

2025 年度
建宁县卫生健康局
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	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....25

五、一般公共预算基本支出情况.....25

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....26

七、预算绩效目标情况.....26

八、其他重要事项说明.....32

第四部分 名词解释.....33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县卫生健康局的主要职责是：统筹规划执行卫生健康相关工作

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作方面的方针、政策和法律法规，组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发重大疾病的综合防治和对公共卫生事件的医疗救援，负责传染病、地方病和其他常见多发病的监测防治工作负责疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全爱国卫生和传染病防治的监督管理；承担新型农村合作医疗的各项具体工作。

(四)负责拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均

等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻和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规范、标准，制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维持良好医疗秩序。

(七) 负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的实施与管理。

(八) 负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，预防和减少出生缺陷发生的风险。

(九) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育与经济社会发展政策相衔接的工作机制，拟定并组织实施稳

定适度低生育水平的政策措施。

(十)制订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

(十一)拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟定全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设，组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施计划生育目标责任制考核。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

(十五)组织制定中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

(十六)承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组的日常工作；承担重要会议和重大活动的医疗保障工作；指导县基层卫生协会和县计划生育协会业务工作。

(十七)负责委托各镇(办)事项的监督指导及镇(办)业务人员的培训工作。

(十八)据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(十九)县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县卫生健康局包括 7 个机关行政处（科、股）室及 3 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	建宁县卫生健康局
2	建宁县疾病控制预防中心
3	建宁县消杀站
4	建宁县妇幼保健院

三、部门主要工作任务

2025 年，建宁县卫生健康局主要任务是：做好卫生健康工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善行业治理体系。加强党组织建设，加强党员干部党规党纪教育、意识形态和医德医风建设。持续推进“找差距、摆问题、理思路”活动开展，充分利用好公立医院“专项整治”“点题整治”中取得的成果，提振干事创业信心，严肃查处医疗领域违规违纪违法行为。

(二)提升医疗服务能力

1. 加快推进国家“千县工程”县总医院综合能力创建和“二级甲等”医院创建工作，力争2025年通过“二级甲等”创建，2025年“四大中心”建设全部完成。

2. 加大对“无痛分娩”等新技术的推广力度，同时以新技术新项目突破为抓手，结合我县主要病种需求，每年确定5-10项新技术新项目，采取上级帮、自己做的方式，着力解决服务项目不足问题，努力提高医疗诊治能力。

3. 扎实推进县妇幼保健院搬迁项目，优化城区医疗资源布局，推进妇幼保健院搬迁建设，完善妇幼保健院基础设施建设，打造产后康复中心、儿童心理保健门诊和儿童口腔保健科。

4. 充分发挥名医工作室的“请进来”作用，减少患者转院率，让更多患者留在本县。同时建立健全转院回访制度，加强对转院患者的跟踪回访服务，了解患者转诊原因，分门别类，梳理出转诊原因清单，针对性加强能力建设。

5. 深化对口合作帮扶，加强沪明合作、山海协作及上级医院对口帮扶对接，继续与福建医科大学附属第一医院、三明市第一医院、三明市中西医结合医院、上海市与泉州市高水平医院围绕服务能力提升进行技术合作，定期派遣人员进行跟班锻炼。

(三)提升医院管理效能

1. 完善绩效分配机制。调整绩效考核方式，突出体现优

绩优酬、多劳多得、业务为主，创新突破奖励，调动医务人员的积极性。抓好考核办法落实，配强考核力量，及时主动公开考核信息及结果，接受群众监督。

2. 加强预算成本控制。全面加强县总医院预算管理和成本控制，特别是在人员招聘（核减）、后勤物业、科室成本、行政支出等方面，重点加强制度建设、成本核算、节支降耗，并将结果与绩效挂钩。

3. 强化医改指标落实。聚焦年薪制考评的有关指标，加强考核指标分析预警，每月对考核指标完成情况逐项对照，分析原因和强化对策，对进度滞后的工作定期开展通报并制定整改措施，做到整改措施到人到位、整改责任到岗到人。

（四）强化人才培养

1. 加强人才培养。依托“闽源人才计划”及省、市人才政策，加大医疗卫生重点领域、紧缺专业、关键岗位专业技术人才引进和培养力度，培养学科带头人。鼓励符合条件的退休医师返聘到基层服务。实施大学生乡村医生专项计划，支持符合条件的医学专业毕业生申请到偏远山区所（室）执业，稳步提升乡村医生队伍中具有执业（助理）医师资格的人员比例。

2. 创新人才使用机制。建立公共卫生专业技术人员和医疗机构临床医生交叉培训制度，鼓励人员双向流动。完善医师基层执业长效机制，实施医疗机构医生晋升副高级职称前到基层医疗卫生机构服务制度，常态化开展基层医务人员培

训、专家轮流接诊等活动。

3. 启动“建医哺建”计划。对建宁籍在外医疗人才进行全面摸排、梳理，建立在外优秀建医人才库，并动态更新。在此基础上，建立健全在外优秀建医联络机制，吸引建宁籍医务人才返建，并通过“名医工作室”“返乡义诊”等模式开展诊疗和帮扶工作。

