

2025 年度
三明市三元区卫生健康局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明 28

九、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释..... 30

第五部分 附件..... 33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区卫生健康局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区卫生健康局

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区卫生健康局单位主要任务是：健全政府办医责任体系，完善财政对卫生健康事业投入可持续增长机制。实施健康社区能力提升专项行动。完善“四大慢病”示范点建设。优化分级诊疗格局，促进医疗资源下沉。做优做实基本公共卫生服务，完善家庭医生签约服务。推进中医药传承创新发展示范项目，推动优质中医药资源从“治已病”向“治未病”全链条延伸。健全医防融合机制，实施疾控监督员制度。持续深化慢性病综合防控示范区建设，推动慢病防控体系迈入“精准化管理+数智化赋能”新阶段。加快完善和落实积极生育支持政策，落实育儿补贴政策。推进托育服务体系建设，推进托幼一体化发展。健全应对人口老龄化制度，拓展医养结合服务发展创新模式。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 深化医药卫生体制改革，创新推出全市首个“中医夜市”，全年开展 10 期、服务群众 3.2 万人次，经验入选省级典型案例。投入 1100 余万

元实施 7 个基层医疗提质项目，深化沪明对口合作，常态化开展线上线下业务培训与交流学习。优化医联体双向转诊机制，年内基层上转患者 2322 名、总院下转 3335 名，分级诊疗效能持续提升。2. 抓实民生健康提质，承办省、市医师下沉活动，下派专家 600 余人次，开展教学帮扶 310 余次，惠及医务人员 1920 人次、群众 4660 余人。提升基本公共卫生补助标准至 90 元，推进 13-14 周岁女生免费 HPV 疫苗接种，完成 1490 针剂接种。优化家庭医生“1+N”签约模式，重点人群签约率 89.3%，居民电子健康档案规范化覆盖率 71.43%。3. 筑牢全域健康防线，推进数智化慢病管理试点，建成四级健康管理网络，顺利通过国家级慢病综合防控示范区复审。深化医校联动，开展健康宣讲 100 余场，非免疫规划疫苗接种 5.5 万余剂次。创新设立疾控监督员制度，开展基层督导检查 58 次。稳步推进无偿献血、医保参保扩面工作，无偿献血完成率 92%，2026 年度城乡居民医保、普惠医联保参保率位列全市第一。4. 完善一老一小服务体系，投用区级托育综合服务中心，推广社区“乐龄家园”医养模式，多家社区医养服务站投入运营，足额发放 2025 年度育儿补贴 2281.17 万元，惠及 7328 人。

第二部分

2025 年度单位决算表

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：三明市三元区卫生健康局

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	7,859.48	一、一般公共服务支出	
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	23.48	八、社会保障和就业支出	19.98
		九、卫生健康支出	7,765.45
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	91.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元区卫生健康局

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
		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	7,882.96	本年支出合计	7,918.44
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	575.37	年末结转和结余	539.90
总计	8,458.33	总计	8,458.33

注：1. 本表反映单位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：三明市三元区卫生健康局

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	7,882.96	7,859.48					23.48
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98					
20808			抚恤	19.98	19.98					
2080801			死亡抚恤	19.98	19.98					
210			卫生健康支出	7,729.97	7,706.49					23.48
21001			卫生健康管理事务	539.89	516.41					23.48
2100101			行政运行	381.66	358.18					23.48
2100199			其他卫生健康管理事务支出	158.23	158.23					
21003			基层医疗卫生机构	72.00	72.00					
2100302			乡镇卫生院	72.00	72.00					
21004			公共卫生	676.30	676.30					
2100408			基本公共卫生服务	44.90	44.90					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	615.89	615.89					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区卫生健康局

