

**2025 年度
泰宁县卫生健康局汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2025 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 32

八、预算绩效情况说明 33

九、其他重要事项说明 33

第四部分 名词解释..... 35

第五部分 附件..... 38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县卫生健康局汇总部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康和中医药工作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；统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，负责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）协调推进我县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。组织深化我县公立医院综合改革，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；承担县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、免疫规划及严重危害人民健康的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；承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作；按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（四）贯彻落实国家和省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家和省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

和医养结合工作，承担县老龄工作委员会日常工作。

(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。协调开展县级控烟履约工作。

(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、医疗质量及医疗安全的政策；组织实施全县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；承担县人口和计划生育工作领导小组日常工作。

(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) 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；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，指导全县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；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五)承担县委干部保健委员会的日常工作，协助开展县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康泰宁战略，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、向边远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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县卫生健康局汇总部门包括 5 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县卫生健康局

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县卫生健康局汇总部门主要任务是：在县委、县政府的坚强领导和市卫健委的有力指导下，紧紧围绕“健康泰宁”建设目标，以深化医药卫生体制改革为动力，以提升服务质量为核心，聚焦重点、攻坚克难，各项工作稳步推进，取得了阶段性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2025 年工作成效

- 1、强化党建引领，筑牢思想根基。一是强化理论武装。严格执行“第一议题”制度，依托“三会一课”、主题党日等平台，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。全年组织党组理论学习中心组学习 6 次、专题研讨 21 次，观看警示教育片 3 部，覆盖党员干部 392 人次，持续营造风清气正的政治生态。二是打造特色品牌。扎实推进“党建引领，医旅融合”品牌创建，组建多支党员志愿服务队，在马拉松赛事、文化旅游节等重大活动中累计派出志愿者 200 余人次，在景区、服务区设立党员先锋岗，提供健康咨询、应急处理等服务 1200 余次。推动卫健系统与文旅系统党组织结对共建，开展业务互训，培训导游、酒店员工等文旅从业人员 100 余人次。三是加强作风建设。深入开展医德医风集中整治，收回自查自纠报告表 594 份。聚焦群众关切，全面推进检查检验结果互认，累计为群众节约医疗费用约 50 万元。强化日常监督和廉政风险防控，建立健全常态化制度机制，以严实作风护航卫生健康事业高质量发展。
- 2、深化医改攻坚，服务提质惠民。一是创新慢病管理模式。与福建医科大学附属第一医院深度合作，于 2025 年 8 月启动大金湖慢病管理项目，聚焦心脑血管等重点疾病，整合县、乡、村三级资源，构建覆盖 65 岁以

上老年人及慢性病患者的“防一筛一诊一治一管”全流程健康管理体系，着力打造具有泰宁特色的慢病管理样板。二是优化门诊服务流程。5月13日，在县总医院设立慢病“一站式”门诊，整合诊前、诊中、诊后环节，切实解决患者重复跑、多头问的难题，改善就医体验。三是推进健康管护小区试点。围绕“六大行动、四大筛查、两大服务体验”体系，建设健康驿站，常态化开展健康促进与筛查服务。累计组织义诊咨询35次、健康讲座6次、应急救护培训3次、中医适宜技术体验7次，惠及群众2000余人次，居民健康素养与自我管理能力持续增强。四是实施精准助企服务。出台《泰宁县2025年卫生健康精准联系服务企业行动方案》，组建40支健康联络组，对接重点企业，提供“一对一”医疗支持。累计走访企业120余家次，开展健康讲座6次、进企义诊3次，为400余名职工免费检测血压血糖，促成2家企业与总医院体检中心签约，18名职工享受体检优惠。五是拓展重大疾病筛查。自3月1日启动免费肺部肿瘤筛查项目以来，累计完成评估8316份，筛出高风险人群3027人，为2332例高风险者提供免费低剂量螺旋CT检查，确诊肺癌13例、肝癌5例、食管癌1例，检出肺部结节818例，有效实现早发现、早诊断、早治疗。六是做好医改交流展示。新增妇幼保健院、杉城社区卫生服务中心、音山村卫生所等医改考察点，全年共接待青海、安徽等省内外考察团8批104人次，通过座谈研讨、实地观摩等方式，展示我县医改成果，扩大区域影响力。

