

2022 年度

龙岩市新罗区卫生
健康局本局单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分2022年度单位预算表	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.....	16
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.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	29

二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	31
五、财政拨款预算基本支出情况.....	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	32
七、预算绩效情况.....	32
八、其他重要事项说明.....	56
第四部分名词解释.....	57

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区卫生健康局的主要职责是：

（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）与相关单位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；负责协调推进有关单位、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、区政府和上级主管单位交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，区卫健局包括 10 个机关行政股室，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的详细情况见下表：

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

三、单位主要工作任务

2022 年，新罗区卫生健康局主要任务是：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

继续发挥专业单位优势，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；加强统筹协调，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，及时报上级主管单位协调解决。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年度单位预算表

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	3545.59	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		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		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	393.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	3144.14
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	8.06
		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	3545.59	支出合计	3545.59
------	---------	------	---------

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		3545.59	3545.59									
208	社会保障和就业支出	393.39	393.39									
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74									
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	3144.14	3144.14									
21001	卫生健康管理事务	118.41	118.41									
2100101	行政运行	118.41	118.41									
21003	基层医疗卫生机构	126.04	126.04									
2100302	乡镇卫生院	100	100									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.04	26.04									

21004	公共卫生	1844.68	1844.68									
2100408	基本公共卫生服务	1325.68	1325.68									
2100409	重大公共卫生服务	19	19									
2100499	其他公共卫生支出	500	500									
21007	计划生育事务	1030.08	1030.08									
2100799	其他计划生育事务支出	1030.08	1030.08									
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93									
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9									
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03									
21099	其他卫生健康支出	15	15									
2109999	其他卫生健康支出	15	15									
221	住房保障支出	8.06	8.06									
22102	住房改革支出	8.06	8.06									
2210201	住房公积金	8.06	8.06									

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		3545.59	147.14	3398.45			
208	社会保障和就业支出	393.39	10.74	382.65			
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74				
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	3144.14	128.34	3015.8			
21001	卫生健康管理事务	118.41	118.41				
2100101	行政运行	118.41	118.41				
21003	基层医疗卫生机构	126.04		126.04			
2100302	乡镇卫生院	100		100			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.04		26.04			
21004	公共卫生	1844.68		1844.68			
2100408	基本公共卫生服务	1325.68		1325.68			
2100409	重大公共卫生服务	19		19			
2100499	其他公共卫生支出	500		500			
21007	计划生育事务	1030.08		1030.08			
2100799	其他计划生育事务支出	1030.08		1030.08			
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9				
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03				
21099	其他卫生健康支出	15		15			
2109999	其他卫生健康支出	15		15			
221	住房保障支出	8.06	8.06				
22102	住房改革支出	8.06	8.06				
2210201	住房公积金	8.06	8.06				

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	3545.59	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	393.39
		九、卫生健康支出	3144.14
		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	8.06
		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	3545.59	支出合计	3545.59

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		3545.59	147.14	3398.45
208	社会保障和就业支出	393.39	10.74	382.65
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
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	3144.14	128.34	3015.8
21001	卫生健康管理事务	118.41	118.41	
2100101	行政运行	118.41	118.41	
21003	基层医疗卫生机构	126.04		126.04
2100302	乡镇卫生院	100		100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.04		26.04
21004	公共卫生	1844.68		1844.68
2100408	基本公共卫生服务	1325.68		1325.68
2100409	重大公共卫生服务	19		19
2100499	其他公共卫生支出	500		500
21007	计划生育事务	1030.08		1030.08
2100799	其他计划生育事务支出	1030.08		1030.08
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	

21099	其他卫生健康支出	15		15
2109999	其他卫生健康支出	15		15
221	住房保障支出	8.06	8.06	
22102	住房改革支出	8.06	8.06	
2210201	住房公积金	8.06	8.06	

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：本单位 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：本单位 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		3545.59
301	工资福利支出	130.76
302	商品和服务支出	2366.27
303	对个人和家庭的补助	1048.56
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表（附表9）

