

**2025 年度**

**福州市马尾区卫生健康局**

**本级单位预算**

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	5
第二部分 .....	7
2025 年度单位预算表 .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	11
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 .....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	22
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	23
第三部分 .....	43
2025 年度单位预算情况说明 .....	43
一、预算收支总体情况 .....	44
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	44
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	46
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	46
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	47
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	47
七、预算绩效目标情况 .....	48
八、其他重要事项说明 .....	78
第四部分 .....	79
名词解释 .....	79

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市马尾区卫生健康局本级单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策。

（一）起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政府规章和政策规划，并负责组织实施；组织实施医药卫生体制改革的相关工作，统筹规划与协调全区卫生健康服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）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工作；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品安全企业标准备案；牵头协调全区公共场所控制吸烟工作。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生健康服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生健康服务体系建设、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，完善合理分级诊疗模式。

（五）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理：拟订组织实施医疗机构及其医疗服务。医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策；组织实施全区医疗机构准入、核验和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，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。

（六）推进医药卫生体制改革，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，指导监督药物采购和管理，依法建立完善计划生育药具管理制度。

（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展。

（九）负责组织推进所监管的区属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；组织指导所监管的区属公立医院安全防范系统建设。

（十）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，

负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十一）组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。

（十二）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，完善计划生育政策，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。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，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

（十三）拟订并组织落实流动人口计划生育服务规划，推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导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，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十五）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全区卫生和计划生育综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行，监督落实计划生育一票否决制。

（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；组织实施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。

（十七）负责区保健对象的医疗保健工作，负责区级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担区艾滋病防治工作委员会的日常工作。

（十九）承办管委会、区政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区卫生健康局本级单位包括6个机关行政处（科、股）室，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
（一）	福州市马尾区卫生健康局本级

## 三、单位主要工作任务

2025年，福州市马尾区卫生健康局本级单位主要任务是：优化医疗布局、深化医疗改革。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）结合十三五医疗卫生发展、医疗卫生补短板规划，鼓励社会资本办医，引进特色医疗机构在福州自贸区发展；不断完善改革、内部运行分配机制的改革；完善推动一村一所（卫生所）建设，持续开展标准化村卫生所建设。

（二）巩固预防保健、强化综合执法。继续强化适龄儿童免疫规划，做好公共场所卫生监督、饮用水安全管理，规范医疗市场，确保医疗卫生安全。强化妇幼健康两个“系统”管理工作，强化突发公共卫生事件应急处理能力。

（三）实施人才队伍、提升医疗服务。继续开展全科医生培训，完善继续医学教育制度；积极创造条件吸引著名医学院校优秀毕业生到我区公立医疗机构就业；积极引导人才服务基层。

（四）提升人口素质、推进医养结合。加大人口素质提升工作，落实计生奖励扶助政策。

（五）加强信息建设、全面促进健康。合理利用资源，开展资源共享，保障区域建立完善的信息系统，提高医疗卫生服务技术和管理水平。

（六）加强爱国卫生运动。继续深化以农村户厕改造为重点的农村爱国卫生运动。照“条块结合、以块为主”的原则，深入开展城乡病媒生物防治工作。

## 第二部分

# 2025 年度单位预算表

# 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	7108.39	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	48.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	6983.91
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	8.94
		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	67.20
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>7108.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>7108.39</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>7108.39</b>	<b>7108.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35									
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70									
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51									
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65									
210	卫生健康支出	6983.91	6983.91									
21001	卫生健康管理事务	193.55	193.55									
2100101	行政运行	110.55	110.55									
2100102	一般行政管理事务	83.00	83.00									
21003	基层医疗卫生机构	452.23	452.23									
2100302	乡镇卫生院	41.00	41.00									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411.23	411.23									
21004	公共卫生	3108.41	3108.41									
2100408	基本公共卫生服务	1450.15	1450.15									
2100409	重大公共卫生服务	1470.00	1470.00									
2100499	其他公共卫生支出	188.26	188.26									
21007	计划生育事务	2519.61	2519.61									
2100717	计划生育服务	1716.61	1716.61									
2100799	其他计划生育事务支出	803.00	803.00									
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86									
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24									
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61									

21017	中医药事务	21.00	21.00									
2101799	其他中医药事务支出	21.00	21.00									
21099	其他卫生健康支出	683.25	683.25									
2109999	其他卫生健康支出	683.25	683.25									
221	住房保障支出	8.94	8.94									
22102	住房改革支出	8.94	8.94									
2210201	住房公积金	7.29	7.29									
2210202	提租补贴	1.65	1.65									
232	债务付息支出	67.20	67.20									
23203	地方政府一般债务付息支出	67.20	67.20									
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	67.20	67.20									

### 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
<b>合计</b>		7108.39	173.69	6934.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35				
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	6983.91	116.41	6867.50			
21001	卫生健康管理事务	193.55	110.55	83.00			
2100101	行政运行	110.55	110.55				
2100102	一般行政管理事务	83.00		83.00			
21003	基层医疗卫生机构	452.23		452.23			
2100302	乡镇卫生院	41.00		41.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411.23		411.23			
21004	公共卫生	3108.41		3108.41			
2100408	基本公共卫生服务	1450.15		1450.15			
2100409	重大公共卫生服务	1470.00		1470.00			
2100499	其他公共卫生支出	188.26		188.26			
21007	计划生育事务	2519.61		2519.61			
2100717	计划生育服务	1716.61		1716.61			
2100799	其他计划生育事务支出	803.00		803.00			
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				

