

附件1

2025 年度 莆田市秀屿区卫生 健康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	8
三、部门主要工作任务	8
第二部分 2025年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
十一、部门专项资金管理清单目录	28
第三部分 2025年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	30
二、一般公共预算拨款支出情况	30

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区卫生健康局部门的主要职责是：

（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，依法起草并负责组织实施卫生健康和中医药事业发展的政策规划，负责组织实施卫生健康和中医药事业发展的地方性法规、政府规章。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）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订区级老龄事业发展规划并协调落实政策措施，负责推进老年康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委

员会日常工作。

（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。

（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）承担区保健委员会的日常工作，负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理区直部门、镇有关干部的医疗保健工作。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。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算部门构成看，莆田市秀屿区卫生健康局部门包括1个机关行政处（科、股）室及6个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的部门详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市秀屿区卫生健康局
2	莆田市秀屿区卫健局流动人口服务中心
3	莆田市秀屿区爱国卫生运动服务中心
4	莆田市秀屿区卫生应急中心
5	莆田市秀屿区卫生健康会计核算中心
6	莆田市秀屿区妇幼保健所
7	莆田市秀屿区消毒消杀站

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市秀屿区卫生健康局部门主要任务是：突出医疗、医药、医保“三医”联动，努力形成医疗资源配置合理、医疗服务层次分明、医疗机构运行高效的医药卫生新格局；坚持计划生育基本国策，提升卫生计生服务能力和水平，促进卫生计生事业与经济社会协调发展。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）推动公立医院管理体制变革。落实区医管委工作职能，保障各项医改工作得到高效落实。建立合理的绩效考评评价体系，定期开展公立医院绩效考核。积极推进社会资本参与秀屿区精防院改革，参与建设秀屿区中医院项目建设。

（二）加快补齐医疗卫生短板。加强区级医院重点专科和人才队伍建设，加大人才引进及培养力度。加大财政投入，加快推动秀屿区医院内科综合大楼新建、秀屿区中医院、平海卫生院改造提升、东庄卫生院整体搬迁、秀屿区精防院门诊综合楼、东桥镇卫生院病房楼扩建、村卫生服务一体化建设等医疗卫生提升工程建设进度，切实改善基层医疗条件。

（三）构建多种形式的医联体试点。推动区、镇两级医疗机构与上级医院建医联体、医共体和专科联盟等多种形式的医联体试点，探索完善医联体内的收入分配和人才流动等工作机制，形成管理、责任、发展共同体，进一步实现医联体内医疗人才和医疗设备有序流动，配置科学合理，推动优质医疗资源下沉，全面提升基层医疗服务能力。

（四）继续抓好计划生育工作。改革完善计划生育目标管理工作责任制考核，促进计划生育家庭发展，落实利益导向，扎实开展整治“两非”，加大出生人口性别比综合治理力度，稳妥实施全面两孩政策，确保中央《决定》贯彻落实到位。

（五）协调推进常态化疫情防控。牵头协调各有关部门加强重点人员管理，落实落细重点人群“应检尽检”。同时做好冷链食品和重点场所从业人员及外环境监测、其他行业“适时抽检”，指导各医疗机构按要求储备医疗物资等常态化防控工作，助力全区统筹推进疫情防控和经济社会发展。开展接种点设置、接种人员规范培训、接种点医疗应急保障，

开展接种流程演练和异常反应应急处置演练，为新冠肺炎疫苗接种提供硬件保障，稳步推进新冠疫苗接种工作。

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	12011.71	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、事业部门经营收入		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、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	12011.71
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	
		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	12011.71	支出合计	12011.71

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	事业部 门经营 收入	上级 补助 收入	附属部 门上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		12011. 71	12011. 71									
210	卫生健康支出	12011. 71	12011. 71									
21001	卫生健康管理事务	905. 16	905. 16									
2100101	行政运行	203. 5	203. 5									
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	701. 66	701. 66									
21002	公立医院	1605. 4	1605. 4									
2100201	综合医院	1605. 4	1605. 4									
21003	基层医疗卫生机构	3005. 34	3005. 34									
2100301	城市社区卫生机构	500	500									
2100302	乡镇卫生院	2160. 56	2160. 56									
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	344. 78	344. 78									

