

2025 年度
三明市卫生健康委员会
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	7
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	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
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	23
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市卫生健康委员会的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市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）贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，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）协调推进我市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。组织深化我市公立医院综合改革，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。承担市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卫生事件的医疗卫生救援。承担市创建国家卫生城市指

挥部、市爱国卫生运动委员会日常工作、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(四)贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策和市委、市政府老龄工作部署，协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市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评估，负责食品安全企业标准备案工作。

(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，健全卫生健康综合监督体系。协调开展市级控烟履约工作。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；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。组织实施全市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，完善计划生育政策。承担市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

(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。加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，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，指导全市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)承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作。负责市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)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十八)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康三明战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十九)有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政

策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，组织落实人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促、指导、推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与三明海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与三明海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在

安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市林业局的有关职责分工。市卫生健康委员会牵头负责野生中药材资源保护工作，负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。市林业局负责指导陆生野生中药材的救护、繁育、栖息地恢复发展，依法监督管理陆生野生中药材采集、猎捕、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等职责。市农业农村局负责水生野生中药材保护工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市卫生健康委员会包括 15 个机关行政处（科、股）室及 10 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	三明市卫生健康委员会
2	三明市第一医院
3	三明市中西医结合医院
4	三明市台江医院
5	三明市妇幼保健院
6	三明市皮肤病防治院
7	三明市疾病预防控制中心
8	三明市卫生计生监督所
9	三明市中心血站
10	三明市医学鉴定中心
11	三明市卫生健康药具服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，三明市卫生健康委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化医改、持续提升医疗服务能力、持续健全公共卫生服务体系、持续推动中医药创新发展、持续促进人口均衡发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深化医改。落实《三明市深化医药卫生体制改革行动方案》22 项重点任务，突出抓好四项改革。一是推动“医共体”提升为“健共体”。在县域紧密型医共体建设基础上，构建“健康服务共同体”，由“管医疗”提升至“管健康”，构建“健康全程管、卫生有保障、医疗高质量”的现代化卫生健康服务体系。二是深化“三医”协同发展和治理。持续推动“药价保”改革，完善医保支付方式和以健康为导向的薪酬制度，保障改革发展可持续。三是完善“两师

两中心”标准化建设。促进公立医院实现由“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变。四是构建“六病共管”体系。深入与瑞金医院的合作，加强疾病谱监测分析，加快提升“防、筛、诊、治、管、康”一体化诊疗服务水平。同时，抓紧建设三明医改展览厅，讲好三明医改的故事，提升医改考察和培训实效。

(二)持续提升医疗服务能力。深化与国内高水平医院合作共建，推动沪明对口合作，加快建设3个省级区域医疗中心，加强临床重点专科建设，不断提升市级医院急危重症和县级医院常见病诊治能力，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系。

(三)持续健全公共卫生服务体系。加快推进疾病预防控制体系综合改革，推进医防协同、医防融合、医养结合、医校合作、体医融合等有效衔接，提高监测预警、应急处置、医疗救治等能力，提升传染病防控、实验室检验检测及公共卫生科研能力。

(四)持续推动中医药创新发展。建设国家中医药传承创新发展试验区，继续实施中医药事业高质量发展行动计划，推进中医院、中医平台科室、中医阁等建设，加强中医特色优势专科建设和中医药人才培养，构建让群众“看得起病”的中医药服务体系。

(五)持续促进人口均衡发展。加大优化生育政策宣传力度，健全人口发展支持和服务体系，提高妇幼、老年基本生

育和儿童医疗公共服务水平，规范落实好计生奖扶制度，加强计划生育特殊家庭扶助关怀服务。推进医养结合，满足老年人多元化健康服务需求。

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	11189.28	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	1652.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	174186.50	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	7655.32
九、其他收入	50242.52	九、卫生健康支出	229614.98
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	0.00
		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	237270.30	支出合计	237270.30

