

附件1

**2026 年度  
福州市晋安区卫生  
健康局（本级）  
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	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、单位专项资金管理清单目录	19
第三部分 2026年度单位预算情况说明	34
一、预算收支总体情况	35
二、一般公共预算拨款支出情况	35

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	37
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	38
七、预算绩效目标情况·····	39
八、其他重要事项说明·····	66
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>68</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市晋安区卫生健康局单位的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区卫生健康局单位包括6个内设机构，其中：列入2026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

注：本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026年，福州市晋安区卫生健康局单位主要任务是：扎实做好党风廉政平安创建、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，落实医养结合政策措施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）继续强化党风廉政平安创建

继续做好意识形态工作，以及党员发展、党费收支、党

内统计等党建基础工作。加大卫生健康宣传力度，进一步做好系统安全综治和扫黑信访维稳工作，巩固平安医院建设成果。

## （二）继续深化医药卫生体制改革

完善区公立医疗集团架构，公立医院运行管理机制，推进基层医药卫生体制改革，加大卫生人才的培养，在公立医疗集团的架构模式下进一步发挥区总医院作用，借助世行贷款医疗信息化建设项目，推进电子病历系统应用和远程医疗信息共享工作。

## （三）继续提升医疗服务能力

持续推进象园街道社区卫生服务中心建设，确保工程保质保量按时完成。按照省、市卫健委统一部署，完成世行贷款促进项目。推进区医院能力提升，积极开展基层医疗机构质量服务提升。

## （四）继续提升公共卫生工作水平

继续加强传染病疫情监测，推进地慢病防治监测，全力抓好重点传染病防控。继续发挥家庭医生签约团队和基层计生协管人员的力量，共同做好公共卫生服务。继续做好妇幼保健、老年人服务等工作，落实各项计划生育奖励扶助制度，推进医养结合工作。强化卫生综合监督，做好职业病防控工作。扎实做好除四害、健康教育、环境卫生整治等爱国卫生工作。

## 第二部分

# 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	20001.52	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	58.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	19923.86
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	18.72
		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	20001.52	支出合计	20001.52

## 二、收入预算总表

### 2026 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	20001.52	20001.52									
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94									
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94									
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65									
210	卫生健康支出	19923.86	19923.86									
21001	卫生健康管理事务	129.31	129.31									
2100101	行政运行	129.31	129.31									
21002	公立医院	635.66	635.66									
2100201	综合医院	635.66	635.66									
21003	基层医疗卫生机构	914.26	914.26									
2100301	城市社区卫生机构	121.40	121.40									
2100302	乡镇卫生院	112.08	112.08									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	680.78	680.78									
21004	公共卫生	7624.75	7624.75									
2100408	基本公共卫生服务	7584.25	7584.25									
2100410	突发公共卫生事件	30.00	30.00									

	应急处理											
2100499	其他公共卫生支出	10.50	10.50									
21007	计划生育事务	10219.20	10219.20									
2100717	计划生育服务	5045.20	5045.20									
2100799	其他计划生育事务支出	5174.00	5174.00									
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68									
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98									
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70									
21013	医疗救助	69.00	69.00									
2101399	其他医疗救助支出	69.00	69.00									
21019	育幼服务	272.00	272.00									
2101999	其他育幼服务支出	272.00	272.00									
21099	其他卫生健康支出	49.00	49.00									
2109999	其他卫生健康支出	49.00	49.00									
221	住房保障支出	18.72	18.72									
22102	住房改革支出	18.72	18.72									
2210201	住房公积金	12.37	12.37									
2210202	提租补贴	6.35	6.35									

