

附件1

2025 年度 福州市晋安区卫生 健康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
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	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	30
二、一般公共预算拨款支出情况	30

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	73
第四部分 名词解释 ·····	74

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区卫生健康局部门的主要职责是：贯彻落实中央和省、市有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我区国民卫生健康政策和规范性文件，协调推进深化医药卫生体制改革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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区卫生健康局部门包括7个机关行政处（科）室及15个下属单位，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	福州市晋安区卫生健康局
2	福州市晋安区流动人口计划生育管理站
3	福州市晋安区卫生协会
4	福州市晋安区突发公共卫生事件应急处理中心
5	福州市晋安区疾病预防控制中心
6	福州市晋安区医院
7	福州市晋安区妇幼保健院
8	福州市晋安区新店镇卫生院
9	福州市晋安区鼓山镇卫生院
10	福州市晋安区象园街道社区卫生服务中心
11	福州市晋安区王庄街道社区卫生服务中心

12	福州市晋安区茶园街道社区卫生服务中心
13	福州市晋安区岳峰镇社区卫生服务中心
14	福州市晋安区宦溪镇卫生院
15	福州市晋安区寿山乡中心卫生院
16	福州市晋安区日溪乡卫生院

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市晋安区卫生健康局部门主要任务是：我局在区委、区政府的领导下，在市卫健委的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，医疗集团建设迭代升级,优质医疗资源加速下沉,基层医疗服务能力提质增效,基本公共卫生服务提标扩面，“一老一小”服务体系更加完善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动区总医院整体发展再提升

一是加强区总医院学科建设。全力推动区总医院五里亭院区学科建设，通过人员筹备、开展合作等方式，提升现有肿瘤联合病区、健康管理中心、省急救中心创伤分中心、内镜中心 4 个专科的医疗服务能力，与中心城区三甲医院形成差异化发展。**二是加强信息化建设。**完善区总医院信息化建设方案，实现区域内社区居民检验、检查、诊断、病案、用药信息等健康数据集中收集、存储和共享，进一步提高双向转诊效率。**三是做好鼓山院区开诊筹备。**成立开诊工作专班，

规划肿瘤康复联合病区布局，做好开诊前人员培训等工作。

（二）推动基层医疗服务水平再提升

一是加快两个“次中心”发展。扩大区中医院精品中医馆“福医堂”规模，引进更多省内外名中医坐诊，建设覆盖全区的“智慧共享药房系统平台”，扩大代煎、配送服务范围，让群众享有便捷的中医药服务，做优东部城区优质中医品牌；区妇幼保健院（新店镇卫生院）进一步做优妇幼保健服务，以及慢病一体化门诊的基础设施和功能布局，提升妇幼保健、慢病管理服务能力。**二是提升基层医疗服务能力。**加快推动卫生健康系统卫技人员公开招聘工作，深入实施“1324”总医院建设模式，持续提升基层公立医疗机构特色专科服务能力，扎实推进优质服务基层行活动、社区医院和星级基层医疗卫生机构建设，做好王庄街道社区卫生服务中心“优质服务基层行”推荐单位评审。**三是提高监督工作效率。**创新推进医疗监管工作，探索将智能化信息技术手段应用于监督全过程，加强系统培训应用，强化专业监督队伍建设，提升监督工作效率。

（三）推动慢病健康管理能力再提升

一是做优慢病服务管理。发挥区疾控中心公卫人员、区总医院医师作为健康顾问的作用，进一步充实基层家庭医生服务团队力量。推动鼓山镇卫生院、王庄街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊创建，探索将肿瘤纳入慢病管理范围，增加肿瘤早期筛查服务项目，实现慢病患者“预防—发现—

治疗—随访”的全周期健康管理服务。二是完善“一老一小”服务。建立医院、基层医疗机构、家庭三方相衔接的居家安宁疗护服务体系，持续推进医养结合服务各项工作。扩大托育服务供给，扎实做好“新生儿救治”和“高危孕产妇管理”、HPV 疫苗免费接种等工作，持续开展消除艾梅乙母婴传播行动，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。三是打造健康晋安城市名片。加大健康公园和健康细胞建设的工作进度，推进健康社区、村、机关、企业、学校、医院、家庭等健康细胞建设验收工作，同时总结可推广、可复制的健康细胞建设典型案例，对接做好健康区考核评审工作，确保顺利通过国家级健康区创建考评。制订社会因素调查工作方案，加强人员培训，定期开展自查和督导检查，力争高水平通过省级慢病示范区复评；扎实推动省级卫生社区创建工作，加强对拟申报社区的指导和评审，进一步提高我区省级卫生社区覆盖率。