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		237270.30	11189.28	0.00	0.00	1652.00	174186.50	0.00	0.00	0.00	50242.52	0.00
2080501	行政单位离退休	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	4605.90	755.64	0.00	0.00	0.00	3850.26	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	2898.38	325.09	0.00	0.00	14.37	2558.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	856.84	856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	167768.66	1884.42	0.00	0.00	0.00	120930.16	0.00	0.00	0.00	44954.08	0.00
2100202	中医（民族）医院	41933.81	816.96	0.00	0.00	0.00	36616.85	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6603.50	2649.19	0.00	0.00	0.00	3237.37	0.00	0.00	0.00	716.94	0.00
2100402	卫生监督机构	608.18	608.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3045.33	500.83	0.00	0.00	0.00	2499.50	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5038.73	1716.28	0.00	0.00	0.00	3295.95	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00
2100406	采供血机构	2060.69	423.06	0.00	0.00	1637.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.66	96.66	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	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1454.69	257.20	0.00	0.00	0.00	1197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.77	75.77	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		237270.30	179402.35	57867.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	4605.90	4605.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2898.38	2898.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	856.84	856.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	167768.66	121519.77	46248.89	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	41933.81	36209.34	5724.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	6603.50	3833.50	2770.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	608.18	608.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3045.33	2031.37	1013.96	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5038.73	3966.03	1072.70	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2060.69	1044.56	1016.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1454.69	1454.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.77	75.77	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	11189.28	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	1231.77
		九、卫生健康支出	9957.51
		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	0.00
		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	11189.28	支出合计	11189.28

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		11189.28	10435.82	753.46
2080501	行政单位离退休	143.40	143.40	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.64	755.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.09	325.09	0.00
2100101	行政运行	856.84	856.84	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.80	0.00	21.80
2100201	综合医院	1884.42	1595.47	288.95
2100202	中医（民族）医院	816.96	734.25	82.71
2100401	疾病预防控制中心	2649.19	2349.19	300.00
2100402	卫生监督机构	608.18	608.18	0.00
2100403	妇幼保健机构	500.83	500.83	0.00
2100404	精神卫生机构	1716.28	1716.28	0.00
2100406	采供血机构	423.06	363.06	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.66	96.66	0.00
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	0.00
2101102	事业单位医疗	257.20	257.20	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.77	75.77	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	小计	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	小计	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		11189.28
301	工资福利支出	9440.53
302	商品和服务支出	1167.72
303	对个人和家庭的补助	575.73
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.30
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		10435.82
301	工资福利支出	9440.53
30101	基本工资	4767.11
30102	津贴补贴	267.08
30103	奖金	1611.91
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	907.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.64
30109	职业年金缴费	325.09
30110	职工基本医疗保险缴费	307.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.33
30113	住房公积金	406.72
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.54
302	商品和服务支出	414.26
30201	办公费	74.24
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.80
30206	电费	28.32
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	22.36
30211	差旅费	12.04
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	22.90
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	8.34
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	49.12
30227	委托业务费	11.09
30228	工会经费	72.42

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	31.40
30239	其他交通费用	55.61
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.62
303	对个人和家庭的补助	575.73
30301	离休费	54.21
30302	退休费	117.94
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	7.82
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	395.76
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	5.30
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	5.30
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	77.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	45.70
3、公务用车购置及运行费	31.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	31.40

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，三明市卫生健康委员会部门收入预算为 237270.30 万元，比上年减少 18698.54 万元，主要原因是其他收入及上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入 11189.28 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 1652.00 万元、事业收入 174186.50 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 50242.52 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 237270.30 万元，比上年减少 18698.54 万元，主要原因是其他支出及上年结转结余对应支出减少。其中：基本支出 179402.35 万元、项目支出 57867.95 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 11189.28 万元，比上年减少 593.88 万元，下降 5.04%，主要原因是节约开支。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中的非急需非刚性支出，同时合理保障了卫生健康机构医疗活动等工作的支出需求，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 143.40 万元。主要用于行政单位离退休支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 7.64 万元。主要用于事业单位离退休支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 755.64 万元。主要用于机关事业单位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 325.09 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2100101-行政运行 856.84 万元。主要用于卫生健康支出。

(六) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 21.80 万元。主要用于其他卫生健康管理事务支出。