### 三、支出预算总表

## 2026 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		20001.52	217.65	19783.87			
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94				
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94				
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	19923.86	139.99	19783.87			
21001	卫生健康管理事务	129.31	129.31				
2100101	行政运行	129.31	129.31				
21002	公立医院	635.66		635.66			
2100201	综合医院	635.66		635.66			
21003	基层医疗卫生机构	914.26		914.26			
2100301	城市社区卫生机构	121.40		121.40			
2100302	乡镇卫生院	112.08		112.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	680.78		680.78			
21004	公共卫生	7624.75		7624.75			
2100408	基本公共卫生服务	7584.25		7584.25			
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	10.50		10.50			
21007	计划生育事务	10219.20		10219.20			
2100717	计划生育服务	5045.20		5045.20			
2100799	其他计划生育事务支出	5174.00		5174.00			
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
21013	医疗救助	69.00		69.00			
2101399	其他医疗救助支出	69.00		69.00			
21019	育幼服务	272.00		272.00			

2101999	其他育幼服务支出	272.00		272.00			
21099	其他卫生健康支出	49.00		49.00			
2109999	其他卫生健康支出	49.00		49.00			
221	住房保障支出	18.72	18.72				
22102	住房改革支出	18.72	18.72				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				
2210202	提租补贴	6.35	6.35				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	20001.52	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	58.94
		九、卫生健康支出	19923.86
		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	18.72
		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	20001.52	支出合计	20001.52

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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		20001.52	217.65	19783.87
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94	
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94	
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	19923.86	139.99	19783.87
21001	卫生健康管理事务	129.31	129.31	
2100101	行政运行	129.31	129.31	
21002	公立医院	635.66		635.66
2100201	综合医院	635.66		635.66
21003	基层医疗卫生机构	914.26		914.26
2100301	城市社区卫生机构	121.40		121.40
2100302	乡镇卫生院	112.08		112.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	680.78		680.78
21004	公共卫生	7624.75		7624.75
2100408	基本公共卫生服务	7584.25		7584.25
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	10.50		10.50
21007	计划生育事务	10219.20		10219.20
2100717	计划生育服务	5045.20		5045.20
2100799	其他计划生育事务支出	5174.00		5174.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
21013	医疗救助	69.00		69.00
2101399	其他医疗救助支出	69.00		69.00
21019	育幼服务	272.00		272.00
2101999	其他育幼服务支出	272.00		272.00
21099	其他卫生健康支出	49.00		49.00
2109999	其他卫生健康支出	49.00		49.00

221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	
2210202	提租补贴	6.35	6.35	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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：本单位 2026 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

### 2026 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	20001.52
301	工资福利支出	481.42
302	商品和服务支出	8476.20
303	对个人和家庭的补助	11043.90
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

### 2026 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	217.65
301	工资福利支出	163.06
30101	基本工资	36.31
30102	津贴补贴	29.55
30103	奖金	51.21
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	15.29
30109	职业年金缴费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85
30111	公务员医疗补助缴费	4.70
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	12.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	14.81
30201	办公费	7.56
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	0.96
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	1.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	39.78
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	39.78

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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							19783.87	19783.87	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			因素法
福州市晋安区卫生健康局	提前下达计划生育转移支付资金-非三保（闽财社指〔2025〕070号）	根据《福建省卫生计生委、福建省财政厅关于印发<福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则>的通知》	1	切实维护计划生育家庭合法权益。对全面两孩政策调整前的独生子女家庭继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。	建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。 缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建成小康社会目标的实现。		3,375.00	3,375.00			阶段性项目

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			因素法
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达计划 生育转移支付 资金-三保特 扶（闽财社指 〔2025〕070 号）	根据《福建省卫生计生委、福建省 财政厅关于印发<福建省部分计划 生育家庭奖励扶助制度实施细则> 的通知》	1	切实维护计划生育 家庭合法权益。对 全面两孩政策调整 前的独生子女家庭 继续实行现行各项 奖励扶助制度和优 惠政策。	切实维护计划生育家庭合法 权益。对全面两孩政策调整前 的独生子女家庭和农村计划 生育双女家庭，继续实行现行 各项奖励扶助制度和优惠政 策。		474.00	474.00			阶段性项目
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		1920.00	1920.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达基本 药物制度补助 资金（闽财社 指〔2025〕070 号）	《福建省财政厅 福建省卫生健康 委员会关于提前下达2026年卫生健 康转移支付补助资金（第一批）的 通知》（闽财社指〔2025〕70号）	1	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	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，提升基层医疗服务能 力。		18.00	18.00			阶段性项目

