

2025 年度
罗源县卫生健康局
(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、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2025 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..... | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 17 |
| 第三部分 2025 年度单位预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 22 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 23 |
| 八、其他重要事项说明..... | 40 |
| 第四部分 名词解释..... | 42 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县卫生健康局（本级）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，拟订并组织实施我县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，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括9个机关行政处（科）室及1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 | 罗源县卫健局（本级） |
| 2 | 罗源县流动人口计划生育管理站 |

三、单位主要工作任务

2025年，罗源县卫生健康局（本级）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和在福建考察时的重要讲话精神，进一步树立以人民健康为中心的发展理念，在县委县政府的正确领导和省、市卫健委的精心指导下，持续深化医药卫生体制改革，不断提升基层医疗服务能力，加快构建优质高效的医疗卫生服务体系，奋力推进卫生健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提速项目建设，补齐卫生短板。

- (二) 巩固合作成效，深化县总医院建设。
- (三) 统筹资源整合，建设分级诊疗体系。
- (四) 聚焦能力提升，强化中医建设。
- (五) 坚持防患未然，织好医防融合防护网。
- (六) 聚焦人才强卫，加强队伍建设。

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 | 4,530.04 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 135.45 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 4,364.71 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 29.88 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 4,530.04 | 支出合计 | 4,530.04 |

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 | | 4,530.04 | 4,530.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 94.12 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.11 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.22 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100101 | 行政运行 | 204.65 | 204.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 260.00 | 260.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 111.78 | 111.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 164.54 | 164.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 639.43 | 639.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,453.29 | 2,453.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 216.82 | 216.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 192.20 | 192.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | 4,530.04 | 379.97 | 4,150.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 94.12 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.11 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.22 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100101 | 行政运行 | 204.65 | 197.82 | 6.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 260.00 | 0 | 260.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 12.00 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 111.78 | 0 | 111.78 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 164.54 | 0 | 164.54 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 639.43 | 0 | 639.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,453.29 | 0 | 2,453.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 216.82 | 16.82 | 200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 100.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 192.20 | 0 | 192.20 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 4,530.04 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 135.45 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4,364.71 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 29.88 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 4,530.04 | 支出合计 | 4,530.04 |

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 | | 4,530.04 | 379.97 | 4,150.07 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 94.12 | 94.12 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.11 | 26.11 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.22 | 15.22 | 0 |
| 2100101 | 行政运行 | 204.65 | 197.82 | 6.83 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 260.00 | 0 | 260.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 12.00 | 0 | 12.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 111.78 | 0 | 111.78 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 164.54 | 0 | 164.54 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 639.43 | 0 | 639.43 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,453.29 | 0 | 2,453.29 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 216.82 | 16.82 | 200.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 192.20 | 0 | 192.20 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.50 | 4.50 | 0 |

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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2025 年没有使用政府基金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 | | 4,530.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 264.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,230.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,021.95 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 12.70 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

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 | | 379.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 264.45 |
| 30101 | 基本工资 | 55.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.44 |
| 30103 | 奖金 | 71.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.22 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.14 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.35 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.47 |
| 30228 | 工会经费 | 1.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.82 |
| 30305 | 生活补助 | 4.70 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 94.12 |

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 | 1.47 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.47 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