(五) 发挥舆论正面引导

1. 紧扣卫生健康行业特点，注重发挥先进典型的引领作用，加强正面宣传和舆论引导，着力凝聚助推卫生健康事业发展的正能量，提振精气神。组织卫生健康系统先进集体、先进工作者、“建宁名医”“优秀护士”等评比活动，利用中国医师节、国际护士节等广泛宣传先进典型事迹，树立行业精神榜样和价值标杆。

2. 建立完善县域新闻宣传平台，做好卫生健康权威信息发布和政策解读，加大对医疗卫生新技术运用、救死扶伤具体事例的宣传报道，让群众更多地了解我县开展诊疗的范围和具体病种，从而逐渐理解和认可建宁的诊疗水平。精心开展卫生健康主题宣传、形势宣传、政策宣传，找准卫生健康政策举措与群众关心关切的契合点，科学把握公众心理和社会情绪，更好宣传阐释党和政府决策部署，回应公众关切，引导群众预期，凝聚社会共识。

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	2049.05	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	1250.30
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	759.88
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.87
		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	2049.05	支出合计	2049.05

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		2049.05	2049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	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	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1155.53	1155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	349.08	349.08	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	389.00	389.00	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2049.05	504.52	1544.53	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	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	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1155.53	0.00	1155.53	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	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	2049.05	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	1250.30
		九、卫生健康支出	759.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.87
		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	2049.05	支出合计	2049.05

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		2049.05	504.52	1544.53
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00
2081004	殡葬	1155.53	0.00	1155.53
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2100101	行政运行	349.08	349.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	389.00	0.00	389.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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		0.00	0.00	0.00

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		2049.05
301	工资福利支出	449.22
302	商品和服务支出	25.17
303	对个人和家庭的补助	419.13
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	1155.53
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		504.52
301	工资福利支出	449.22
30101	基本工资	115.27
30102	津贴补贴	45.83
30103	奖金	153.06
30106	伙食补助费	9.75
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74
30109	职业年金缴费	21.37
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	38.87
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	25.17
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.17
303	对个人和家庭的补助	30.13
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	30.13
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，建宁县卫生健康局部门收入预算为 2049.05 万元，比上年增加 1509.78 万元，主要原因是增加中医院项目及计生奖扶项目预算收入。其中：一般公共预算拨款收入 2049.05 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 2049.05 万元，比上年增加 1509.78 万元，主要原因是增加中医院项目及计生奖扶项目预算支出。其中：基本支出 504.52 万元、项目支出 1544.53 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 2049.05 万元，比上年增加 1509.78 万元，增长 279.97%，主要原因是增加中医院项目及计生奖扶项目预算收入。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，同时合理保障了卫生健康等工作的支出需求，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 30.13 万元。主要用于单位离退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.74 万元。主要用于单位基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.37 万元。主要用于单位职业年金支出。

(四) 2081004-殡葬 1155.53 万元。主要用于中医院项目支出。

(五) 2082702-财政对工伤保险基金的补助 0.53 万元。主要用于单位工伤保险支出。

(六) 2100101-行政运行 349.08 万元。主要用于单位人员工资、年终一次性奖金及其他公用经费支出。

(七) 2100799-其他计划生育事务支出 389.00 万元。主要用于计划生育奖励扶助支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 21.80 万元。主要用于单位医疗保险支出。

(九) 2210201-住房公积金 38.87 万元。主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 504.52 万元，其中：

（一）人员经费 479.35 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 25.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无该情况。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无额外接待。

（三）公务用车购置及运行费

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

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年建宁县卫生健康局部门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

农村部分计划生育家庭奖扶助项目绩效目标表

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	通过实施农村部分计划生育家庭奖扶助制度，缓解扶助对象的特殊困难。			
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	生态环境成本指标	0	00
		社会成本指标	0	00
		经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖扶助	100%
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖扶助人数	100%
		质量指标	符合条件的覆盖率	100%
		时效指标	扶助按时到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	0	00
		社会效益指标	社会稳定水平	100%
		生态效益指标	0	00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

建宁县中医院项目项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		1155.53	
	财政拨款：		1155.53	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	贯彻落实《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务，推动三明县域医疗服务体系建设			
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	生态环境成本指标	医疗卫生资源配置	100%
		社会成本指标	0	00
		经济成本指标	0	00
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1 个
		质量指标	工程项目验收通过率	100%
		时效指标	规定时间内	100%
	效益指标	经济效益指标	0	00
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	100%
		生态效益指标	0	00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	00

全国计划生育特别扶助制度项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	121.00		
	财政拨款：	121.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	通过实施计划生育特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗等方面的特殊困难。			
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	生态环境成本指标	0	00
		社会成本指标	家庭发展能力	100%
		经济成本指标	计划生育特别扶助	100%
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	100%
		质量指标	符合对象的覆盖率	100%
		时效指标	奖励到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	0	00
		社会效益指标	社会稳定水平	100%
		生态效益指标	0	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

计划生育补助资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		89.00	
	财政拨款：		89.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成 2025 年计划生育奖励补助资金下发			
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	生态环境成本指标	0	00
		社会成本指标	家庭发展能力	100%
		经济成本指标	计划生育补助	100%
	产出指标	数量指标	计划生育补助人数	100%
		质量指标	符合对象的覆盖率	100%
		时效指标	奖励到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	0	00
		社会效益指标	社会稳定水平	100%
		生态效益指标	0	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年建宁县卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无该项支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，建宁县卫生健康局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。