,各增加 311.50 万元,增长 2.25%, , 主要是: 乡医养老保险补助和乡医津贴支出、计生奖扶补助等支出有所增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 9,545.34 万元,比上年决算数增加 5,335.58 万元,增长 126.74%, 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 257.28 万元，较上年决算数增加 64.32 万元，增长 33.33%。主要原因是健康员工资绩效支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.4 万元，较上年决算数增加 4.17 万元，增长 40.76%。主要原因是在职人员工资普调上升。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.82 万元，较上年决算数增加 14.97 万元，增长 255.9%。主要原因是本年度有退休人员职业年金记实。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 402.25 万元，较上年决算数增加 401.45 万元，增长 50181.25%。主要原因是乡医养老保险补助和乡医津贴有所增加。

（五）2100101-行政运行 156.88 万元，较上年决算数减少 8.84 万元，下降 5.33%。主要原因是有人员及其工资、奖金变动。

（六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 100 万元，较上年决算数减少 121.47 万元，下降 54.85%。主要原因是此功能科目减少了卫健经费支出。

（七）2100408-基本公共卫生服务 13.85 万元，较上年决算数增加 11.27 万元，增长 436.82%。主要原因是增加医养结合和老年健康等项目。

（八）2100409-重大公共卫生服务 18.24 万元，较上年决算数减少 19.78 万元，下降 52.03%。主要原因是除四害专项经费支出减少。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 133.79 万元，较上年决算数增加 133.79 万元。主要原因是本年度增加新冠患者救治费用补助资金。

（一十）2100499-其他公共卫生支出 184.78 万元，较上年决算数减少 111.32 万元，下降 37.6%。主要原因是本年度键共体数据中心建设支出减少。

（一十一）2100601-中医（民族医）药专项 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元。主要原因是本年度此功能科目增加中医药专项经费。

（一十二）2100799-其他计划生育事务支出 2891.82 万元，较上年决算数增加 129.11 万元，增长 4.67%。主要原因是计生奖扶补助支出增加。

（一十三）2101101-行政单位医疗 5.34 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 16.56%。主要原因是有人员及其工资、奖金变动。

（一十四）2101103-公务员医疗补助 3.56 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 18.35%。主要原因是有人员及其工资、奖金变动。

(一十五) 2109999-其他卫生健康支出 328.34 万元, 较上年决算数减少 63.94 万元, 下降 16.3%。主要原因是减少北城项目等支出。

(一十六) 2130505-生产发展 4 万元, 较上年决算数增加 4 万元。主要原因是上年没有安排此功能科目的挂钩帮扶专项资金。

(一十七) 2210201-住房公积金 8.79 万元, 较上年决算数增加 0.07 万元, 增长 0.8%。主要原因是有人人员及其工资、奖金变动。

(一十七) 2299999-其他支出 5000 万元, 较上年决算数增加 5000 万元。主要原因是本年度增加新罗区中医院建设项目等资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1,900.00 万元, 比上年决算数减少 6,426.45 万元, 下降 77.18%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(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 1900 万元, 较上年决算数减少 6426.45 万元, 下降 77.18%。主要原因是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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年决算数持平

注: 本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.79 万元，其中：

（一）人员经费 201.68 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、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。

（二）公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.41 万元，降低 44.87%。主要原因是本年度公务接待支出减少。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 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 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 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 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。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至 2023 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 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.41 万元，降低 44.87%。主要是厉行节约，减少公务接待费支出。累计接待 4 批次、83 人次。主要是本年度公务接待次数减少。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助、计生奖励扶助区级配套等项目，涉及财政拨款资金共计 1756.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 14.11 万元,比上年决算数增长 6.36%,主要原因是: 办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.99 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 0.99 万元。授予中小企业合同金额 0.99 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 0.99 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 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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;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：指单位从本级财政单位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、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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局		
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		0.00	393.62	393.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	393.62	393.62	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村二女扎户、独女办证户合计 24846 人，2023 年度城乡医保个人缴费基数为 350 元，区、镇（街）各负担 50%，区级应配套 434.83 万元，扣除省级补助 9.48 万元，2023 年区级预算 425.35 万元				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
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助总额控制		≤425.35 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障符合的计生对象参加医保		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生优抚对象满意率		≥95%	100	10	10	

产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险计生户人数	≥24846 人	23034	20	18.54	按实际人数发放
	质量指标	农村二女扎户、独女办证户发放率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	按规定时间发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						98.54	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			计生奖励扶助区级配套						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局		
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		0.00	685.57	299.96	10	43.75		0
	其中：当年财政拨款		0.00	685.57	299.96	—	43.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据计划发放到位				部分完成				
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
	成本指标	经济成本指标	奖扶资金发放到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计生家庭出生人口政策符合率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象投诉率		≤1%	0	10	10	

	产出 指标	数量指标	奖扶资金发放准确率	≥98%	100	20	20	
		质量指标	受惠人群覆盖率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	奖扶资金发放及时率	≥98%	98	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			农村卫生计生健康员工资及绩效						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局		
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		0.00	257.28	48.24	10	18.75	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	257.28	48.24	—	18.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好地调动卫生计生健康员工作积极性，进一步完善卫生计生健康工作保障条件，贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》				调动卫生计生健康员工作积极性，做好人口监测数据变动，进一步完善卫生计生健康工作保障条件，贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》				
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
	成本指标	经济成本指标	每位农村计生管理员月工资发放标准控制		≤1200 元	1200	5	5	
			每位专职农村计生管理员月绩效发放标准控制		≤400 元	400	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农村管理员收入增长		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生管理员满意率		≥95%	97	10	10	

	产出指标	数量指标	农村计生管理员人数	≥134 人	134	20	20	
		质量指标	符合条件管理员工资发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按规定时间发放	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			卫健工作经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局		
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		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本公共卫生及内审工作、卫技人员业务培训、档案数字化扫描、整理归档，疫情防控督查差旅费等				基本公共卫生及内审工作、卫技人员业务培训、档案数字化扫描、整理归档，疫情防控督查差旅费等				
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
	成本指标	经济成本指标	成本总额控制		≤38.25%	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高档案规范管理		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	疫情防控督查乡镇数		=20 个	20	10	10	
		质量指标	培训达标率		≥90%	100	20	20	

		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			新罗区 5G+智慧医疗信息化服务平台						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局		
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		0.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发〔2018〕26号)、国家卫生健康委《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》(国卫规划发〔2018〕22号)、福建省卫生计生委《关于印发“互联网+医疗健康”便民惠民服务行动方案的通知》(闽卫规划函〔2018〕508号)等文件精神,通过互联网 5G+等信息技术,实现在线问诊复诊、健康咨询、慢病监测服务,建立“区域智慧药房、药品配送服务”一站式共享药房服务体系,提升建设 5G 云区域消毒追溯供应系统,为患者提供触手可及和高效便捷的医疗健康便民惠民服务。根据项目招标据实结算				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
	成本指标	经济成本指标	项目招标费用		≤903.24万元	876	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慢病动态监控数		≥500 人	600	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	
	产出指标	数量指标	智能血压仪数	≥500 台	500	10	10	
智能血糖仪数			≥500 台	500	10	10		
PDA 手持机数			≥32 台	32	10	10		
质量指标		平台运行故障率	≤5%	0	5	5		
时效指标		资金支付及时率	≥100%	100	5	5		
总分						100		