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 | | | | | | | 4,150.07 | 4,150.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 罗源县卫生健康局 | 农村基本公共卫生服务县级配套经费 | 榕卫基层函【2023】34号 福州市卫生健康委员会 福州市财政局 | 1 | 农村基本公共卫生服务县级配套经费 | 确保年度工作任务顺利完成，保障财政资金安全有效 | | 639.43 | 639.43 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 流动人口服务管理经费、计 | | 1 | 流动人口服务管理经费、计 | | | 30.00 | 30.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 中医药发展专项经费 | 罗政综【2011】227 | 1 | 中医药发展专项经费 | 主要用于补助各医 | | 100.00 | 100.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 乡村医生津贴县级补助资金 | 罗源县人民政府批转县 | 1 | 乡村医生津贴县级补助 | 提高乡村医生收入， | | 6.98 | 6.98 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 提高计生管理 | | 1 | 提高计生管理 | | | 7.96 | 7.96 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 专项业务经费 | | 1 | 专项业务经费 | | | 6.83 | 6.83 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 乡村医生养老 | 根据《福州市人民政府 | 1 | 乡村医生养老 | 年满六十 | | 100.00 | 100.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 除四害专项 | | 1 | 除四害专项 | | | 7.00 | 7.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 少数民族村医 | 榕委[2013]27号 | 1 | 少数民族村医 | 提高少数 | | 4.08 | 4.08 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 纳入医保协议 | 关于纳入医 | 1 | 纳入医保协议 | 加强纳入 | | 3.48 | 3.48 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 管理村卫生所 | 保定点协议 | 1 | 管理村卫生所 | 增进家庭 | | 37.32 | 37.32 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 城镇部分计生 | 福建省部分 | 1 | 城镇部分计生 | 增进家庭 | | 1.30 | 1.30 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 奖励扶助 | 计划生育家 | 1 | 奖励扶助 | 增进家庭 | | 1.30 | 1.30 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 农村部分计划 | 福建省人口 | 1 | 农村部分计划 | 增进家庭 | | 1.30 | 1.30 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 生育家庭贡献 | 计生委、财 | 1 | 生育家庭 | | | 1.30 | 1.30 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------------|---|-------------|-----------|--|----------|----------|--|--|-----|
| 罗源县卫生健康局 | 乡镇卫生院编制相差人员补 | | 1 | 乡镇卫生院编制相差人 | | | 96.00 | 96.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 计生户农村二女扎独生子女 | 关于进一步做好部分农 | 1 | 计生户农村二女扎独生 | 增进家庭和谐幸福、 | | 1,282.50 | 1,282.50 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 离退休人员医疗费 | | 1 | 离退休人员医疗费 | | | 200.00 | 200.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 农村计生奖励扶助金 | 福建省部分计划生育家 | 1 | 农村计生奖励扶助金 | 增进家庭和谐幸福、 | | 946.32 | 946.32 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 计生低保补助经费 | 关于落实农村计生户最 | 1 | 计生低保补助经费 | 增进家庭和谐幸福、 | | 5.70 | 5.70 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 独生子女伤残死亡特别扶助 | 福建省人口计生委、财 | 1 | 独生子女伤残死亡特别 | 增进家庭和谐幸福、 | | 81.89 | 81.89 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 免费接种疫苗经费 | 《疫苗流通和预防接种 | 1 | 免费接种疫苗经费 | 主要用于基层预防 | | 10.00 | 10.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 卫生健康工作经费 | | 1 | 卫生健康工作经费 | | | 155.20 | 155.20 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 农村计生户子女升学奖励金 | 关于落实农村独生子女 | 1 | 农村计生户子女升学奖 | 增进家庭和谐幸福、 | | 20.00 | 20.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 村卫生所零差价补助经费 | 罗政办【2013】15 | 1 | 村卫生所零差价补助经 | 保证所有政府办基 | | 50.00 | 50.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 农村二女夫妇奖励 | 福建省卫生计生委福 | 1 | 农村二女夫妇奖励 | 增进家庭和谐幸福、 | | 37.80 | 37.80 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 编制相关人员经费补助（凤 | | 1 | 编制相关人员经费补助 | | | 12.00 | 12.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 公立医院院长年薪制补助经 | | 1 | 公立医院院长年薪制补 | | | 65.00 | 65.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 综合医改经费（村卫生所药 | 罗政办[2014]201 | 1 | 综合医改经费（村卫生所 | 基本建立具有中国 | | 195.00 | 195.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 计生管理员工资 | | 1 | 计生管理员工资 | | | 2.50 | 2.50 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 基层卫生机构服务能力提升 | 罗政综[2016]295 | 1 | 基层卫生机构服务能力 | 提升基层卫生机构 | | 30.00 | 30.00 | | | 项目法 |
| 罗源县卫生健康局 | 基层卫技人员津贴 | | 1 | 基层卫技人员津贴 | | | 15.78 | 15.78 | | | 项目法 |