3、提升医疗质量，夯实专科人才支撑。一是拓宽渠道“引才”。2025年通过公开招聘录用医技人员6人，招聘见习生4人，柔性引进高层次专业人才1人；支持青年人才深造，选送2名优秀骨干攻读硕士研究生，人才队伍结构持续优化。二是多措并举“育才”。深化对口帮扶与协作机制，全年选派5名骨干医师赴北京三甲医院进修，31名医务人员赴省、市三

级医院学习交流。持续推进本土人才培养，支持 23 名在职人员完成专升本学历提升，组织开展各类专业培训、技能竞赛 20 余场，覆盖医务人员超 600 人次，全面提升队伍专业素养。三是健全机制“用才”。推动建立“师带徒”传承模式，促进青年医师快速成长。鼓励开展新技术、新项目研究，年内共有 4 项县级科研课题立项，人才创新活力有效激发，为卫生健康事业长远发展提供了坚实保障。

4、弘扬中医药文化，促进文旅融合发展。一是推进“两专科一中心”建设。加强中医执业监管，推动服务下沉，选派专家基层坐诊，推广适宜技术。培养中医药人才，选派骨干赴沪进修，完成 64 人中医经典考核。成功创建省级中医药文化教育基地 1 个、试点学校 3 所，惠及学生 1500 余人。二是持续探索“中医药+文旅”融合发展。着力打造“邹铨中医药文化展示馆”、中医药主题酒店和民宿，推出药膳宴、养生套餐，形成“食养+理疗+文化”闭环体验。深入挖掘元代泰宁医家邹铨养生文化，复原古籍丹方，编制《泰宁药膳茶饮手册》，推广中药茶饮与特色药膳。

5、筑牢公卫防线，守护重点人群健康。一是完善公共卫生应急体系。健全传染病监测预警与多点触发机制，优化疫情直报系统，加强应急物资储备与流调队伍建设，组织开展突发公共卫生事件应急演练 1 次，全面提升应对处置能力。2025 年全县无甲类传染病报告，未发生突发公共卫生事件。二是巩固重点疾病防控成效。持续强化免疫规划管理，适龄儿童疫苗接种率保持在 95%以上。推进艾滋病、结核病等重大传染病综合防治，开展重点人群筛查与健康干预。实施免费肺部肿瘤筛查项目，累计完成评估 8316 份，确诊肺癌 13 例、肝癌 5 例、食管癌 1 例，切实做到早发现、早干预。三是加强妇幼健康服务保障。投入 460 余万元完成泰宁县妇幼保健院改造提升项目，7 月正式搬迁至原县总医院住院楼，采购一批先进设备，

建设中医馆、儿童口腔保健专科、孕期营养专科等特色科室，妇女儿童就医获得感显著增强。

6、聚焦“一老一小”，健全健康服务体系。一是持续完善普惠托育服务体系。扎实推进公办托育服务网络项目建设，争取到1280万元中央资金，通过改扩建幼儿园、新建托育综合服务用房3200平方米，新增托位250个，有效扩大3岁以下婴幼儿照护服务资源供给，缓解家庭“带娃难”问题。二是着力增强老年健康服务能力。积极推进医养结合服务模式，扩大老年病科服务覆盖面，增设老年记忆门诊、听力门诊等特色服务，加大阿尔茨海默病等老年常见病的早期筛查与干预力度，为老年人提供多层次、多样化的健康保障。三是推动人口政策落地见效。加强育儿补贴等生育支持政策的宣传解读，开展专项人员培训，优化申报审核流程。结合地方特色，在大龙乡建成生育文化主题公园，营造生育友好社会环境。截至目前，全县累计受理育儿补贴申请2431人次，切实减轻家庭生育养育负担，促进人口长期均衡发展。