2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
21017	中医药事务	21.00		21.00			
2101799	其他中医药事务支出	21.00		21.00			
21099	其他卫生健康支出	683.25		683.25			
2109999	其他卫生健康支出	683.25		683.25			
221	住房保障支出	8.94	8.94				
22102	住房改革支出	8.94	8.94				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				
2210202	提租补贴	1.65	1.65				
232	债务付息支出	67.20		67.20			
23203	地方政府一般债务付息支出	67.20		67.20			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	67.20		67.20			

#### 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	7108.39	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	48.35
		九、卫生健康支出	6983.91
		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	8.94
		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	67.20
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>7108.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>7108.39</b>

## 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		7108.39	173.69	6934.70
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35	
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	6983.91	116.41	6867.50
21001	卫生健康管理事务	193.55	110.55	83.00
2100101	行政运行	110.55	110.55	
2100102	一般行政管理事务	83.00		83.00
21003	基层医疗卫生机构	452.23		452.23
2100302	乡镇卫生院	41.00		41.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411.23		411.23
21004	公共卫生	3108.41		3108.41
2100408	基本公共卫生服务	1450.15		1450.15
2100409	重大公共卫生服务	1470.00		1470.00
2100499	其他公共卫生支出	188.26		188.26
21007	计划生育事务	2519.61		2519.61
2100717	计划生育服务	1716.61		1716.61
2100799	其他计划生育事务支出	803.00		803.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
21017	中医药事务	21.00		21.00
2101799	其他中医药事务支出	21.00		21.00
21099	其他卫生健康支出	683.25		683.25
2109999	其他卫生健康支出	683.25		683.25
221	住房保障支出	8.94	8.94	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	
2210202	提租补贴	1.65	1.65	
232	债务付息支出	67.20		67.20
23203	地方政府一般债务付息支出	67.20		67.20

2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	67.20		67.20
---------	-----------------	-------	--	-------

## 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

注：本单位 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

注：本单位 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		7108.39
301	工资福利支出	84.28
302	商品和服务支出	3919.32
303	对个人和家庭的补助	2835.09
307	债务利息及费用支出	67.20
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	202.50
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		173.69
301	工资福利支出	84.28
30101	基本工资	19.47
30102	津贴补贴	17.83
30103	奖金	19.16
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	9.03
30109	职业年金缴费	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24
30111	公务员医疗补助缴费	2.61
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	7.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.02
302	商品和服务支出	56.16
30201	办公费	
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	
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	43.49
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.13

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	3.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.28
303	对个人和家庭的补助	33.25
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	33.25
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	5.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

## 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							6934.70	6934.70	0.00	0.00	
福州市马尾区卫生健康局	★计划生育利益导向经费	马卫函【2024】42号关于申请下达2024年计生奖扶区级配套资金的函	1.00	“计生奖扶全年合计1881.64万元（其中省级812.01万元、市级178.76万元、区级809.88万元、预计提高区级10%80.99万元一、根据闽卫家庭（2014）68号、榕卫家庭（2018）37号，农村奖扶：非低保：3169*1800元/人/年=570.42万元（区357.288	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭，享受参加新型农村合作医疗保险的个人缴费部分，由各级财政按规定给予补助		1400.00	1400.00			项目法

			<p>万), 低保:  <math>78 \times 2400</math> 元/人/年  <math>= 18.72</math> 万元(区  <math>1.872</math> 万), 合计  <math>589.14</math> 万元, 其  中省补助  <math>168.456</math> 万、市补  助 <math>58.344</math> 万、区  补助 <math>359.16</math> 万,  预计新增按 10%  估算, 合计区级  25 年预算  <math>390.076</math> 万元。</p> <p>二、根据闽卫家庭  (2014) 68 号、  榕卫家庭 (2018)  37 号, 城镇奖扶:  非低保 (60 岁以  上): <math>3896 \times 1800</math>  元/人/年=  <math>701.28</math> 万元 (区  <math>280.512</math> 万), 低  保: <math>21 \times 2400</math> 元/  人/年=<math>5.04</math> 万元  (区 <math>0.504</math> 万) 60  岁以下城镇奖扶</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p>全部区配套 298*1800 元 =53.64 万元，低 保 8*2400=1.92 万元，合计 761.88 万元，其 中省补助 378.048 万、市补 助 47.256 万、区 补助 336.576 万， 预计新增按 10% 估算，合计区级 25 年预算 370.2336 万元。</p> <p>三、特扶家庭总计 107 人，24 年总计 199.116 万元，其 中省级资金 87.3888 万元，市 级资金 31.1856 万元，区级资金 80.5416 万元。预 计新增按 10%估 算，合计区级 25 年预算 88.5958 万元。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>四、贡献奖：58人*600元/人年=3.48万（省级1.67万、市0.21万、区级1.6万；</p> <p>五、二女奖137人*360/人年=4.932万，其中省级0.73万市级0.73万区级3.46万</p> <p>六、城乡医保：参照2024年度5292人*450元/人年=238.14万元+预计新增10%23.82万元</p> <p>七、计生低保户102人*120元/人年=1.23万元”</p>								
福州市马尾区卫生健康局	基本公共卫生服务补助资金(提前下达2025年省级直达资金)	闽财社指(2024)054号根据国家基本公共卫生项目的要求	1.00	闽财社指(2024)054号,基本公共卫生服务补助资金321.7万元	根据国家对基本公共卫生项目的要求		321.70	321.70				项目法

