

2025 年度

三明市沙县区卫生健康局

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 单位预算单位构成.....	4
三、 单位主要工作任务.....	5
第二部分 2025 年度单位预算表	9
一、 收支预算总表.....	10
二、 收入预算总表.....	11
三、 支出预算总表.....	12
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.....	21
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	22
一、 预算收支总体情况.....	23
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区卫生健康局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导

贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施；统筹规划与协调全区卫生健康资源分配，指导区域卫生健康规划的编制和实施。2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。3. 负责制定并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，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。4. 贯彻执行国家、省、市有关应对人口老龄化政策和区委、县政府老龄工作部署，协调落实区级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和康养结合工作。5. 贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业

标准修订、延续变更的备案。6. 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，健全卫生健康综合监督体系。协调开展区级控烟履约工作。7. 负责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协助省市卫生行政部门评审评价工作，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；指导平安医院建设。8. 组织拟订中医药发展规划和政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展，依法履行职责，牵头开展野生中药材资源保护工作，会同林业局、区农业农村局等有关部门做好野生中药材资源保护工作。9. 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。10. 负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层卫生、妇幼卫生健康服务体系和全科医生队伍建设。11. 拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设；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。12. 拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。13. 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。14. 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，组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。15. 承担区委干部保健委员会和日常工作；负责区委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理区直部门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。16. 承担区老龄工作委员会日常工作。17. 承担区政府深化医药卫生体制改革领导小组、区计划生育工作领导小组、和区爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作。18. 按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”的规定，抓好本行业领域及所辖单位日常安全监管工作。19. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市沙县区卫生健康局

三、单位主要工作任务

2025年，三明市沙县区卫生健康局主要任务是：主管全区卫生和计生工作的政府职能部门，担负着全区医疗卫生、预防保健、卫生行政执法、爱国卫生、健康教育、等行政管理工作。承担全区人口和计划生育工作的规划、决策和管理，负责《福建省人口和计划生育条例》行政执法，对乡镇计生办工作业务管理和技术指导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、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政策、规划，并负责组织实施；推进医疗卫生体制改革和医疗保障，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；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）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、评估和参与标准拟定，

参与食品安全企业标准的修订、延续、变更的备案。（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。（五）负责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协助省市卫生行政部门评审评价工作，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；指导平安医院建设。（六）负责牵头协调医药卫生体制改革，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；负责推进公立医院改革，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，执行医疗服务和药品价格政策。（七）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。（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，

拟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）负责组织推进公立医院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国有资产监管；组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。（十）贯彻落实生育政策，完善生育管理政策，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；加强对基层计划生育工作的指导，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；负责协调推进有关部门、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、人口文化建设与信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。（十七）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及突发事件的医疗卫生保障工作。负责新型农村合作医疗工作的综合管理职责。（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）承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	3715.14	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	0.00	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	23.58
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3669.42
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	22.14
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3715.14	支出合计	3715.14

二、收入预算总表

2025 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		3715.14	3715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	241.18	241.18	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	963.05	963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2449.65	2449.65	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	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	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

2025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		3715.14	267.69	3447.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	241.18	211.18	30.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	963.05	0.00	963.05	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2449.65	0.00	2449.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	3715.14	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	23.58
		九、卫生健康支出	3669.42
		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	22.14
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3715.14	支出合计	3715.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		3715.14	267.69	3447.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00
2100101	行政运行	241.18	211.18	30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	963.05	0.00	963.05
2100302	乡镇卫生院	4.75	0.00	4.75
2100717	计划生育服务	2449.65	0.00	2449.65
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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

注：本单位 2025 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

2025 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

注: 本单位 2025 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

2025 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		3715.14
301	工资福利支出	223.48
302	商品和服务支出	294.57
303	对个人和家庭的补助	3197.09
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

2025 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	预算数
合计		267.69
301	工资福利支出	223.48
30101	基本工资	65.22
30102	津贴补贴	30.88
30103	奖金	39.15
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	22.14
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.08
302	商品和服务支出	1.67
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.67

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.54
30301	离休费	0.00
30302	退休费	42.54
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
31101	资本金注入(基本建设)	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 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。2025年，三明市沙县区卫生健康局单位收入预算为3715.14万元，比上年增加112.36万元，主要原因是计划生育奖励扶助金经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3715.14万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3715.14万元，比上年增加112.36万元，主要原因是计划生育奖励扶助金经费增加。其中：基本支出267.69万元、项目支出3447.45万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出3715.14万元，比上年增加112.36万元，增长3.12%，主要原因是计划生育奖励扶助金经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性

