

2025 年度
莆田市城厢区卫生健康局
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025 年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	67
第四部分 名词解释.....	68

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区卫生健康局的主要职责是：贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中始终坚持党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）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，依法起草卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进我区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。组织深化我区公立医院综合改革，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主体多元化、提供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。承担区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟订并组织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事件的医疗卫生救援。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

（四）组织拟订并协调落实推进健康老龄化政策措施，

组织拟订医养结合的政策、标准和规范，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，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。

（六）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、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施，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。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。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评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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。指导平安医院建设工作。

（八）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，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。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）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，完善计划生育相关政策。

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）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。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，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。

（十三）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。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定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。

（十五）负责保健对象及特殊人群对象的医疗保障工作；负责区级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区卫生健康局包括 1 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市城厢区卫生健康监督所
2	莆田市城厢区妇幼保健所
3	莆田市城厢区卫生应急中心
4	莆田市城厢区疾病预防控制中心
5	莆田市城厢区卫生健康局
6	莆田市城厢区卫生会计核算中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市城厢区卫生健康局主要任务是：牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）综合协调局机关和直属单位工作，负责文电、会务、机要、档案、督查、接待、综治等机关日常工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、安全保密、政务公开、电子政务、效能建设、建议提案办理、信访、年鉴等工作。拟订并组织实施卫生健康宣传的规划、政策措施，承担新闻宣传和信息发布等工作。负责局机关共青团、妇联工作。负责职

责范围内的意识形态工作。

（二）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，研究制定本单位贯彻落实方案、措施，努力完成各项工作。加强党组织自身建设，充分发挥局党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，负责党支部组织建设和党员队伍建设，加强对党员的教育、管理和监督，做好新党员的发展工作。负责本单位党风廉政建设和反腐败工作，牵头负责卫生健康系统意识形态工作及精神文明建设。负责局党组理论学习中心组学习、民主生活会和党支部“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话以及党费收缴、组织关系转接等日常党务工作。

（三）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。组织开展卫生健康专业技术人员资格评审工作。组织开展卫生健康管理干部岗位培训工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。按规定组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。协调开展卫生健康对口援助工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施，推进卫生健康科技创新发展。组织开展住院医师、专科医师、全科医生培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。承担实验室生物安全监督工作。

（四）承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，负责预算绩效管理工作，指导和监督相关专项资金管理。按规定指导、监督所属单位国有资产管理

（五）组织拟订卫生健康政策，承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责组织开展普法教育工作，协调推进卫生健康系统信用体系建设。组织拟订并实施行政审批和公共服务事项工作制度，负责行政审批和有关公共服务事项办理。组织开展执行食品安全国家标准跟踪评价、风险监测及评估。协助省、市卫健委制定食品安全地方标准，受委托开展食品安全企业标准备案工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。负责作业场所职业卫生的监督检查、职业病危害项目申报制度的监督执行及监督检查，负责职业卫生检测和评价技术服务机构的监督检查，组织查处作业场所重大职业危害事故和严重违法违规行为。承担医疗机构疾病预防控制监督工作，组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核，依法组织查处传染病防治重大违法行为，指导建立疾病预防控制监督员制度。承担公共卫生监督工作，组织开展辖区内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督检查工作，依法组织查处公共卫生重大违法行为，完善

卫生健康综合监督体系。指导监督医用设备配置和装备管理，负责医疗器械招投标等工作。

（六）拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导开展卫生健康规划的编制和实施，促进健康服务业发展，指导卫生健康服务体系及信息化建设，承担区属卫生健康项目及重点建设项目管理，承担卫生健康统计工作。负责网络安全及职责范围内的意识形态工作。

（七）拟订全区疾病预防控制机构业务工作监督检查和考核评价办法并组织实施。承担全区传染病疫情信息发布工作，承担健康教育与健康促进等工作。组织拟订全区疾病预防控制中长期规划，承担疾病预防控制体系及信息化建设工作。规划指导全区监测预警体系建设和完善传染病疫情网络直报系统，建立疫情信息通报和共享机制，指导医疗机构等落实传染病疫情信息报告责任。组织开展传染病疫情监测、风险评估，提出预警决策和启动应急响应建议。组织拟订全区监测预警规划计划、应急预案并指导开展相关工作。承担全区传染病疫情应急相关工作，组织编制预案并开展演练和指导监督工作，承担应急体系、能力及队伍建设工作，提出相关应急物资储备品种、数量等建议，以及应急状态下物资需求和分配意见。牵头组织重大传染病疫情涉疫垃圾污水处理工作，指导落实人、物同防措施要求。拟订全区重大传染病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。组织开展传染病暴发流行调查，防止和控制疾病