第二部分

2025年度部门预算表

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	29147.48	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	323.30	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	10162.54	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	1376.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	36894.84
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	1362.08
		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	39633.32	支出合计	39633.32

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	39633.32	29147.48				323.30	10162.54				
208	社会保障和就业支 出	1376.40	1255.76					120.64				
20805	行政事业单位养老 支出	1376.40	1255.76					120.64				
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98									
2080502	事业单位离退休	583.16	583.16									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	493.12	493.12									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	250.14	129.50					120.64				
210	卫生健康支出	36894.84	26529.64				323.30	10041.90				
21001	卫生健康管理事务	267.09	267.09									
2100101	行政运行	142.65	142.65									
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	124.44	124.44									
21002	公立医院	2400.19	2076.89				323.30					
2100201	综合医院	2400.19	2076.89				323.30					
21003	基层医疗卫生机构	15256.13	5557.73					9698.40				
2100301	城市社区卫生机构	5733.73	1816.23					3917.50				
2100302	乡镇卫生院	8340.98	2560.08					5780.90				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1181.42	1181.42									

21004	公共卫生	8303.96	7960.46					343.50				
2100401	疾病预防控制机构	853.66	853.66					343.50				
2100403	妇幼保健机构	938.40	594.90									
2100408	基本公共卫生服务	6429.40	6429.40									
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00									
2100499	其他公共卫生支出	52.50	52.50									
21007	计划生育事务	9748.50	9748.50									
2100716	计划生育机构	132.30	132.30									
2100717	计划生育服务	4838.20	4838.20									
2100799	其他计划生育事务 支出	4778.00	4778.00									
21011	行政事业单位医疗	870.97	870.97									
2101101	行政单位医疗	371.93	371.93									
2101102	事业单位医疗	273.56	273.56									
2101103	公务员医疗补助	225.48	225.48									
21099	其他卫生健康支出	48.00	48.00									
2109999	其他卫生健康支出	48.00	48.00									
221	住房保障支出	1362.08	1362.08									
22102	住房改革支出	1362.08	1362.08									
2210201	住房公积金	666.06	666.06									
2210202	提租补贴	139.02	139.02									
2210203	购房补贴	557.00	557.00									

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	39633.32	9054.47	30578.85			
208	社会保障和就业支出	1376.40	1376.40				
20805	行政事业单位养老支出	1376.40	1376.40				
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98				
2080502	事业单位离退休	583.16	583.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.12	493.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.14	250.14				
210	卫生健康支出	36894.84	6315.99	30578.85			
21001	卫生健康管理事务	267.09	259.09	8.00			
2100101	行政运行	142.65	142.65				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	124.44	116.44	8.00			
21002	公立医院	2400.19		2400.19			
2100201	综合医院	2400.19		2400.19			
21003	基层医疗卫生机构	15256.13	4139.83	11116.30			
2100301	城市社区卫生机构	5733.73	1694.83	4038.90			
2100302	乡镇卫生院	8340.98	2445.00	5895.98			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1181.42		1181.42			
21004	公共卫生	8303.96	1273.80	7030.16			
2100401	疾病预防控制机构	853.66	678.90	174.76			
2100403	妇幼保健机构	938.40	594.90	343.50			
2100408	基本公共卫生服务	6429.40		6429.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生支出	52.50		52.50			
21007	计划生育事务	9748.50	132.30	9616.20			
2100716	计划生育机构	132.30	132.30	4838.20			
2100717	计划生育服务	4838.20		4838.20			
2100799	其他计划生育事务支出	4778.00		4778.00			
21011	行政事业单位医疗	870.97	510.97	360.00			

2101101	行政单位医疗	371.93	11.93	360.00			
2101102	事业单位医疗	273.56	273.56				
2101103	公务员医疗补助	225.48	225.48				
21099	其他卫生健康支出	48.00		48.00			
2109999	其他卫生健康支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	1362.08	1362.08				
22102	住房改革支出	1362.08	1362.08				
2210201	住房公积金	666.06	666.06				
2210202	提租补贴	139.02	139.02				
2210203	购房补贴	557.00	557.00				

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	29147.48	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	1255.76
		九、卫生健康支出	26529.64
		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	1362.08
		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	29147.48	支出合计	29147.48