（二）存在问题

一是医疗服务能力仍有短板。县总医院在重点专科建设、高难度手术开展和急危重症救治等方面能力有待提升，人才队伍结构性矛盾突出，全科医生、公共卫生、儿科、精神科学紧缺人才引进难、留住难。二是中医药与文旅融合深度不足。当前融合发展尚处探索阶段，市场认知度不高，对“食养同源”理念宣传不够，旅游消费者对药膳功效认知模糊；文旅场景中的药膳文化体验深度不足，未能有效转化为消费动力。三是卫生健康信息化建设滞后。各级医疗机构信息互联互通程度不高，“互联网+医疗健康”应用场景有限，智慧医院与远程医疗平台建设需加快，健康医疗大数据的挖掘分析与创新应用不足。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县卫生健康局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,233.37	一、一般公共服务支出	4.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	15.40	八、社会保障和就业支出	114.40
		九、卫生健康支出	2,748.94
		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	16.17
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,248.77	本年支出合计	2,883.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	899.86	年末结转和结余	265.10
总计	3,148.63	总计	3,148.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县卫生健康局汇总

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2, 248. 77	2, 233. 37					15. 40
201			一般公共服务支出	4. 02	4. 02					
20101			人大事务	3. 20	3. 20					
2010101			行政运行	3. 20	3. 20					
20132			组织事务	0. 82	0. 82					
2013201			行政运行	0. 82	0. 82					
208			社会保障和就业支出	114. 40	114. 40					
20805			行政事业单位养老支出	19. 00	19. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 00	19. 00					
20808			抚恤	41. 12	41. 12					
2080801			死亡抚恤	41. 12	41. 12					
20810			社会福利	54. 28	54. 28					
2081001			儿童福利	54. 28	54. 28					
210			卫生健康支出	2, 114. 18	2, 098. 78					15. 40

21001	卫生健康管理事务	343.84	328.44					15.40
2100101	行政运行	333.84	328.44					5.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00						10.00
21004	公共卫生	323.66	323.66					
2100408	基本公共卫生服务	17.24	17.24					
2100499	其他公共卫生支出	306.42	306.42					
21007	计划生育事务	666.35	666.35					
2100717	计划生育服务	268.56	268.56					
2100799	其他计划生育事务支出	397.79	397.79					
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21					
21019	托育服务	767.00	767.00					
2101999	其他托育服务支出	767.00	767.00					
21099	其他卫生健康支出	2.39	2.39					
2109999	其他卫生健康支出	2.39	2.39					
221	住房保障支出	16.17	16.17					
22102	住房改革支出	16.17	16.17					
2210201	住房公积金	16.17	16.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县卫生健康局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			2,883.53	475.77	2,407.76			
201			4.02	4.02				
20101			3.20	3.20				
2010101			3.20	3.20				
20132			0.82	0.82				
2013201			0.82	0.82				
208			114.40	60.12	54.28			
20805			19.00	19.00				
2080505			19.00	19.00				
20808			41.12	41.12				
2080801			41.12	41.12				
20810			54.28		54.28			
2081001			54.28		54.28			
210			2,748.94	395.46	2,353.48			
21001			388.28	384.52	3.76			
2100101			384.52	384.52				