福州市马尾区卫生健康局	★市一医院琅岐分院床位补贴	根据 2017 年区政府与市一医院战略合作框架协议	1.00	根据 2017 年区政府与市一医院战略合作框架协议，琅岐市一东院床位补助 800 万元（200 张床位）；截止 24 年 10 月拖欠应付未付 2022 年 650 万+23 年 800 万+24 年 800 万合计 2250 万。申请 2022-2025 年合计 3050 万	保证琅岐市一东院每年 200 张床位，解决周边群众就医住院问题，为就诊群众提供方便。		400.00	400.00			项目法
福州市马尾区卫生健康局	★预留基层医疗卫生体制改革及中医药发展专项经费	根据榕开委办【2017】137 号区委印发《马尾区关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的实施方案（试行）》的通知	1.00	根据榕开委办（2017）137 号区委印发《马尾区关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的实施方案（试行）》的通知，主要用于医疗机构薪酬制度改革，家庭医生、乡村一体化管	根据榕开委办【2017】137 号区委印发《马尾区关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的实施方案（试行）》的通知，主要用于医疗机构乡村一体化管理等根据榕政综【2011】171 号，区每年要设		21.00	21.00			项目法

				理等改革配套 根据榕政综〔2011〕171号,区每年要设立不低于50万元的中医药发展专项经费	立不低于50万元的中医药发展专项经费						
福州市马尾区卫生健康局	农村“五大员”村医补助(提前下达2025年)	榕财预(指)【2024】008号关于农村“五大员”村医补助	1.00	榕财预(指)【2024】008号关于农村“五大员”村医补助(提前下达2025年)	榕财预(指)【2024】008号关于农村“五大员”村医补助	5.23	5.23				项目法
福州市马尾区卫生健康局	爱卫办工作经费	根据上级下达除四害计划安排	1.00	1、按照福州市除四害计划安排实施的2023年度全区78个社区(村)公共外环境病媒生物防治消杀的人工费、燃油补贴费、药品费等政府购买服务费用; 2、用于制作爱国卫生宣传品、宣传广告,召开爱国卫生培训会等的爱国卫生宣传和培训经费; 3、用于基	按照福州市除四害计划安排,完成2022年度全区除四害任务	44.00	44.00				项目法

				层卫生创建和国家卫生城市长效管理等重点工作的创建经费。全年需要 92 万元，区级承担 44 万元，市级承担 48 万元。							
福州市马尾区卫生健康局	★基本药物补助	全面提升村卫生所基本医疗和公共卫生服务能力,方便群众就医	1.00	根据文件, 2019 年马尾农村人口 4.9556 万, 区级配套金额= 4.9556 万*5 元 *1.1 (预留增长 10%)=27.2558 万元, 省级补助金额=4.9556 万*3 元 *1.1 (预留增长 10%)=16.35348 万元。据闽财社指 2023-32 号提前下达 14.76 万	全面提升村卫生所基本医疗和公共卫生服务能力, 方便群众就医, 为群众提供更好的医疗		27.26	27.26			项目法
福州市马尾区卫生健康局	特殊群体医疗保健费	按年度工作要求	1.00	1、合计 80 万、行政合计 8 人(其中: 厅级 4 人、离休 2 人、保健 1 人、	保障我区离休、5.12 干部及享受二级保健医疗服务干部的医疗费报销		80.00	80.00			项目法

				5.12? ? 1人)事业合计 13 人(其中: 离休 1 人、保健 10 人 5.12? ? 2 人)。以上二项合计 21 人医疗保健对象。							
福州市马尾区卫生健康局	★预留重大公共卫生专项经费	预留重大公共卫生应急专项(含预留疫情防控专项经费)	1.00	预留重大公共卫生应急专项: 主要是拖欠疫情防控专项经费合计万元其中: 局本级 1234 万元(安保 200.83 万、隔离酒店 1004.56 万元、隔离点改造 28.44 万元); 区疾控中心核酸检测服务费 780.9045 及消毒费 212.95 万、计 993.86 万元; 区医院 1623.26 万、亭江院防疫物资 18 万、琅岐院发	预留重大公共专项资金, 保障重大公共事件及时响应。		1470.00	1470.00			项目法

				热门诊改造 21.45 万							
福州市马尾 区卫生健康 局	乡镇卫生院 本科卫技人 员补贴、全 科医生及对 口帮扶专项 补助(人才 专项)	榕马政办 [2013]117 号、 榕政办【2020】 54 号文件	1.00	1、提高乡镇卫生 院全日制本科及 以上学历卫技人 员补贴 14.72 万 元，榕马政办 (2013) 117 号， 全日制本科每年 高级 12000 元、中 级 8000 元、初级 和其他人员 6000 元(扣基础奖励高 级 7200 元、6000 元、4800 元)高 级 15 人*0.48+ 中级 14 名*0.2+ 初级 11 名*0.12 =7.2+5.6+ 1.92=14.72 万， 琅岐提高标准差 额 5.6 万； 2、全 科医岗位生活补 助 53.4 万，区级 配套 80%等于	保证卫生人才队伍 稳定安定，为鼓励 卫生技术人员扎根 基层，为辖区内居 民提供医疗服务。 改善基层医疗卫生 机构专业技术人才 不足，调动和鼓励 基层医务人员的工作积极性。提高全 科医生覆盖面，更 好的为居民提供服 务。	83.00	83.00				项目法

				<p>42.72 万，市补助 20%等于 10.68 万元。根据榕政综（2023）44 号文件，高级职称 2.4 万*2+中级职称 1.8 万*11+初级职称 1.2 万*24=（4.8+19.8+28.8）*0.8=42.72 万（区级补助）； 3、对口帮扶及引进人才专项补助经费 22 万元，榕马政办[2013]117 号，到乡镇卫生院坐诊的副主任医师以上职称人员补助 22 人*1=22 万。三项共计 79.45 万元，其中市级承担 10.68 万元，区级预算 68.77 万元</p>							
福州市马尾	★乡村医生	榕政综	1.00	本项合计预算资	保障乡村医生队伍,		147.00	147.00			项目法