福州市晋安区 卫生健康局	提前下达基本 公共卫生服务 补助资金（闽 财社指〔2025〕 091号）	闽财社指〔2025〕091号	1	为进一步做实做细 基本公共卫生服务 项目，持续推进基 本公共卫生服务均 等化，根据闽财社 指〔2025〕91号文 件要求，将本次下 达的基本公共卫生 服务补助资金足额 下拨至基层单位， 确保2026年基本公 共卫生服务相关工 作顺利开展。	将本次下达经费足额下拨至 辖区9家公立基层医疗机构， 由基层医疗机构根据工作要 求免费向辖区常住人口提供 基本公共卫生服务项目，持续 推进基本公共卫生服务均等 化，推动各项工作顺利开展， 确保完成省、市级绩效目标， 进一步做实、做细我区基本公 共卫生服务项目，增强群众满 意度。		2,809.00	2,809.00			因素法
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达乡镇 卫生院人员经 费保障和卫技 人员奖励资金 （闽财社指 〔2025〕070 号）	根据省政府《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），建立乡镇卫生院卫 生机构人员保障水平，根据《福 建省政府办公厅转发省卫生厅等单 位关于进一步完善基层医疗卫生机 构收入分配机制改革的若干意见的 通知》（闽政办〔2011〕181号）， 建立农村卫技人员奖励制度，鼓励	1	为进一步加强乡镇 卫生工作、稳定乡 镇卫生技术人员队 伍、鼓励卫生技术 人员扎根基层为乡 村居民提供医疗卫 生服务，提高乡镇 卫生机构人员保障 水平，建立乡镇卫 生院卫技人员经费	此次下达乡镇卫生院人员经 费保障和卫技人员奖励资金 55万元。其中：乡镇卫生院 在编在职人员经费保障省级 补助标准2000元/人/年；在编 在岗卫生院卫技人员奖励标 准4800元/人/年，退休卫生院 卫技人员奖励标准3600元/人 /年。		55.00	55.00			阶段性项目

		卫生技术人员扎根基层为农村居民提供医疗卫生服务。		保障制度。通过对乡镇卫生院人员进行补助，调动乡镇卫生工作人员积极性，提高乡镇医疗机构服务水平。							
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	育儿补贴（区级）	依据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发育儿补贴制度实施方案》《国家卫生健康委办公厅 财政部办公厅关于印发育儿补贴制度管理规范（试行）的通知》（国卫办人口发【2025】24号）文件通知	1	为贯彻落实党中央、国务院关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的决策部署，对符合法律法规规定生育或收养且户籍在福建省行政区域内的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁	为贯彻落实党中央、国务院关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的决策部署，对符合法律法规规定生育或收养且户籍在福建省行政区域内的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁		272.00	272.00			阶段性项目
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			阶段性项目

福州市晋安区 卫生健康局	提前下达计划 生育转移支付 资金-三保农 村（闽财社指 〔2025〕091 号）	闽财社指〔2025〕091号	1	切实维护计划生育 家庭合法权益。对 农村计划生育家 庭，实行现行各项 奖励扶助制度和优 惠政策。	建立以政策性奖励扶助为主 体，多种形式的帮扶活动为补 充，相关社会经济政策配套 的政策体系，逐步完善有利于人 口和计划生育工作的利益导 向机制。 缓解计划生育家庭的特殊困 难，逐步减少贫困人口数量， 促进消除贫困和全面建成小 康社会目标的实现。		492.00	492.00			因素法
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			阶段性项目
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	计生家庭奖励	闽政办（2005）19号	1	计生家庭奖励区级	计生家庭奖励区级配套		1847.00	1847.00			项目法