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		147.14	135.21	11.93
301	工资福利支出	130.76	130.76	
30101	基本工资	36.97	36.97	
30102	津贴补贴	27.1	27.1	
30103	奖金	3.08	3.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74	
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	8.06	8.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.88	34.88	
302	商品和服务支出	11.93		11.93
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.98		1.98
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
30301	离休费			
30302	退休费	3.42	3.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	1.03	1.03	
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			
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	1
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出 级 次	资金拼盘				资金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计							3398.45	3398.45	0	0	
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	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；	完成乡村医生 津贴的发放		14.6	14.6			项 目 法

健康局				《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。						
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	《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。	《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。		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	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%。	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	手术费减免		1	闽价服[2009]295号\龙财社指[2020]57号.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、	闽价服[2009]295号\龙财社指[2020]57号.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、		22	22		项目法

				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%。	皮埋 420 元/例，取皮埋 230 元/例、并发症治疗、咨询等），区级补助 91%。						
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	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	《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		15.11	15.11			项目法

				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	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					
龙岩市新罗区卫生健康局	健共体数据中心建设		1	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)	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)	500	500			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	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	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	155.59	155.59			项目法

健康局				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)	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)					
龙岩市新罗区卫生健康局	计生家庭奖励经费		1	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。	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。	298.41	298.41			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。	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。		100	100			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）。3三级等次手术并发症的，区级标准每人每年2220元2022年预计6人。	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。		170.35	170.35			项目法
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	《新罗区卫生健康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个单位纳入医疗保险。	《新罗区卫生健康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个单位纳入医疗保险。		15	15			项目法

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年,新罗区卫生健康局单位收入预算为 3545.59 万元，比上年减少 4324.82 万元，主要原因是 2022 年预算数减少 6 个局直属事业单位，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 3545.59 万元,财政专户管理资金收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元。

相应安排支出预算 3545.59 万元，比上年减少 4324.82 万元，主要原因是 2022 年预算数减少 6 个局直属事业单位，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 147.14 万元、项目支出 3398.45 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 3545.59 万元，比上年减少 4324.82 万元，主要原因是 2022 年预算数减少 6 个局直属事业单位，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）10.74 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）乡镇卫生院（2100302）100 万元。主要用于卫生院建设区级配套资金支出。

（五）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。

（六）基本公共卫生服务（2100408）1325.68 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。

（七）重大公共卫生专项（2100409）19 万元。主要用于除四害区级配套经费。

（八）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。

（九）其他计划生育事务支出（2100799）1030.08 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）等。

（十）行政单位医疗（2101101）5.9 万元。主要用于行政在职人员基本医疗、工伤保险。

（十一）公务员医疗补助（2101103）4.03 万元。主要用于

在职人员公务员医疗补助。

（十二）其他卫生健康支出（2109999）15 万元。主要用于：区医疗单位医疗责任保险补助经费补助。

（十三）住房公积金（2210201）8.06 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

本单位 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

本单位 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 147.14 万元，其中：

（一）人员经费 135.21 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 11.93 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 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。

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单位共设置绩效目标 11 个，涉及财政拨款资金 3398.45 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

卫生院建设区级配套项目绩效目标表			
项目编码	350802222103110000024	项目名称	卫生院建设区级配套

单位编码	210101001						单位名称	龙岩市新罗区卫生健康局									
项目类别	311																
存续状态	经常性项目																
项目负责人							联系电话										
项目开始时间	2022						项目结束时间	2022									
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。																
项目立项情况	项目立项的依据																
	项目申报的可行性																
项目实施期目标	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。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		100.00														
	其中：财政拨款		100.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年完成值	2022年完成值	2023年完成值	指标新增方式		
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生院建	补助至少5个卫生	根据《福建省人民政府关于进一步加	统计法	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				15	手动新增		

[illegible]