(七) 2100201-综合医院 1884.42 万元。主要用于综合医院支出。

(八) 2100202-中医(民族)医院 816.96 万元。主要用于中医(民族)医院支出。

(九) 2100401-疾病预防控制机构 2649.19 万元。主要用于疾病预防控制机构支出。

(十) 2100402-卫生监督机构 608.18 万元。主要用于卫生监督机构支出。

(十一) 2100403-妇幼保健机构 500.83 万元。主要用于妇幼保健机构支出。

(十二) 2100404-精神卫生机构 1716.28 万元。主要用于精神卫生机构支出。

(十三) 2100406-采供血机构 423.06 万元。主要用于采供血机构支出。

(十四) 2100799-其他计划生育事务支出 96.66 万元。主要用于其他计划生育事务支出。

(十五) 2101101-行政单位医疗 50.32 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(十六) 2101102-事业单位医疗 257.20 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(十七) 2109999-其他卫生健康支出 75.77 万元。主要用于其他卫生健康支出。

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 10435.82 万元，其中：

（一）人员经费 10016.26 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 419.56 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，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：节约开支。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 45.70 万元，比上年增加 32.50 万元，增长 246.21%。主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 31.40 万元，其中：公务用车运行费 31.40 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：节约开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市卫生健康委员会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

卫生信息服务器托管费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		21.80	
	财政拨款：		21.80	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据市委市政府和省上业务主管部门部署的工作要求，做强做优市区医疗卫生资源，增强卫生计生服务能力，提升政务水平，加强调查研究，推动重大决策落到实处。			
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	21.8 万元
	产出指标	数量指标	卫生信息系统设备数量	57 台
		质量指标	卫生信息系统运行情况	100%
		时效指标	项目完成时限	1 年
	效益指标	社会效益指标	居民健康档案系统故障率	1%
		社会效益指标	诊疗数据及病历相关内容共享率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意率	90%

公立医院药品零差率补偿金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		288.95	
	财政拨款：		288.95	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	拟用于购买卫生材料及医疗设备，以满足医院运转需要。			
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	项目资金总投入	288.95 万元
	产出指标	数量指标	门急诊人次	1000000 人次
		质量指标	药占比	25%
		时效指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	医务性收入增长比例	1%
		社会效益指标	住院次均费用增幅	3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

药品零差率补助项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		82.71	
	财政拨款：		82.71	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1. 取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系。2. 节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性。3. 减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。			
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	公立医院药品零差率 补 偿经费	82.71 万元
	产出指标	数量指标	药品收入增长	9%
		质量指标	治愈好转率	98%
		时效指标	投入时效	1 年
	效益指标	经济效益指标	医务性收入增长	8%
		社会效益指标	公立医院门诊次均费 用增幅	8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96 分

地方专项债利息支出项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		57.00	
	财政拨款：		54.95	
	其他资金：		2.05	
总 体 目 标	本项目的建设有利于改善医疗服务条件和工作环境，扩大服务量，提升医疗服务水平，推动三明市医药事业的发展，健全三明市公共卫生服务体系，更好发挥专科特色，为周边群众看病需求。			
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	地方专项债项目投入 项目建设资金利息支出总额	57 万元
	产出指标	数量指标	业务用房建设项目一期建设面积	8144 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	地方专项债利息支出 及时性	1 年
	效益指标	社会效益指标	项目收入实现率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

三明市疾控中心新增运行经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	保障完成疾病预防控制重点工作任务，以保障疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。			
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	专项经费支出	300 万元
	产出指标	数量指标	固定资产利用率	100%
		数量指标	维护总面积	21000 平方
		数量指标	维护次数	12 次
		质量指标	维持中心正常运转	100%
		时效指标	项目完成进度	12 月
	效益指标	社会效益指标	法定传染病报告及时率	95%
		社会效益指标	居民健康素养水平	28%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

日常运行成本专项费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	控制日常运行成本，保障血站日常运行成本支出，确保采供血工作健康有序发展。			
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	项目资金执行率	100%
	产出指标	数量指标	市区接送血次数	365 次
		质量指标	设备设施正常运转率	100%
		质量指标	设备设施耗能量	100 万千瓦时
		时效指标	项目支出完成时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	血液供应量	8 吨
		社会效益指标	临床用血事故	0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血满意率	95%

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 年三明市卫生健康委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 104.48 万元，比上年减少 2.63 万元，下降 2.46%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2025 年，三明市卫生健康委员会政府采购预算总额 49041.11 万元，其中：政府采购货物预算 36156.91 万元、政府采购工程预算 2800.00 万元、政府采购服务预算 10084.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市卫生健康委员会共有车辆 68 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 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 23 辆，其他用车 38 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 83 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 238 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 80 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。