发生及疫情蔓延。组织开展传染病防控效果评估。管理传染病医疗机构，指导医疗机构开展疾病预防控制工作。落实国家免疫规划，拟订并组织落实全区免疫规划。组织全区预防接种服务体系及其信息系统建设工作，组织疫苗针对传染病防控的免疫效果评估。指导开展寄生虫病与地方病防控工作。拟订环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策并指导实施。拟订意外伤害相关预防措施。承担全区疾病预防控制科研体系建设工作，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。组织开展公共卫生相关专业技术人员继续教育工作，协同指导职责范围内的公共卫生教育。协助各级疾控局开展传染病跨地区联防联控工作。协调开展区级控烟履约工作。贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生的法律法规和方针政策；统筹规划、协调指导、监督检查全区爱国卫生工作；承担推进健康城厢建设工作；组织开展卫生城镇创建等工作。组织推进艾滋病防治相关工作。

（八）拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务管理等行业管理政策、规范、标准并监督实施。承担推进心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织实施医疗机构准入和评审评价工作。指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。组织实施国家基本药物制度，

拟订执行基本药物的相关政策和规定。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织所监管的区属公立医院贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与拟订发展规划并组织实施。组织区属公立医院开展绩效考核评价。组织区属公立医院优化服务流程、规范服务行为、提高服务质量、依法依规收费。研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院、基层医药卫生、公共卫生综合改革工作。

（九）组织协调传染病疫情应对工作。承担医疗卫生应急体系和能力建设，组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。组织编制传染病以外的其他突发公共卫生事件专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担突发公共卫生事件应急指挥有关工作，发布传染病以外的其他突发公共卫生事件应急处置信息。协调落实卫生健康系统安全生产、消防、维稳等工作。拟订医疗安全、医疗监督、医疗广告审查、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策、标准并组织实施。拟订重大疾病、慢性病防控管理政策规范并监督实施。查处无证行医和非法采供血等医疗服务市场违法行为，指导规范执法行为。负责区级确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理区直部门有关干部的医疗保健工作。负责区级及以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）1. 组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指

导基层卫生健康服务体系建设。实施乡村医生队伍建设相关政策，完善乡村医生管理制度。承担综合管理农村基本卫生保健、城市社区卫生工作和基本公共卫生服务项目，组织并监督实施基本公共卫生服务项目。协调推进基本公共卫生服务均等化。协调组织开展健康扶贫工作。对接联系市卫健委基层卫生健康科，完成上级、局领导交办的其他工作。2. 参与拟订省、市级中医药（含中西医结合、民族医药，下同）发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。负责对中医医疗、教育与科研机构进行业务指导和质量监管工作，按规定承担中医医疗机构管理工作，实施中医药人员执业标准和考核制度。指导推进中医药服务体系和能力建设。组织开展中医药文化的继承、传播和发展，推动中医药防病治病知识普及。指导其他医疗机构的中医药业务。负责推进中医药传承与创新，承担中医药师承教育工作。组织协调中医药科研和技术开发。组织开展中药资源普查工作，推进中医药学术交流和技木合作。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。规划指导中医药人才培养。组织开展传统中医药古籍和诊疗技术的发掘、整理、总结，保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术。牵头拟订全区中医药养生保健等服务业发展规划、政策及相关标准并组织实施。参与拟订中医药健康旅游、森林康养、健康养老发展规划、政策及相关标准。协助推进重大中医药产业项目实施和技术开发。

（十一）1. 承担全区人口监测预警工作并提出人口与家

庭发展相关政策建议，组织实施国家生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订并协调落实推进健康老龄化政策措施，组织拟订医养结合的政策、标准和规范，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康的有关工作。对接联系市卫健委人口家庭发展与老龄健康科、市流动人口服务中心，完成上级、局领导交办的其他工作。2. 拟订并组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。组织开展出生人口性别比综合治理工作。

