

2026 年度
德化县卫生健康局
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.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2026 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
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.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	73
第四部分 名词解释.....	75

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市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定，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。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，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、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。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及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，组织和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。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并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。组织指导协调基层老龄健康事业发展。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策，组织实施国家

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。

（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、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监督、管理政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督工作，负责放射诊疗建设项目卫生审查等工作。健全卫生健康综合监督体系，落实职业卫生健康安全监督管理职责。协调开展县级控烟履约相关工作。

（七）负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。拟订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并组织实施。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。

（八）贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的方针，完善中医药事业发展政策，拟订中医药发展规划和相关政策措施并组织实施，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。统筹中西医发展，组织指导推进基层中医药服务能力建设。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，完善计划生育配套政策。

（十）负责组织推进所监管的县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。按规定负责公立医院监管。组织指导所监管的县属公立医院安全防范系统建设。指导平安医院建设。

（十一）拟订并组织实施基层卫生、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。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。

（十二）拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训计划。

（十三）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，协同指导辖区内院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，健全完善全县卫生健康综合监督执法体系，指导规范执法行为。依法组织查处违法违规行为。

（十五）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，参与全县人口基础信息库建设。组织实施卫生健康工作领域国际交流与援外工作，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。

（十六）承担县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县属公立医院管理委员会、县老龄工作委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）按有关规定承担卫生健康行业安全生产相关职责。

（十八）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德化战略，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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县卫生健康局包括 1 个机关行政科室及 21 个下属单位，其中：列入 2026 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	德化县上涌中心卫生院
2	德化县国宝乡卫生院
3	德化县第三医院
4	德化县南埕镇卫生院
5	德化县赤水镇卫生院
6	德化县美湖镇卫生院
7	德化县水口中心卫生院
8	德化县汤头乡卫生院
9	德化县雷峰镇卫生院
10	德化县盖德镇卫生院
11	德化县三班镇卫生院
12	德化县卫生健康局
13	德化县总医院服务中心
14	德化县爱国卫生运动保障中心
15	德化县葛坑镇卫生院

16	德化县疾病预防控制中心
17	德化县桂阳乡卫生院
18	德化县妇幼保健院
19	德化县杨梅乡卫生院
20	德化县大铭乡卫生院
21	德化县春美乡卫生院
22	德化县龙门滩镇卫生院

三、部门主要工作任务

2026年，德化县卫生健康局主要任务是：开展好卫生健康工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化三医联动，激活县域医改“一池春水”

1. 中西医协同“双轮驱动”。落实“中西医并重”方针，探索形成并推广一批中西医结合特色诊疗方案，打造县域中西医协同特色科室。优化医保支付方式，科学设置并动态调整非基本医保目录，满足群众多元化健康需求。

2. 急救体系“智慧赋能”。优化县医院120院前急救管理机制；开展“急救技能大练兵”专项行动，提升急危重症救治成功率；推进急诊病房标准化改造，改善就医体验。

（二）织密健康网底，打通服务群众“最后一公里”

1. “银发守护”健康行动。加大下基层巡诊力度，深化家庭医生签约服务，针对留守老人推行“中医适宜技术包”，提升基层中医药服务能力与老人健康水平。

2. 妇幼健康“全周期护航”。实施县妇幼保健院能力提升计划，重点强化儿童早期发展、生殖健康、中医妇幼保健等领域短板，实现医疗保健业务能力“双提升”。

（三）传承创新并举，打造岐黄之术“县域样板”

1. 技术传承“薪火工程”。开展中医适宜技术挖掘提升行动，遴选优势项目进行临床推广与疗效评价，打造具有区域影响力的中医技术品牌。健全中医药外治服务网络，充分发挥“中医馆”“中医阁”作用，使中医药更贴近群众。

2. “康养+文旅”融合创新。积极探索与文旅产业的融合发展，推出养生药膳、中医药文化研学路线，为全县文旅事业注入健康元素。

（四）引育用留齐抓，构建卫健发展“智力高地”

