

2022 年度

**福州市鼓楼区卫生健
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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区卫生健康局(本级)单位的主要职责是:

(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,统筹规划协调全区卫生、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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2022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
福州市鼓楼区卫生健康局（本级）	全额拨款	20

三、单位主要工作总结

2022年，福州市鼓楼区卫生健康局单位主要任务是：巩固提升我区卫生健康事业良好的发展成果，持续深化基层医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生服务能力，加快健全完善公共卫生制度体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（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 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 福州市鼓楼区卫生健康局
(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	8,580.47	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	8,592.07
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,580.47	本年支出合计	8,592.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.24	年末结转和结余	19.64
总计	8611.71	总计	8611.71

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区卫生健康局（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	8,580.47	8,580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,580.47	8,580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	818.87	818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	749.29	749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6,931.81	6,931.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2,275.46	2,275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4,656.35	4,656.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	523.72	523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	523.72	523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	20.00	20.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市鼓楼区卫生健康局（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	8,592.07	933.62	7,658.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8,592.07	933.62	7,658.45	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务		818.87	747.48	71.39	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行		749.29	699.26	50.03	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		69.58	48.22	21.36	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院		110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院		110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		174.38	0.00	174.38	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		174.38	0.00	174.38	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务		6,931.81	55.35	6,876.46	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务		2,275.46	55.35	2,220.11	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出		4,656.35	0.00	4,656.35	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		523.72	0.00	523.72	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		523.72	0.00	523.72	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务		0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务		0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出		31.60	20.00	11.60	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出		31.60	20.00	11.60	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福州市鼓楼区卫生健康局（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	8,580.47	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8,592.07	8,592.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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
		十六、金融支出	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

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	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
		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	8,580.47	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	11.60	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11.60					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,592.07	总计	8,592.07	8,592.07	0.00	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。

5. 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：福州市
鼓楼区卫生健
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		8,592.07	933.62	7,658.45
210	卫生健康 支出	8,592.07	933.62	7,658.45
21001	卫生健康 管理事务	818.87	747.48	71.39
2100101	行政运 行	749.29	699.26	50.03
2100199	其他卫 生健康管 理事务支 出	69.58	48.22	21.36
21002	公立医院	110.79	110.79	0.00
2100201	综合医 院	110.79	110.79	0.00
21004	公共卫生	174.38	0.00	174.38
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	174.38	0.00	174.38
21007	计划生育 事务	6,931.81	55.35	6,876.46
2100717	计划生 育服务	2,275.46	55.35	2,220.11
2100799	其他计 划生育事 务支出	4,656.35	0.00	4,656.35
21011	行政事业 单位医疗	523.72	0.00	523.72

2101101	行政单位医疗	523.72	0.00	523.72
21016	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90
2101601	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90
21099	其他卫生健康支出	31.60	20.00	11.60
2109999	其他卫生健康支出	31.60	20.00	11.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）

单位：万元

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	489.38	302	商品和服务支出	214.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	83.48	30201	办公费	31.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	174.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.29
30103	奖金	63.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	4.29
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	25.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.28	30207	邮电费	4.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.29	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	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.12	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	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	26.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	48.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	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	1.17	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	14.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	198.83	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		714.5	公用经费合计				219.12	

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。

7. 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

单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.17

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.17
3. 公务接待费	6	0.00

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：万元

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：万元

单位：

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	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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。

第三部分 2022 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

2022 年度本单位收入总计 8,611.71 万元，支出总计 8,611.71 万元，与上年决算数相比，各增加 167.28 万元，增长 1.98%。主要是基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入8,580.47万元，比上年决算数增加708.89万元，增长9.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,580.47万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出8,592.07万元，比上年决算数增加275.46万元，增长3.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 933.62 万元。其中，人员支出 714.50 万元，公用支出 219.12 万元。
2. 项目支出 7,658.45 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8,592.07万元，支出总计8,592.07万元，与上年决算数相比，各增加167.28万元，增长1.99%，主要是：财政拨款基本支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出8,592.07万元，比上年决算数增加167.28万元，增长1.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101 (行政运行) 749.29万元，较上年决算数增加166.79万元，增长28.63%。主要原因是行政及参公人员工资结构调整。

(二) 2100199 (其他卫生健康管理事务支出) 69.58万元，较上年决算数减少4.64万元，减少6.25%。主要原因是会计科目调整导致其他卫生健康管理事务项目支出减少。