区卫生健康局	补助及养老保障经费	[2015]296号	<p>金 133.79 万元，其中：1、乡村医生津贴 11.28 万：2025 年两镇一街乡医 36 名*1200 元=4.32 万元，琅岐 29 名*2400 元=6.96 万元；</p> <p>2、根据榕政综〔2015〕296 号乡医以灵活就业人员身份参加职工保，县（市）区财政给予 60% 补助，预估 2025 年未达退休年龄每人每年 11110 元 *60%*39 人=26 万；</p> <p>3、乡村医生养老生活补助 96.51 万：年满 60 周以上按 2024 年 10 月 74 人，每月发 880 元*12 个月*74 人=78.14 万元； 预估</p>	做好乡村医生养老生活补助，为辖区内居民提供就医便利化。						
--------	-----------	------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

				<p>新增 2 人，从 2015 年 10 月起，2015 年 10 月-2017 年 12 月需 570 元*27 个月*2 人=3.08 万元，2018 年 1 月-2020 年 8 月，需 700 元*32 个月*2 人=4.48 万元，2020 年 9 月-2021 年 12 月，需 760 元*19 个月*2 人=2.89 万元，2022 年 4 月-2025 年 12 月，需 880 元*45 个月*2 人=7.92 万元，小计：78.14+3.08+4.48+2.89+7.92=96.51 万</p>							
福州市马尾区卫生健康局	宫颈癌疫苗接种(提前下达 2025	闽财社指(2024)054 号	1.00	闽财社指(2024)054 号, 宫颈癌疫苗免费接种 7 万	闽财社指(2024)054 号		7.00	7.00			项目法

	年)			元							
福州市马尾区卫生健康局	卫生健康行政管理业务经费		1.00	103万元：其中： 1、办公大楼支出：20万元。2017 陈曾勇批财 123 号，大楼保安保洁经费月 1.25 万、水电费预计 5 万元合计 20 万元； 2、日常业务经费：55 万元。用于日常管理业务经费、公用及党建、护士节、医生节、重阳节等活动经费及消防安全工作经费等支出； 3、宣传活动经费：8 万元。用于卫生健康相关宣传业务活动、宣传设施修缮更新，流动人口、爱国卫生宣传、疾病预防等相关业务宣传服务支出； 4、设备购置维修维			83.00	83.00			项目法

				护及信息化建设费用：13万。用于老旧办公设备更新，维护支出，信息网络建设等；5、卫健系统队伍建设、系统招聘及专项培训等支出：5万元；6、行政执法经费等2万。							
福州市马尾区卫生健康局	计划生育转移支付资金（提前下达2025年）	闽财社指(2024)86号	1.00	闽财社指(2024)86号，提前下达2025年计划生育转移支付资金176万元	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。		176.00	176.00			项目法
福州市马尾区卫生健康局	爱国卫生专项经费（县区）（提前下达2025）	榕财社（指）(2024)98号	1.00	榕财社（指）(2024)98号，安排爱国卫生专项经费下达县区381.5万元，其中区卫健局45.25万，用于除“四害”消杀和密度检测，	安排爱国卫生专项经费下达县区381.5万元，用于除“四害”消杀和密度检测，爱国卫生宣传、培训、检查等		48.25	48.25			项目法

				爱国卫生宣传、培训、检查等。							
福州市马尾区卫生健康局	★省级慢性病综合防控示范区经费	榕马政办【2018】53号	1.00	2018 倪晓嵘批（财）26 号、根据榕马政办(2018)53 号文件，将慢性病综合防控示范区工作列入 2020 年计划	根据年度工作安排，安排相应的业务专项经费用于开展慢性病防控专项项目。		8.00	8.00			项目法
福州市马尾区卫生健康局	★预留卫健其他支出	根据年度工作安排	1.00	★预留卫健其他支出	预留卫健专项资金，保证年度卫健工作的正常开展		50.00	50.00			项目法
福州市马尾区卫生健康局	★二类疫苗接种补助	闽医保办【2018】25号	1.00	2025 年预算 109.98 万元：罗星中心 21.82 万、马尾镇 27.41 万，亭江镇 5.54 万、琅岐镇 9.8 万、马尾区医院 15.88 万、区疾控中心 29.53 万	二类疫苗接种补助用于二类疫苗相关设备采购，方便辖区内群众接种便捷，按照相关文件要求保证疫苗运输、保存、接种的安全。		110.00	110.00			项目法
福州市马尾区卫生健康局	★世行贷款项目还本付息经费	榕财综 2021-74 号	1.00	根据榕财金【2024】34 号关于做好 2025 年利用国际	利用国际金融组织贷款项目，2022 年还本付息		67.20	67.20			项目法

				金融组织贷款项目还本付息计划的通知，2025年还本付息资金62.70万元							
福州市马尾区卫生健康局	基本公共卫生服务对县区补助（提前下达2025市直达）	榕财社（指）（2024）98号	1.00	榕财社（指）（2024）98号，福州市人民政府印发《关于进一步发展城市社区卫生服务工作实施意见（暂行）》的通知（榕政综（2007）168号），按照常住人口数，人均90元用于基本公共卫生服务补助资金。	福州市人民政府印发《关于进一步发展城市社区卫生服务工作实施意见（暂行）》的通知（榕政综（2007）168号），按照常住人口数，人均90元用于基本公共卫生服务补助资金。		148.95	148.95			项目法
福州市马尾区卫生健康局	农村税费改革计生奖扶（提前下达2025年）	榕财预（指）【2024】007号农村税改用于支付计生奖扶	1.00	榕财预（指）【2024】007号农村税费改革转移支付补助（提前下达2025年）	榕财预【2024】007号24年农村税改用于支付计生奖扶		7.00	7.00			项目法
福州市马尾区卫生健康局	基本公共卫生服务补助	闽财社指【2024】86号	1.00	闽财社指（2024）86号，基本公共	通过对基本公共卫生服务的各项投入，		979.50	979.50			项目法