		加强硬件建设	按实际情况统计	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；	统计法	达到或超过目标值得满分，未达到目标值的，得 50 分。	是		正向	大于等于				100%	100%	%	手动新增
	可持续影响指标	弥补基层建设资金不足	按实际情况统计	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；	统计法	达到或超过目标值得满分，未达到目标值的，得 50 分。	是		正向	大于等于				100%	100%	%	手动新增
		推动农村卫生事业的发展	按实际情况统计	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；	统计法	达到或超过目标值得满分，未达到目标值的，得 50 分。	是		正向	大于等于				100%	100%	%	手动新增
满意度指	服务对象	目标群体	按实际情况统计	根据《福建省人民政府关于进一步加	统计法	达到或超过目标值	是		正向	大于等于				90%	90%	%	手动新增

	标	满意度指标	满意度		快乡镇卫生院改革与发展的意见》闽政[2009]1号；	得满分，未达到目标值的，得 50 分。													
--	---	-------	-----	--	----------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

健共体数据中心建设专项资金绩效目标表

立项项目名称	健共体数据中心建设				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上单位要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	温国才	联系电话	13860209952
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日				
项目概况	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，按照国家对县域医共体、城市医联体、专科医联体试点的相关政策，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”。				
项目立项情况	项目立项的依据	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。			
	项目申报的可行性	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，按照国家对县域医共体、城市医联体、专科医联体试点的相关政策，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”。			
专项资金情况（万元）	分类资金来源	合计	单位发展性项目支出	单位管理的转移支付预算支出	
	资金总额：	500	500	0	
	一般公共预算拨款：	500	500	0	

	基金预算拨款：	0	0	0		
	财政专户管理资金拨款：	0	0	0		
	上年结转：	0	0	0		
	事业单位经营服务收入：	0	0	0		
	上级单位转入的补助收入：	0	0	0		
	单位其他收入：	0	0	0		
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0	0	0		
项目实施期目标	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”。					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	老年人健康体检率	老年人总数/参加体检的老年人数*100%	$\geq 40.00\%$	$\geq 90.00\%$
			重点人群管理率	重点人群数/已管理的重点人群数*100%	$\geq 40.00\%$	$\geq 90.00\%$
		质量目标	项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	1	1
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
			公卫服务效率	信息查询统计分析便捷直观	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
		成本目标	健共体数据中心建设	计算方法：按照年初单位预算安排	≤ 250.00 万元	≤ 500.00 万元
	效益指标	社会效益目标	加强信息化建设	按实际情况统计	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
			提升居民健康素养	不断提高，少生病生小病	$\geq 95.00\%$	$\geq 95.00\%$
		可持续影响目标	实现分级诊疗	按实际情况统计	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$

	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达 90%	>=95.00%	>=95.00%
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助绩效目标表

立 项 项 目 名 称	城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上单位要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金□ 区委区政府研究确定的项目支出☑ 其他专项资金□					
存续 类型	延续 ☑ 新增 □	项目负责人	陈健	联系电话		3296809
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日					
项目 概况	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					
项目立项情况	项目立项的依据	龙新政办[2017]205号《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》；龙政综[2017]160号《龙岩市人民政府关于印发龙岩市城乡居民基本医疗保险制度市级统筹实施办法的通知》				
	项目申报的可行性	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				
专项资金情况 （万元）	分类	合计	单位发展性 项目支出	单位管理的转移支付预算支出		
	资金来源					
	资金总额：	368.62	368.62	0.00		
	一般公共预算拨款：	368.62	368.62	0.00		
	基金预算拨款：	0.00	0.00	0.00		
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级单位转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
区本级统筹上级补助 结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00			
项目 实施 期 目	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					