卫生健康局	区级配套			配套							
福州市晋安区卫生健康局	计划生育避孕节育技术服务	榕卫妇幼【2018】15号	1	免费向实行计划生育的夫妻提供男扎、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	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		1.40	1.40			阶段性项目
福州市晋安区卫生健康局	提前下达计划生育转移支付资金-三保特扶（闽财社指〔2025〕091号）	财社指〔2025〕091号	1	切实维护计划生育家庭合法权益。对农村计划生育家庭，实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。	建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。 缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建成小康社会目标的实现。		308.00	308.00			因素法

福州市晋安区 卫生健康局	提前下达基本 公共卫生服务 补助资金（闽 财社指〔2025〕 70号）	《福建省财政厅 福建省卫生健康 委员会关于提前下达2026年卫生健 康转移支付补助资金（第一批）的 通知》（闽财社指〔2025〕70号）	1	为进一步做实做细 基本公共卫生服务 项目，持续推进基 本公共卫生服务均 等化，根据《福建 省财政厅 福建省 卫生健康委员会关 于提前下达2026年 卫生健康转移支付 补助资金（第一批） 的通知》（闽财社 指〔2025〕70号） 文件要求，将本次 下达的基本公共卫 生服务补助资金足 额下拨至基层单 位，确保2026年基 本公共卫生服务相 关工作顺利开展。	将本次下达经费足额下拨至 辖区9家公立基层医疗机构， 由基层医疗机构根据工作要 求免费向辖区常住人口提供 基本公共卫生服务项目，持续 推进基本公共卫生服务均等 化，推动各项工作顺利开展， 确保完成省、市级绩效目标， 进一步做实、做细我区基本公 共卫生服务项目，增强群众满 意度。		918.00	918.00			阶段性项目
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。		3,100.27	3,100.27			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	基本公共卫生 服务市级补助 -榕财社(指) 〔2025〕116号	榕财社(指)〔2025〕116号	1	为进一步做实做细 基本公共卫生服务 项目,持续推进基 本公共卫生服务均 等化,榕财社(指) 〔2025〕116号文件 要求,将本次下达 的基本公共卫生服 务补助资金足额下 拨至基层单位,确 保2026年基本公共 卫生服务相关工作 顺利开展。	将本次下达经费足额下拨至 辖区9家公立基层医疗机构, 由基层医疗机构根据工作要 求免费向辖区常住人口提供 原12大类基本公共卫生服务 项目,持续推进基本公共卫生 服务均等化,推动各项工作顺 利开展,确保完成省、市级绩 效目标,进一步做实、做细我 区基本公共卫生服务项目,增 强群众满意度。		732.98	732.98			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达计划 生育转移支付 资金-三保农 村(闽财社指 〔2025〕070 号)	根据《福建省卫生计生委、福建省 财政厅关于印发<福建省部分计划 生育家庭奖励扶助制度实施细则> 的通知》	1	切实维护计划生育 家庭合法权益。对 农村计划生育家 庭,实行现行各项 奖励扶助制度和优 惠政策。	建立以政策性奖励扶助为主 体,多种形式的帮扶活动为补 充,相关社会经济政策配套 的政策体系,逐步完善有利于人 口和计划生育工作的利益导 向机制。 缓解计划生育家庭的特殊困		525.00	525.00			阶段性项目