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	7,882.96	7,859.48					23.48
2100499			其他公共卫生支出	15.51	15.51					
21007			计划生育事务	4,072.69	4,072.69					
2100799			其他计划生育事务支出	4,072.69	4,072.69					
21015			医疗保障管理事务	18.00	18.00					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	18.00	18.00					
21019			托育服务	2,145.24	2,145.24					
2101999			其他托育服务支出	2,145.24	2,145.24					
21099			其他卫生健康支出	205.85	205.85					
2109999			其他卫生健康支出	205.85	205.85					
211			节能环保支出	42.00	42.00					
21103			污染防治	42.00	42.00					
2110302			水体	42.00	42.00					
213			农林水支出	91.01	91.01					
21302			林业和草原	68.00	68.00					
2130299			其他林业和草原支出	68.00	68.00					

收入决算表

编制单位：三明市三元区卫生健康局

公开 02 表
单位：万元

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	7,882.96	7,859.48					23.48
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.01	23.01					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.01	23.01					

注：本表反映单位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：三明市三元区卫生健康局

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					
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98			
20808			抚恤	19.98	19.98			
2080801			死亡抚恤	19.98	19.98			
210			卫生健康支出	7,765.45	4,489.83	3,275.62		
21001			卫生健康管理事务	575.37	417.14	158.23		
2100101			行政运行	417.14	417.14			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	158.23	158.23			
21003			基层医疗卫生机构	72.00	72.00			
2100302			乡镇卫生院	72.00	72.00			
21004			公共卫生	676.30	676.30			
2100408			基本公共卫生服务	44.90	44.90			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	615.89	615.89			
2100499			其他公共卫生支出	15.51	15.51			
21007			计划生育事务	4,072.69	4,072.69			
2100799			其他计划生育事务支出	4,072.69	4,072.69			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元区卫生健康局

单位：万元

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					
21015			医疗保障管理事务	18.00		18.00		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	18.00		18.00		
21019			托育服务	2,145.24		2,145.24		
2101999			其他托育服务支出	2,145.24		2,145.24		
21099			其他卫生健康支出	205.85		205.85		
2109999			其他卫生健康支出	205.85		205.85		
211			节能环保支出	42.00		42.00		
21103			污染防治	42.00		42.00		
2110302			水体	42.00		42.00		
213			农林水支出	91.01		91.01		
21302			林业和草原	68.00		68.00		
2130299			其他林业和草原支出	68.00		68.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.01		23.01		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.01		23.01		

注：本表反映单位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

编制单位：三明市三元区卫生健康局

单位：万元

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	7,859.48	一、一般公共服务支出				
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	19.98	19.98		
		九、卫生健康支出	7,706.49	7,706.49		
		十、节能环保支出	42.00	42.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	91.01	91.01		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区卫生健康局

单位：万元

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,859.48	本年支出合计	7,859.48	7,859.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区卫生健康局

单位：万元

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						
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	7,859.48	总计	7,859.48	7,859.48		

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：三明市三元区卫生健康局

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	7,859.48	4,450.85	3,408.63
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	
20808	抚恤	19.98	19.98	
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	
210	卫生健康支出	7,706.49	4,430.87	3,275.62
21001	卫生健康管理事务	516.41	358.18	158.23
2100101	行政运行	358.18	358.18	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.23		158.23
21003	基层医疗卫生机构	72.00		72.00
2100302	乡镇卫生院	72.00		72.00
21004	公共卫生	676.30		676.30
2100408	基本公共卫生服务	44.90		44.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	615.89		615.89
2100499	其他公共卫生支出	15.51		15.51
21007	计划生育事务	4,072.69	4,072.69	
2100799	其他计划生育事务支出	4,072.69	4,072.69	
21015	医疗保障管理事务	18.00		18.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00		18.00
21019	托育服务	2,145.24		2,145.24
2101999	其他托育服务支出	2,145.24		2,145.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市三元区卫生健康局

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		7,859.48	4,450.85	3,408.63
21099	其他卫生健康支出	205.85		205.85
2109999	其他卫生健康支出	205.85		205.85
211	节能环保支出	42.00		42.00
21103	污染防治	42.00		42.00
2110302	水体	42.00		42.00
213	农林水支出	91.01		91.01
21302	林业和草原	68.00		68.00
2130299	其他林业和草原支出	68.00		68.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.01		23.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.01		23.01