21004	公共卫生	5086.8	5086.8									
2100403	妇幼保健机构	15	15									
2100408	基本公共卫生服务	4338	4338									
2100409	重大公共卫生服务	583.8	583.8									
2100499	其他公共卫生支出	150	150									
21007	计划生育事务	768.88	768.88									
2100717	计划生育服务	5	5									
2100799	其他计划生育事务支出	763.88	763.88									
21015	医疗保障管理事务	408.83	408.83									
2101550	事业运行	408.83	408.83									
21016	老龄卫生健康事务	100	100									
2101601	老龄卫生健康事务	100	100									
21099	其他卫生健康支出	131.3	131.3									
2109999	其他卫生健康支出	131.3	131.3									

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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		12011. 71	6255. 5	5756. 21			
210	卫生健康支出	12011. 71	6255. 5	5756. 21			
21001	卫生健康管理事务	905. 16	263. 5	641. 66			
2100101	行政运行	203. 5	203. 5				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	701. 66	60	641. 66			
21002	公立医院	1605. 4		1605. 4			
2100201	综合医院	1605. 4		1605. 4			
21003	基层医疗卫生机构	3005. 34	97. 49	2907. 85			
2100301	城市社区卫生机构	500		500			
2100302	乡镇卫生院	2160. 56		2160. 56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344. 78	97. 49	247. 29			
21004	公共卫生	5086. 8	4771. 8	315			
2100403	妇幼保健机构	15		15			
2100408	基本公共卫生服务	4338	4338				

2100409	重大公共卫生服务	583.8	433.8	150			
2100499	其他公共卫生支出	150		150			
21007	计划生育事务	768.88	713.88	55			
2100717	计划生育服务	5		5			
2100799	其他计划生育事务支出	763.88	713.88	50			
21015	医疗保障管理事务	408.83	408.83				
2101550	事业运行	408.83	408.83				
21016	老龄卫生健康事务	100		100			
2101601	老龄卫生健康事务	100		100			
21099	其他卫生健康支出	131.3		131.3			
2109999	其他卫生健康支出	131.3		131.3			

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	12011.71	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	
		九、卫生健康支出	12011.71
		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	
		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	12011.71	支出合计	12011.71

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		12011. 71	6255. 5	5756. 21
210	卫生健康支出	12011. 71	6255. 5	5756. 21
21001	卫生健康管理事务	905. 16	263. 5	641. 66
2100101	行政运行	203. 5	203. 5	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	701. 66	60	641. 66
21002	公立医院	1605. 4		1605. 4
2100201	综合医院	1605. 4		1605. 4
21003	基层医疗卫生机构	3005. 34	97. 49	2907. 85
2100301	城市社区卫生机构	500		500
2100302	乡镇卫生院	2160. 56		2160. 56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344. 78	97. 49	247. 29
21004	公共卫生	5086. 8	4771. 8	315
2100403	妇幼保健机构	15		15
2100408	基本公共卫生服务	4338	4338	
2100409	重大公共卫生服务	583. 8	433. 8	150
2100499	其他公共卫生支出	150		150
21007	计划生育事务	768. 88	713. 88	55
2100717	计划生育服务	5		5
2100799	其他计划生育事务支出	763. 88	713. 88	50
21015	医疗保障管理事务	408. 83	408. 83	
2101550	事业运行	408. 83	408. 83	
21016	老龄卫生健康事务	100		100
2101601	老龄卫生健康事务	100		100
21099	其他卫生健康支出	131. 3		131. 3
2109999	其他卫生健康支出	131. 3		131. 3

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				
	本表格无数据			

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				
	本表格无数据			

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		12011.71
301	工资福利支出	614.87
302	商品和服务支出	5713.04
303	对个人和家庭的补助	5683.8
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6255.5
301	工资福利支出	614.87
30101	基本工资	142.83
30102	津贴补贴	32.6
30103	奖金	136.79
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	77.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.3
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.3
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	54.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	88.07
302	商品和服务支出	4813.75
30201	办公费	17.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.16
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	
30217	公务接待费	1
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	4771.8
30228	工会经费	5.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	7.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.1
303	对个人和家庭的补助	826.88
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	826.88
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

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	
	本表格无 数据										

本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，莆田市秀屿区卫生健康局部门收入预算为 12011.71 万元，比上年增加 1600.2 万元，主要原因是基本公共卫生服务项目按省市区全部金额预算，新增重大公共卫生服务项目经费。其中：一般公共预算拨款收入 12011.71 万元。

