

附件 1:

2022 年度
福州市鼓楼区卫生
健康局（本级）
部门预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
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	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	44
第四部分 名词解释	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

2022 年福州市鼓楼区卫生健康局（本级）主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药法律法规和方针政策，组织实施卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟订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等。

（三）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等。

（四）健全老龄健康体系，落实老年健康服务，会同民政、人社等部门组织拟订并协调落实应对老龄化政策。

（五）拟定全区爱国卫生中长期规划和工作计划并负责实施，巩固提升卫生城市创建成果，广泛开展爱国卫生宣传动员。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2022 年福州市鼓楼区卫生健康局（本级）部门包括 6 个机关行政科室及0个下属单位，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	在职人数
福州市鼓楼区卫生健康局	全额拨款	20

三、部门主要工作任务

2022 年，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）部门主要任务是：抓好新冠疫情常态化防控、深化医药卫生体制改革工作、提升医疗服务能力和医疗质量水平、做好疾病预防控制工作、提升公共卫生工作水平，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我区应对人口老龄化、医养结合政策措施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全完善疾病预防制体系，筑牢常态化疫情防控网，强化疾控机构能力建设，持续开展爱国卫生运动。

（二）提升基层卫生服务能力，持续深化医联体建设试点开展口腔医生实训基地建设，试点推进社区医院建设，提升基本公共卫生服务水平，加强基层卫生人才队伍建设。

（三）做好老妇幼健康服务，健全完善老年健康服务体系，提升妇幼健康服务水平。

（四）加强医疗行业服务管理，引导社会办医健康有序发展，加强卫健综合治理能力建设。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	4,963.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	4,415.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9,378.48
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9,378.48	支出合计	9,378.48

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

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
合计		9,378.48	4,963.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4415.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,378.48	4,963.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4415.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	730.70	730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4415.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	730.70	730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	563.86	563.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.84	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

702001	福州市鼓楼区卫生健康局	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,048.64	1,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	1,048.64	1,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,048.64	1,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,128.93	1,128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	1,128.93	1,128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,128.93	1,128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,671.80	1,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4312.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	5,671.80	1,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4312.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,359.80	1,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4312.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		9,378.48	627.11	8,751.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,378.48	627.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	730.70	587.70	0.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	730.70	587.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	563.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	1,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	1,128.93	0.00	1,128.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,128.93	0.00	1,128.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,671.80	0.00	5,671.80	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	5,671.80	0.00	5,671.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,359.80	0.00	1,359.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
702001	福州市鼓楼区卫生健康局	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	4,963.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4,963.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4,963.48	支出合计	4,963.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度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
合计		4963. 48	627. 11	4, 336. 37
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	563. 86	532. 86	31. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166. 84	54. 84	112. 00
2100201	综合医院	39. 41	39. 41	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	1048. 64	0. 00	1, 048. 64
2100408	基本公共卫生服务	1128. 93	0. 00	1, 128. 93
2100717	计划生育服务	1359. 8	0. 00	1, 359. 80
2101101	行政单位医疗	650	0. 00	650. 00
2101601	老龄卫生健康事务	6	0. 00	6. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度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
合计		0.00	0.00	0.00

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

2022 年度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
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2022 年度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
合计		4,963.48
301	工资福利支出	378.12
302	商品和服务支出	2,330.22
303	对个人和家庭的补助	2,255.14
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度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
	合计	627.11	592.79	34.32
301	工资福利支出	378.12	378.12	0.00
30101	基本工资	73.64	73.64	0.00
30102	津贴补贴	82.98	82.98	0.00
30103	奖金	48.28	48.28	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.17	23.17	0.00
30109	职业年金缴费	11.59	11.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	28.97	28.97	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	86.61	86.61	0.00
302	商品和服务支出	102.29	0.00	102.29
30201	办公费	33.32	0.00	33.32
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	54.84	54.84	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.13	0.00	14.13
303	对个人和家庭的补助	146.70	146.70	0.00
30301	离休费	14.44	14.44	0.00
30302	退休费	23.97	23.97	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	108.29	108.29	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00