注：1. 本表反映单位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：三明市三元区卫生健康局

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	301.15	302	商品和服务支出	30.01	310	资本性支出	1.06
30101	基本工资	5.64	30201	办公费	5.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.06
30103	奖金	36.54	30204	手续费	0.12	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30207	邮电费	3.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.58	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	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	2.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.55	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	28.73	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：三明市三元区卫生健康局

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
303	对个人和家庭的补助	4,118.63	30216	培训费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.62	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	19.98	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.66	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.73	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	0.71	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.64	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	4,078.03	30299	其他商品和服务支出	0.43	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	

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：三明市三元区卫生健康局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		4,419.78	公用经费合计					31.07

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：三明市三元区卫生健康局

项目	行次	决算数
合计	1	0.71
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	0.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.71
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：三明市三元区卫生健康局

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：本单位 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

单位：万元

编制单位：三明市三元区卫生健康局

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：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 8458.33 万元，支出总计 8458.33 万元，与上年决算数相比，各增加 2466.79 万元，增长 41.17%。主要是增加育儿补贴收入及支出

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7882.96 万元，比上年决算数增加 2731.02 万元，增长 53.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7859.48 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 23.48 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 7918.44 万元，比上年决算数增加 2502.27 万元，增长 46.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 4509.81 万元。其中，人员支出 4419.78 万元，公用支出 90.02 万元。

2. 项目支出 3408.63 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 7859.48 万元，支出总计 7859.48 万元，与上年决算数相比，各增加 2635.42 万元，增长 50.45%，主要是：增加育儿补贴收入及支出

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 7859.48 万元，比上年决算数增加 2635.42 万元，增长 50.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801 死亡抚恤 19.98 万元，较上年决算数增加 19.98 万元。主要原因是死亡一人，发放死亡抚恤

(二) 2100101 行政运行 358.18 万元，较上年决算数减少 83.81 万元，下降 18.96%。主要原因是人员经费减少

(三) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 158.23 万元，较上年决算数减少 29.85 万元，下降 15.87%。主要原因是乡医人数减少

(四) 2100302 乡镇卫生院 72.00 万元，较上年决算数减少 8.80 万元，下降 10.89%。主要原因是乡镇卫生院人员经费减少

(五) 2100408 基本公共卫生服务 44.90 万元，较上年决算数增加 41.70 万元，增长 1303.28%。主要原因是新增优化生育政策项目经费

（六）2100410 突发公共卫生事件应急处置 615.89 万元，较上年决算数增加 191.12 万元，增长 44.99%。主要原因是拨付疫情防控经费

（七）2100499 其他公共卫生支出 15.51 万元，较上年决算数减少 118.72 万元，下降 88.45%。主要原因是宫颈癌疫苗经费减少

（八）2100799 其他计划生育事务支出 4,072.69 万元，较上年决算数增加 444.44 万元，增长 12.25%。主要原因是计划生育奖励扶助人数增加

（九）2101599 其他医疗保障管理事务支出 18.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 50.00%。主要原因是增加医疗服务与保障能力提升补助资金

（十）2101999 其他托育服务支出 2,145.24 万元，较上年决算数增加 2,145.24 万元。主要原因是增加育儿补贴资金

（十一）2109999 其他卫生健康支出 205.85 万元，较上年决算数增加 138.74 万元，增长 206.72%。主要原因是增加社会资本办医和人才培养经费

（十二）2110302 水体 42.00 万元，较上年决算数增加 42.00 万元。主要原因是城镇医疗污水处置能力提升改造项目

（十三）2130299 其他林业和草原支出 68.00 万元，较上年决算数减少 32.00 万元，下降 32.00%。主要原因是基层医防融合整体改造项目经费减少

（十四）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 23.01 万元，较上年决算数增加 23.01 万元。主要原因是计生市级补助资金增加