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	11146.38	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	212.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10717.49
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	2.50
		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	214.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	11146.38	支出合计	11146.38

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	小计	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		11146.38	11146.38	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	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	109.65	109.65	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	390.93	390.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1620.61	1620.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1051.20	1051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	423.23	423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	440.27	440.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2451.24	2451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1620.68	1620.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	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	1764.83	1764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		11146.38	2595.28	8551.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	390.93	390.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1620.61	0.00	1620.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1051.20	813.50	237.70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	423.23	404.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	440.27	413.78	26.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2451.24	0.00	2451.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1620.68	0.00	1620.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1764.83	0.00	1764.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	300.53	0.00	300.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.00	214.00	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	11146.38	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	212.39
		九、卫生健康支出	10717.49
		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	2.50
		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	214.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	11146.38	支出合计	11146.38

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		11146.38	2595.28	8551.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02	0.00
2080899	其他优抚支出	18.45	0.00	18.45
2081199	其他残疾人事业支出	5.92	5.92	0.00
2100101	行政运行	109.65	109.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	390.93	390.93	0.00
2100201	综合医院	227.00	0.00	227.00
2100302	乡镇卫生院	12.34	0.00	12.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1620.61	0.00	1620.61
2100401	疾病预防控制机构	1051.20	813.50	237.70
2100402	卫生监督机构	423.23	404.00	19.23
2100403	妇幼保健机构	440.27	413.78	26.49
2100408	基本公共卫生服务	2451.24	0.00	2451.24
2100409	重大公共卫生服务	22.50	0.00	22.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1620.68	0.00	1620.68
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00
2100717	计划生育服务	1764.83	0.00	1764.83
2100799	其他计划生育事务支出	120.00	0.00	120.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	0.00	100.00
2109999	其他卫生健康支出	300.53	0.00	300.53
2130199	其他农业农村支出	2.50	0.00	2.50
2210201	住房公积金	214.00	214.00	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		11146.38
301	工资福利支出	2413.71
302	商品和服务支出	4233.30
303	对个人和家庭的补助	2069.99
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	200.90
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	2228.48

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		2595.28
301	工资福利支出	2379.72
30101	基本工资	494.74
30102	津贴补贴	141.15
30103	奖金	840.62
30107	绩效工资	251.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.55
30110	职工基本医疗保险缴费	65.51
30112	其他社会保障缴费	13.60
30113	住房公积金	254.31
30199	其他工资福利支出	96.24
302	商品和服务支出	118.40
30207	邮电费	6.96
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	10.77
30239	其他交通费用	21.12
30299	其他商品和服务支出	79.35
303	对个人和家庭的补助	97.16
30305	生活补助	94.76
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40

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	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.60
3、公务用车购置及运行费	6.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.40

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，莆田市城厢区卫生健康局部门收入预算为 11146.38 万元，比上年减少 797.99 万元，主要原因是局工作经费及宣传经费、创建国家卫生城市及国家慢性病综合防控示范区工作经费、村(居)计生管理员工资、传染病防控经费等项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 11146.38 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 11146.38 万元，比上年减少 797.99 万元，主要原因是局工作经费及宣传经费、创建国家卫生城市及国家慢性病综合防控示范区工作经费、村(居)计生管理员工资、传染病防控经费等项目预算减少。其中：基本支出 2595.28 万元、项目支出 8551.10 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 11146.38 万元，比上年减少 797.99 万元，降低 6.68%，主要原因是：局工作经费及

宣传经费、创建国家卫生城市及国家慢性病综合防控示范区工作经费、村(居)计生管理员工资、传染病防控经费等项目预算减少。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，重点压减了工作经费支出，同时合理保障了基本公共卫生服务项目、计生系列奖扶等工作的支出需求，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 188.02 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（二）2080899-其他优抚支出 18.45 万元。主要用于大学毕业生入伍期间父母体检费支出。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 5.92 万元。主要用于缴交残疾人就业保障支出。

（四）2100101-行政运行 109.65 万元。主要用于日常办公经费及卫生健康服务工作经费支出。

（五）2100199-其他卫生健康管理事务支出 390.93 万元。主要用于基层医疗机构绩效考核奖金等支出。

（六）2100201-综合医院 227.00 万元。主要用于县级医改药品零差价补助、区医院新址建设基建补助、食品生产经营、公共场所从业人员预防性健康体检耗材费用、远程视频诊疗经费、区医院设备补助等支出。