支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了卫生健康等工作的支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23. 58 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出支出。

(二) 2100101-行政运行 241. 18 万元。主要用于人员支出 166. 97 万元，对个人和家庭补助支出 42. 54 万，公用支出 31. 67 万元支出。

(三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 963. 05 万元。主要用于主要用于医养结合服务站建设支出 80 万元，村卫生所公用支出 31. 68 万元，公立医院中医药人员基本工资支出 365. 42 万元，乡镇卫生院定向生学费支出 57. 67 万元，公立医疗卫生单位小型基建设备补助支出 100 万元，创建省级慢病综合示范区经费支出 20 万元，卫生应急经费支出 20 万元，乡村医生养老补助 231. 4 万元，提升村级医疗卫生服务能力专项资金 45. 12 万元，乡村医生津贴补助 11. 76 万元支出。

(四) 2100302-乡镇卫生院 4. 75 万元。主要用于乡镇卫生院卫技人员补贴支出。

(五) 2100717-计划生育服务 2449. 65 万元。主要用于各类计生奖扶支出、计生免费手术经费支出等支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 10. 79 万元。主要用于单

位职工医疗保险支出支出。

(七) 2210201-住房公积金 22.14 万元。主要用于单位职工住房公积金支出支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 267.69 万元，其中：

(一) 人员经费 266.02 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 31.67 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无此项目支出。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，严格控制接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无此项目支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市沙县区卫生健康局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

医养结合服务站经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		80.00
	财政拨款:		80.00
	其他资金:		0.00
总体 目标	通过加强社区卫生服务机构建设,合理配置并整合各类医疗和养老等服务资源,推动医养结合和分级诊疗工作有序开展,确保社区居民在居住地就近享受医疗、康复、养老等各项医养服务,促进社区居家养老、分级诊疗等制度的落实,降低群众医疗费用,提升老年人健康养老服务水平,实现以医带养、以养促医、医养结合的工作目标。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	当年新设医养结合服务站补助
	产出指标	数量指标	设立医养结合服务站
		质量指标	65岁及以上老年人医养结合服务率
	时效指标	补助拨付到位时限	12月
	效益指标	社会效益指标	促进社区居家养老、分级诊疗制度落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	医养结合服务站满意度
			90%

特殊计生家庭特别扶助金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 308.33			
财政拨款:	308.33			
其他资金:	0.00			
总体目标	执行和完善已出台的各项计划生育奖励优惠政策，建立和完善政府为主、社会补充的人口和计划生育利益导向机制，推行计划生育家庭奖励扶助制度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生育特殊家庭一次性补助金	10000元/人
		经济成本指标	计划生育手术并发症补助	560元/人/月
		经济成本指标	60岁以上符合条件的计划生育特殊家庭补助	1640元/人/月
	产出指标	经济成本指标	49-59岁符合条件的计划生育特殊家庭补助	1240元/人/月
		数量指标	计生特殊家庭奖励扶助人数	285人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	98%
	效益指标	时效指标	奖励和扶助资金到位时效	12月
		社会效益指标	计划生育对象的获得感	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭成员满意度	90%

计生家庭奖励扶助金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	2043.90 2043.90 0.00		
总体目标	执行和完善已出台的各项计划生育奖励优惠政策，建立和完善政府为主、社会补充的人口和计划生育利益导向机制，推行计划生育家庭奖励扶助制度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	城乡部分计划生育家庭奖励扶助	1200 元/人/年
		经济成本指标	农村计划生育家庭二女节育奖励	360 元/人/年
		经济成本指标	农村部分计划生育家庭贡献奖励	360 元/人/年
		经济成本指标	独女、二女绝育户建新房补助	10000 元/户
	产出指标	经济成本指标	独生子女一次奖励	600 元/户
		数量指标	计生家庭奖励扶助人 数	18146 人
		质量指标	扶助对象覆盖率	98%
	效益指标	时效指标	奖励和扶助资金到位 时效	12 月
		社会效益指标	计划生育对象的获得 感	持续提升持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生奖扶对象满意率	90%

卫生应急经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	20.00 20.00 0.00		
总体目标	根据《三明市卫生和生育委员会转发福建省卫生计生委办公室关于加快推进市、县级卫生应急队伍建设工作的通知》(明卫函【2018】189号)等文件实施,完成应急队伍组建工作,完成队伍所需装备的添置和轮换。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	卫生应急车辆运行费用	10万元
	产出指标	数量指标	组建应急队伍	14个
		数量指标	应急物资储备仓库	1个
		质量指标	应急救援装备配备率	100%
		时效指标	补助到位时限	12月
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置	均能有效得到处置 均能有效得到处置
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急队员满意度	90%

