

2025 年度
闽清县卫生健康局
（本级）
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	10
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.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2025年度部门预算情况说明	36
一、预算收支总体情况.....	37
二、一般公共预算拨款支出情况.....	37
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	39

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	39
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	40
七、预算绩效目标情况·····	41
八、其他重要事项说明·····	42
第四部分 名词解释 ·····	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

卫健局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）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。

（二）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、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（三）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；牵头协调全县公共场所控制吸烟工作。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫健局包括7个机关行政处（科、

股)室及2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	闽清县卫生健康局
2	闽清县人口计生管理流动站
3	闽清县基层卫生会计核算中心

三、部门主要工作任务

2025年,卫健局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实县委、县政府的一系列决策部署,全面加强党的领导,聚力抓重点、补短板、强弱项,提升医疗卫生服务质量,预防控制重大疾病,积极应对人口老龄化,进一步调动医务人员积极性,稳步推进健康闽清建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一)继续深化医药卫生体制改革。
- (二)全力提升卫生计生服务水平。
- (三)持续营造医疗卫生优质环境。
- (四)深化党风廉政建设和精神文明创建工作。

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	3897.93	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	152.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	3721.43
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	24.47
		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	3897.93	支出合计	3897.93
------	---------	------	---------

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		3897.93	3897.93									
208	社会保障和就业支出	152.03	152.03									
20805	行政事业单位养老支 出	151.00	151.00									
2080501	行政单位离退休	104.99	104.99									
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24									
2080505	机关事业单位基本养	27.18	27.18									

	老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59									
20808	抚恤	1.03	1.03									
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03									
210	卫生健康支出	3721.43	3721.43									
21001	卫生健康管理事务	292.56	292.56									
2100101	行政运行	196.24	196.24									
2100103	机关服务	40.71	40.71									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.61	55.61									
21004	公共卫生	16.00	16.00									
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00									
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00									
21007	计划生育事务	3,288.37	3,288.37									

2100717	计划生育服务	2,605.57	2,605.57									
2100799	其他计划生育事务支出	682.80	682.80									
21011	行政事业单位医疗	114.60	114.60									
2101101	行政单位医疗	107.11	107.11									
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90									
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59									
21099	其他卫生健康支出	9.90	9.90									
2109999	其他卫生健康支出	9.90	9.90									
221	住房保障支出	24.47	24.47									
22102	住房改革支出	24.47	24.47									
2210201	住房公积金	20.38	20.38									
2210202	提租补贴	4.09	4.09									

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		3897.93	383.85	3514.08			
208	社会保障和就业支出	152.03	152.03				
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00				
2080501	行政单位离退休	104.99	104.99				
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
20808	抚恤	1.03	1.03				

2080801	死亡抚恤	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	3721.43	207.35	3514.08			
21001	卫生健康管理事务	292.56	192.75	99.81			
2100101	行政运行	196.24	152.04	44.20			
2100103	机关服务	40.71	40.71				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.61		55.61			
21004	公共卫生	16.00		16.00			
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	3,288.37		3,288.37			
2100717	计划生育服务	2,605.57		2,605.57			
2100799	其他计划生育事务支出	682.80		682.80			
21011	行政事业单位医疗	114.60	14.60	100.00			

2101101	行政单位医疗	107.11	7.11	100.00			
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59				
21099	其他卫生健康支出	9.90		9.90			
2109999	其他卫生健康支出	9.90		9.90			
221	住房保障支出	24.47	24.47				
22102	住房改革支出	24.47	24.47				
2210201	住房公积金	20.38	20.38				
2210202	提租补贴	4.09	4.09				

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	3897.93	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	152.03
		九、卫生健康支出	3721.43
		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	24.47
		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	3897.93	支出合计	3897.93
------	---------	------	---------