（七）2100302-乡镇卫生院 12.34 万元。主要用于乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励金支出。

（八）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 1620.61 万元。主要用于基层医疗卫生机构能力提升行动计划、基层医疗机构收支差额核定、基层医疗卫生机构药品零差价补助等支出。

（九）2100401-疾病预防控制中心 1051.20 万元。主要用于疾病预防控制中心的工资福利、商品和服务支出。

（十）2100402-卫生监督机构 423.23 万元。主要用于卫生监督所用于人员经费、公用经费支出。

（十一）2100403-妇幼保健机构 440.27 万元。主要用于妇幼保健机构在职人员工资奖金、妇幼健康项目支出。

（十二）2100408-基本公共卫生服务 2451.24 万元。主要用于基本公共卫生服务项目经费支出。

（十三）2100409-重大公共卫生服务 22.50 万元。主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）2100410-突发公共卫生事件应急处置 1620.68 万元。主要用于传染病防控经费支出。

（十五）2100499-其他公共卫生支出 7.00 万元。主要用于宫颈癌疫苗免费接种补助、社会资本办医补助、卫生健康人才培养等支出。

（十六）2100717-计划生育服务 1764.83 万元。主要用于农村部分计生家庭奖励扶助金、独生子女伤残死亡特别扶助金、特别扶助对象基本养老保险补助等支出。

（十七）2100799-其他计划生育事务支出 120.00 万元。

主要用于计生系列奖扶支出。

（十八）2101101-行政单位医疗 8.13 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（十九）2101102-事业单位医疗 47.35 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（二十）2101199-其他行政事业单位医疗支出 100.00 万元。主要用于特殊医疗保障支出。

（二十一）2109999-其他卫生健康支出 300.53 万元。主要用于卫生健康管理经费、创建国家卫生城市及国家慢性病综合防控示范区工作经费等、远程视频诊疗系统点位新增及维保服务费用、易肇事肇祸精神病人强制治疗经费等支出。

（二十二）2130199-其他农业农村支出 2.50 万元。主要用于驻村干部补贴及村级补贴支出。

（二十三）2210201-住房公积金 214.00 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

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 2595.28 万元，其

中：

（一）人员经费 2476.88 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 118.40 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.60 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 20.00%。主要原因是：厉行节俭，严格控制公务接待，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 6.40 万元，其中：公务用车运行费 6.40 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 21.47%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：强化节约意识，车辆燃油、维修、保险等方面精打细算，减少不必要开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢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

传染病防控经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1620. 68		
	财政拨款：	1620. 68		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	1、国投疫情防控经费暂付款 1620. 68 万元；2、隔离酒店征用费用 506. 914 万元，暂付款转支出。2021 年市财政专项下拨隔离酒店征用费用后指标收回，挂暂付款；计 1620. 68+506. 91=2127. 59			
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	传染病防控经费投入	≥1000 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥80%
		数量指标	传染病发生情况	≥0 起
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	传染病防控知识普及率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

村卫生所基本药物零差率补偿项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	103. 50		
	财政拨款：	103. 50		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	按服务人口数量人均不低于 8 元的标准落实村卫生所(站) 基本药物零差率销售的补偿。8 元省级 3 元，市级 1 元，区级 4 元。按农业户籍人口数 20. 7 万（原 20. 98）共计 103. 5 万。			
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	补助标准	≥8 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥80%
		数量指标	农业户籍人口数	≥20 万人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

创建国家卫生城市及国家慢性病综合防控示范区工作

经费等项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、创卫经费；2、城厢区创建国家慢性病综合防控示范区经费；3、卫生消杀经费；4、登革热消杀经费			
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	资金总投入	≥50 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥80%
		数量指标	消杀次数	≥1 次
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	消杀覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%

村卫生所医疗风险责任保险项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.25		
	财政拨款：	4.25		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	组织全区村卫生所参加医疗责任险，提高村卫生所抗风险能力。			
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	补助标准	=500 元
	产出指标	时效指标	保险期限	=1 年
		数量指标	村卫生所投保数	≥75 所
		质量指标	医疗事故发生数	≤5 起
	效益指标	社会效益指标	保护医患双方合法权益，构建和谐医患关系	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