(三) 2100201 (综合医院) 110.79万元，较上年决算数增加50.03万元，增长82.34%。主要原因是支付鼓楼区医院死亡人员抚恤金导致对个人和家庭的补助增加以及鼓楼区医院发放退休人员生活补贴。

（四）2100410（突发公共卫生事件应急处理）174.38万元，较上年决算数增加171.06万元，增长5152.41%。主要原因是应对新冠疫情的上级转移支付开支在增加。

（五）2100717（计划生育服务）2275.46万元，较上年决算数增加675.29万元，增长42.20%。主要原因是特扶奖扶人数增加导致开支增加以及原2100716计划生育机构科目项目并入该项。

（六）2100799（其他计划生育事务支出）4656.35万元，较上年决算数增加592.75万元，增长14.59%。主要原因是特扶奖扶人数增加导致开支增加。

（七）2101101（行政单位医疗）523.72万元，较上年决算数减少187.82万元，减少26.4%。主要原因是区级离休老干部医疗报销的保健支出减少。

（八）2101601（老龄卫生健康事务）0.9万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是该项开支金额无变化。

（九）2109999（其他卫生健康支出）31.6万元，较上年决算数减少73.4万元，减少69.9%。主要原因是该类经费金额减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 933.62 万元，其中：

（一）人员经费 714.50 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 219.12 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.17万元，完成全年预算的58.5%；较上年减少0.89万元，下降43.20%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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。本单位2022年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.17万元，完成全年预算的58.5%；较上年减少0.79万元，下降40.31%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，本单位 2022 年度无公务用车购置费支出支出。

公务用车运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 58.5%；较上年减少 0.79 万元，下降 0.79%。主要是疫情爆发局本级公务用车出行频次降低。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加减少 0 万元，下降 100%。主要是当年无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

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 2022 年度 13 个项目实施单位自评，分别是爱卫除“四害”经费、城镇部分独生子女家庭奖励扶助金、城镇部分独生子女家庭奖励扶助区级经费、城镇部分独生子女家庭奖励扶助区级经费 2、基本公共卫生服务经费、基层本科以上卫技人员奖励金、计划生育家庭特别扶助区级经费、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、区离休等老干部保健经费、新型冠状病毒感染肺炎防控工作经费（鼓楼区医院）、疫情防控第三方核酸检测费用、政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活

补助等项目，涉及财政拨款资金共计 3460.28 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 13 个项目实施单位评价，分别是爱卫除“四害”经费、城镇部分独生子女家庭奖励扶助金、城镇部分独生子女家庭奖励扶助区级经费、城镇部分独生子女家庭奖励扶助区级经费 2、基本公共卫生服务经费、基层本科以上卫技人员奖励金、计划生育家庭特别扶助区级经费、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、区离休等老干部保健经费、新型冠状病毒感染肺炎防控工作经费（鼓楼区医院）、疫情防控第三方核酸检测费用、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等项目，涉及财政拨款资金共计 3460.28 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

注：如该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 219.12 万元，比上年决算数增长 130.85%，主要原因是：固定资产购置增加及印刷费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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		城镇部分独生子女家庭奖励扶助金					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目概况		1200 元×36979 人×10%+2400 元×13 人×10%					
主要成效		发放城镇奖扶					
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	444.06	444.06	444.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	444.06	444.06	444.06	—	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			
	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			发放城镇奖扶			

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		爱卫除“四害”经费						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目概况		购买消杀药品, 宣传活动费用等						
主要成效		除四害						
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 (%)	
	年度资金总额		60.00	60.00	60.00	10	100.00	
	其中: 当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	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			
	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。				除四害			
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
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数		≥10 个	10	10	10

		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%	100	10	10	
			奖补资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	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	≤1次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益街镇满意度	≥90%	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		城镇部分独生子女家庭奖励扶助区级经费						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局			
项目概况								
主要成效								
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	10.03	9.61	10	95.81	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.03	9.61	—	95.83		
	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			
		进行城镇家庭奖扶						
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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	92	10	10	

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		城镇部分独生子女家庭奖励扶助区级经费 2						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目概况								
主要成效		发放城镇奖扶助						
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	27.51	27.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.51	27.51	—	100.01		
	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				
	进行城镇家庭奖扶			发放城镇奖扶助				
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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥36992 人	40050	20	20	

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		基本公共卫生服务经费						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目概况		66.91 万人*70 元*25%-凤湖站 7*6 万						
主要成效		提供基本公卫服务						
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	1128.93	41.84	41.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1128.93	41.84	41.84	—	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				
	提供基本公共卫生服务			提供基本公卫服务				
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	资金拨付对象数	≥11 个	11	15	15	