					难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建成小康社会目标的实现。						
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达省级 医疗服务能力 提升专项资金 (闽财社指 〔2025〕070 号)	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)的通知》(闽财社指〔2025〕70号)	1	为充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，夯实分级诊疗制度，努力实现小病不出乡。确保实现《福建省人民政府办公厅关于印发福建省2021-2023年加强基层医疗卫生人才队伍建设实施方案的通知》(闽政办〔2021〕36号)中确立的“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目目标，在全市范围内开展“公开招聘一批”项目补助申	1.支持全区乡镇卫生院2021年1月1日以来公开招聘的临床医学类、中医学类、预防医学类、医学技术类专业的应、往届大专及以上学历毕业生。预算资金25万元。其中本科及以上学历按每人每年1.4万元(含叠加享受本科医学生学费代偿0.5万元/人/年)、大专学历按每人每年0.9万元(定向培养毕业生不享受该项补助)的标准给予补助。 2.完成聘用人员与区总医院(或区卫健局)签订在乡镇卫生院服务不少于5年的聘用协议(不含规培、外出进修学习的时间)。聘期内，实行当年招聘、次年开始补助，补助逐年发放。	29.00	29.00				阶段性项目

				报工作。 “公开招聘一批”项目，以提升我区基层医疗卫生机构人才吸引力，稳定研究生招生规模，扩大本科层次招生，提升高职高专层次培养质量为主要目标。旨在提高基层医师队伍服务能力，为我区居民提供就近、安全、质优的卫生健康服务。						
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-基本公共卫生服务-榕财社（指）〔2025〕115 号	《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康专项省级补助资金（第一批）的通知》（榕财社〔2025〕115 号）结合晋安区卫生健康事业发展实际需求，立项实施本补助资金专项管理项目。	1	为加强晋安区公共卫生服务能力建设，持续优化公共卫生服务质量，筑牢城乡公共卫生安全防线。该笔资金是福建省卫生健康转移支付补助资	本项资金预计实施期目标为补助执行准确率达 100%，资金到位及时率达 100%，传染病疫情报告及时率达 90%以上，群众满意度达 80%以上，确保项目资金及时到位，项目保质保量完成。		22.60	22.60		阶段性项目

				金，主要用于疾病预防控制、妇幼健康服务、卫生监督等项目						
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	劳务费		1	劳务费			110.00	110.00		因素法
福州市晋安区卫生健康局	乡村医生津贴		1	乡村医生津贴			7.92	7.92		因素法
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			65.66	65.66		阶段性项目
福州市晋安区卫生健康局	干部公费医疗		1	离休干部医疗费			360.00	360.00		因素法
福州市晋安区卫生健康局	乡村巡诊奖励项目		1	乡村巡诊奖励项目			21.50	21.50		阶段性项目
福州市晋安区卫生健康局	农村卫技补贴		1	农村卫技补贴			203.36	203.36		因素法
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	村（居）计生 管理员工资、 补贴		1	村（居）计生管理 员工资、补贴			139.20	139.20			因素法
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达基本 药物制度补助 资金（闽财社 指〔2025〕091 号）	闽财社指〔2025〕091号	1	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	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，提升基层医疗服务能 力。		108.00	108.00			因素法
福州市晋安区 卫生健康局	乡医养老保险 和生活补助		1	乡医养老保险和生 活补助			196.00	196.00			因素法
福州市晋安区 卫生健康局	办公费		1	办公费			49.00	49.00			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	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	区总医院院长、总会计师年薪		1	区总医院院长、总会计师年薪		60.00	60.00			因素法
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	适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目	榕财社（指）〔2025〕39号	1	为具有福建省学籍、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。	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象和宫颈癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。	10.50	10.50			阶段性项目
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	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	922.50	922.50			因素法

## 第三部分

# 2026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。2026年，福州市晋安区卫生健康局单位收入预算为20001.52万元，比上年增加1348.17万元，主要原因是基层事业单位经营收入增加，提前下达资金已纳入本年预算收入。其中：一般公共预算拨款收入20001.52万元、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20001.52万元，比上年增加1348.17万元，主要原因是卫生健康项目资金投入增加，提前下达资金已纳入本年预算支出。其中：基本支出217.65万元、项目支出19783.87万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出20001.52万元，比上年增加1348.17万元，增长7.23%，主要原因是育幼服务项目支出增加。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，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 36 万元。主要用于行政机关离退休老人工资福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.29 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.65 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