31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本部门2022 年度没有由本部门管理的专项资金

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，鼓楼区卫生健康局（本级）部门收入预算为 9378.48 万元，比上年减少 4298.36 万元，主要原因是由上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款收入4963.48 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入4415万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 9378.48 万元，比上年减少 4298.36 万元，主要原因是来源自上级补助资金的项目支出削减。其中：基本支出 627.11 万元、项目支出 8751.37 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 4963.48 万元，比上年增加 563.14 万元，增长 12.8%，主要原因是部分专项资金项目开支提升，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2100101-行政运行（医疗卫生管理事务）563.86 万元。主要用于行政在职人员工资及日常公用支出。

（二）2100199-其他卫生健康管理事务支出 166.84 万元。主要用于卫健宣教、培训、考核管理工作经费、爱卫

除 “四害” 经费和临聘人员经费支出。

（三）2100201-综合医院 39.41 万元。主要用于鼓楼区医院离退休人员零星工资支出。

（四）2100301-城市社区卫生机构 1048.64 万元。主要用于社区卫生服务中心能力提升建设项目支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 1128.93 万元。主要用于区级基本公共卫生服务经费支出。

（六）2100717-计划生育服务 1359.8 万元。主要用于城镇部分独生子女家庭奖励扶助金、计划生育特殊家庭扶助经费、计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 650 万元。主要用于区离休等老干部医疗保健支出。

（八）2101601-老龄卫生健康事务 6 万元。主要用于一般业务经费（老龄活动经费）支出。

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 627.11 万元，其中：

（一）人员经费 592.79 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 34.32 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，鼓楼区卫生健康局（本级）部门共设置 16 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4386.37 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计划生育特殊家庭扶助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		862.18	
	财政拨款：		862.18	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见》（闽人口发[2008]22 号），在各地现行的计划生育优惠政策基础上，针对城镇和农村独生子女死亡或伤、病死后未再生育或收养子女的户籍，在女方满 49 周岁以后，由政府给予夫妻双方每月一定金额的扶助金，直至亡故或子女康复为止。发放 2022 年度计划生育特殊家庭扶助经费			
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	资金拨付对象数	等于大于 10%
		质量指标	奖补标准执行准确率	等于大于90%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	等于大于92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	等于大于92%

城镇部分独生子女家庭奖励扶助金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		444.06	
	财政拨款：		444.06	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据《福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽卫家庭（2014）68 号），实施计划生育奖励扶助制度，发放 2022 年度计划生育特殊家庭扶助经费			
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	资金拨付对象数	等于大于 10 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	等于大于90%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	等于大于92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	等于大于92%

计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53.56	
	财政拨款：		53.56	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通 知》（闽政办[2013]79 号）以及《福建省人口和计划生育条例》精神，进行 2022 年度计划生育特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励			
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	当年实际补助人数	等于大于 438 人
			经费下达街镇数	等于大于 10 个
		质量指标	奖补资金发放合规率	等于大于90%
		时效指标	是否在规定时间内前办理支付（结算）	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	等于大于92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	等于大于92%

基层医疗机构慰问费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4	
	财政拨款：		4	
	其他资金：		0	
总体目标	基层医疗机构年终慰问费：每机构一万，合计 4 万元。			
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	当年实际补助单位数	等于大于 4 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	等于大于90%
			奖补资金发放合规率	等于大于90%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	社会效益指标	受益人员数	等于大于 4 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	等于大于90%

区离休等老干部保健经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		650	
	财政拨款：		650	
	其他资金：		0	
总体目标	依据福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》（2011 年第 8 次）以及《区十六届政府 2012 年第 4 次区长办公会议既要》（区长办公会议纪要[2012]4 号）文件精神，认真做好区离休老干部医疗健康服务工作。			
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	保健对象全年报销人次 数	等于大于 100 人次
			服务保健对象人数	小于等于 52 人
		质量指标	保健对象零星报销费用 与总费用占比	小于等于80%
			时效指标	支付（结算）及时性
		成本指标	资金使用率	等于大于85%
		效益指标	社会效益指标	受益老干部群体报销人 次数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于大于90%

爱卫除“四害”经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60	
	财政拨款：		60	
	其他资金：		0	
总体目标	依据 2017 年区十七届政府第 9 次常务会议纪要，切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少 蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，进行 2022 年度爱卫除四害工作。			
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	资金拨付对象数	等于大于 10 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	等于大于90%
			奖补资金发放合规率	等于大于90%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于大于90%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	社会效益指标	因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发或流行的次数	小于等于 1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益街镇满意度	等于大于90%