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	29147.48	8933.83	20213.65
208	社会保障和就业支出	1255.76	1255.76	
20805	行政事业单位养老支出	1255.76	1255.76	
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98	
2080502	事业单位离退休	583.16	583.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.12	493.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.50	129.50	
210	卫生健康支出	26529.64	6315.99	20213.65
21001	卫生健康管理事务	267.09	259.09	8.00
2100101	行政运行	142.65	142.65	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	124.44	116.44	8.00
21002	公立医院	2076.89		2076.89
2100201	综合医院	2076.89		2076.89
21003	基层医疗卫生机构	5557.73	4139.83	1417.90
2100301	城市社区卫生机构	1816.23	1694.83	121.40
2100302	乡镇卫生院	2560.08	2445.00	115.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1181.42		1181.42
21004	公共卫生	7960.46	1273.80	6686.66
2100401	疾病预防控制机构	853.66	678.90	174.76
2100403	妇幼保健机构	594.90	594.90	
2100408	基本公共卫生服务	6429.40		6429.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	52.50		52.50
21007	计划生育事务	9748.50	132.30	9616.20
2100716	计划生育机构	132.30	132.30	4838.20
2100717	计划生育服务	4838.20		4838.20
2100799	其他计划生育事务支出	4778.00		4778.00
21011	行政事业单位医疗	870.97	510.97	360.00
2101101	行政单位医疗	371.93	11.93	360.00
2101102	事业单位医疗	273.56	273.56	
2101103	公务员医疗补助	225.48	225.48	

21099	其他卫生健康支出	48.00		48.00
2109999	其他卫生健康支出	48.00		48.00
221	住房保障支出	1362.08	1362.08	
22102	住房改革支出	1362.08	1362.08	
2210201	住房公积金	666.06	666.06	
2210202	提租补贴	139.02	139.02	
2210203	购房补贴	557.00	557.00	

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				

备注：本部门 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				

备注：本部门 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		8933.83
301	工资福利支出	8156.31
302	商品和服务支出	144.38
303	对个人和家庭的补助	633.14
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		8933.83
301	工资福利支出	8156.31
30101	基本工资	1708.06
30102	津贴补贴	1396.77
30103	奖金	2565.22
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	686.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.12
30109	职业年金缴费	129.50
30110	职工基本医疗保险缴费	280.22
30111	公务员医疗补助缴费	225.48
30112	其他社会保障缴费	5.27
30113	住房公积金	666.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	144.38
30201	办公费	28.08
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	32.04
30217	公务接待费	

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	64.32
30229	福利费	6.83
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	13.11
303	对个人和家庭的补助	633.14
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	633.14

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	20.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	
合计							18431.20	18431.20	0	0	
福州市晋安区卫生健康局	除四害经费	榕爱卫办【2021】1号	1	除四害经费	通过开展除四害工作让病媒生物控制水平达到C级标准		20.00	20.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	村（居）计生管理员工资、补贴	《中共福州市委 福州市人民政府关于进一步加强新时期人口与计划生育工作的意见》	1	村（居）计生管理员工资、补贴	《中共福州市委 福州市人民政府关于进一步加强新时期人口与计划生育工作的意见》		139.20	139.20			项目法
福州市晋安区卫生健康局	村卫生室基药补助	榕晋政综〔2021〕73号	1	村卫生室基药补助	实现基本药物制度村卫生所全覆盖。		66.00	66.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	世行贷款	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于印发<福建省医改促进项目世行贷款资金管理暂行办法>的通知》（闽财债〔2019〕2号）及《福州市卫生健康委员会关于确定晋安区、永泰县为推进“世界银行	1	世行贷款	优化人民群众就医流程，提高辖区医疗卫生机构便民服务能力。		200.00	200.00			项目法

		贷款医改促进项目福建省县域医疗卫生信息化建设”试点县的通知》									
福州市晋安区卫生健康局	计生家庭奖励区级配套（刚性支出）	闽政办（2005）19号	1	计生家庭奖励区级配套（刚性支出）	计生家庭奖励区级配套		2,105.00	2,105.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	农村卫技补贴	基层卫技人员奖励金	1	通过补助,提高农村卫技人员收入,稳定人员	对基层卫技人员进行补助。提高基层卫生医疗机构保障水平		190.00	190.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	委托业务费		1	委托业务费			20.00	20.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指〔2024〕54号）-基本公共卫生服务	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会 关于提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指〔2024〕54号）	1	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指〔2024〕54号）-基本公共卫生服务	做好基本公共卫生服务		837.90	837.90			项目法
福州市晋安区卫生健康局	茶园卫生中心房屋租金	区政府专题会议纪要【2018】270号	1	茶园卫生中心房屋租金	提供医疗业务及基本公共卫生服务场所促进中心能力提升		51.40	51.40			项目法
福州市晋安区卫生健康局	乡村医生津贴	闽政办〔2008〕140号	1	乡村医生津贴	调动乡村医生工作积极性,稳定乡村医生队伍		7.92	7.92			项目法