标						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	城乡居民基本医疗保险计生户人数	按实际情况计算	<=0.00人	<=25753.00人
		质量目标	资金使用合规性	合规性达95%以上	>=0.00%	>=100.00%
			项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	=0.00%	=100.00%
		时效目标	完成及时性	按实际情况统计	=0.00%	=100.00%
		成本目标	城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助	计算方法：按照年初单位预算安排	<=0.00万元	<=368.62万元
	效益指标	社会效益目标	落实计生对象医保	按实际情况确认	=100.00%	=100.00%
			减轻患者看病的经济负担	按实际情况计算	=100.00%	=100.00%

手术费减免（含流动人口）绩效目标申报表

立项项目名称	手术费减免（含流动人口）				
项目分类	单位发展性项目支出 ☒				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	张琳清	联系电话	13860298860
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日				
项目概况	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 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%。				
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省物价局福建省财政厅福建省卫生厅福建省人口与计划生育委员会关于调整计划生育技术服务收费结算标准的通知》（闽价服[2009]295 号），《龙岩市新罗区财政局龙岩市卫生健康委员会关于下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金的通知》龙财社指[2020]57 号			

	项目申报的可行性	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。）				
专项资金情况（万元）	资金总额：	22				
	一般公共预算拨款：	22				
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施期目标	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。）					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	政策符合率	按实际情况报销	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
		质量目标	项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	$= 100\%$	$= 100\%$
			时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$\geq 30.00\%$
		完成及时性		按实际情况统计	$= 30.00\%$	$= 100.00\%$
		成本目标	手术费减免（含流动人口）	计算方法：按照年初单位预算安排	≤ 11.00 万元	≤ 22.00 万元
	效益指标	经济效益目标	改善计生对象的生活	按实际情况计算	$= 50.00\%$	$= 95.00\%$
		社会效益目标	促进社会和谐发展	按实际情况统计	$= 100\%$	$= 100\%$
		生态效益目标	维护计生对象的合法权益	按实际情况计算	$= 100\%$	$= 100\%$

		可持续影响目标	贯彻计划生育基本国策	按实际完成情况计算	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达 90%	>=90.00%	>=90.00%
			服务对象综合知晓率	按实际情况统计	>=50.00%	>=80.00%
备注						

注：1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等，
2.单位发展性项目支出填报该表（即一个项目填一张表）。

基本公共卫生服务区级配套绩效目标申报表

立项项目名称	基本公共卫生服务区级配套				
项目分类	单位发展性项目支出 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	廖远志	联系电话	13859527997
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日				
项目概况	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。				
项目立项情况	项目立项的依据	龙财社[2017]34 号文件关于基本公共卫生管理办法标准执行			
	项目申报的可行性	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。			
专项资金情况	资金总额：	1325.68			
	一般公共预算拨款：	1325.68			

(万元)	基金预算拨款:		0			
	财政专户管理资金拨款:		0			
	结余结转资金:		0			
	存量资金:		0			
	其他:		0			
项目实施 期目标	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，是落实预防为主的卫生工作方针，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 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标 值	全年目标值
	数量目标	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	按照《福建省 卫生健康委员 会 福建省财 政厅关于做好 2021 年基本 公共服务项目 工作的通知》 (闽卫基层函 【2021】564 号)	≥85%	≥90%	
		0-6 岁儿童健康 管理率		≥60%	≥85%	
		0-6 岁儿童眼保 健和视力检查 覆盖率		≥60%	≥90%	
		早孕建册率		≥60%	≥90%	
		产后访视率		≥60%	≥90%	
		65 岁以上老年 人健康管理率		≥40%	≥71%	
		社区在册居家 严重精神障碍 患者健康管理 率		≥60%	≥80%	
		肺结核患者管 理率		≥70%	≥90%	
		老年人中医药 健康管理率		≥35%	≥65%	