2100199	其他卫生健康管理 事务支出	3.76		3.76			
21002	公立医院	582.32		582.32			
2100201	综合医院	582.32		582.32			
21004	公共卫生	323.66		323.66			
2100408	基本公共卫生服务	17.24		17.24			
2100499	其他公共卫生支出	306.42		306.42			
21007	计划生育事务	666.35		666.35			
2100717	计划生育服务	268.56		268.56			
2100799	其他计划生育事务 支出	397.79		397.79			
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21				
21019	托育服务	767.00		767.00			
2101999	其他托育服务支出	767.00		767.00			
21099	其他卫生健康支出	10.39		10.39			
2109999	其他卫生健康支出	10.39		10.39			
221	住房保障支出	16.17	16.17				
22102	住房改革支出	16.17	16.17				
2210201	住房公积金	16.17	16.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县卫生健康局汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,233.37	一、一般公共服务支出	4.02	4.02		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	114.40	114.40		
		九、卫生健康支出	2,098.78	2,098.78		
		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	16.17	16.17		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,233.37	本年支出合计	2,233.37	2,233.37		
年初财政拨款结转和结余	54.45	年末财政拨款结转和结余	54.45	54.45		
一、一般公共预算财政拨款	54.45					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						

总计	2,287.82	总计	2,287.82	2,287.82		
----	----------	----	----------	----------	--	--

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县卫生健康局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,233.37	419.69	1,813.68
201	一般公共服务支出	4.02	4.02	
20101	人大事务	3.20	3.20	
2010101	行政运行	3.20	3.20	
20132	组织事务	0.82	0.82	
2013201	行政运行	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	114.40	60.12	54.28
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
20808	抚恤	41.12	41.12	
2080801	死亡抚恤	41.12	41.12	
20810	社会福利	54.28		54.28
2081001	儿童福利	54.28		54.28
210	卫生健康支出	2,098.78	339.38	1,759.40
21001	卫生健康管理事务	328.44	328.44	
2100101	行政运行	328.44	328.44	
21004	公共卫生	323.66		323.66
2100408	基本公共卫生服务	17.24		17.24
2100499	其他公共卫生支出	306.42		306.42
21007	计划生育事务	666.35		666.35

2100717	计划生育服务	268.56		268.56
2100799	其他计划生育事务支出	397.79		397.79
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	
21019	托育服务	767.00		767.00
2101999	其他托育服务支出	767.00		767.00
21099	其他卫生健康支出	2.39		2.39
2109999	其他卫生健康支出	2.39		2.39
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县卫生健康局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.64	302	商品和服务支出	47.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.75	30201	办公费	4.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.57	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.88	30204	手续费	0.07	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57.75	30206	电费	3.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	30207	邮电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.50	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.29	30213	维修（护）费	0.64	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.32	30215	会议费	0.33	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	41.12	30216	培训费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	41.12	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.02	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.11	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		371.76	公用经费合计					47.93

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：泰宁县卫生健康局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县卫生健康局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰宁县卫生健康局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 3148.63 万元，支出总计 3148.63 万元，与上年决算数相比，各减少 3300.14 万元，下降 51.17%。主要是总医院项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2248.77 万元，比上年决算数减少 1354.27 万元，下降 37.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2233.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 15.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2883.53 万元，比上年决算数减少 2665.38 万元，下降 48.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 475.77 万元。其中，人员支出 377.21 万元，公用支出 98.56 万元。

2. 项目支出 2407.76 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2287.82 万元，支出总计 2287.82 万元，与上年决算数相比，各减少 1355.67 万元，下降 37.21%，主要是：县总医院项目收入与支出。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2233.37 万元，比上年决算数增加 894.33 万元，增长 66.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 3.20 万元，较上年决算数增加 3.20 万元。主要原因是增加 2025 年中央调资资金。

(二) 2013201 行政运行 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元。主要原因是增加驻村工作补贴。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.00 万元，较上年决算数增加 19.00 万元。主要原因是在职人员减少。