福州市晋安区卫生健康局	妇幼保健婚检及免费产筛项目	国家实施免费婚检	1	妇幼保健婚检及免费产筛项目	通过对进行婚检医院进行补偿，达到提高医疗服务水平，提高妇女儿童身体素质		6.50	6.50			项目法
福州市晋安区卫生健康局	乡医养老保险和生活补助	榕政综〔2015〕296号	1	乡医养老保险和生活补助	在一定程度上解决乡医养老保障问题，减轻其后顾之忧，以充分调动乡村医生工作积极性，鼓励乡村医生更好开展基本医疗和公共卫生服务		179.00	179.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	突发公共卫生事件应急处理	榕卫应急【2021】15号	1	提升应急队伍和人员建设。	通过对应急医疗进行保障，达到为全区居民提供更好的医疗服务质量，关注居民生命健康		30.00	30.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	助学成才	《中共福州市晋安区委员会福州市晋安区人民政府关于开展“牵手母女”行动试点工作的实施意见》（榕晋委【2005】92号）	1	助学成才	助学成才		15.00	15.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	城市社区卫生机构经费	本年度工作计划	1	城市社区卫生机构经费	为有效改善社区卫生服务中心诊疗环境，提升社区中心服务能力。		70.00	70.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	计生家庭奖励区级配套	闽政办（2005）19号	1	计生家庭奖励区级配套	计生家庭奖励区级配套		1,623.00	1,623.00			项目法
福州市晋安区卫	计划生育避孕	榕卫妇幼【2018】15号	1	免费向实行计生	向实行计划生育的育龄夫妻		3.00	3.00			项目法

生健康局	节育技术服务			育的夫妻提供男扎、女扎、放置、取出宫内节育器、皮下埋植避孕剂、人流、取皮埋、药流及技术常规所规定的各项医学检查等计划生育技术服务。技术服务	免费提供避孕节育等技术服务项目						
福州市晋安区卫生健康局	提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金（闽财社指【2024】86 号）	提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金（闽财社指【2024】86 号）	1	提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金（闽财社指【2024】86 号）	做好基本公共卫生服务		2,669.40	2,669.40			项目法
福州市晋安区卫生健康局	离休干部医疗费	财政核对文件	1	离休干部医疗费	离休干部医疗费		360.00	360.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	乡镇卫生院经费	本年度工作计划	1	乡镇卫生院经费	为有效改善乡镇卫生院诊疗环境，提高诊疗水平，同时充分发挥财政资金使用效益。		50.00	50.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	基本公共卫生区级配套	榕晋卫基层（2022）4 号、榕晋卫基层（2022）16 号	1	基本公共卫生区级配套	确保国家基本公共卫生服务项目落实，促进基本公共卫生服务均等化建设。		2,919.10	2,919.10			项目法
福州市晋安区卫	区总医院院长、	榕晋医管委【2021】2 号	1	区总医院院长、总会	发放院长年薪		60.00	60.00			项目法

生健康局	总会计师年薪			计师年薪							
福州市晋安区卫生健康局	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2024】54 号）-基本药物	闽财社指[2024]54 号	1	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2024】54 号）-基本药物	通过对医疗机构药品，特别是常见病、多发病使用的基本药物，实行按药品进价销售，不再加价产生利润，以降低医疗费用。同时对于因“零差率”政策造成医疗机构收入减少，由政府予以补助，以确保该政策的可持续性。		18.00	18.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	世行贷款医改项目还本付息		1	世行贷款医改项目还本付息			67.20	67.20			项目法
福州市晋安区卫生健康局	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2024】54 号）-计划生育补助	闽财社指【2024】54 号-关于提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知	1	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2024】54 号）-计划生育补助	奖励在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的夫妻。		3,769.00	3,769.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	村卫生所信息化经费	榕晋政综〔2021〕73 号	1	村卫生所信息化经费	通过专项补助，缓解山区卫生所经费紧张，保证医保全覆盖		7.08	7.08			项目法
福州市晋安区卫生健康局	区院药品零差价	根据医改文件	1	区院药品零差价	保障医院基本运行		150.00	150.00			项目法

福州市晋安区卫生健康局	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指〔2024〕54 号）-公开招聘	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会 关于提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指〔2024〕54 号）	1	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指〔2024〕54 号）-公开招聘	公开招聘一批基层医学人才		28.00	28.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	提前下达 2025 年计划生育转移支付资金（闽财社指【2024】86 号）	闽财社指【2024】86 号	1	提前下达 2025 年计划生育转移支付资金(闽财社指【2024】86 号)	奖励在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,自愿终身只生育一个子女的夫妻。		1,009.00	1,009.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	维护维修费		1	维护维修费			5.00	5.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2024】54 号）-基本医疗卫生机构县域医共体能力提升	闽财社指[2024]54 号关于提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知	1	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2024】54 号）-基本医疗卫生机构县域医共体能力提升	医共体能力提升		70.00	70.00			项目法
福州市晋安区卫	提前下达 2025	《福建省财政厅 福建省卫生健康	1	提前下达 2025 年卫	保障乡镇卫生院人员经费补		58.00	58.00			项目法