1. 实施外引内培战略。加大高层次、急需紧缺人才，特别是学科带头人、技术骨干的引进力度；实施“青苗医师”培养计划，强化在职教育、专项培训和师徒传承；完善医疗卫生人员双向交流机制，推动人才县域内柔性流动。

2. 聚力名医名科建设。继续打造“名医工作室”，带动县域三四类手术量增长。集中资源培育和建设特色鲜明、疗效显著、群众认可的优势专科（专病）品牌，以点带面提升县级医院整体技术水平与服务声誉。

（五）锻造卫健铁军，筑牢事业发展“根与魂”

1. “红色领航”工程。深化全面从严治党，开展“班子能力提升年”活动，选优配强医疗机构领导班子。

2. “阳光卫健”行动。加强廉政监管，严控药械采购、
基建工程等风险点，开展“清廉医院”“清风诊室”创建活动，
营造风清气正行业氛围。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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	22150.28	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	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	1401.25
九、其他收入	957.00	九、卫生健康支出	21143.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	552.26
		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
本年收入合计	23107.28	本年支出合计	23107.28
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	23107.28	支出合计	23107.28

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	23107.28	22150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00
德化县三班镇卫生院	212.35	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00
德化县上涌中心卫生院	246.65	243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00
德化县南埕镇卫生院	143.54	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00
德化县卫生健康局	17133.02	17120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00
德化县国宝乡卫生院	183.49	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00
德化县大铭乡卫生院	160.39	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00
德化县妇幼保健院	1325.92	1007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.06	0.00
德化县春美乡卫生院	149.32	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00
德化县杨梅乡卫生院	158.06	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00
德化县桂阳乡卫生院	127.85	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	0.00
德化县水口中心卫生院	232.27	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00
德化县汤头乡卫生院	120.46	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
德化县疾病预防控制中心	1150.46	1004.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.65	0.00
德化县盖德镇卫生院	246.34	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	0.00
德化县第三医院	587.08	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.55	0.00
德化县美湖镇卫生院	152.42	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00
德化县葛坑镇卫生院	171.46	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00
德化县赤水镇卫生院	214.80	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00
德化县雷峰镇卫生院	192.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
德化县龙门滩镇卫生院	198.83	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00

三、支出预算总表

2026 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		23107.28	6616.06	16491.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.82	343.82	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	628.29	628.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.15	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	381.13	368.78	12.35	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	536.31	100.76	435.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2855.24	2327.28	527.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	413.94	0.00	413.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	832.10	686.45	145.65	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	988.38	670.32	318.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3173.00	0.00	3173.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3491.47	0.00	3491.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.57	9.57	150.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	2873.00	0.00	2873.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.26	552.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026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	22150.28	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	1401.25
		九、卫生健康支出	20186.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	552.26
		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	22150.28	支出合计	22150.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		22150.28	6616.06	15534.22
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43	0.00
2080502	事业单位离退休	343.82	343.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.29	628.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.15	314.15	0.00
2080802	伤残抚恤	2.92	2.92	0.00
2081105	残疾人就业	33.64	33.64	0.00
2100101	行政运行	368.78	368.78	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.13	158.13	0.00
2100201	综合医院	51.20	51.20	0.00
2100202	中医（民族）医院	18.00	18.00	0.00
2100205	精神病医院	100.76	100.76	0.00
2100299	其他公立医院支出	536.00	0.00	536.00
2100301	城市社区卫生机构	37.00	37.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2809.85	2327.28	482.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	413.94	0.00	413.94
2100401	疾病预防控制机构	686.45	686.45	0.00
2100403	妇幼保健机构	670.32	670.32	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3173.00	0.00	3173.00
2100409	重大公共卫生服务	32.50	0.00	32.50
2100499	其他公共卫生支出	69.74	0.00	69.74
2100717	计划生育服务	3491.47	0.00	3491.47
2100799	其他计划生育事务支出	452.00	0.00	452.00
2101101	行政单位医疗	159.57	9.57	150.00
2101102	事业单位医疗	128.49	128.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.03	92.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3000.00	0.00	3000.00
2101301	城乡医疗救助	735.00	0.00	735.00
2101302	疾病应急救助	10.00	0.00	10.00
2101704	中医（民族医）药专项	68.00	0.00	68.00
2101902	育儿补贴	2873.00	0.00	2873.00
2109999	其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	552.26	552.26	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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