(四) 2080801 死亡抚恤 41.12 万元，较上年决算数增加 41.12 万元。主要原因是增加退休人员死亡 2 人。

(五) 2081001 儿童福利 54.28 万元，较上年决算数增加 54.28 万元。主要原因是增加托育网络建设项目资金。

(六) 2100101 行政运行 328.44 万元，较上年决算数增加 328.44 万元。主要原因是 2025 年基本工资调整标准、人员晋级。

（七）2100408 基本公共卫生服务 17.24 万元，较上年决算数增加 17.24 万元。主要原因是增加优化生育政策项目资金。

（八）2100499 其他公共卫生支出 306.42 万元，较上年决算数增加 306.42 万元。主要原因是增加乡村医生养老人数。

（九）2100717 计划生育服务 268.56 万元，较上年决算数增加 268.56 万元。主要原因是增加计生家庭奖励扶助对象。

（十）2100799 其他计划生育事务支出 397.79 万元，较上年决算数增加 397.79 万元。主要原因是增加计生家庭奖励扶助对象。

（十一）2101101 行政单位医疗 10.73 万元，较上年决算数增加 10.73 万元。主要原因是在职人员缴纳基数有增加。

（十二）2101102 事业单位医疗 0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元。主要原因是在职人员缴纳基数有增加。

（十三）2101999 其他托育服务支出 767.00 万元，较上年决算数增加 767.00 万元。主要原因是新增育儿补贴补助项目。

（十四）2109999 其他卫生健康支出 2.39 万元，较上年决算数增加 2.39 万元。主要原因是减少乡医培训项目资金。

（十五）2210201 住房公积金 16.17 万元，较上年决算数增加 16.17 万元。主要原因是在职人员缴纳基数有增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.69 万元，其中：

（一）人员经费 371.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 47.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是计生专项、疾病防治及健康宣传培训费、人才专项工作经费、乡村医生养老生活补助、应急救护公益培训、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 608.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 47.93 万元，比上年决算数减少 3.49 万元，下降 6.78%，主要原因是：为了落实“过紧日子”压缩运行经费。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 32.55%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.33%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			疾病防治及健康宣传培训费					
主管部门			泰宁县卫生健康局		实施单位	泰宁县卫生健康局		
项目概况			2025 年疾病防治及健康宣传培训费（健康教育宣传经费 6 万元，传染病及慢病一体化管理经费 4 万元，医改及医防融合 5 万元）					
主要成效			1、着力打造中医特色；2、加强市级重点专科（呼吸内科、卒中康复专科）建设；3、加强能力建设；4、医秘方工作有序推进；5、完善人才医疗服务；6、筑牢基层网底；7、推进县域医疗发展；8、县域内打造优质服务；9、积极开展应急救护培训；10、推进“互联网+监管”建设。					
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展健康教育宣传、慢病一体化管理及医防融合等工作				1、着力打造中医特色；2、加强市级重点专科（呼吸内科、卒中康复专科）建设；3、加强能力建设；4、医秘方工作有序推进；5、完善人才医疗服务；6、筑牢基层网底；7、推进县域医疗发展；8、县域内打造优质服务；9、积极开展应急救护培训；10、推进“互联网+监管”建设。			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	宣传全民健康的次数	≥2 次	2	20	20	
		质量 指标	资金使用合规性率	≥95%	95	10	10	
		时效 指标	2025 年 12 月前	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	投入资金 15 万元	=15 万元	15	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	政策落实情况	≥80%	85	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			计生专项					
主管部门			泰宁县卫生健康局		实施单位		泰宁县卫生健康局	
项目概况			2025 年计生专项县级配套资金					
主要成效			2025 年序时发放计生家奖励扶助资金。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	272.00	272.00	268.56	10	98.74		9.87
	其中：当年财政拨款	272.00	272.00	268.56	—	98.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。			2025 年序时发放计生家奖励扶助资金。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=474 人	474	20	20	
		质量 指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	2025 年 12 月前	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	272 万元	=272 万元	268.56	10	9.87	按实结算
	效益 指标	社会效益 指标	群众知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.74		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			人才专项工作经费								
主管部门			泰宁县卫生健康局			实施单位		泰宁县卫生健康局			
项目概况			2025 年县总医院领导年薪 110 万元，卫生定向委培生 30 万元								
主要成效			2025 年按月序时发放院长年薪及人才定向培养 138.11 万元								
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		140.00	140.00		138.11	10	98.65		9.87	
	其中：当年财政拨款		140.00	140.00		138.11	—	98.65			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，节约医疗成本（管理成本），提高运行效率，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。					2025 年按月序时发放院长年薪及人才定向培养 138.11 万元.					
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	病床使用率		≥100%		100	20	20		
		质量 指标	出院与入院诊断符合率		≥95%		95	10	10		
		时效 指标	2025 年 12 月前完成率		=100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	人才发展及总医院年薪等		=140 万元		138.11	10	9.87	按实结算	
	效益 指标	社会 效益 指标	公众对该项目的知晓率		≥90%		95	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	目标群体满意度		≥90%		95	10	10		
总分值、评价总分 (S)								99.74			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			乡村医生养老生活补助						
主管部门			泰宁县卫生健康局		实施单位		泰宁县卫生健康局		
项目概况			2024 年全县乡村医生养老生活补助 147.2 万元，乡村医生持证及交通补助 2.8 万元						
主要成效			2025 年按月序时共发放乡村医生养老补助 156.39 万元.						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资金 总额	150 .00	150.00	150 .00	10	100.00	10		
	其中：当 年财政拨 款	150 .00	150.00	150 .00	—	100.00			
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00			
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步深化医药卫生体制改革，加强农村医疗卫生网络建设，稳定和发展乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村基本医疗卫生服务水平			2025 年按月序时共发放乡村医生养老补助 156.39 万元.					
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	补助人次	=100%	100	20	20		
	产出 指标	质量 指标	发放金额的 合规率	=100%	100	10	10		
	产出 指标	时效 指标	2025 年 12 月	=100%	100	10	10		