生健康局	年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指〔2024〕54号）-乡镇卫生院人员经费补助和农村卫技人员津补贴	委员会 关于提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指〔2024〕54号）		生健康转移支付补助资金（闽财社指〔2024〕54号）-乡镇卫生院人员经费补助和农村卫技人员津补贴	助和农村卫技人员津补贴						
福州市晋安区卫生健康局	邮电费		1	邮电费			10.00	10.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	乡村医生补贴	榕晋政综〔2021〕73号	1	乡村医生补贴	通过为乡村医生提供专项补助，稳定乡村医生队伍		60.00	60.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指〔2024〕54号）-宫颈癌疫苗免费接种项目	闽财社指〔2024〕54号	1	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指〔2024〕54号）-宫颈癌疫苗免费接种项目	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。		21.00	21.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	晋安区总医院专项经费		1	晋安区总医院专项经费			500.00	500.00			项目法
福州市晋安区卫	适龄女性 HPV	榕晋卫疾控妇幼〔2023〕31号 晋安	1	为具有福建省学籍、	提升群众宫颈疾病防控意识，		25.00	25.00			项目法

生健康局	疫苗免费接种项目	区卫生健康局 晋安区教育局 晋安区财政局 晋安区妇女联合会关于印发 2023 年晋安区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知		户籍，未接种过 HPV 疫苗且年龄在 13 周岁-14 周岁的女性开展免费自愿 HPV 国产二价疫苗接种。	有效降低受种对象和宫颈癌癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。						
福州市晋安区卫生健康局	城乡医疗救助（户籍外重精救助）	榕晋政办（2019）216 号	1	城乡医疗救助(户籍外重精救助)	通过对我区户籍外严重精神障碍患者能够及时、有效地救治救助，确保社会和谐稳定		69.00	69.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	乡村巡诊奖励项目	榕晋政综〔2021〕73 号	1	乡村巡诊奖励项目	为参与巡诊的医生（乡村医生）提供专项补贴		21.50	21.50			项目法
福州市晋安区卫生健康局	劳务费		1	劳务费			108.00	108.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	差旅费		1	差旅费			1.00	1.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	办公费		1	办公费			49.70	49.70			项目法
福州市晋安区卫生健康局	计生户参保缴费补助	榕人口(2007)72 号	1	计生户参保缴费补助	计生户参保缴费补助		761.00	761.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	国防动员工作经费		1	国防动员工作经费			0.30	0.30			项目法

福州市晋安区卫 生健康局	培训费		1	培训费			1.00	1.00			项目法
-----------------	-----	--	---	-----	--	--	------	------	--	--	-----

第三部分

2025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。2025 年，福州市晋安区卫生健康局部门收入预算为 39633.32 万元，比上年增加 5480.56 万元，主要原因是基层事业单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 29147.48 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 323.3 万元、事业单位经营收入 10162.54 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 39633.32 万元，比上年增加 5480.56 万元，主要原因是卫生健康项目资金投入增加。其中：基本支出 222.15 万元、项目支出 18431.20 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 29147.48 万元，比上年减少 4792.49 万元，下降 14.12%，主要原因是基层医疗卫生机构项目支出减少。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，同时合理保障了基本公卫、乡医津贴补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 49.98 万元。主要用于行政机关离退休老人工资福利支出。

（二）2080502-事业单位离退休 583.16 万元。主要用于事业单位离退休老人工资福利支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 493.12 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 129.50 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

（五）2100101-行政运行 142.65 万元。主要用于人员经费、办公费、业务费等支出。

（六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 124.44 万元。主要用于其他卫生健康管理事务项目支出。

（七）2100201-综合医院 2076.89 万元。主要用于晋安区医院能力提升等支出。

（八）2100301-城市社区卫生机构 1816.23 万元。主要用于社区卫生服务中心经费支出。

（九）2100302-乡镇卫生院 2560.08 万元。主要用于乡镇卫生院经费支出。

（十）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 1181.42 万元。主要用于基层医疗卫生机构经费支出。

（十一）2100401-疾病预防控制机构 853.66 万元。主要用于疾病预防控制机构经费支出。

（十二）2100403-妇幼保健机构 594.90 万元。主要用于妇幼保健机构经费支出。

（十三）2100408-基本公共卫生服务 6429.40 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