（四）2100101-行政运行 129.31 万元。主要用于人员经费、办公费、业务费等支出。

（五）2100201-综合医院 635.66 万元。主要用于晋安区医院能力提升等支出。

（六）2100301-城市社区卫生机构 121.4 万元。主要用于社区卫生服务中心经费支出。

（七）2100302-乡镇卫生院 112.08 万元。主要用于乡镇卫生院经费支出。

（八）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 680.78 万元。主要用于基层医疗卫生机构经费支出。

（九）2100408-基本公共卫生服务 7584.25 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 30 万元。主要用于疫情防控经费支出。

（十一）2100499-其他公共卫生支出 10.5 万元。主要用

于卫生健康项目支出。

（十二）2100717-计划生育服务 5045.2 万元。主要用于计生奖扶类支出。

（十三）2100799-其他计划生育事务支出 5174 万元。主要用于计生奖扶类支出。

（十四）2101101-行政单位医疗 5.98 万元。主要用于在职行政人员医疗补助支出。

（十五）2101103-公务员医疗补助 4.7 万元。主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。

（十六）2101399-其他医疗救助支出 69 万元。主要用于其他医疗救助项目支出。

（十七）2101999-其他育幼服务支出 272 万元。主要用于辖区内育儿补贴项目支出。

（十八）2109999-其他卫生健康支出 49 万元。主要用于辖区内老年人卫生健康事务支出。

（十九）2210201-住房公积金 12.37 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（二十）2210202-提租补贴 6.35 万元。主要用于在职和退休人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 217.65 万元，其中：

（一）人员经费 200.98 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 16.67 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**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是:2026 年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

## （二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是:2026 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

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:2026 年没有公务用车购置及运行经费安排的支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市晋安区卫生健康局单位共设置 28 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 23081.52 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

#### 育儿补贴（区级）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		272.00	
	财政拨款:		272.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为贯彻落实党中央、国务院关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的决策部署，对符合法律法规规定生育或收养且户籍在福建省行政区域内的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	对符合条件的育儿补贴对象每孩每月补助标准	≈300 元/月
	效益指标	社会效益指标	实施育儿补贴有关政策覆盖乡镇（街道）数量	≥8 个
	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	对符合条件的育儿补贴发放对象数	≥10000 人
		质量指标	育儿补贴发放对象覆盖率	≥90%
		时效指标	对符合条件的育儿补贴发放及时率	≥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	<p>根据《福州市晋安区人民政府印发《关于全面提升村卫生所基本医疗和公共卫生服务能力的实施方案》的通知》(榕晋政综〔2021〕73号)第11点:实施村卫生所基药保障行动。村卫生所应按规定配备、使用基本药物,按不高于医保最高销售限价销售,未落实的按《乡村医生从业管理条例》相关规定处理,且不得享受本意见新增的各项政府补助或奖励。村卫生所基本药物可由乡镇卫生院(或社区卫生服务中心)统一代购或由药品配送企业直接配送,品种、剂型、规格要与上级医疗卫生机构相衔接,优先保障基层首诊、双向转诊、分级诊疗用药需求。落实基本药物制度补助政策,按每个农业户籍人口年人均8元的标准给予村卫生所实施基药制度专项补助,所需经费由省区两级财政承担。</p>			
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	=100%

## 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	经济成本指标	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	≥80%

## 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:	1.40		
	财政拨款:	1.40		
	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/人
	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	补助人数	≥20 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项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1847.00		
	财政拨款:	1847.00		
	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	≥1万人
		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%

## 帮扶款项目绩效目标表

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	稳定北峰山区卫技人才队伍工作			
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	财政投入总额	=3 万元
	效益指标	社会效益指标	诊疗人次增长率	≥5%
	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	扶持单位数量	=1 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%