大学毕业生入伍期间父母体检费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	18.45		
	财政拨款：	18.45		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	区政府专题会议纪要[2022]4 号：大学毕业生入伍服义务兵期间，父母每年享受共计1500 元体检费（发放体检卡）。按人武部军事科推送人数 1263 人， 计 123*1500＝18.45 元。			
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	体检卡标准	≥1500 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥80%
		数量指标	入伍人数	≥100 人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	减轻大学毕业生入伍期间父母体检经济负担	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

2025 年城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	55.00		
	财政拨款：	55.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实施女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点：免费对具有莆田市学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在 13 周岁-14 周岁半的女性开展 HPV 疫苗自愿接种。2024 年第二针剂约 20 万元，2025 年第一针剂（含接种服务费）约 35 万元，共计还需 55 万元。			
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	疫苗价格	≥63 元/针
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥80%
		数量指标	适龄女性接种剂次	≥4000 剂次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	疫苗采购经济性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

基层医疗机构绩效考核奖金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	莆城医管委[2017]1 号：年度绩效考核等次为优秀的公立医院，按机构规模等级给予绩效考核专项奖励金，暂按 50 万元。			
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	考核优秀奖励	≥10 万
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥80%
		数量指标	考核医疗机构数量	≥6 个
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

基层医疗机构院长绩效年薪项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	院长年薪由基本薪酬、绩效年薪构成，绩效年薪与绩效考核结果相挂钩，灵川镇中卫生院为二类单位，院长绩效年薪标准：优秀 14 万元，良好 10 万元，合格 6 万元，常太镇卫生院和街道社区卫生服务中心为三类单位，院长年薪标准： 优秀 10 万元，良好 7 万元，合格 5 万。			
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	考核优秀奖励	≥10 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	考核数量	≥5 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

基本公共卫生服务项目经费（三保）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1963. 44		
	财政拨款：	1963. 44		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	按 2024 年末统计的常住人口数测算 54. 54 万人（原 54. 9 万），年人均补助从 85 元提高到 90 元，省级 60%，市区配套 40%。应安排 54. 54 万人*90 元/人=4908. 6 万			
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	补助标准	≥90 元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	常住人口数	≥54 万人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

独生子女伤残死亡特别扶助金（三保）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	76.91		
	财政拨款：	76.91		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据莆财社[2022]91号文件：自2022年7月1日起独生子女伤残、死亡特别扶助对象49-59周岁由每人每月880元提高到1020元，属低保对象的由每人第月1120提高到1260；对60周岁以上每人每月1080提高到1220，属低保对象的每人每月1320提高至1460元。一级手术并发症的每人每月500提高至620元，二级手术并发症的每人每月400提高至490元，三级手术并发症的每人每月300提高至360元。提高标准所需资金市区按5：5共同承担。总人数170人，非低保户99人，低保户71人，其中：60周岁以下79人，其中低保户24人；60周岁以上91人，其中低保户47人， $55*14880+24*18480+44*17280+47*20880=3003600$ 。扣除省136.69万元，市86.76万元，计 $300.36-136.69-86.76=76.91$ 万元。			
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	基本档补助标准	≥14880元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	保障人数	≥120人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	缓解生活开支困难	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%

基层医疗机构收支差额核定项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	708.08		
	财政拨款：	708.08		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实基层医疗卫生机构人员工资保障问题，严格落实好基层卫技人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等待遇保障			
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	核定工资总额	≥700 万元
	产出指标	时效指标	资金下达情况	≥80%
		数量指标	保障人数	≥196 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

基层医疗卫生机构能力提升行动计划项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	367.24		
	财政拨款：	367.24		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	莆城委办发[2017]9号：1.村医每人每月300元（省100元，区200元），人数130人岗位津补贴计46.80万；2、视频诊疗、信息网络、软件维护等经费80所（原69所）每所2500元计20万；3、办公经费每人每年2000元130人计26万；4、今年符合退岗条件村医300人，每人每月820元（原754元），新增15人，计14.76万元，合计养老生活补助费274.44万（按实）；合计367.24万。			
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	办公经费	≥2000元
	产出指标	时效指标	资金下达情况	≥80%
		数量指标	补助村医数量	≥100人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	村所正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