局	资金(提前下达 2025)			卫生服务补助资金 979.5 万元	提高基层医疗卫生机构基本公共卫生服务水平，促进基本公共卫生服务均等化，提升全民健康水平。						
福州市马尾区卫生健康局	计划生育奖励扶助和计生专项支出（县区）（提前下达 2025 市直达）	榕财社（指）（2024）98 号	1.00	榕财社（指）（2024）98 号，计划生育奖励扶助资金 251 万	榕财社（指）（2024）98 号，计划生育奖励扶助资金		251.00	251.00			项目法
福州市马尾区卫生健康局	★预留基层医疗卫生设备购置	按年度工作计划	1.00	2021-2023 年度应付未付拖欠 233.11+2025 年 574.5 设备采购款合计 907.61 万元。其中：马尾镇 214.17 万元，亭江镇 299.88 万元，琅岐镇 174.02 万元，罗星社区卫生服务中心 219.54 万元。	年度安排医疗卫生设备购置专项，用于辖区内基层医疗卫生机构设备购置支出，解决群众就医问题。		200.00	200.00			项目法

福州市马尾区卫生健康局	计划生育转移支付资金(提前下达2025年)	闽财社指(2024)054号计划生育补助	1.00	闽财社指(2024)054号,计划生育补助627万元	计划生育家庭奖励		627.00	627.00				项目法
福州市马尾区卫生健康局	乡镇卫生院人员经费补助和农村卫计人员津补贴(提前下达2025年)	闽财社指(2024)054号	1.00	闽财社指(2024)054号,乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励资金41万	保证卫生人才队伍稳定安定,为鼓励卫生技术人员扎根基层,为辖区内居民提供医疗服务。改善基层医疗卫生机构专业技术人才不足,调动和鼓励基层医务人员的工作积极性。提高全科医生覆盖面,更好的为居民提供服务。		41.00	41.00				项目法
福州市马尾区卫生健康局	基本药物制度补助资金(提前下达2025年省级直达资金)	闽财社指(2024)054号基本药物制度补助资金	1.00	闽财社指(2024)054号,基本药物制度补助9万元	全面提升村卫生所基本医疗和公共卫生服务能力,方便群众就医,为群众提供更好的医疗		9.00	9.00				项目法
福州市马尾区卫生健康局	★严重精神障碍患者救治专项工作基金	根据2018年9月福州市马尾区人民政府专题会议纪要(一	1.00	根据2018年陈曾勇批(财)63号,安排50万元专项基金,用于保障严	安排严重精神障碍患者救治专项工作基金下达乡镇用于重精患者救治		50.00	50.00				项目法

		八三)《全区严重精神障碍患者救治管理工作领导小组第三次会议纪要》、区综治委《关于印发〈马尾区2018年度严重精神障碍患者救治管理工作专项治理方案〉》(榕开综治委【2018】12号)、2018年陈曾勇批(财)63号,安排专项基金		重精神障碍患者能及时救治及预防发生严重精神障碍患者肇事肇祸。							
福州市马尾区卫生健康局	★基层计生人员津贴	马人口[2008]14号	1.00	1、马人口(2008)14号 计划生育管理服务部门的人员补助经费,其中退休计生管理员39人,每人每月200元,9.36万元,预留退休4人	夯实基础基础,加强计生管理,加快建立健全计生利益导向机制,推动我市计划生育工作再上新台阶		58.61	58.61			项目法

				0.96 万元小计 10.32 万元；2、 村居计生管理员 补助 122 人，每人 每月 260 元，小计 38.064 万元；3、 计生管理员体检： 男性：8 人*550 元 =0.44 万元、女性 163 人*600 元 =9.78 万元、小计 10.22 万元。以上 三项合计 58.6 万 元							
福州市马尾 区卫生健康 局	省级医疗服 务能力提升 专项资金 (提前下达 2025 年)	闽财社指(2024) 054 号	1.00	闽财社指(2024) 054 号，乡镇卫生 院人员经费保障 和卫技人员奖励 资金 41 万和卫生 健康科研和人才 培养 14 万，合计 55 万元	卫生健康科研和人 才培养		14.00	14.00			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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市马尾区卫生健康局本级单位收入预算为7108.39万元，比上年减少928.21万元，主要原因是项目经费支出数减少，疫情防控经费减少。其中：一般公共预算拨款收入7108.39万元。

相应安排支出预算7108.39万元，比上年减少928.21万元，主要原因是项目经费支出数减少，疫情防控经费减少。其中：基本支出173.69万元、项目支出6934.70万元。

## 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7108.39万元，比上年减少928.21万元，下降11.55%，主要原因是项目经费数量减少。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，重点压减了公务成本中出差和培训次数，同时合理保障了各项公共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34.15万元。主要用于离退休人员支出支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.03万元。主要用于在职职工缴纳基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.51 万元。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.65 万元。主要用于在职职工工伤保险支出。

(五) 2100101-行政运行 110.55 万元。主要用于行政、参公单位在职人员基本经费支出。

(六) 2100102-一般行政管理事务 83.00 万元。主要用于行政、参公单位日常业务及运营管理方面支出。

(七) 2100302-乡镇卫生院 41.00 万元。主要用于乡镇卫生院人员经费补助和农村卫计人员津补贴支出。

(八) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 411.23 万元。主要用于用于预留基层医疗卫生设备购置及乡镇卫生院本科卫技人员补贴、全科医生及对口帮扶专项补助支出。