（十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理 30.00 万元。主要用于疫情防控经费支出。

（十五）2100499-其他公共卫生支出 52.50 万元。主要用于卫生健康项目支出。

（十六）2100716-计划生育机构 132.30 万元。主要用于计划生育机构经费支出。

（十七）2100717-计划生育服务 4838.20 万元。主要用于计生奖扶类支出。

（十八）2100799-其他计划生育事务支出 4778.00 万元。主要用于计生奖扶类支出。

（十九）2101101-行政单位医疗 371.93 万元。主要用于在职行政人员医疗补助支出。

（二十）2101102-事业单位医疗 273.56 万元。主要用于事业单位在职人员医疗补助支出。

（二十一）2101103-公务员医疗补助 225.48 万元。主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。

（二十二）2109999-其他卫生健康支出 48.00 万元。主要用于辖区内老龄人卫生健康事务支出。

（二十三）2210201-住房公积金 666.06 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（二十四）2210202-提租补贴 139.02 万元。主要用于在职和退休人员提租补贴支出。

（二十五）2210203-购房补贴 557.00 万元。主要用于行政事业单位向符合条件职工发放住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 8933.83 万元，其中：

（一）人员经费 8768.89 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 164.94 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，与上年持平。主要原因是:2025 年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:2025 年度没有使用公务接待经费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 20.00 万元,其中:公务用车运行费 20.00 万元，比上年减少 13 万元，下降 39.39%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:2025 年没有使用公务用车购置经费安排的支出，但是，公务用车运行经费主要用于基层医疗卫生单位保障日常监督执法及突发疫情处置用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市晋安区卫生健康局部门共设置 35 个项

目绩效目标，共涉及财政拨款资金 17669 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

村（居）计生管理员工资、补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		139.20	
	财政拨款：		139.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	《中共福州市委 福州市人民政府关于进一步加强新时期人口与计划生育工作的意见》			
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	村居计生管理员补贴标准	≥200 元
	效益指标	社会效益指标	村居计生管理员补贴政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生管理员满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	发放村居计生管理员补贴的乡镇（街道）数量	≥9 个
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥500 个
		时效指标	补贴发放完成率	≥90%

村卫生室基药补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		66.00	
	财政拨款：		66.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实现基本药物制度村卫生所全覆盖。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	现有的村卫生所接入医保 专线覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	享受补贴的村卫生所数	≥10 家
		质量指标	村卫生所基本药物补助覆盖 率	≥80%
		时效指标	资金及时到位率	≥90%

妇幼保健婚检及免费产筛项目项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		6.50	
	财政拨款:		6.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过对进行婚检医院进行补偿，达到提高医疗服务水平，提高妇女儿童身体素质			
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	社会成本指标	区级补助标准	≥70 元/对/年
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇（街道）数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	免费婚检惠及人数	≥50 人
		质量指标	参检对象婚前卫生咨询率	≥50%
		时效指标	婚检项目完成及时率	=100%

计划生育避孕节育技术服务项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	向实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育等技术服务项目			
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	取环补助标准	=250 元/例
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇（街道）数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥50 人
		质量指标	区域基本避孕药具发放机构比例	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥80%

计生家庭奖励区级配套（刚性支出）项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2105.00	
	财政拨款：		2105.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	计生家庭奖励区级配套			
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	补助金额达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街道乡镇数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%

离休干部医疗费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		360.00	
	财政拨款:		360.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障医院基本运行			
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	资金下达总金额	=360 万
	效益指标	经济效益指标	门诊人次数	≥10 人
		社会效益指标	住院人次数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
	产出指标	数量指标	发放离休干部人数	≥20 人
		质量指标	发放离休人员符合财政核对文件	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%

农村卫技补贴项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		190.00	
	财政拨款:		190.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对基层卫技人员进行补助。提高基层卫生医疗机构保障水平			
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	成本控制率	≥70 元/对/年
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
	产出指标	数量指标	保障覆盖人数	≥20 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%

区院药品零差价项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障医院基本运行			
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	下达资金金额	≥150 万
	效益指标	经济效益指标	门诊人次数	≥20000 人次
		社会效益指标	出院人次数	≥5000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥1 个
		质量指标	药品符合中国药典标准	=100%
		时效指标	项目按时完成率	≥95%

世行贷款项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	优化人民群众就医流程，提高辖区医疗卫生机构便民服务能力。			
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	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	本次下达单位数量	≥1 个
		质量指标	诊间结算覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%

提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金 (闽财社指【2024】86 号) 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2669.40	
	财政拨款：		2669.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好基本公共卫生服务			
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	本次下达补助金额	=2669.4 万元
	效益指标	社会效益指标	覆盖街道乡镇数量	=9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	=9 个
		质量指标	补助执行准确率	=100%
		时效指标	补助资金下达及时率	=100%