创建省级慢病综合示范区项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	20.00 20.00 0.00		
总体目标	在政府主导、多部门协作、全社会参与的模式下，实施沙县慢性病综合防控示范区工作方案，全面推行慢性病综合防控策略，提升我县慢性病综合防控工作能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	健康步道维护成本	5 万元
	产出指标	数量指标	健康步道	1 个
		数量指标	慢病宣传材料	10 种
		数量指标	全民健康活动	1 次
		质量指标	慢性病病人规范管理率	60%
	时效指标	补助拨付到位时限		12 月
	效益指标	社会效益指标	提高人群的自我保健意识	逐步提高逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病病人满意率	90%

公立医疗卫生单位小型基建设备补助项目绩效目标表

项目	资金总额:			100.00
资金	财政拨款:			100.00
(万元)	其他资金:			0.00
总体目标	标准化建设达标率达到100%的要求,基层医疗卫生机构基本建设、设备购置及更新周转房建设经费由财政预算安排。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	医疗仪器设备购置价格	1万元/台
	产出指标	数量指标	医疗仪器设备购置	10台
		质量指标	小型基建设备验收合格率	95%
	时效指标	补助拨付时限		12月
	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构服务能力提升	持续提升持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医疗卫生单位满意度	90%

孕前免费优生检测项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	2.20		
	财政拨款:	2.20		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	县妇幼保健院为我县免费孕前优生健康检查指定机构, 所需经费, 农村由地方财政设立专项经费予以保障。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	女性孕前免费优生检测	330 元/人/次
		经济成本指标	男性孕前免费优生检测	90 元/人/次
	产出指标	数量指标	县级服务机构	1 所
		质量指标	孕前优生健康检查完成率	80%
		时效指标	资金实际到位率	95%
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生风险	持续降低持续降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意率	90%

计生协会专项经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	58.25		
	财政拨款:	58.25		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《关于征收社会扶养费划拨幸福工程专项资金的通知》(明人口计〔2007〕61号)、《沙县人口和计划生育工作领导小组关于做好农村部分计划生育家庭意外伤害保险的通知》(沙计生领〔2012〕8号)和关于做好福建省计生协会2015年“生育关怀—计生贫困家庭安居工程”工作的通知》(闽计生协〔2015〕6号)等文件实施。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	计生家庭困难户春节慰问金	600元/人
		经济成本指标	独男户家庭成员意外伤害保险补助	20元/人
		经济成本指标	独女、二女户家庭成员意外伤害保险补助	50元/人
		经济成本指标	失独家庭住院护理保险	150元/人
	产出指标	数量指标	特殊家庭暖心活动	4次
		数量指标	六项重点任务培训	4次
		质量指标	六项重点任务评估	90分
		时效指标	补助拨付到位时限	12月
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭成员满意率	90%

计划生育避孕节育技术服务补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	9.02 9.02 0.00		
总体目标	根据《福建省人口与计划生育条例》实行计划生育的夫妻免费享受计划生育技术服务，包括孕情检查和随访服务，放、取环，人流术，结扎，孕前优生健康检查等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	取环技术服务补助	250 元/例
		经济成本指标	放环技术服务补助	240 元/例
	产出指标	数量指标	计划生育技术服务定点机构数	1 所
		质量指标	妇幼保健专科规范化门诊建设标准符合率	100%
		时效指标	补助拨付到位时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生风险	持续降低持续降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育技术服务对象满意率	90%

村所水电费项目绩效目标表

项目	资金总额:			31.68
资金 (万元)	财政拨款:			31.68
	其他资金:			0.00
总体目标	根据三明市深化医药卫生体制改革领导小组批转市财政局等部门《关于推进乡村医养服务一体化有关工作的通知》(明医改组(2016)8号)文件,由县财政按每月按200元标准安排每个村卫生所(分院)水电费、物业管理费,集中下达给各乡镇卫生院,包干使用。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助	200元/月/所
	产出指标	数量指标	延伸举办村卫生所个数	132所
		质量指标	村卫生所(室)达标率	100%
		时效指标	补助拨付到位时限	12月
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构门诊量占门诊总量的比例	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生所(室)满意度	80%

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

2025 年三明市沙县区卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.67 万元，比上年减少 6.43 万元，下降 16.88%。主要原因是退休 1 人，定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市沙县区卫生健康局共有车辆 0 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 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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生的支出。

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。