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		3897.93	383.85	3514.08
208	社会保障和就业支出	152.03	152.03	
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	
2080501	行政单位离退休	104.99	104.99	
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
20808	抚恤	1.03	1.03	
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	3721.43	207.35	3514.08
21001	卫生健康管理事务	292.56	192.75	99.81
2100101	行政运行	196.24	152.04	44.20
2100103	机关服务	40.71	40.71	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.61		55.61
21004	公共卫生	16.00		16.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	3,288.37		3,288.37
2100717	计划生育服务	2,605.57		2,605.57
2100799	其他计划生育事务支出	682.80		682.80
21011	行政事业单位医疗	114.60	14.60	100.00
2101101	行政单位医疗	107.11	7.11	100.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	
21099	其他卫生健康支出	9.90		9.90

2109999	其他卫生健康支出	9.90		9.90
221	住房保障支出	24.47	24.47	
22102	住房改革支出	24.47	24.47	
2210201	住房公积金	20.38	20.38	
2210202	提租补贴	4.09	4.09	

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				

“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		3897.93
301	工资福利支出	249.70
302	商品和服务支出	147.19
303	对个人和家庭的补助	3,501.04
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		383.85
301	工资福利支出	249.70
30101	基本工资	55.44
30102	津贴补贴	43.77
30103	奖金	52.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18
30109	职业年金缴费	13.59
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81
30111	公务员医疗补助缴费	5.59
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	20.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	22.29
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	
30227	委托业务费	2.02
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.27
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	111.86
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	1.03
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	110.83
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	0.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.4
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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							3514.08	3514.08	0.00	0.00	
闽清县卫生 健康局	手术并发症	根据人口政 法【2011】62 号文件，设立 专项经费	1	手术并发症	完善人口政策 和社会保障制 度,逐步完善计 划生育利益导 向政策,引导群 众自觉实行计 划生育政策、遏 制出生人口性 别比失衡、促进 人口长期均衡 发展		1.52	1.52			项目法

闽清县卫生健康局	农村部分计生家庭奖励扶助	根据闽卫家庭【2014】68号文件,为了完善人口政策和社会保障制度而设立专项经费	1	农村部分计生家庭奖励扶助	完善人口政策和社会保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、促进人口长期均衡发展	50.37	50.37			项目法
闽清县卫生健康局	独生子女奖励	根据福建省人口与计划生育条例,为了完善人口政策和社会保障制度而设立专项经费	1	独生子女奖励	完善人口政策和社会保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展	8.76	8.76			项目法

闽清县卫生健康局	年终计生困难慰问费	根据历年标准及工作职责,设立专项经费	1	年终计生困难户慰问	逐步完善计划生育利益导向政策,关怀计生困难家庭、促进人口长期均衡发展		4.00	4.00			项目法
闽清县卫生健康局	爱心保险	根据闽清县政府会议纪要【2016】6号文件,设立专项经费	1	爱心保险	“爱心保险”为计生家庭提供合理的意外、疾病、养老风险的保障,推动计生工作、保障计生家庭利益的一项重要措施		5.02	5.02			项目法
闽清县卫生健康局	二女扎户、独生子女户农村医保	根据闽人口发[2009]49号文件精神,为了完善人口政策和社会保障制度而设立专项经费	1	二女扎户、独生子女户农村医保	完善人口政策和社会保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、促进人口长期均衡发展		1,115.00	1,115.00			项目法

闽清县卫生健康局	老干部药费	为离退休、5.12、二级保健等老干部更好的保障老干部的晚年生活而设立专项经费	1	老干部医药费	离退休、5.12、二级保健等老干部为经济社会发展做出了特殊贡献,为了更好的保障老干部的晚年生活,部门应做好工作为老干部医药及药品费用报销提供方便的服务	100.00	100.00			项目法
闽清县卫生健康局	计生免费基本技术服务经费	根据榕财社(指)【2021】101号文件,设立专项经费	1	计生免费基本技术服务经费	完善人口政策和保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解计生家庭的实际困难、促进人	8.06	8.06			项目法

					口长期均衡发展						
闽清县卫生健康局	基本公共卫生监测平台维护费		1	基本公共卫生监测平台维护费			2.50	2.50			项目法
闽清县卫生健康局	二女节育户奖励	根据榕卫家庭【2015】15号文件,为了完善人口政策和社会保障制度而设立专项经费	1	二女节育户奖励	完善人口政策和社会保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、促进人口长期均衡发展		46.44	46.44			项目法
闽清县卫生健康局	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-老年人健康与医养结合(闽财社指[2024]54号)	根据闽财社指[2024]54号文件精神,而设立的专项经费。	1	老年健康与医养结合补助资金	支持开展居家安宁疗护试点工作,促进社会和谐稳定。		6.00	6.00			项目法