提前下达 2025 年计划生育转移支付资金（闽财社指【2024】86 号）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1009.00	
	财政拨款：		1009.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	奖励在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的夫妻。			
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	本次下达补助总额	=1009 万元
	效益指标	社会效益指标	实施独生子女奖励有关政策的乡镇（街道）数量	=9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	补助申报对象数	≥800 人
		质量指标	申报对象覆盖率	≥90%
		时效指标	奖励和扶助政策完成率	≥90%

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金 (闽财社指【2024】54 号)-基本药物项目绩效 目标表

项目资金(万元)	资金总额:		18.00	
	财政拨款:		18.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障医院基本运行			
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	本次下达补助金额	=18 万元
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	补助覆盖农业户籍人口数	≥90000 人
		质量指标	补助执行准确率	=100%
		时效指标	补助资金下达及时率	≥90%

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金(闽财社指【2024】54 号) -基本医疗卫生机构县域医共体能力提升项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	医共体能力提升			
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	财政投入总数	=70 万元
	效益指标	社会效益指标	总诊疗人次增长率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖单位数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金 (闽财社指【2024】54 号)-计划生育补助项目 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		3769.00	
	财政拨款:		3769.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	奖励在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,自愿终身只生育一个子女的夫妻。			
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	本次下达补助总额	=3769 万元
	效益指标	社会效益指标	实施独生子女奖励有关政策的乡镇(街道)数量	=9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	为符合条件申报对象提供补助	≥29800 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
		时效指标	奖励和扶助政策完成率	=90%

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指〔2024〕54 号）-公开招聘项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		28.00	
	财政拨款：		28.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过对应急医疗进行保障，达到为全区居民提供更好的医疗服务质量，关注居民生命健康			
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	本次下达补助金额	≥20 万元
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	=5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	覆盖医疗机构数	=5 个
		质量指标	补助执行准确率	=100%
		时效指标	补助资金下达及时率	=100%

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指〔2024〕54 号）-宫颈癌疫苗免费接种项目

项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		21.00	
	财政拨款:		21.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。			
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	宫颈癌疫苗采购成本	≤148 元/剂
	效益指标	社会效益指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种服务覆盖学校数量	=15 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1 场
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%
		时效指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	=100%

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金(闽财社指〔2024〕54 号) -基本公共卫生服务项目

绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		837.90	
	财政拨款：		837.90	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好基本公共卫生服务			
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	本次下达补助金额	=837.9 万元
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	=9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	覆盖医疗机构数	=9 个
		质量指标	补助执行准确率	=100%
		时效指标	补助资金下达及时率	≥90%

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金 (闽财社指〔2024〕54 号)-乡镇卫生院人员 经费补助和农村卫技人员津补贴项目绩效目标 表

项目资金(万元)	资金总额:		58.00	
	财政拨款:		58.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	调动乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍			
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	人均补助标准	=2000 元
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人
		质量指标	补助、奖励对象与依据的发放政策符合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%

乡村医生津贴项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		7.92	
	财政拨款:		7.92	
	其他资金:		0.00	
总体目标	调动乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街道乡镇数量	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生岗位满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	补助乡村医生数量	≥70 人
		质量指标	补助执行准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%

乡镇卫生院经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为有效改善乡镇卫生院诊疗环境，提高诊疗水平，同时充分发挥财政资金使用效益。			
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	发放金额数	=50 万元
	效益指标	社会效益指标	补助医院门诊人数	≥35000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	补助卫生院数量	≥2 个
		质量指标	补助对象与文件依据吻合度	=100 个
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%

计生户参保缴费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		761.00	
	财政拨款：		761.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	计生户参保缴费补助			
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	补助金额达标率	=390 元/人/年
	产出指标	数量指标	参保补助人数	≥10000 人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街道乡镇数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

乡村巡诊奖励项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		21.50	
	财政拨款：		21.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为参与巡诊的医生（乡村医生）提供专项补贴			
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	乡村巡诊补助标准	≥2000 元/人
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥40 人
		质量指标	补助准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	卫生健康行政村覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院职工满意度	≥90%

乡村医生补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过为乡村医生提供专项补助，稳定乡村医生队伍			
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	乡村医生补贴标准	≥3000 元/人
	产出指标	数量指标	享受补助的乡村医生数量	≥60 人
		质量指标	乡村医生补助覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%

计生家庭奖励区级配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1623.00	
	财政拨款：		1623.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	计生家庭奖励区级配套			
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	补助金额达标率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥30000 人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街道乡镇数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

助学成才绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	助学成才			
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	补助金额	=15 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人
		质量指标	奖励（补助、补贴） 对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街道乡镇数量	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

区总医院院长、总会计师年薪绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放院长年薪			
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	下达资金总金额	≥30 万元
	产出指标	数量指标	发放人员	=1 人次
		质量指标	考核合格率	=100%
		时效指标	院长年薪考核及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	诊疗人次	≥15 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥90%