# 提前下达乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励资金（闽财社指〔2025〕070号）项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		55.00	
	财政拨款:		55.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	此次下达乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励资金 55 万元。其中：乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准 2000 元/人/年；在编在岗卫生院卫技人员奖励标准 4800 元/人/年，退休卫生院卫技人员奖励标准 3600 元/人/年。			
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/人/年
		效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥190 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	项目完成及时率	≥90%

## 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%

## 提前下达省级医疗服务能力提升专项资金(闽财社指〔2025〕070号)项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		29.00	
	财政拨款:		29.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1.支持全区乡镇卫生院 2021 年 1 月 1 日以来公开招聘的临床医学类、中医学类、预防医学类、医学技术类专业的应、往届大专及以上学历毕业生。预算资金 25 万元。其中本科及以上学历按每人每年 1.4 万元(含叠加享受本科医学生学费代偿 0.5 万元/人/年)、大专学历按每人每年 0.9 万元(定向培养毕业生不享受该项补助)的标准给予补助。</p> <p>2.完成聘用人员与区总医院(或区卫健局)签订在乡镇卫生院服务不少于 5 年的聘用协议(不含规培、外出进修学习的时间)。聘期内,实行当年招聘、次年开始补助,补助逐年发放。</p>			
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	≥29 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	≥80%
	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	项目完成及时率	≥90%

# 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-基本公共卫生服务-榕财社（指）〔2025〕115 号项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	22.60		
	财政拨款:	22.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	本项资金预计实施期目标为补助执行准确率达 100%，资金到位及时率达 100%，传染病疫情报告及时率达 90%以上，群众满意度达 80%以上，确保项目资金及时到位，项目保质保量完成。			
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	补助资金足额下达情况	≥90%
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	=1 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%

# 提前下达基本公共卫生服务补助资金（闽财社指〔2025〕70号）项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		918.00	
	财政拨款:		918.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	将本次下达经费足额下拨至辖区 9 家公立基层医疗机构，由基层医疗机构根据工作要求免费向辖区常住人口提供基本公共卫生服务项目，持续推进基本公共卫生服务均等化，推动各项工作顺利开展，确保完成省、市级绩效目标，进一步做实、做细我区基本公共卫生服务项目，增强群众满意度。			
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	补助资金足额下达情况	≥90%
	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	接受服务对象满意度	≥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	年度内基公卫绩效目标完成率	≥90%

# 提前下达基本公共卫生服务补助资金(闽财社指〔2025〕091号)项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	2809.00		
	财政拨款:	2809.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	将本次下达经费足额下拨至辖区9家公立基层医疗机构,由基层医疗机构根据工作要求免费向辖区常住人口提供基本公共卫生服务项目,持续推进基本公共卫生服务均等化,推动各项工作顺利开展,确保完成省、市级绩效目标,进一步做实、做细我区基本公共卫生服务项目,增强群众满意度。			
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	补助资金足额下达情况	≥90%
	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	接受服务对象满意度	≥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	年度内基公卫绩效目标完成率	≥90%

## 提前下达基本药物制度补助资金（闽财社指〔2025〕070号）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	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，提升基层医疗服务能力。				
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	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	数量指标	补助覆盖农业户籍人口数	≥9000人
		质量指标	质量指标	补助执行准确率	=100%
		时效指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%

# 提前下达基本药物制度补助资金（闽财社指〔2025〕091号）项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	108.00			
	财政拨款:	108.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	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，提升基层医疗服务能力。				
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	本次下达补助金额	=108 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		≥900 人
		质量指标	补助执行准确率		=100%
		时效指标	项目完成及时率		≥90%

## 提前下达计划生育转移支付资金-非三保(闽财社指〔2025〕070号)项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	3375.00		
	财政拨款:	3375.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。</p> <p>缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建成小康社会目标的实现。</p>			
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	计划生育补助资金达标率	≥90%
	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	≥8个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	符合条件申报对象数量	≥12902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%