闽清县卫生健康局	提前下达 2025 年部分卫生健康项目市级补助资金—计划生育奖励扶助和计生专项支出（榕财社（指）〔2024〕98 号）（待分配）		1	提前下达 2025 年部分卫生健康项目市级补助资金—计划生育奖励扶助和计生专项支出（榕财社（指）〔2024〕98 号）（待分配）			683.00	683.00			项目法
闽清县卫生健康局	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）公开招聘一批—培训提升一批（闽财社指〔2024〕54 号）	"根据闽财社指〔2024〕54 号文件精神，制定专项绩效目标，具备可行性	1	提前下达 2025 年人才培养、公开招聘补助资金	为了提高医疗服务能力,开展卫生健康科研和人才培养、培训,公开招聘人才		9.90	9.90			项目法
闽清县卫生健康局	本科生委培学费		1	本科生委培学费			2.81	2.81			项目法

闽清县卫生健康局	许宝玉等同志 养老生活补助 资金	根据闽清县 人民政府办 公室 陈县长 批办件财第 462号文件, 设立专项经 费	1	许宝玉等同 志养老生活 补助资金	为了保障原计 生服务所卫技 人员的养老生 活补助		8.76	8.76			项目法
闽清县卫生健康局	卫生工作经费		1	工作经费			44.00	44.00			项目法
闽清县卫生健康局	美沙酮门诊治 疗		1	美沙酮门诊 治疗			49.80	49.80			项目法
闽清县卫生健康局	农村部分计生 家庭奖励扶助 (年龄提前部 分)	根据闽人口 发【2007】26 号文件,为了 完善人口政 策和社会保 障制度而设 立专项经费	1	农村部分计 生家庭奖励 扶助(年龄 提前)	完善人口政策 和社会保障制 度,逐步完善计 划生育利益导 向政策,引导群 众自觉实行计 划生育政策、遏 制出生人口性 别比失衡、促进 人口长期均衡 发展		588.66	588.66			项目法

闽清县卫生健康局	独生子女伤残、死亡、并发症	根据闽人口发【2008】22号文件,设立专项经费	1	独生子女伤残、死亡	完善人口政策和保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展	80.73	80.73			项目法
闽清县卫生健康局	独女贡献奖	根据闽人口发【2007】26号文件,为了完善人口政策和保障制度而设立专项经费	1	独女贡献奖	完善人口政策和保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、促进	1.49	1.49			项目法

					人口长期均衡发展						
闽清县卫生健康局	城镇奖扶	根据榕卫家庭【2015】13号文件,设立专项经费	1	城镇奖扶	完善人口政策和保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、促进人口长期均衡发展		29.60	29.60			项目法
闽清县卫生健康局	计生宣传经费(包括印发宣传材料、制作户外广告、画册等)		1	计生宣传经费(包括印发宣传材料、制作户外广告、画册等)			2.00	2.00			项目法
闽清县卫生健康局	计生低保补助	根据闽计生办发明电【2004】5号文件,设立专	1	计生低保补助	完善人口政策和保障制度,逐步完善计划生育利益导		10.52	10.52			项目法

		项经费			向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、促进人口长期均衡发展						
闽清县卫生健康局	县域医共体改革工作经费		1	县域医共体改革工作经费			3.00	3.00			项目法
闽清县卫生健康局	爱卫办日常业务管理经费		1	爱卫办日常业务管理经费			2.50	2.50			项目法
闽清县卫生健康局	除四害经费		1	除四害经费			5.00	5.00			项目法
闽清县卫生健康局	国防动员工作经费		1	国防动员工作经费			0.20	0.20			项目法
闽清县卫生健康局	村居计生管理员补助	根据梅计生领【2015】12号文件,设立专项经费	1	村居计生管理员工资	实行村(居)计生管理员“县管、乡聘、村用”用人机制以来,极大调动广大村(居)计生管理员工		127.44	127.44			项目法