备注：本部门 2026 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

2026 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

备注：本部门 2026 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

2026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		22150.28
301	工资福利支出	6131.41
302	商品和服务支出	4594.04
303	对个人和家庭的补助	8238.83
307	债务利息及费用支出	186.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
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	3000.00
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

2026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		6616.06
301	工资福利支出	5844.84
30101	基本工资	1534.72
30102	津贴补贴	859.03
30103	奖金	527.24
30107	绩效工资	322.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.29
30109	职业年金缴费	314.15
30110	职工基本医疗保险缴费	143.83
30111	公务员医疗补助缴费	92.03
30112	其他社会保障缴费	42.41
30113	住房公积金	552.26
30199	其他工资福利支出	828.80
302	商品和服务支出	310.22
30201	办公费	34.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.30
30206	电费	4.20
30207	邮电费	15.90
30213	维修(护)费	5.00
30217	公务接待费	3.31
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	47.00
30228	工会经费	6.80
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	26.09
30299	其他商品和服务支出	141.12
303	对个人和家庭的补助	461.00
30304	抚恤金	2.92
30305	生活补助	35.83
30399	其他对个人和家庭的补助	422.25

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	19.31
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.31
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.00

第三部分

2026 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。2026年，德化县卫生健康局部门收入预算为23107.28万元，比上年增加3560.16万元，主要原因是上级转移支付资金纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入22150.28万元、政府性基金预算财政拨款收入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0.00万元、事业收入0.00万元、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957.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算23107.28万元，比上年增加3560.16万元，主要原因是上级转移支付资金纳入年初预算。其中：基本支出6616.06万元、项目支出16491.22万元、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，结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出22150.28万元，比上年增加3235.19万元，增长17.10%，主要原因是：上级转移支付资金纳入年初预算。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，重点压减了非刚性支出，同时合理保障了正常运转等工作的支出需求，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 78.43 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 343.82 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 628.29 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 314.15 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

(五) 2080802-伤残抚恤 2.92 万元。主要用于抚恤金支出。

(六) 2081105-残疾人就业 33.64 万元。主要用于扶持残疾人就业创业补助支出。

(七) 2100101-行政运行 368.78 万元。主要用于日常单位运行经费支出。

(八) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 158.13 万元。主要用于其他卫生健康管理事务支出。

(九) 2100201-综合医院 51.20 万元。主要用于公立医院院长年薪、总会计师年薪支出。

(十) 2100202-中医(民族)医院 18.00 万元。主要用于公立医院院长年薪支出。

(十一) 2100205-精神病医院 100.76 万元。主要用于人员经费支出。

(十二) 2100299-其他公立医院支出 536.00 万元。主要用于公立医院药品零差率补助经费支出。

(十三) 2100301-城市社区卫生机构 37.00 万元。主要用于社区卫生服务中心日常经费支出。

(十四) 2100302-乡镇卫生院 2809.85 万元。主要用于人员基本工资、津补贴支出。

(十五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 413.94 万元。主要用于村卫生所实施基本药物制度和乡村医生养老保障支出。

(十六) 2100401-疾病预防控制机构 686.45 万元。主要用于疾病防控工作经费及在职人员经费支出。

(十七) 2100403-妇幼保健机构 670.32 万元。主要用于人员工资、综合公用经费等支出。

(十八) 2100408-基本公共卫生服务 3173.00 万元。主要用于基本公共卫生服务补助支出。

(十九) 2100409-重大公共卫生服务 32.50 万元。主要用于重大公共卫生服务经费支出。

(二十) 2100499-其他公共卫生支出 69.74 万元。主要用于其他公共卫生支出。

(二十一) 2100717-计划生育服务 3491.47 万元。主要用于计生各项奖励支出。

(二十二) 2100799-其他计划生育事务支出 452.00 万元。主要用于其他计划生育事务等支出。

(二十三) 2101101-行政单位医疗 159.57 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(二十四) 2101102-事业单位医疗 128.49 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(二十五) 2101103-公务员医疗补助 92.03 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(二十六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 14.54 万元。主要用于在职干部职工的医疗保险费支出。