		儿童中医药健康管理率		≥ 50%	≥ 65%
	质量目标	居民规范化电子健康档案覆盖率	按照《福建省卫生健康委员会 福建省财政厅关于做好2021年基本公共服务项目工作的通知》（闽卫基层函【2021】564号）	≥ 50%	≥ 60%
		高血压基层规范管理服务率		≥ 40%	≥ 75%
		糖尿病基层规范管理服务率		≥ 40%	≥ 75%
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥ 95%	≥ 95%
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	≥50.00%	≥100.00%
	成本目标	基本公共卫生服务区级配套	计算方法：按照年初单位预算安排	≤662.84万元	≤1325.68 万元
效益指标	经济效益目标		按照《福建省卫生健康委员会 福建省财政厅关于做好2021年基本公共服务项目工作的通知》（闽卫基层函【2021】564号）		
	社会效益目标	城乡居民公共卫生差距		逐步缩小	逐步缩小
	生态效益目标				
	可持续影响目标	基本公共卫生服务水平		逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象综合知晓率	按照《福建省卫生健康委员会 福建省财政厅关于做好2021年基本公共服务项目工作的通知》（闽卫基层函【2021】564号）	逐步提高	逐步提高
		服务对象满意度		逐步提高	逐步提高
备注					

注：1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等，2.单位发展性项目支出填报该表（即一个项目填一张表）。
 2022 年区级配套资金计算方式：1、15 元（固定）*0.25；2、60 元（剩余）*0.2；3、（1+2）*当年常住人口数

计生家庭奖补经费绩效目标表

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区卫生健康局

立项项目名称	计生家庭奖补经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上单位要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	翁丁福	联系电话	3296811	
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日					
项目概况	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%。					
项目立项情况	项目立项的依据		《福建省人口计生委福建省财政厅关于提高计划生育家庭特别扶助资金和法定奖励金标准等有关事项的通知》闽人口发[2012]12号《福建省卫生计生委福建省关于印发〈福建省农村二女夫妇奖励暂行办法〉的通知》闽卫家庭[2015]84号。			
	项目申报的可行性		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%。			
专项资金情况（万元）	分类	合计		单位发展性项目支出	单位管理的转移支付预算支出	
	资金来源					
	资金总额：	639.46		639.46	0.00	
	一般公共预算拨款：	639.46		639.46	0.00	
	基金预算拨款：	0.00		0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款：	0.00		0.00	0.00	
	上年结转：	0.00		0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入：	0.00		0.00	0.00	
	上级单位转入的补助收入：	0.00		0.00	0.00	
项目实施预期目标	单位其他收入：		0.00		0.00	
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：		0.00		0.00	
项目年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	计生家庭二女扎户奖励经费区级配套	按实际情况计算	>=0.00人	>=101855.00人

			计生家庭独生子女户奖励经费区级配套	按实际情况计算	≥0.00人	≥20.00人
			计生家庭贡献奖励经费区级配套	按实际情况计算	≥0.00人	≥2099.00人
			计生农村奖扶补助经费区级配套	按实际情况计算	≥0.00人	≥3426.00人
			计生城镇奖扶补助经费区级配套	按实际情况计算	≥0.00人	≥9400.00人
			计生特别扶助经费区级配套	按实际情况计算	≥0.00人	≥1048.00人
		成本目标	计生家庭二女扎户奖励经费区级配套	按实际情况计算	=0.00万元	=296.99万元
			计生家庭独生子女户奖励经费区级配套	按实际情况计算	=0.00万元	=1.42万元
			计生家庭贡献奖励经费区级配套	按实际情况计算	=0.00万元	=15.372万元
			计生农村奖扶补助经费区级配套	按实际情况计算	=0.00万元	=42.552万元
			计生城镇奖扶补助经费区级配套	按实际情况计算	=0.00万元	=113.04万元
			计生特别扶助经费区级配套	按实际情况计算	=0.00万元	=169.0168万元

村卫生所零差率改革区级配套绩效目标表

立项项目名称	村卫生所零差率改革区级配套				
项目分类	单位发展性项目支出 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	廖远志	联系电话	13859527997
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日				
项目概况	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。				
项目立项情况	项目立项的依据	《龙岩市人民政府办公室转发市卫生局等单位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			
	项目申报的可行性	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。			
专项资金	资金总额：	26.04			
	一般公共预算拨款：	0			