效 指 标 绩 效 指 标 绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	150		=150 万元		150	10	10					
	效益指标	社会效益指标	公众对该项目的知晓率		≥90%		90	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%		95	10	10					
总分值、评价总分（S）								100						
评价等级		优（S≥90）												
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议						
专项资金绩效自评表														
（2025 年度）														
专项名称								专项业务费						
主管部门								泰宁县卫生健康局		实施单位		泰宁县卫生健康局		
项目概况								开展 2024 年总院项目建设业务费 4.66 万元，红十字会应急救护培训、队伍建设等 6 万元，中医药传承创新 3 万元，卫生人才队伍建设 3 万元，深化医药卫生体制改革 4.7 万元						
主要成效								1、着力打造中医特色；2、加强市级重点专科（呼吸内科、卒中康复专科）建设；3、加强能力建设；4、医秘方工作有序推进；5、完善人才医疗服务；6、筑牢基层网底；7、推进县域医疗发展；8、县域内打造优质服务；9、积极开展应急救护培训；10、推进“互联网+监管”建设。						
项目资金（万）								年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分

元)	年度资金总额			21.36	21.36	21.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款			21.36	21.36	21.36	—	100.00	
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	认真贯彻落实全国、省、市卫生健康工作会议精神，积极相应中央、省市号召全县上下按照“全国学三明、三明埋头干”的要求，进一步深化提升我县医改工作，努力为群众提供更高质量、更全方位、更加满意的卫生健康服务。					1、着力打造中医特色；2、加强市级重点专科（呼吸内科、卒中康复专科）建设；3、加强能力建设；4、医秘方工作有序推进；5、完善人才医疗服务；6、筑牢基层网底；7、推进县域医疗发展；8、县域内打造优质服务；9、积极开展急救救护培训；10、推进“互联网+监管”建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2次	2	20	20		
		质量指标	年度工作完成率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	2025年12月31日前	≥21.36万元	21.36	10	10		
	成本指标	经济成本指标	部门业务费	≤21.36万元	21.36	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）					100				
评价等级	优（S≥90）								