基层医疗卫生机构药品零差价补助 项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	260.00		
	财政拨款：	260.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生所顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
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	省级补助标准	≥3 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥80%
		数量指标	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	≥6 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

计生法定奖励费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.40		
	财政拨款：	1.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	补发 2022、2023 年法定奖励费（霞林 1 人+常太 6 人+凤凰山 3 人+华亭 4 人，共计 14 人），1000 元/人，共计 1.4 万。			
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	补助标准	≥1000 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥60%
		数量指标	补助人数	≥14 人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

计生四术费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	计生四术费：取环、人流、引产、结扎四项手术的费用。按实核拨。			
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	≥600 元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥80%
		数量指标	补助人数	≥1 人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	缓解生活开支困难	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

计生经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	324.96		
	财政拨款：	324.96		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、奖励扶助对象为年满 60 周岁的城镇计生扶助对象。从 2014 年起，奖励扶助分为基本档和低保档，其中基本档每人每年 1200 元，低保档每人每年 2400 元。市里从 2012 年起，全市农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准由夫妇每人每月 100 元提高到 130 元。2025 年城镇计生奖励扶助对象从 3423 人增加到 3894 人，其中低保户 15 人， $3894*1560+15*2760=6092640$ 。2、计生二女结扎户奖励：对实施农村计划生育二女结扎未满 60 周岁夫妇进行奖励。每人每年奖励 360 元。2024 年二女扎奖励对象 5774 人（原 6200 人），预算金额 $5774*360 元=2078640$ 。3、农村计生家庭贡献奖励金：符合再生育条件的独女夫妇自愿放弃再生育的，每人每年奖励 360 元，夫妻年满 60 周岁后转为奖励扶助对象，省、市、区 80%、10%、10%。我区自 2010 年起每人每年再奖励 240 元。2025 年贡献奖励对象 670 人（原 700 人），预算 $670*600=402000$ 。计 $609.264+207.864+40.2=857.34$ 万元，扣除省级 396.37，市级 136.01，计 $857.34-396.37-136.01=324.96$ 万元。			
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	城镇奖扶基本档补助标准	≥1560 元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥50%
		数量指标	保障人数	≥5000 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	缓解生活开支困难	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

农村卫生院卫技人员补贴及农村卫技人员奖励金项目

绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.34		
	财政拨款：	12.34		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、农村卫生院卫技人员补贴在职 170 人 79.98 万，退休 107 人 30.19 万，计 110.17 万；2、莆卫农[2014]171 号：奖励金每人每月 100 元，计 20.4 万。合计 130.57 万。计 130.57-118.23=12.34			
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	卫技人员奖励金	≥100 元
	产出指标	时效指标	资金下达情况	≥80%
		数量指标	补助卫技人员数量	≥170 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	卫技人员工作积极性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

农村部分计生家庭奖励扶助金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	270.18		
	财政拨款：	270.18		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	奖励扶助对象为年满 60 周岁的农村计生扶助对象。基本档每人每年 1200 元, 低保档每人每年 2400 元。全市农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准由夫妇每人每月 130 元。2025 年计生奖励扶助对象从 5654 人增加到 6623 人, 其中低保户 200 人, 6423*1560+200*2760=1057.1880。扣除省级 607.97 万元, 市 179.04 万元, 计 1057.188-607.97-179.04=270.18			
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	基本档补助标准	≥1560 元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥80%
		数量指标	保障人数	≥5000 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	缓解生活开支困难	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

特别扶助对象基本养老保险补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.38		
	财政拨款：	5.38		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	特别扶助对象基本养老保险补助，每人每年 8400 元。			
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	补助标准	≥8400 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥80%
		数量指标	保障人数	≥20 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	缓解生活开支困难	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

区医院院长绩效年薪项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	17.00		
	财政拨款：	17.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	能充分调动院长的工作积极性和创造性、增强其责任感和约束感等积极意义。就像期待薪酬制度改革要激发医务人员积极性一样。体现医院的公益性。			
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	成本节约率	≤4%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	门急诊人数增长率	≥4%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	≥100%
		经济效益指标	医疗总收入	≥5%
		社会效益指标	医药费用控制	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

食品生产经营、公共场所从业人员预防性健康体检耗 材费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据莆城卫健【2019】77号文件，通过对餐饮服务行业、公共服务行业人员进行预防性健康检查，发现患有病毒性肝炎、活动期肺结核等不适合从事该行业的人员立即调离直接为顾客服务的工作。以此创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。			
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	成本节约率	≤5%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	门急诊人数增长率	≥4%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