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，罗源县卫生健康局（本级）单位收入预算为4530.04万元，比上年减少253.19万元，主要原因是部分项目经费由下属单位自行编制。其中：一般公共预算拨款收入4530.04万元。

相应安排支出预算4530.04万元，比上年减少253.19万元，主要原因是部分项目经费由下属单位自行编制。其中：基本支出379.97万元、项目支出4150.07万元。

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4530.04万元，比上年减少253.19万元，降低5.29%，主要原因是部分项目经费由下属单位自行编制。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位履职等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休支出94.12万元，主要用于发放行政单位退休人员生活补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.11万元。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15.22万元。主要用于本单位职业年金缴费支出。

（四）2100101-行政运行204.65万元。主要用于人员及公用经费支出。

（五）2100299-其他公立医院支出260万元。主要用于综合医院

改革等经费支出。

(六) 2100301-城市社区卫生机构 12 万元。主要用于凤山社区卫生服务中心人员及公用经费支出。

(七) 2100302-乡镇卫生院 111.78 万元。主要用于各乡镇卫生院人员及公用经费支出。

(八) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 164.54 万元。主要用于村医养老保险等经费支出。

(九) 2100408-基本公共卫生服务 639.43 万元。主要用于各乡镇卫生院基本公共卫生服务补助支出。

(十) 2100409-重大公共卫生服务 10 万元。主要用于免费接种疫苗经费支出。

(十一) 2100799-其他计划生育事务支出 2453.29 万元。主要用于计生家庭奖励等经费支出。

(十二) 2101101-行政单位医疗 216.82 万元。主要用于离休人员医疗费等支出。

(十三) 2101704-中医(民族医)药专项 100 万元。主要用于中医药发展专项经费支出。

(十四) 2109999-其他卫生健康支出 192.20 万元。主要用于卫生健康及除四害专项工作经费支出。

(十五) 2210201-住房公积金支出 25.38 万元。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(十六) 2210202-提租补贴支出 4.5 万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 379.97 万元，其中：

（一）人员经费 363.27 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 16.7 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 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.47万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025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：单位公车由机关事务中心统一收回管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，罗源县卫生健康局（本级）单位共设置18个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3551.8万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城镇部分计生奖励扶助项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|-------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 37.32 | |
| | 财政拨款： | | 37.32 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% |
| | | 社会成本指标 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|---------|--|
| | | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | ≥2700 人 | |
| | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =1 年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | ≥10 个 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |

村卫生所零差价补助经费（平移 45 万元到综合医改）

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 | 保证所有政府办基层医疗卫生机构，实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物制度的村卫生所给予补助，顺利推进国家基本药物制度的实施。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≥50 万元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申请补助医疗机构数 | ≥80 个 |
| | | 质量指标 | 补助机构数 | ≥60% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构收入 | ≥0.5 万元/人/年 |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥80% | |

独生子女伤残死亡特别扶助经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|---------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 81.89 | |
| | 财政拨款： | | 81.89 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | ≥103 人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | ≥10 个 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

基层卫生机构服务能力提升经费（原卫生健康工作经费）

项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------|----------|---------|--------|
| 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 | 提升基层卫生机构服务能力 | | | |
| 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 | 项目投入资金 | ≥30 万元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助机构数 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | ≥1 个 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助机构满意度 | ≥90% | |

计生低保补助经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|---------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 5.70 | | |
| | 财政拨款： | 5.70 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥70% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | ≥700人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =1年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | ≥11个 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

计生户农村二女扎独生子女新农合参保费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------|---------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 1282.50 | |
| | 财政拨款: | | 1282.50 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥80% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | ≥25000人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =1年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | ≥11个 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |

免费接种疫苗经费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------|---------------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 10.00 | |
| | 财政拨款: | | 10.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 主要用于基层预防接种机构的经费补助、设备添加等。实施后达成的主要效益是提高我县儿童疫苗接种率，降低疫苗相关疾病的发病率。 | | | |
| 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 | 投入资金使用率 | ≥95% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务保健对象人数 | ≥3万人 |
| | | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