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		基层本科以上卫技人员奖励金						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目概况		2021 年预发放 102 人，2020 年招考 8 人，合计 110 人。2022 年安排 110 人*6000 元=66 万元						
主要成效		发放基层本科以上卫技人员奖励金						
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	66.00	66.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	66.00	66.00	0.00	—	0.00		
	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				
	发放 2022 年度基层本科以上卫技人员奖励金			发放基层本科以上卫技人员奖励金				
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	补助人数	≥110 人	99	10	9	实际人数有变化

	质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%	100	10	10		
		奖补资金发放合规率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	支付延迟
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					79			
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			
	目标完成问题	本项目：基层本科以上卫技人员奖励金资金支出未达预期。导致部分目标未完成，资金支出率较低导致项目自评评分不高。			本项目：基层本科以上卫技人员奖励金资金支出未达预期。导致部分目标未完成，资金支出率较低导致项目自评评分不高。提高支出率			

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		计划生育家庭特别扶助区级经费						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目概况								
主要成效		发放特扶						
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	48.14	48.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.14	48.14	—	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			
		实施计划生育特别扶助经费			发放特扶			
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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	92	10	10	

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		计划生育特殊家庭扶助经费					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局
项目概况		620 元×1160 人×12 个月					
主要成效		发放特扶					
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	862.18	862.18	862.18	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	862.18	862.18	862.18	—	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			
	<p>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</p>			发放特扶			

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目概况		计生特殊家庭慰问费 (340 户伤残+98 人死亡家庭) ×1200=52.56 万元, 双待业独生子女父母奖励费 1 万元.						
主要成效		计生特殊家庭慰问						
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	53.56	52.55	0.85	10	1.62	0	
	其中: 当年财政拨款	53.56	52.55	0.85	—	1.62		
	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				
	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			计生特殊家庭慰问				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施

				值			
产出指标	数量指标	补助人数	≥438人	482	10	10	
		资金拨付对象数	≥10个	10	10	10	
	质量指标	奖补资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	支付(结算)及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥95%	1.62	10	0.17	支出率较低
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	95	10	10	
总分值、评价总分(S)					80.17		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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		
	目标完成问题		资金使用率为1.62%，未达90%以上子支出率，有财政资金结余，导致自评评分未达优		资金使用率为1.62%，未达90%以上子支出率，有财政资金结余，导致自评评分未达优。下一步将努力提高支出率		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		区离休等老干部保健经费					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目概况		用于离休保健老干部医疗费用支出（截止 2021 年 9 月 26 日，老干部人数 52 人）医疗费用支出					
主要成效		进行离休老干部保健报销					
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	650.00	650.00	523.72	10	80.57	7
	其中：当年财政拨款	650.00	650.00	523.72	—	80.57	
	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			
	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。			进行离休老干部保健报销			

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	保健对象全年报销人次数	≥100 人次	108	10	10	
			服务保健对象人数	≤52 人	44	10	10	
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比	≥80%	80	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥85%	80.57	10	9.48	提高支出率
	效益指标	社会效益指标	受益老干部群体报销人次数	≥100 次	108	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.48		
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		新型冠状病毒感染肺炎防控工作经费（鼓楼区医院）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目概况		用于鼓楼区医院转运费，2021 年 29 万，2022 年 1-12 月预估 153 万元。合计 172 万元						
主要成效		鼓楼区医院转运费						
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	47.91	47.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.91	47.91	—	100.01		
	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				
	进行新冠疫情防控转运工作。			鼓楼区医院转运费				
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	结算对象数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		疫情防控第三方核酸检测费用						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目概况		疫情防控第三方核酸检测						
主要成效		核酸检测						
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	29.32	29.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.32	29.32	—	100.02		
	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				
	进行 2022 年度疫情防控工作			核酸检测				
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	资金结算单位数	≥1 个	1	10	10	
			资金结算准确率	≥90%	100	10	10	
			资金结算合规率	≥90%	100	10	10	

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		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						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目概况		2020 年 12 月 31 日前注册的在编在岗全科医生初级补助 50 人，中级补助 5 人：（（初级补助 50 人*初级补助 600 元/月*12 月） + （中级补助 5 人*中级补助 800 元/月*12 月））*80%=32.64 万						
主要成效								
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	32.64	32.64	32.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.64	32.64	32.64	—	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				
	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	资金拨付对象数	≥11 个	11	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%		100	10	10

		奖补资金发放合规率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	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)					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		