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 4450.85 万元，其中：

（一）人员经费 4419.78 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 31.07 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 0.71 万元，完成全年预算的 35.67%；较上年减少 0.71 万元，下降 50.04%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 0.71 万元，完成全年预算的 35.67%；较上年减少 0.28 万元，下降 28.09%。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 0.71 万元，完成全年预算的 35.67%；较上年减少 0.28 万元，下降 28.09%。主要是用车减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.44 万元，下降 100.00%。主要是无公务接待。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，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

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 31.07 万元，比上年决算数减少 48.66 万元，下降 61.03%，主要原因是：办公经费减少

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 323.49 万元，其中：政府采购货物支出 266.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.96 万元。授予中小企业合同金额 323.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 64.62 万元，占授予中小企业合同金额的 19.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

82.39%，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 17.61%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是应急救援处置车辆；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：指单位从本级财政单位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

《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			2025 年度三元区乡村医生补助元财社指[2025]166 号								
主管部门			三明市三元区卫生健康局			实施单位		三明市三元区卫生健康局			
项目概况			2025 年度三元区乡村医生补助元财社指[2025]166 号								
主要成效			发放 2025 年度三元区乡村医生补助元								
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		0.00	158.23	158.23	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	158.23	158.23	—	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						
	资金拨付及时足额，使用合法合规				资金拨付及时足额，使用合法合规						
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	发放补助人数	≥100 人		209	10	10			
		质量指标	拨付合规率	≥100%		100	20	20			
		时效指标	到位及时性	≤180 日		88	10	10			
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥158.227056 万元		158.2271	10	10			
	效益指标	经济效益指标	宣传次数	≥2 次		2	10	10			
		社会效益指标	覆盖面	≥90%		100	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤80%		0	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			2025 年计划生育家庭奖励扶助-市级资金 161.73 万元（明财社指〔2025〕80 号） 								

专项资金绩效自评表												
(2025 年度)												
专项名称			2025 年度三元区乡村医生补助元财社指[2025]166 号									
主管部门			三明市三元区卫生健康局			实施单位		三明市三元区卫生健康局				
项目概况			2025 年度三元区乡村医生补助元财社指[2025]166 号									
主要成效			发放 2025 年度三元区乡村医生补助元									
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		0.00	158.23		158.23	10		100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	158.23		158.23	—		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						
	资金拨付及时足额，使用合法合规					资金拨付及时足额，使用合法合规						
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	发放补助人数		≥100 人		209		10	10		
		质量指标	拨付合规率		≥100%		100		20	20		
		时效指标	到位及时性		≤180 日		88		10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助金额		≥158.227056 万元		158.2271		10	10		
	效益指标	经济效益指标	宣传次数		≥2 次		2		10	10		
		社会效益指标	覆盖面		≥90%		100		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≤80%		0		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			
主管部门			三明市三元区卫生健康局			实施单位		三明市三元区卫生健康局				
项目概况			关于下达 2025 年计划生育家庭奖励扶助市级资金明财社指[2025]80 号 161.73 万元、区级资金元财社指[2025]157 号 1375 万元									
主要成效			下达 2025 年计划生育家庭奖励扶助市级资金明财社指[2025]80 号 161.73 万元、区级资金元财社指[2025]157 号 1375 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		0.00	1536.73	1536.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	1536.73	1536.70	—	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					
	资金拨付及时足额，使用合法合规				资金拨付及时足额，使用合法合规					
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	发放人员数	≥600 人		17421	20	20		
		质量指标	拨付合规率	≥100%		100	10	10		
		时效指标	到位及时性	≤180 日		88	10	10		
	成本指标	经济成本 指标	补助金额	≥1536.73 万元		1536.73	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	宣传次数	≥2 次		2	20	20		
		社会效益 指标	覆盖面	≥90%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≤80%		0	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			