纳入医保协议管理村卫生所网络费（贫困村）

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|------|----------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 3.48 | | |
| | 财政拨款: | | 3.48 | | |
| | 其他资金: | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 加强纳入医保协议管理的 29 家贫困村卫生所信息化建设。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | | 项目投入资金 | ≥3.1 万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 补助卫生所数 | ≥23 户 |
| | | 质量指标 | | 补助标准执行率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | | 项目完成时间 | ≤1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 补助村卫生所运行 经费 | ≥1200 元 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务群众满意度 | ≥90% |

农村部分计划生育家庭贡献奖励经费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------|---------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 1.30 | | |
| | 财政拨款: | 1.30 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | ≥150 人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | ≥10 个 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |

农村二女夫妇奖励项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 37.80 | | |
| | 财政拨款: | 37.80 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | ≥1200 人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | ≥11 个 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

农村基本公共卫生服务县级配套经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--------------------------|----------|----------------|------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 639.43 | |
| | 财政拨款: | | 639.43 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 确保年度工作任务顺利完成,保障财政资金安全有效。 | | | |
| 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 | 项目投入资金 | ≥639.43 万元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥64% |
| | | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 早孕建册率 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民综合满意度 | ≥80% | |

农村计生户子女升学奖励金项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------|---------|-------|
| 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 | 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥60% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | ≥50 人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | ≥10 个 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |

农村计生奖励扶助金项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 946.32 | |
| | 财政拨款: | | 946.32 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | ≥8000 人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | ≥11 个 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

少数民族村医津贴提标部分资金项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------|----------|-----------------|-------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 4.08 | |
| | 财政拨款: | | 4.08 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 提高少数民族村医津贴补助, 调动积极性。 | | | |
| 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 | 项目投入资金 | ≥4.08 万元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申请补助人数 | ≥20 人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高少数民族村村 医收入 | ≥1200 元/年/人 |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | |

乡村医生津贴县级补助资金（根据省市指标核拨）项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------|-------------|------------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 6.98 | |
| | 财政拨款: | | 6.98 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 提高乡村医生收入，调动积极性。 | | | |
| 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 | 项目投入资金 | ≥ 6.98 万元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申请补助人数 | ≥ 135 人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | $\geq 90\%$ |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ 1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村医收入 | ≥ 150 元/年/人 |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | $\geq 80\%$ | |

乡村医生养老生活补助和养老保险（核拨）项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------|---------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 100.00 | | |
| | 财政拨款: | 100.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | <p>年满六十周岁以上在岗或退岗的乡村医生，工作年限累计满十五年以上的，在享受原有城乡居民基本养老保险或其他养老保险（不含政府财政补助的机关或企业事业单位职工养老保险）的基础上，由财政发放不低于当年福州市城市居民最低生活保障标准的乡村医生养老生活补助。二是符合乡村医生养老保险条件的乡村医生，以灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险，县财政给予养老保险缴费额 60%补助。</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 | 项目投入资金 | ≥100 万元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申请补助人数 | ≥180 人 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村医收入 | ≥0.6 万元 |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | |

中医药发展专项经费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|---------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 100.00 | |
| | 财政拨款: | | 100.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 主要用于补助各医疗单位发展中医药事业。 | | | |
| 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 | 项目投入资金 | ≥50 万元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申请补助单位数 | ≥3 个 |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | ≥50% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 补助单位数 | ≥1 个 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% |

综合医改经费（村卫生所药品零差价平移 45 万元）

项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 195.00 | |
| | 财政拨款： | | 195.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 基本建立具有中国特色权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | | | |
| 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 | 项目投入资金 | ≥195 万元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入占比 | ≥32% |
| | | 质量指标 | 基层诊疗量占比 | ≥65% |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 县域内住院量占比 | ≥50% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度 | ≥80% |

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

2025 年，罗源县卫生健康局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.7 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 0.36%。主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，罗源县卫生健康局（本级）单位政府采购预算总额 14.2 万元，其中：政府采购货物预算 14.2 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，罗源县卫生健康局（本级）单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（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。