情况 (万元)	基金预算拨款:			0.0		
	财政专户管理资金拨款:			0.0		
	结余结转资金:			0.0		
	存量资金:			0.0		
	其他:			26.04		
项目实施 期目标	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 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	半年目标 值	全年目标值
	产出 指标	数量 目标	农村 户籍 人口 数	按实际情 况计算	≥ 26.04 万人	≥ 26.04 万人
		质量 目标	项目 资金 管理 情况	项目资金 的拨付必 须符合补 助标准	项目资金 的拨付必 须符合补 助标准	项目资金的拨付必须符合补助标准
		时效 目标	资金 到位 及时 率	计算方法: 当年度资 金到位及 时率	≥ 50.00 %	$\geq 100.00\%$
		成本 目标	零差 率改 革区 级配 套	计算方法: 按照年初 单位预算 安排	≤ 13.02 万元	≤ 26.04 万元
	效益 指标	经济 效益 目标	减轻 患者 看病 的经 济负 担	按实际情 况计算	95.00%	95.00%
		社会 效益	促进 社会	按实际情 况计算	95.00%	95.00%

	目标	和谐发展			
	生态效益目标				
	可持续影响目标	推动农村卫生事业的发展	按实际情况计算	95.00%	95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	满意率达90%	≥90.00%	≥90.00%
备注					

乡医津贴区级配套经费绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

填报时间：

立项项目名称	乡医津贴区级配套经费				
项目分类	单位发展性项目支出 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	廖远志	联系电话	13859527997
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日				
项目概况	通过乡医津贴工作方案的实施，稳定镇村级医生队伍，巩固医疗预防保健网。				
项目立项情况	项目立项的依据	年初预算及龙财预指【2020】5 号			
	项目申报的可行性	稳定镇村级医生队伍，巩固医疗预防保健网，解决看病难问题。			

专项资金情况（万元）	资金总额：		14.6			
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施期目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	乡医津贴区级补助	按实际支付情况计算	100.00%	100.00%
		质量目标	项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	100.00%	100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
		成本目标	乡医津贴区级配套经费	计算方法：按照年初单位预算安排	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益目标	落实乡医津贴准时发放	按实际情况计算	100.00%	100.00%
		社会效益目标	巩固医疗预防保健网	按实际情况计算	100.00%	100.00%
		生态效益目标				
		可持续影响目标	居民健康素养水平	按实际情况计算	100.00%	100.00%
	满意	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达 90%	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$

	度 指 标					
备注						

注：1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等，2.单位发展性项目支出填报该表（即一个项目填一张表）。

附表

8-3

专项资金绩效目标申报表

立项项目名称	乡医养老保障区级配套经费				
项目分类	单位发展性项目支出 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	廖远志	联系电话	13859527997
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日				
项目概况	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。				
项目立项情况	项目立项的依据	《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]85 号；《关于加快落实对农村“六大员”实行政府津贴办实事项目--乡村医生津贴补贴发放工作的紧急通知》闽卫基妇发明电[2006]135 四周；《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			
	项目申报的可行性	稳定镇村级医生队伍，巩固医疗预防保健网。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	368.05			
	一般公共预算拨款：				

	基金预算 拨款:						
	财政专户 管理资金拨 款:						
	结余结转资 金:						
	存量资金:						
	其他:						
项目实 施期目 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 标指标	一 级 指 标	二级指标	三级指 标	指标解释	半年 目 标 值	全年目标值	
	产 出 指 标	数量目标	乡医养 老保障 补助人 数	按实际支 付情况计 算	100.00 %	100.00%	
		质量目标	资金使 用合规 性	项目资金 的拨付必 须符合补 助标准	100.00 %	100.00%	
		时效目标	资金到 位及时 率	计算方 法：当年 度资金到 位及时率	>=50.0 0%	>=100.00%	
		成本目标	乡医养 老保险 补助	按实际拨 付情况计 算	100.00 %	100.00%	
	效 益 指 标	经济效益目 标	落实乡 医养老 保险发 放	按实际情 况计算	100.00 %	100.00%	
		社会效益目 标	促进社 会和谐 发展	按实际情 况计算	100.00 %	100.00%	