基本公共卫生服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1128.93	
	财政拨款：		1128.93	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2022 年区级基本公共卫生服务经费			
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	资金拨付对象数	等于大于 11 个
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	等于大于90%
		时效指标	目标完成率	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	可持续影响指标	产后访视率	等于大于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	等于大于90%

基层本科以上卫技人员奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		66	
	财政拨款：		66	
	其他资金：		0	
总体目标	发放 2022 年度基层本科以上卫计人员奖励金			
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	补助人数	等于大于 110 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	等于大于90%
			奖补资金发放合规率	等于大于90%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	等于大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	等于大于90%

政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生 岗位生活补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.64	
	财政拨款：		32.64	
	其他资金：		0	
总体目标	发放 2022 年度政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助			
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	资金拨付对象数	等于大于 11 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	等于大于90%
			奖补资金发放合规率	等于大于90%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	等于大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于大于90%

社区卫生服务中心能力提升建设项目经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000	
	财政拨款：		1000	
	其他资金：		0	
总体目标	进行 2022 年度社区卫生服务中心能力提升建设项目			
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	社区卫生服务中心业务用房面积达标率	等于大于80%
			资金拨付对象数	等于大于 9 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	等于大于90%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	经济效益指标	年度医疗总收入	等于大于 1500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	等于大于 905

一般业务经费(卫技人才招考专项经费)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7	
	财政拨款：		7	
	其他资金：		0	
总体目标	进行 2022 年度卫健系统招考工作			
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	开展招考次数	等于大于 1 次
			奖补标准执行准确率	等于大于90%
		质量指标	奖补资金发放合规率	等于大于90%
			目标完成率	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于 70%
	效益指标	社会效益指标	岗位招考需求匹配度	等于大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于大于90%

一般业务经费（老龄工作经费）绩效目标

项目资金（万元）	资金总额：		6	
	财政拨款：		6	
	其他资金：		0	
总体目标	进行 2022 年度老龄活动相关工作			
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	开展老龄活动场次	等于大于 10 次
		质量指标	奖补资金发放合规率	等于大于90%
			支付（结算）及时性	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	社会效益指标	举办老年人活动场次对街镇的覆盖率	等于大于85%
			举办老年人活动场次对社区的覆盖率	等于大于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	等于大于90%

一般业务经费(卫健宣教、培训、考核管理工作经费)

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		52	
	财政拨款：		52	
	其他资金：		0	
总体目标	进行 2022 年度卫健宣教、培训、考核管理工作			
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	资金拨付对象数	等于大于 10 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	等于大于90%
			奖补资金发放合规率	等于大于90%
			支付（结算）及时性	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于95%
	效益指标	社会效益指标	卫生健康宣传教育辖区覆盖率	等于大于 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	等于大于90%

一般业务经费(疫情防控工作经费)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：		0	
总体目标	进行 2022 年度疫情防控工作			
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	转运人数	等于大于 10 人
			转运次数	等于大于 5 次
		质量指标	转运准确率	等于大于90%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于大于80%
		成本指标	资金使用率	等于大于90%
	效益指标	社会效益指标	因防控措施不力导致疫情暴发或流行的次数	小于等于 1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于大于90%

提前下达 2022 年卫生健康专项转移 支付补助 (计划生育) 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4312	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		4312	
总体目标	履行 2022 年度卫生健康专项转移支付，完成计划生育工作。			
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	资金拨付对象数	等于大于 10 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	等于大于90%
			奖补资金发放合规率	等于大于90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	等于大于90%
		成本指标	资金使用率	等于大于90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	等于大于92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	等于大于90%

提前下达 2022 年卫生健康专项转移支付补助 (基本药物) 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		103	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		103	
总体目标	提前下达 2022 年卫生健康专项转移支付补助（基本药物），完成医改任务。			
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	资金拨付对象数	等于大于 10 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	等于大于90%
			奖补资金发放合规率	等于大于90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	等于大于90%
		成本指标	资金使用率	等于大于90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	等于大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	等于大于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，鼓楼区卫生健康局（本级）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支34.32万元，比上年减少 8.28 万元，降低 19.44%。主要原因是在职人员额定办公经费压减。

（二）政府采购情况

2022 年，鼓楼区卫生健康局（本级）部门政府采购预算总额 23.75 万元，其中：政府采购货物预算 23.75 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，鼓楼区卫生健康局（本级）部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 2 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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。