特殊医疗保健聘用人员工资项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.54		
	财政拨款：	7.54		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	区级原特殊人群医疗保障待遇与市级不一致，需要区级自行办理，一年一聘人员 1 人专门负责，参照全额事业单位人员待遇工资。			
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	聘用人员应发工资	≥4000 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥90%
		数量指标	保障人数	≥1 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

特殊医疗保障项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	含门诊费、住院费、药费等，符合特殊医疗保障对象 97 人，其中：5.12 退休人员 6 人，处级在职保健人员 5 人，其他处级在职退休保健人员 53 人，离休人员 17 人，特级教师 3 人，部队转业行政团级军转干部 7 人，军休及二乙军人 6 人。按实结算			
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	次均报销金额	≥500 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥60%
		数量指标	处级在职保健人员数	≥5 人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	减轻保健对象经济负担	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

卫生健康管理经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	51.00		
	财政拨款：	51.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、日常办公及省市部署的系列宣传活动费用（含卫生、计生、老龄办），健康城厢行动工作经费、局办公用品、家庭医生宣传单材料费印刷费、创卫经费等；2、打击非法行医（无证行医）等活动经费、工作经费；4、妇幼工作经费；5、卫生监督工作经费；7、卫生消杀经费；8、创建国家慢性病综合防控示范区经费；9、登革热消杀经费。			
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	宣传费用	≥500 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥80%
		数量指标	宣传次数	≥1 次
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	卫生健康工作运行情况	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

卫生消杀经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.00		
	财政拨款：	7.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据莆政综[2020]102 号、莆城政[2021]69 号：县区财政投入人均 3 元除四害等防疫经费，合计需要 54.74 万人*3 元=164.22 万元。用于常态化创城消杀，自然灾害消杀、灭蚊灭蟑消杀。			
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	人均费用	≥3 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥80%
		数量指标	消杀次数	≥1 次
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	消杀覆盖面	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

易肇事肇祸精神病人强制治疗经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	124.00		
	财政拨款：	124.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强对易肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障国家、集体和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。			
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	经济成本指标	“三无”人员医保费	=400 元
	产出指标	时效指标	精神障碍患者服药率	≥80%
		数量指标	补助人数	≥110 人
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥92%
	效益指标	经济效益指标	减轻精神病人家庭经济负担	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

远程视频诊疗经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据莆城医管委【2017】2号文件，充分利用医疗资源，患者能远距离、第一时间在线与专家联系，使患者足不出户就可以享受同样的诊疗服务，有利于解决老百姓看病难、看病贵的问题。			
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	成本节约率	≥4.5%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	平均住院日	≤10 天
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医药费用控制	≤8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥91%

乡村医生参加养老保险财政补助 项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步稳定乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务网底。			
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	参保缴费基数标准	≥3100 元
	产出指标	时效指标	参保缴费时限	≤50 天
		数量指标	参保人数	≥95 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	增加乡村医生服务职业安全感	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保乡村医生满意度	≥92%

无偿献血优待对象“三免一优先”免费体检经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.60		
	财政拨款：	10.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据《莆田市卫生健康委员会等七部门关于落实莆田市无偿献血优待对象“三免一优先”等优待政策的通知》（莆市医急[2024]82号）文件要求，优待对象每年享受一次基本项目健康体检，健康体检项目需包括心电图、尿检、血常规、生化、普通彩超等，已将此健康体检事项委托城厢区医院执行，每人须 295.18 元，现全区无偿献血优待对象约 359 人，2025 年区本级全年预算 10.60 万元。			
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	体检费	≥295.18 元/次
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥90%
		数量指标	体检人数	≥359 人次
		质量指标	资金使用合规率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	对全区无偿献血优待对象进行体检，资金按规定及时拨付到位，确保服务项目开展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