(二十七) 2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3000.00 万元。主要用于城乡居民基本医疗保险支出。

(二十八) 2101301-城乡医疗救助 735.00 万元。主要用于城乡医疗救助基金县级配套支出。

(二十九) 2101302-疾病应急救助 10.00 万元。主要用于无主病人等疾病应急救助支出。

(三十) 2101704-中医(民族医)药专项 68.00 万元。主要用于中医药支出。

(三十一) 2101902-育儿补贴 2873.00 万元。主要用于育儿补贴支出。

(三十二) 2109999-其他卫生健康支出 37.00 万元。主要用于其他卫生健康支出。

(三十三) 2129999-其他城乡社区支出 10.00 万元。主要用于创卫等支出。

(三十四) 2210201-住房公积金 552.26 万元。主要用于

本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 6616.06 万元，其中：

（一）人员经费 6305.84 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 310.22 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

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排3.31万元，比上年减少0.09万元，下降2.65%。主要原因是：厉行节俭，压缩接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排16.00万元，其中：公务用车运行费16.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：主要是保障公务用车运需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，德化县卫生健康局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

0-6 岁儿童孤独症筛查项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	37.00		
	财政拨款：	37.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	早筛查早诊断早干预，减少 0-6 岁儿童孤独症发病率，提高儿童健康			
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	拨付补助资金	≥37 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时间	≥1 年
		数量指标	儿童参与筛查人数	≥18500 人
		质量指标	孤独症初筛率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	减少 0-6 岁儿童孤独症发病率	=减少 0-6 岁儿童孤独症发病率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

城区“除四害”经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	32.50		
	财政拨款:	32.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成城区除四害工作			
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	投入资金成本	≤32.5万
	产出指标	时效指标	项目周期	≥1年
		数量指标	城区除四害乡镇个数	≥2个
		质量指标	城区除四害达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	提升群众生活环境安全感	≥70%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥80%

城乡医疗救助资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	735.00		
	财政拨款:	735.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展好城乡医疗救助工作			
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	投入资金成本控制数	≤735 万元
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≤1 年
		数量指标	受益乡镇数	≤18 家
		质量指标	城乡医疗救助工作乡镇开展覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	逐步提高城乡医疗救助医疗保障水 平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%

创卫办经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成创卫创城等项目			
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	投入资金成本	≤10万
	产出指标	时效指标	项目周期	=1年
		数量指标	受益乡镇	≥2个
		质量指标	巩固创卫达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活卫生环境获得感	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

村卫生所药品零差价补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	34.00		
	财政拨款:	34.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实施药品零差价补助制度			
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	项目资金投入控制数	≤34 万元
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≤1 年
		数量指标	受益乡镇数	≥16 个
		质量指标	药品零差率政策执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	减轻村卫生所负担	≤34 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%

公立医院药品零差价补助资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实施药品零差价补助制度			
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	资金投入控制数	≤350 万元
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≤1 年
		数量指标	受益医疗单位数	≥3 家
		质量指标	药品零差率政策执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	药品零差率销售补助资金总额	≤350 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%

宫颈癌、乳腺癌“两癌”筛查补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	11.52		
	财政拨款:	11.52		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提高筛查覆盖率, 普及防治知识			
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	项目资金投入	≥11.52 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时间	≥1 年
		数量指标	检查人数	≥1800 人
		质量指标	筛查覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	降低宫颈癌覆盖率	≥40%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%

基本公共卫生服务补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	635.00		
	财政拨款:	635.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为全县常住居民提供 12 类国家基本公共卫生服务。			
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	投入资金	≤635 万元
	产出指标	时效指标	服务时间	≤1 年
		数量指标	为辖区居民提供服务类别	≥12 类
		质量指标	降低群众人均医疗费用	≥0.1%
	效益指标	社会效益指 标	提高慢性病患者规范管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%