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			应急救护公益培训								
主管部门			泰宁县卫生健康局			实施单位		泰宁县卫生健康局			
项目概况			2025 年应急救护公益培训								
主要成效			在全县公共场所配置 AED 共 2 台，维持正常运行。								
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		10.00	10.00		9.59	10	95.90		9.59	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		9.59	—	95.93			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	在全县公共场所配置 AED 共 2 台，培训救护员 190 名。					在全县公共场所配置 AED 共 2 台，培训救护员 190 名。					
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	配置 AED4 台		=2 台		2	20	20		
		质量 指标	培训救护员 190 名		=190 名		190	10	10		
		时效 指标	2025 年 12 月前		=100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	投入资金 10 万元		=10 万元		9.59	10	9.59	按实结算	
	效益 指标	社会 效益 指标	全民自救互救能力率		≥90%		90	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								99.18			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(人才专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年县总医院领导年薪 110 万元，卫生定向委培生 30 万元

(二) 主要成效

2025 年按月序时发放院长年薪及人才定向培养 138.11 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.74 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人才发展及总院年薪等(万元)，目标值 140，完成值 138.11，分值 10，得分 9.87。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 病床使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1) 出院与入院诊断符合率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 2025 年 12 月前完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公众对该项目的知晓率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、高层次人才队伍建设方面存在挑战。一是人才基数有待扩大, 特别是中高学历、高技能人才的数量不足; 二

是人才留存面临一定困难，部分潜力人才因个人发展及待遇考量选择外流。

2、公共卫生服务体系构建尚有不足。一方面，部分基层医疗设施如乡镇卫生院和村卫生室，其硬件配置相对滞后，难以充分满足民众日益增长的公共卫生服务需求；另一方面，公共卫生领域的投资力度还需加大，以加速服务体系的建设和完善步伐。

（二）改进措施

1、加快建立健全总医院工作机制，进一步完善县总医院人员薪酬分配制度，使分配制度更加科学、合理、公平；2、进一步完善县总医院人员薪酬分配制度，使分配制度更加科学、合理、公平；3、加快建立现代化医院管理制度。进一步完善制定总医院章程，加快建立健全总医院工作机制。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡村医生养老生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年全县乡村医生养老生活补助 147.2 万元，乡村医生持证及交通补助 2.8 万元

(二) 主要成效

2025 年按月序时共发放乡村医生养老补助 156.39 万元.

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 150(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人次(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 发放金额的合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 2025 年 12 月(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公众对该项目的知晓率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、乡村医生动态管理应进一步加强; 2、工作措施应进一步细化。

(二) 改进措施

乡村医生确认工作涉及人员情况复杂, 时间跨度长, 政策性强。各单位要认真学习研究政策文件, 依据确认原则制定具体实施方案以及档案组

卷等。对于符合规定条件人员，无论之前是否纳入调查摸底工作，均应依法依规进行确认，做到应认尽认，没有遗漏。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展 2024 年总院项目建设业务费 4.66 万元，红十字会急救培训、队伍建设等 6 万元，中医药传承创新 3 万元，卫生人才队伍建设 3 万元，深化医药卫生体制改革 4.7 万元

(二) 主要成效

1、着力打造中医特色；2、加强市级重点专科（呼吸内科、卒中康复专科）建设；3、加强能力建设；4、医秘方工作有序推进；5、完善人才医疗服务；6、筑牢基层网底；7、推进县域医疗发展；8、县域内打造优质服务；9、积极开展急救培训；10、推进“互联网+监管”建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 部门业务费(万元)，目标值 21.36，完成值 21.36，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 年度工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 2025 年 12 月 31 日前(万元)，目标值 21.36，完成值 21.36，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

卫生人才不足及流失、公共卫生落实不到位。

（二）改进措施

加强卫生人才培养及引进，加强公共卫生的宣传和监督。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年计生专项县级配套资金

(二) 主要成效

2025 年序时发放计生家奖励扶助资金。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.74 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 272 万元(万元)，目标值 272，完成值 268.56，分值 10，得分 9.87。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数(人)，目标值 474，完成值 474，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 符合条件申报对象覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 2025 年 12 月前(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