					作主动性、积极性,增强了工作责任心、有力推动了全县计生工作的开展						
闽清县卫生健康局	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)闽财社指[2024]54 号	根据闽财社指[2024]54 号文件精神,制定专项绩效目标,具备可行性	1	提前下达 2025 年计划生育补助资金	通过实施部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助等各项计划生育奖励扶助政策,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,切实维护计划生育家庭合法权益	517.00	517.00				项目法

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，卫健局部门收入预算为3897.93万元，比上年增加827.87万元，主要原因是计划生育补助资金增加。其中：一般公共预算拨款收入3897.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3897.93万元，比上年增加827.87万元，主要原因是计划生育补助支出增加及基本公共卫生服务补助资金全部由本局支出。其中：基本支出383.85万元、项目支出3514.08万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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3897.93万元，比上年增加827.87万元，增长26%，主要原因是计划生育补助支出增加。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，同时合理保障了卫健局基本工作的支出需求，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104.99万元。主要用于

行政单位退休人员生活补助支出。

（二）2080502-事业单位离退休 5.24 万元。主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.18 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.59 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 1.03 万元。主要用于机关事业单位已死亡职工和离退休人员遗属费。

（六）2100101-行政运行 196.24 万元。主要用于人员经费、定额公用经费支出。

（七）2100103-机关服务 40.71 万元。主要用于人员经费、定额公用经费支出。

（八）2100199-其他卫生健康管理事务支出 55.61 万元。主要用于美沙酮门诊治疗、服务费用。

（九）2100408-基本公共卫生服务 6 万元。主要用于医养结合和老年健康。

（十）2100499-其他公共卫生支出 10 万元。主要用于爱卫会除四害、基公卫监测平台维护费支出。

（十一）2100717-计划生育服务 2605.57 万元。主要用于计生奖励扶助、二女节育户奖励、独女贡献奖、手术并发症、计生农村医保等支出。

（十二）2100799-其他计划生育事务支出 682.80 万元。

主要用于村居计生管理员补助、爱心保险、计生低保补助等支出。

(十三) 2101101-行政单位医疗 107.11 万元。主要用于老干部医药费报销支出。

(十四) 2101102-事业单位医疗 1.90 万元。主要用于医疗保险金支出。

(十五) 2101103-公务员医疗补助 5.59 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十六) 2109999-其他卫生健康支出 9.9 万元。主要用于 2025 年人才培训、公开招聘补助资金支出。

(十七) 2210201-住房公积金 20.38 万元。主要用于住房公积金支出。

(十八) 2210202-提租补贴 4.09 万元。主要用于人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营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 383.85 万元，其中：

（一）人员经费 361.56 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 22.29 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：没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：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，压缩接待费。

（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:没有公务用车购置及运行费预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年,卫健局共设置19个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金2719.27万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

详见附件一

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(单位)名称	闽清县卫生健康局		部门预算编码	305002
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		3897.93	
	项目支出		3514.08	
	基本支出		383.85	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	1、逐步完善人口政策和社会保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。2、深入开展爱国卫生运动,改善社会与人居环境。3、为了保障离退休、5.12、二级保健等老干部的晚年生活,做好为老干部医药及药品费用报销提供方便的服务。4、在政府指定的地点为闽清县吸食阿片类物质成瘾者提供药物维持治疗服务及日常事务相关事宜。			
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次

	况		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	补助独生子女户农村医保数	≥22000 人
			补贴计生管理员人数	≥354 人
			医药费报销人次数	≥50 人次
			年度内消杀次数	≥2 次
			补助医院数量	=1 家
			享受养老生活补助的人数	≥8 人
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
			补贴发放到位率	≥80%
		时效指标		支付（结算）及时性
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=300 元/月/人
			项目投入成本	≤5260.2312 万元
			预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	享受补贴人员覆盖率	=80%
			受益场所数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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，卫健局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 22.29 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 18.62%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，卫健局部门政府采购预算总额 25.75 万元，其中：政府采购货物预算 25.75 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 2025 年 12 月 31 日，卫健局部门共有车辆 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）。

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。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。