		生态效益目标				
		可持续影响目标	巩固医疗预防保健网	按实际情况计算	解决看病难问题	解决看病难问题
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达90%	≥90.00%	≥90.00%
						

爱国卫生除四害绩效目标申报表

立项项目名称	爱国卫生除四害				
项目分类	单位发展性项目支出 ☒				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	温国才	联系电话	3308659
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日				
项目概况	参照闽爱卫办【2004】1 号关于印发《福建省除四害达标管理办法的通知》，保障除四害经费，用于全区除四害工作				
项目立项情况	项目立项的依据	闽爱卫办【2004】1 号《福建省除四害达标管理办法的通知》			
	项目申报的可行性	进一步加强爱国卫生运动，控制四害密度，改善环境，促进健康			
专项资金情况（万元）	资金总额：	19			
	一般公共预算拨款：	19			
	基金预算拨款：	0			
	财政专户管理资金拨款：	0			

	结余结转资金：		0			
	存量资金：		0			
	其他：		0			
项目实施 期目标	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 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标 值	全年目标 值
	产出 指标	数量目标	全区开展统一除四害活动	按实际完成情况进行统计	>=1.00 次	>=2.00 次
		质量目标	有效控制四害密度	参照《国家卫生城市 2014 版》病媒生物防制要求	>=1.00 级	>=2.00 级
		时效目标	完成及时性	按实际情况统计	0.5	1
		成本目标	除四害	计算方法：按照年初单位预算安排	<=9.50 万元	<=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	年初计划	>=2.00 处	>=4.00 处
		社会效益目标	改善环境，促进健康	工作计划标准	改善环境，促进健康	改善环境，促进健康
		生态效益目标	清理卫生死角	年初工作计划	>=2.00 处	>=4.00 处
		可持续影响目标	推进美丽新家园建设	工作计划标准	>=1.00 次	>=1.00 次
	满意度 指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	>=95.00%	>=95.00%
						
备注						

注：1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等，2.单位发展性项目支出填报该表（即一个项目填一张表）。

新罗医疗单位医疗责任保险补助经费绩效目标申报表

立项项目名称	新罗医疗单位医疗责任保险补助经费				
项目分类	单位发展性项目支出 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	谢泳连	联系电话	3308601
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日				
项目概况	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。				
项目立项情况	项目立项的依据	《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			
	项目申报的可行性	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。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	15			
	一般公共预算拨款：	15			
	基金预算拨款：	0			
	财政专户管理资金拨款：	0			
	结余结转资金：	0			
	存量资金：	0			
	其他：	0			
项目实施期目标	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 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标 值	全年目标值
	产出 指 标	数量目标	参保单位数	按实际情况计算	' =0.00 个	' =20.00 个
		质量目标	资金使用合规性	合规性达 95% 以上	>=0.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率，完成及时性	计算方法：当年度资金到位及时率，按实际情况统计	>=0.00%	>=100.00%
		成本目标	区医疗单位医疗责任保险补助经费	计算方法：按照年初单位预算安排	<=0.00 万元	<=15.00 万元
	效益 指 标	经济效益目标	医患关系和谐	按实际情况计算	1	1
		社会效益目标	促进社会和谐发展	按实际情况计算	1	1
		生态效益目标	促进各医疗单位抗风险能力	按实际情况认定	1	1
		可持续影响目标	促进社会和谐发展	按实际情况认定	1	1
	满意度 指 标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达 90%	>=90.00%	>=90.00%
						
备注						

注：1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等，2.单位发展性项目支出填报该表（即一个项目填一张表）。

2.有关情况说明

本单位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单位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，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单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新罗区卫生健康局本级共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。