(九) 2100408-基本公共卫生服务 1450.15 万元。主要用于对基本公共卫生服务的各项投入支出。

(十) 2100409-重大公共卫生服务 1470.00 万元。主要用于用于预留疫情防控专项支出。

(十一) 2100499-其他公共卫生支出 188.26 万元。主要用于公共卫生项目支出。

(十二) 2100717-计划生育服务 1716.61 万元。主要用于计划生育服务相关的项目支出。

(十三) 2100799-其他计划生育事务支出 803.00 万元。主要用于其他计划生育服务相关的项目支出。

（十四）2101101-行政单位医疗 3.24 万元。主要用于在职人员医保和生育保险支出。

（十五）2101103-公务员医疗补助 2.61 万元。主要用于在职公务员医疗补助支出。

（十六）2101799-其他中医药事务支出 21.00 万元。主要用于预留基层医疗卫生体制综合改革及中医药发展专项经费支出。

（十七）2109999-其他卫生健康支出 683.25 万元。主要用于用于主要用于琅岐市一东院床位补助、乡村医生养老、爱卫办（除四害消杀）工作经费及特殊群体医疗保健费支出。

（十八）2210201-住房公积金 7.29 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十九）2210202-提租补贴 1.65 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（二十）2320303-地方政府向国际组织借款付息支出 67.20 万元。主要用于用于世行贷款项目还本付息经费支出。

### **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 173.69 万元，其中：

（一）人员经费 117.53 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 56.16 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，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0.20 万元，比上年增长 0.20 万元，增长 100%，主要原因是：预留接待费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，福州市马尾区卫生健康局本级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**

## ★基层计生人员津补贴项目绩效目标表

项目名称	<b>★基层计生人员津补贴</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	58.61		
	财政拨款	58.61		
	其他资金	0.00		
年度目标	夯实基础基础，加强计生管理，加快建立健全计生利益导向机制，推动我市计划生育工作再上新台阶			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥90%
	产出指标	数量指标	补助人次	≥100人
		质量指标	补助资金发放合规性	≥1项
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤1件
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%
备注				

## 特殊群体医疗保健费项目绩效目标表

项目名称	<b>特殊群体医疗保健费</b>				
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局		
专项资金情况 (万元)	资金总额	80.00			
	财政拨款	80.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障我区离休、5.12 干部及享受二级保健医疗服务干部的医疗费报销				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	
	产出指标	数量指标	保健对象全年报销人次数		≥10%
		质量指标	行政事业单位离休、保健对象管理率		≥10 人次
		时效指标	任务完成及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务对象		≤10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≥90%
备注					

★二类疫苗接种补助项目绩效目标表				
项目名称	★二类疫苗接种补助			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额		110.00	
	财政拨款		110.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	二类疫苗接种补助用于二类疫苗相关设备采购，方便辖区内群众接种便捷，按照相关文件要求保证疫苗运输、保存、接种的安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	补贴单位	≥3个
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤10月
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%
备注				

## ★基本药物补助项目绩效目标表

项目名称	★基本药物补助			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	27.26		
	财政拨款	27.26		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面提升村卫生所基本医疗和公共卫生服务能力，方便群众就医，为群众提供更好的医疗			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	资金下达率	≥80%
		时效指标	年度项目实施完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	实施项目数	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

## ★计划生育利益导向经费项目绩效目标表

项目名称	★计划生育利益导向经费				
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局		
专项资金情况 (万元)	资金总额	1400.00			
	财政拨款	1400.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭，享受参加新型农村合作医疗保险的个人缴费部分，由各级财政按规定给予补助				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	“计生家庭奖励扶助投入(含独生子女伤残家庭扶助标准)	≥90%	
	产出指标	数量指标	农村(城镇)部分计划生育家庭奖励扶助政策落实补助人数	≥2000人	
			质量指标	符合条件的对象覆盖率	≥80%
			时效指标	补助资金及时发放率(奖励和扶助资金到位率)	≥75%
	效益指标	社会效益指标	农村(城镇)部分计划生育家庭奖励扶助政策落实补助人数	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查	≥95%	
备注					

## ★省级慢性病综合防控示范区经费项目绩效目标表

★省级慢性病综合防控示范区经费				
项目名称				
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8.00		
	财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据年度工作安排，安排相应的业务专项经费用于开展慢性病防控专项项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥2家
		质量指标	资金下达率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受众覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意率	≥90%
备注				

★世行贷款项目还本付息经费项目绩效目标表				
项目名称	★世行贷款项目还本付息经费			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	67.20		
	财政拨款	67.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	利用国际金融组织贷款项目，2022 年还本付息			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	支付次数	=100%
			支付对象	=100%
		质量指标	到期利息支付率	=100%
		时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%
备注				

★市一医院琅岐分院床位补贴项目绩效目标表				
项目名称	★市一医院琅岐分院床位补贴			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	400.00		
	财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证琅岐市一东院每年 200 张床位，解决周边群众就医住院问题，为就诊群众提供方便。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达） 单位数	=1 家
		质量指标	资金下达率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≥12 月
	效益指标	经济效益指标	医院病床使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

★乡村医生补助及养老保障经费项目绩效目标表				
项目名称	★乡村医生补助及养老保障经费			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	147.00		
	财政拨款	147.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障乡村医生队伍，做好乡村医生养老生活补助，为辖区内居民提供就医便利化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤20%
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥90%
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	预决算偏离率	≤1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤1个
备注				