## 提前下达计划生育转移支付资金-三保农村（闽财社指〔2025〕070号）项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		525.00	
	财政拨款:		525.00	
	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	计划生育补助资金达标率	≥95%
	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	≥6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	符合条件申报对象数量	≥8946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%

## 提前下达计划生育转移支付资金-三保农村(闽财社指〔2025〕091号)项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	492.00		
	财政拨款:	492.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	建立以政策性奖励扶助为主体,多种形式的帮扶活动为补充,相关社会经济政策配套的政策体系,逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。缓解计划生育家庭的特殊困难,逐步减少贫困人口数量,促进消除贫困和全面建成小康社会目标的实现。			
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	计划生育补助资金达标率	≥95%
	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	≥6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	符合条件申报对象数量	≥1000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%

## 提前下达计划生育转移支付资金-三保特扶(闽财社指〔2025〕070号)项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		474.00	
	财政拨款:		474.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	切实维护计划生育家庭合法权益。对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。			
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	计划生育补助资金达标率	≥95%
	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	≥6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	符合条件申报对象数量	≥1007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%

## 提前下达计划生育转移支付资金-三保特扶（闽财社指〔2025〕091号）项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		308.00	
	财政拨款:		308.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建成小康社会目标的实现。			
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	计划生育补助资金达标率	≥95%
	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	≥6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	符合条件申报对象数量	≥500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%

## 计生户参保缴费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		922.50	
	财政拨款：		922.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。</p> <p>缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建成小康社会目标的实现。</p>			
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	≥1000 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%

## 计生家庭奖励区级配套（刚性支出） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1920.00		
	财政拨款：	1920.00		
	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%

## 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%

## 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	<p>1.通过组织开展“除四害”消杀，降低病媒生物密度，有效预防和控制病媒生物传染疾病的发生与流行，保障人民群众身体健康。</p> <p>2.为每年的登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病的防控工作创造一个较好的社会本底基础。</p> <p>3.完成福州市国家卫生城市建成区巩固工作中有关病媒生物密度控制水平达到“C”级以上的要求。</p> <p>4.为每年的数字中国建设峰会等重要活动和重要节日创造一个符合活动要求的无蚊环境。</p>			
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%

## 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：	3100.27		
	财政拨款：	3100.27		
	其他资金：	0.00		
总体目标	将本次下达经费足额下拨至辖区 9 家公立基层医疗机构，由基层医疗机构根据工作要求免费向辖区常住人口提供原 12 大类基本公共卫生服务项目，持续推进基本公共卫生服务均等化，推动各项工作顺利开展，确保完成省、市级绩效目标，进一步做实、做细我区基本公共卫生服务项目，增强群众满意度。			
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	区级经费人均补助标准	$\geq 37$ 元
	产出指标	数量指标	组织培训班次	$\geq 10$ 次
			质量指标	市级基公卫考核情况
		时效指标	2 型糖尿病患者规范化管理率	$\geq 80\%$
			规范化电子健康档案建档完成率	$\geq 75\%$
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇（街道）数	$\geq 8$ 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$

## 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	$\geq 1$ 件
		质量指标	培训覆盖率	$\geq 80\%$
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	$\geq 80\%$
	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	$\geq 85\%$	

# 适龄女性 HPV 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:	10.50		
	财政拨款:	10.50		
	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	宫颈癌疫苗接种服务费(含耗材)	≤4元/剂
	效益指标	社会效益指标	目标人群接种率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥80%
	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	适龄女性 HPV 疫苗按时启动完成率	=100%

## 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

2026年,福州市晋安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 16.67 万元，比上年减少 33.03 万元，增长 66.46%。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**

2026 年，福州市晋安区卫生健康局单位政府采购预算总额 4.15 万元，其中：政府采购货物预算 4.15 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 2025 年 12 月 31 日，福州市晋安区卫生健康局单位共有车辆 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 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）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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。