村卫生所信息化经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.08	
	财政拨款：		7.08	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过专项补助，缓解山区卫生所经费紧张，保证医保全覆盖			
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	财政投入资金	=70800 元
	产出指标	数量指标	补助覆盖村卫生所数	≥50 家
		质量指标	村卫生所实现医保接入覆盖率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	村卫生所全面配备电脑等信息化设备覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥85%

城市社区卫生机构经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为有效改善社区卫生服务中心诊疗环境，提升社区中心服务能力。			
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	发放金额数	≤70 万元
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖基层 公立医疗机构数	=1 个
		质量指标	补助对象与依据文 件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放及时 率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助社区服务中心 就诊人数	=8000 人次
	满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%

城乡医疗救助（户籍外重精救助）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		69.00	
	财政拨款：		69.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过对我区户籍外严重精神障碍患者能够及时、有效地救治救助，确保社会和谐稳定			
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	社会成本指标	临床治愈率	≥50%
	产出指标	数量指标	补助医院个数	≥1 家
		质量指标	出院患者平均住院天数	≥15 天
		时效指标	报送及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	覆盖户籍外乡镇（街道）数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%

适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象和宫颈癌癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。			
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	宫颈癌疫苗采购成本	=148 元/剂
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1 场
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%
		时效指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=90%

除四害经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过开展除四害工作让病媒生物控制水平达到 C 级标准			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	外环境灭鼠次数	≥2 次
		质量指标	除四害完成通过率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城区无物业小区覆盖率	≥80%
		生态效益指标	提升环境合格率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

乡医养老保险和生活补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		179.00	
	财政拨款：		179.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在一定程度上解决乡医养老保障问题，减轻其后顾之忧，以充分调动乡村医生工作积极性，鼓励乡村医生更好开展基本医疗和公共卫生服务			
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	社会成本指标	资金发放准社会化程度	≥90%
	产出指标	数量指标	享受养老补助乡医数	≥150 人
		质量指标	享受企业保补助乡医覆盖率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	农村医疗卫生服务覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%

茶园卫生中心房屋租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		51.40	
	财政拨款：		51.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提供医疗业务及基本公共卫生服务场所促进中心能力提升			
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	发放金额数	=51.40 万元
	产出指标	数量指标	覆盖基层医疗机构数量	=1 个
		质量指标	补助镇街覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	门诊人数	≥15000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

基本公共卫生区级配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2919.10	
	财政拨款：		2740.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保国家基本公共卫生服务项目落实，促进基本公共卫生服务均等化建设。			
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	社会成本指标	区级经费人均补助标准	≥17.50 元
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥10 次
		质量指标	市级基公卫考核情况	≥60 分
			2 型糖尿病患者规范化管理率	≥76%
			时效指标	规范化电子健康档案建档完成率
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇（街道）数	≥8 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

突发公共卫生事件应急处理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过对应急医疗进行保障，达到为全区居民提供更好的医疗服务质量，关注居民生命健康			
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	财政投入总数	=30 万元
	产出指标	数量指标	突发公共卫生应急处置事件数	≥1 件
		质量指标	突发公共卫生事件规范报告率	≥80%
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	应急演练及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		福州市晋安区卫生健康局		部门预算编码		237		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			39633.32				
	项目支出			30578.85				
	基本支出			9054.47				
	其他资金			0.00				
年度总体目标		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，公共卫生、医疗服务和卫生应急，依法监督管理，负责计划生育管理和服务工作，继续做好卫生健康系统的安全综治工作，巩固"平安医院”建设成果。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		目标值	
	一般性支出 情况		一般性支出情 况	“三公”经费控制率		≤100%		
				“三公”经费违规使用次数		≤0次		
				会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次		
	产出指标		数量指标		发放工资的人员数量		≥5人	

年度绩效指标			HPV 疫苗接种人数	≥100 人
			补助乡医人数	≥50 人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
			补助发放合格率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
		社会成本指标	城镇部分计划生育 家庭奖励扶助标准	=1200 元/人/ 年
		生态环境成本 指标	除四害补助资金	≥20 万元
	效益指标	经济效益指标	非税收入上缴情况	≥2 万元
	效益指标	社会效益指标	按规定缴纳医疗保 险率	≥95%
			补助医疗机构数	≥3 家
			享受基本公共卫生 服务项目人口数	≥87 万人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥85%
			病患满意度	≥85%

3.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，福州市晋安区卫生健康局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 68.70 万元，比上年增加 19.83 万元，增长 40.58%。主要原因是机关运行经费根据人员变动调整。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市晋安区卫生健康局部门政府采购预算总额 10.50 万元，其中：政府采购货物预算 10.50 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 2024 年 12 月 31 日，福州市晋安区卫生健康局部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 52 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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。