基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1892.00		
	财政拨款：	1892.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为全县常住居民免费提供 12 类国家基本公共卫生服务			
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	拨付补助资金	≤1892 万元
	产出指标	时效指标	服务时间	≤1 年
		数量指标	提供服务类别	≥12 类
		质量指标	降低人均医疗费用	≥0.1%
	效益指标	社会效益指标	提高慢病患者规范管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%

基本公共卫生服务县级配套资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	646.00		
	财政拨款：	646.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为辖区居民提供 12 类国家基本公共卫生服务			
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	拨付补助资金	≥646 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1 年
		数量指标	提供基本公共卫生服务类别	≥12 类
		质量指标	降低人均医疗费用	≥0.1%
	效益指标	社会效益指标	提高辖区重点人群规范管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%

基本药物制度补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	254.00		
	财政拨款:	254.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障辖区群众基本用药,减轻医药费用负担,健全基层医疗卫生机构公益保障机制,推动基本药物制度顺利实施			
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	≤254 万元
	产出指标	时效指标	基层医疗机构落实基本药物制度的 周期	≤1 年
		数量指标	实施基本药物制度的基层医疗机构 数	≥18 家
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本 药物制度覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	一体化村卫生所实施基本药物制度 覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	医务人员满意度	≥85%

基本药物制度补助资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	45.00		
	财政拨款:	45.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障群众基本用药，减轻医药费用负担，健全基层医疗卫生机构公益性保障机制，推动基本药物制度顺利实施			
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	≤45 万元
	产出指标	时效指标	项目实施时间	≤1 年
		数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医 疗卫生机构数	≥18 家
		质量指标	政府办基层医疗机构实施基本药物 制度覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	一体化村卫生所实施基本药物制度 覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	医务人员满意度	≥85%

疾病应急救助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据《德化县疾病应急救助制度实施意见的通知》（德政办〔2014〕194号），对需要紧急救助但身份不明、无负担的群众实施快速、高效、有序的应急医疗救助			
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	≤5万元
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≤1年
		数量指标	疾病应急救助人数	≥1个
		质量指标	疾病应急救助对象符合制度要求比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	救助对象政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

计划生育转移支付资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	78.00		
	财政拨款:	78.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	落实计划生育奖励扶助制度。			
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	部分计划生育家庭奖励扶助标准	≥2400 元/人 /年
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	计划生育奖励扶助对象人数	≥6723 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指 标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥92%

计划生育转移支付资金 1 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	38.00		
	财政拨款:	38.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度等各项计划生育奖励扶助政策，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，切实维护计划生育家庭合法权益。			
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	部分计划生育家庭奖励扶助标准	≥2400 元/人 /年
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	农村计划生育奖励扶助人数	≥2260 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指 标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥92%

计划生育转移支付资金 2 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	57.00		
	财政拨款:	57.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度等各项计划生育奖励扶助政策，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，切实维护计划生育家庭合法权益。			
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	部分计划生育家庭奖励扶助标准	≥2400 元/人 /年
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	奖励扶助对象人数	≥2260 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指 标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥92%

计划生育转移支付资金 3 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	185.00		
	财政拨款:	185.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度等各项计划生育奖励扶助政策，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，切实维护计划生育家庭合法权益。			
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	城乡部分计划生育家庭奖励扶助标准	≥2400 元/人/年
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	城乡奖励扶助对象人数	≥6302 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

计划生育转移支付资金 4 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	94.00		
	财政拨款:	94.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度等各项计划生育奖励扶助政策, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 切实维护计划生育家庭合法权益。			
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	城乡部分计划生育家庭奖励扶助标 准	≥2400 元/人 /年
		产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率
	数量指标		城乡奖励扶助对象人数	≥6302 人
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指 标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥92%

计生家庭奖励扶助金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	319.40		
	财政拨款：	319.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助政策。			
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	部分计划生育家庭奖励扶助标准	≤2400元/人/年
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	奖励扶助人数	≥2340人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

免费计生技术服务及并发症治疗项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	0.50		
	财政拨款：	0.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升避孕服务可及性，提高避孕节育科学知识知晓率			
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	项目资金投入	≤0.5 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时间	≥1 年
		数量指标	服务人数	≥10 人
		质量指标	基本避孕服务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	任务数完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