基层队伍不够稳定, 业务知识不够扎实。资金管理机制有待完善。

(二) 改进措施

加强基层领导重视, 稳定队伍建设。加强政策宣传力度, 畅通反

馈渠道，规范资金使用管理。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(疾病防治及健康宣传培训费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年疾病防治及健康宣传培训费 (健康教育宣传经费 6 万元, 传染病及慢病一体化管理经费 4 万元, 医改及医防融合 5 万元)

(二) 主要成效

1、着力打造中医特色; 2、加强市级重点专科 (呼吸内科、卒中康复专科) 建设; 3、加强能力建设; 4、医秘方工作有序推进; 5、完善人才医疗服务; 6、筑牢基层网底; 7、推进县域医疗发展; 8、县域内打造优质服务; 9、积极开展急救救护培训; 10、推进“互联网+监管”建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金 15 万元 (万元), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传全民健康的次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 2025 年 12 月前(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 政策落实情况(%），目标值 80，完成值 85，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

一是宣教内容较为单一，需要充分贴合不同人群的具体需求，提高宣教的针对性和实效性；二是宣教形式缺乏创新，难以充分吸引群众注意，宣传范围受限。

（二）改进措施

针对不同的人群开展对应的科普宣传，持续推动“治未病”工程。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(应急救护公益培训)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年应急救护公益培训

(二) 主要成效

在全县公共场所配置 AED 共 2 台，维持正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.18 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金 10 万元(万元)，目标值 10，完成值 9.59，分值 10，得分 9.59。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 配置 AED4 台(台)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培训救护员 190 名

(名)，目标值 190，完成值 190，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 2025 年 12 月前 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全民自救互救能力率 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

群众主动参与意识不强。大多数群众缺乏应急救护意识，对红十字应急救护培训知晓率低，过度依赖专业救护，忽略了对急、危、重伤病员进行及时有效现场救护的重要性和必要性，对“急救黄金四分钟”知识了解

甚少。

1. 改进措施

- 1、加大对群众救护员培训力度，不断提高应急救护覆盖率。
- 2、加大应急救护宣传活动，努力提高群众应急救护意识，提高应急救护知识学习主动性。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		410 部门整体								
部门（单位）名称		泰宁县卫生健康局			部门预算编码		410			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实际率（%）⑤ =④/③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率（%）⑦ =⑥/③		
	合计	927.58	2545.15	3472.73	2233.37	64.31	1239.36	35.6900	10	64.3
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	927.58	2545.15	3472.73	2233.37	64.31	1239.36	35.6900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

年度总体目标	一、驰而不息抓改革创新。一是围绕提升医疗服务能力；二是围绕中医药传承创新；三是围绕完善健康管护体系。二、持之以恒抓公共卫生。一是把好防控关；二是把好监督关；三是把好宣传关。三、持续用力抓项目建设。一是开展县基层医疗卫生服务能力提升、医疗卫生资源整合、发热门诊综合楼等项目的前期谋划工作，积极争取中央预算内投资、省上资金、专项债券等资金支持。二是用好公立医院改革和高质量发展示范项目、贴息贷款等上级政策，全面提高县医疗卫生服务能力。				1.着力打造中医特色。2.加强市级重点专科（呼吸内科、卒中康复专科）建设。3.加强能力建设。4.医改工作有序推进。5.完善人才医疗服务。6.筑牢基层网底。7.推进县域医疗发展。8.县域内打造优质服务。9.积极开展应急救护培训。10.推进“互联网+监管”建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	宣传全民健身的次数	≥8 次	8	2 2	22	
		质量指标	补助及时性	≥100%	100	4	4	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	1 0	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	64.31	8	5.14	托育网络建设项目为 2025 年至 2026 年 10 月完成，按时结算
	效益指标	社会效益指标	助力健康三明建设	≥95%	95	3 0	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≤2 次	0	1 0	10		
总分值、评价总分（S）						93.57		
评价等级	优（S≥90）							