## ★严重精神障碍患者救治专项工作基金项目绩效目标表

项目名称	★严重精神障碍患者救治专项工作基金			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
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		
年度目标	安排严重精神障碍患者救治专项工作基金下达乡镇用于重精患者救治			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	经费下达镇街数	≥1家
		质量指标	资金下达及时率	≥95%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受众覆盖面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务完成满意度	≥95%
备注				

## ★ 预留基层医疗卫生设备购置项目绩效目标表

项目名称	<b>★ 预留基层医疗卫生设备购置</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
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		
年度目标	年度安排医疗卫生设备购置专项,用于辖区内基层医疗卫生机构设备购置支出,解决群众就医问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1 件
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的赔偿金	≤0 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤1 个
备注				

## ★预留基层医疗卫生体制综合改革及中医药发展 专项经费项目绩效目标表

项目名称	<b>★预留基层医疗卫生体制综合改革及中医药发展专项经费</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	21.00		
	财政拨款	21.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>根据榕开委办【2017】137号区委印发《马尾区关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的实施方案（试行）》的通知，主要用于医疗机构乡村一体化管理等</p> <p>根据榕政综【2011】171号，区每年要设立不低于50万元的中医药发展专项经费</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	病床使用率	≥90%
		质量指标	乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	≥90%
		时效指标	“支付（结算）及时性”	≥90%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务性收入占比	=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
备注				

## ★预留卫健其他支出项目绩效目标表

项目名称	★预留卫健其他支出			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位		福州市马尾区卫生健康局
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		
年度目标	预留卫健专项资金，保证年度卫健工作的正常开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤20%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥2家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%
备注				

★预留重大公共卫生专项经费项目绩效目标表				
项目名称	★预留重大公共卫生专项经费			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1470.00		
	财政拨款	1470.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预留重大公共专项资金，保障重大公共事件及时响应。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预决算完成率	≥95%
	产出指标	数量指标	公共突发性任务完成率	≥95%
		质量指标	资金下达率	≥90%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 信访回复满意率	≥90%
备注				

## 爱国卫生专项经费（县区）（提前下达 2025）项目 绩效目标表

项目名称	<b>爱国卫生专项经费（县区）（提前下达 2025）</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 （万元）	资金总额	48.25		
	财政拨款	48.25		
	其他资金	0.00		
年度目标	安排爱国卫生专项经费下达县区 381.5 万元，用于除“四害”消杀和密度检测，爱国卫生宣传、培训、检查等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	开展外环境灭蚊蝇消杀次数	≥2 次
		质量指标	消杀质量	≥95%
		时效指标	工作任务按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	外环境统一灭蚊蝇消杀覆盖（惠及）社区（村）数	≥50 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

## 爱卫办工作经费项目绩效目标表

项目名称	<b>爱卫办工作经费</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	44.00		
	财政拨款	44.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照福州市除四害计划安排，完成 2022 年度全区除四害任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	开展外环境灭蚊蝇消杀次数	≥2 次
		质量指标	消杀质量	≥95%
		时效指标	工作任务按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	外环境统一灭蚊蝇消杀覆盖（惠及）社区（村）数	≥50 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

# 基本公共卫生服务补助资金(提前下达 2025)项目 绩效目标表

项目名称	<b>基本公共卫生服务补助资金(提前下达 2025)</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况(万元)	资金总额	979.50		
	财政拨款	979.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过对基本公共卫生服务的各项投入,提高基层医疗卫生机构基本公共卫生服务水平,促进基本公共卫生服务均等化,提升全民健康水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数	≥1家
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)	≥90%
		时效指标	资助经费及时发放率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

## 基本公共卫生服务补助资金(提前下达 2025 年省级直达资金)项目绩效目标表

项目名称	<b>基本公共卫生服务补助资金(提前下达 2025 年省级直达资金)</b>				
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局		
专项资金情况 (万元)	资金总额	321.70			
	财政拨款	321.70			
	其他资金	0.00			
年度目标	根据国家对基本公共卫生项目的要求				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%	
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数		≥1 家
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)		≥90%
		时效指标	资助经费及时发放率		≥85%
	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	服务对象满意度		≥90%
备注					

## 基本公共卫生服务对县区补助（提前下达 2025 市直达）项目绩效目标表

项目名称	<b>基本公共卫生服务对县区补助（提前下达 2025 市直达）</b>				
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局		
专项资金情况（万元）	资金总额	148.95			
	财政拨款	148.95			
	其他资金	0.00			
年度目标	福州市人民政府印发《关于进一步发展城市社区卫生服务工作实施意见（暂行）》的通知(榕政综〔2007〕168号)，按照常驻人口数，人均90元用于基本公共卫生服务补助资金。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		≥1家
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）		≥90%
		时效指标	资助经费及时发放率		≥80%
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%
备注					

## 基本药物制度补助资金(提前下达 2025 年省级直达资金)项目绩效目标表

项目名称	<b>基本药物制度补助资金(提前下达 2025 年省级直达资金)</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	9.00		
	财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面提升村卫生所基本医疗和公共卫生服务能力，方便群众就医，为群众提供更好的医疗			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数	≥1 家
		质量指标	资金下达率	≥90%
		时效指标	年度项目实施完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	实施项目数	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