远程视频诊疗系统点位新增及维保服务费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	9.93		
	财政拨款：	9.93		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据《中共莆田市城厢区委办公室 莆田市城厢区人民政府办公室印发〈关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的实施意见〉的通知》（莆城委办发〔2017〕9号）文件精神，结合群众就医需求和相关单位反馈，拟新增远程高清视频门诊村卫生所点位9个，分别为：华亭镇霞皋村卫生所、霞林街道下黄社区卫生服务站、常太镇长基村卫生所、华亭镇郊溪村卫生所、灵川镇书峰村卫生所、常太镇利车村卫生所、常太镇溪南村卫生所、华亭镇西沙村卫生所和华亭镇前黄村卫生所，点位新增包括终端软件、高拍仪、摄像头设备以及云平台服务等，每个点位单价5万元，合计45万元；同时，根据2019年与中移建设福建分公司签订的合同约定，远程高清视频门诊平台的三年免费维保服务已于2023年9月28日到期,后续每年的维保费用为99300元；新增高清远程视频门诊点位9个和2025年平台维保费用金额总计549300元。			
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	维保成本	≥0元
	产出指标	时效指标	维修及时率	≥90%
		数量指标	远程视频设备故障率	≤5%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

婚检、孕检项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2025 年婚检数约 2000 人, 80 元/人, 约需婚检资金 16 万元。			
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	≤95%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥98%
		数量指标	婚前医学检查人数	≥1100 人
		质量指标	免费地贫筛查目标人群覆盖率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

农村孕妇和城市低保孕妇产前筛查诊断项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2023 年、2024 年血清学筛查计划完成 1000 人, 160 元/人, 合计 16 万元，省 80%12.8 万元；市、区级 20%3.2 万元，部分筛查人群需染色体核型分析，检查资金约 1.8 万元；2025 年预算安排市区产前筛查诊断项目资金 5 万元。			
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	≤95%
	产出指标	时效指标	政策宣传及时率	≥95%
		数量指标	城乡居民医疗保险（职工医保对象不在项目范围）孕妇产前筛查率	≥90%
		质量指标	非职工医保孕妇产前筛查诊断准确率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	产前筛查诊断等出生缺陷防治知识普及率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

驻村干部经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.50		
	财政拨款：	2.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务。			
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	驻村干部经费	≤2.5 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	驻村干部数量	≥1 人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

区疾病预防控制中心业务能力达标建设费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	6 层理化实验室改造、5 层微生物室提升改造，面积达 600 平方米，估价 200 万元；4 层多功能培训中心、业务用房提升改造，3 层、7 层应急储备仓库，业务用房提升改造，面积达 840 平方米，估价 115 万元；实验室设备 165 万元；其他费用 20 万元（含设计费、预算编制、第三方审核、监理、招标等费用）			
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	区疾病预防控制中心业务能力达标建设费用经费成本	200 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	实验室面积	1218 平方米
		质量指标	购置实验室设备	60 万元
	效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

房屋租赁费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	19.20		
	财政拨款：	19.20		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	区疾控中心承担大量的实验室检测、应急储备等工作，任务重、要求高，为解决业务用房方面存在的短板，在区疾控中心对现有的业务用房进行优化的基础上，由区疾控中心承租临近的下黄小区东区5号楼3层至7层作为业务用房（租金1.6万元/月，总计每年19.2万元，租期五年），拟于2023用，年租金19.2万元由区疾病预防控制中心纳入部门年度预算。			
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	房屋租赁经费成本	19.2万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	每月租赁费用	1.6万元/月
		质量指标	使用面积	1400平方米
	效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	莆田市城厢区卫生健康局	部门预算编码	607	
年度预算安排（万元）	资金总额	18949.58		
	项目支出	16354.30		
	基本支出	2595.28		
	其他资金	0.00		
总体目标	1. 落实健康政策，提高健康保障水平；2. 提供健康服务，提升医疗服务水平；3. 深化体制改革，优化健康服务体系；4. 实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题、主要卫生问题 实施干预，减少主要健康危害因素；5. 实施计生系列奖扶，扎实推进计生工作			
绩效目标指标	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、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助标准	≥90 元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	电子宣传标语	≥20 条
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	卫生健康政策支持率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%

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 年莆田市城厢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 18.14 万元，比上年增加 2.02 万元，增长 12.53%。主要原因是：办公成本增加，办公硬件设备采购，为了更好地支撑机关高效运转和职能发挥。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区卫生健康局政府采购预算总额 5.34 万元，其中：政府采购货物预算 5.34 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市城厢区卫生健康局共有车辆 4 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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

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。