相应安排支出预算 12011.71 万元，比上年增加 1600.2 万元，主要原因是基本公共卫生服务项目按省市区全部金额预算，新增重大公共卫生服务项目经费。其中：基本支出 6255.5 万元、项目支出 5756.21 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 12011.71 万元，比上年增加 1600.2 万元，增长 15.37%，主要原因是基本公共卫生服务项目按省市区全部金额预算，新增重大公共卫生服务项目经费。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，重点压减了创建国家卫生城市专项经费、妇幼机构独立运行经费等项目支出中非急需非刚性支出，同时合理保障了“健康秀屿”行动经费、妇幼健康项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100101-行政运行 203.5 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2100199-其他卫生健康管理事务支出 701.66 万元。主要用于退岗乡村医生养老生活补助、乡村医生参加养老保险补助经费、特殊人群医疗保障经费、聘用编外人员工资支出等。

（三）2100201-综合医院 1605.4 万元。主要用于秀屿区医院人员工资补助、五险一金补助等。

（四）2100301-城市社区卫生机构 500 万元。主要用于笏石社区卫生服务中心人员工资支出。

（五）2100302-乡镇卫生院 2160.56 万元。主要用于医疗卫生机构人员工资补助等。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 344.78 万元。主要用于基层医疗卫生机构实施药品零差率补助、遗属补助、退休人员高龄补贴等。

（七）2100403-妇幼保健机构 15 万元。主要用于妇幼保健机构运行及免费婚前医学检查项目支出。

（八）2100408-基本公共卫生服务 4338 万元。主要用于全区基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目支出。

（九）2100409-重大公共卫生服务 583.8 万元。主要用于除四害药品采购、重大公共卫生项目、免费产前筛查诊断项目等支出。

（十）2100499-其他公共卫生支出 150 万元。主要用于新冠肺炎疫情防控经费支出。

（十一）2100717-计划生育服务 5 万元。主要用于计划

生育服务支出。

（十二）2100799-其他计划生育事务支出 763.88 万元。主要用于发放奖扶、独女二女养老保险等经费支出。

（十三）2101550-事业运行 408.83 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（十四）2101601-老龄卫生健康事务 100 万元。主要用于创建世界长寿乡等经费支出。

（十五）2109999-其他卫生健康支出 131.3 万元。主要用于医疗卫生机构能力提升专项资金及卫生健康科研和人才培养等经费支出。

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 6255.5 万元，其中：

（一）人员经费 1441.75 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 4813.75 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，比上年减少 0 万元，降低 0%。
主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。
主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市秀屿区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

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5756.21	
	财政拨款：		5756.21	
	其他资金：			
总体目标	完成 2025 年老、少、边、岛乡村医生补助、退岗乡村医生养老生活补助、基本公共卫生服务项目等工作。			
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	成本控制数	≦ 5756.21 万元
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≧ 70%
			老、少、边、岛乡村医生补助人数	≧ 200 人
		质量指标	税改乡村医生津贴补助	≧ 100 元/人/月
		时效指标	各项工作按时完成情况	≧ 100%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≧ 15%
		社会效益指标	服务对象投诉事件数	≦ 20 件
			边远、海岛补贴覆盖率	≧ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧ 80%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称		莆田市秀屿区卫生健康局		部门预算编码		305001		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			12011. 71				
	项目支出			5756. 21				
	基本支出			6255. 5				
年度总体目标		完成 2025 年老、少、边、岛乡村医生补助、退岗乡村医生养老生活补助、基本公共卫生服务项目等工作。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	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	
					会议费、差旅费超标准使用次数		0	
	成本指标		经济成本指标		成本控制数		≦ 12011. 7 1 万元	
	产出指标		数量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率		≧70%	
					老、少、边、岛乡村医生补助人数		≧200 人	
			质量指标		医改乡村医生津贴补助		≧100 元 /人/月	
			时效指标		各项工作按时完成情况		≧100%	
	效益指标		经济效益指标		医疗服务收入占比		≧10%	
			社会效益指标		边远、海岛补贴覆盖率		≧100%	
					服务对象投诉事件数		≦20 件	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≧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，莆田市秀屿区卫生健康局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5 万元，比上年减少 18 万元，降低 78.26%。主要原因是事业单位运行经费不在此处列支。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市秀屿区卫生健康局部门政府采购预算总额 9224.36 万元，其中：政府采购货物预算 9224.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区卫生健康局部门共有车辆 1 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 1 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。部门价值 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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、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、事业部门经营支出：指事业部门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：指下级部门上缴上级的支出。

十、对附属部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

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）费反映部门公务出国（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，指部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。