## 计划生育奖励扶助和计生专项支出（县区）（提前下达 2025 市直达）项目绩效目标表

项目名称	<b>计划生育奖励扶助和计生专项支出（县区） （提前下达 2025 市直达）</b>				
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局		
专项资金情况（万元）	资金总额	251.00			
	财政拨款	251.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	榕财社（指）（2024）98 号，计划生育奖励扶助资金				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	计生家庭奖励扶助投入（含独生子女伤残家庭扶助标准）	≥70%	
	产出指标	数量指标	农村（城镇）部分计划生育家庭奖励扶助政策落实补助人数		≥30 人
		质量指标	符合条件的对象覆盖率		≥80%
		时效指标	补助资金及时发放率（奖励和扶助资金到位率）		≥85%
	效益指标	社会效益指标	农村（城镇）部分计划生育家庭奖励扶助政策落实补助人数		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查		≥85%
备注					

## 计划生育转移支付资金（提前下达 2025 年）项目 绩效目标表

项目名称	计划生育转移支付资金(提前下达 2025 年)			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	176.00		
	财政拨款	176.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计生家庭奖励扶助投入（含独生子女伤残家庭扶助标准）	≥70%
	产出指标	数量指标	农村(城镇)部分计划生育家庭奖励扶助政策落实补助人数	≥30 人
		质量指标	符合条件的对象覆盖率	≥80%
		时效指标	补助资金及时发放率(奖励和扶助资金到位率)	≥85%
	效益指标	社会效益指标	农村（城镇）部分计划生育家庭奖励扶助政策落实补助人数	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查	≥85%
备注				

计划生育转移支付资金(提前下达 2025 年)项目绩效目标表				
项目名称	计划生育转移支付资金(提前下达 2025 年)			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位		福州市马尾区卫生健康局
专项资金情况(万元)	资金总额	627.00		
	财政拨款	627.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	计划生育家庭奖励			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计生家庭奖励扶助投入(含独生子女伤残家庭扶助标准)	≥85%
	产出指标	数量指标	农村(城镇)部分计划生育家庭奖励扶助政策落实补助人数	≥100 人
		质量指标	符合条件的对象覆盖率	≥85%
		时效指标	补助资金及时发放率(奖励和扶助资金到位率)	≥80%
	效益指标	社会效益指标	农村(城镇)部分计划生育家庭奖励扶助政策落实补助人数	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查	≥85%
备注				

## 农村“五大员”村医补助（提前下达 2025 年）项目绩效目标表

项目名称	<b>农村“五大员”村医补助（提前下达 2025 年）</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	5.23		
	财政拨款	5.23		
	其他资金	0.00		
年度目标	榕财预（指）【2024】008 号关于农村“五大员”村医补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	实际下达补助资金总额	≥85%
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥85%
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益乡村医生人数	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	
备注				

农村税费改革计生奖扶(提前下达 2025 年)项目绩效目标表				
项目名称	农村税费改革计生奖扶(提前下达 2025 年)			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位		福州市马尾区卫生健康局
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		
年度目标	榕财预【2024】007号24年农村税改用于支付计生奖扶			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计生家庭奖励扶助投入(含独生子女伤残家庭扶助标准)	≥85%
	产出指标	数量指标	农村(城镇)部分计划生育家庭奖励扶助政策落实补助人数	≥80%
		质量指标	符合条件的对象覆盖率	≥85%
		时效指标	补助资金及时发放率(奖励和扶助资金到位率)	≥85%
	效益指标	社会效益指标	农村(城镇)部分计划生育家庭奖励扶助政策落实补助人数	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查	≥90%
备注				

## 省级医疗服务能力提升专项资金(提前下达 2025 年)项目绩效目标表

项目名称	<b>省级医疗服务能力提升专项资金(提前下达 2025 年)</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	14.00		
	财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	卫生健康科研和人才培养			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≥80%
	产出指标	数量指标	医学人才服务人数	≥90%
		质量指标	入选的高层次人才数量	≥85%
		时效指标	任务完成及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	本级医学特色专科建设率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
备注				

## 乡镇卫生院本科卫技人员补贴、全科医生及对口帮扶专项补助(人才专项)项目绩效目标表

项目名称	<b>乡镇卫生院本科卫技人员补贴、全科医生及对口帮扶专项补助(人才专项)</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	83.00		
	财政拨款	83.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证卫生人才队伍稳定安定,为鼓励卫生技术人员扎根基层,为辖区内居民提供医疗服务。改善基层医疗卫生机构专业技术人才不足,调动和鼓励基层医务人员的工作积极性。提高全科医生覆盖面,更好的为居民提供服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放补助种类	≥90%
		质量指标	资金下达率	≥80%
		时效指标	城乡医院对口支援补助到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

## 乡镇卫生院人员经费补助和农村卫计人员津补贴 (提前下达 2025 年)项目绩效目标表

项目名称	<b>乡镇卫生院人员经费补助和农村卫计人员津补贴(提前下达 2025 年)</b>			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	41.00		
	财政拨款	41.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证卫生人才队伍稳定安定,为鼓励卫生技术人员扎根基层,为辖区内居民提供医疗服务。改善基层医疗卫生机构专业技术人才不足,调动和鼓励基层医务人员的工作积极性。提高全科医生覆盖面,更好的为居民提供服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人
		质量指标	资金下达率	≥90%
		时效指标	城乡医院对口支援补助到位率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%
备注				

宫颈癌疫苗接种(提前下达 2025 年)项目绩效目标表				
项目名称	宫颈癌疫苗接种(提前下达 2025 年)			
主管部门	福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区卫生健康局	
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		
年度目标	闽财社指(2024)054号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤148元
	产出指标	数量指标	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	≥85%
		时效指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%
备注				

## 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，福州市马尾区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56.16万元，比上年增加1.82万元，增长3.35%，主要原因是人员经费增加。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市马尾区卫生健康局本级单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、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，福州市马尾区卫生健康局本级单位共有车辆2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2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，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。