省级医疗服务能力提升专项资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	37.00		
	财政拨款:	37.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	做好 2026 年乡村医生规范培训，“公开招聘一批”基层医学人才，稳定基层人才队伍，满足群众日益增长的就医需求。			
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	乡村医生培训投入财政资金数	≤8 万元
			公开招聘一批投入财政资金数	≤29 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时间	≤1 年
			数量指标	公开招聘一批受益医疗单位个数
		质量指标		乡村医生培训人数
			社会效益指 标	招聘流程规范率
	效益指标	集中培训参训人员合格率		≥90%
		社会效益指 标	提高乡村医生业务能力	=逐步提高
	满意度指标		服务对象满 意度指标	年度诊疗人次数
		公开招聘一批服务对象满意度		≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度	≥85%

提前下达育儿补贴补助资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2470.00		
	财政拨款:	2470.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展。			
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	育儿补贴省级基础标准	≥3600元/人 /年
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥4次
		数量指标	育儿补贴省级基础标准	≥8600人
		质量指标	育儿补贴发放准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

乡村医生队伍建设补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	38.94		
	财政拨款:	38.94		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	稳定乡村医生队伍, 提升村级医疗服务能力			
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	拨付补助资金	≤38.94 万元
	产出指标	时效指标	补助时间	≤1 年
		数量指标	乡村医生发放人数	≥210 人
		质量指标	村卫生乡村医生服务覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	重点人群规范管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥85%

乡村医生津贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	42.00		
	财政拨款：	42.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	稳定乡村医生队伍，为辖区群众提供卫生健康服务			
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	发放各类补助资金	≤42 万元
	产出指标	时效指标	补助发放周期	≤1 年
		数量指标	乡村医生发放人数	≥210 人
		质量指标	村卫生所乡村医生医疗服务覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重点人群规范管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%

乡镇卫生院及社区卫生服务中心药品零差价补助项目

绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	196.00		
	财政拨款：	196.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实施药品零差价补助制度。			
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	项目投入资金数	≤196 万元
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≤1 年
		数量指标	受益单位数	≥18 家
		质量指标	药品零差价政策执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻医疗卫生单位负担	≤196 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

乡镇卫生院临时人员经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	乡镇卫生院临时聘用人员工资及时发放，进一步保障基层医疗单位正常运转。			
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	投入资金成本控制	≤90 万元
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≤1 年
		数量指标	受益乡镇卫生院数量	≥16 家
		质量指标	人员经费按时足额发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	减轻乡镇卫生院运转负担	≤90 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%

乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	116.00		
	财政拨款：	116.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励资金			
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	资金投入控制数	≤116 万元
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≤1 年
		数量指标	受益医疗单位数	≥16 个
		质量指标	经费使用率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻乡镇卫生院负担	≤116 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

乡镇卫生院卫技人员本科及大专学历补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.57		
	财政拨款：	80.57		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升基层高学历人才补助，稳定人才队伍			
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	拨付补助资金	≤80.57 万元
	产出指标	时效指标	补助发放周期 1 年	≤1 年
		数量指标	卫技人才发放人数	≥144 人
		质量指标	卫技人才补贴发放乡镇覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提升基层医疗机构卫技人员收入	≥500 元/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫技人员满意度	≥90%

行政单位医疗项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展好行政单位医疗工作。			
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	投入资金成本控制数	≤150 万元
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≤1 年
		数量指标	受益乡镇数	≤18 家
		质量指标	行政单位医疗工作乡镇开展覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	减轻符合要求对象负担	≤150 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%

医改世行贷款还本付息资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	186.00		
	财政拨款:	186.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据《福建省医改促进项目世行贷款资金管理暂行办法》(闽财债[2019]2号)等文件,用于医改领域投入。			
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	投入金额	≤186万元
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≤1年
		数量指标	惠及医疗单位个数	≤21个
		质量指标	县域内住院量占比	≥70%
	效益指标	经济效益指 标	医疗服务收入占比	≥39%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%

育儿补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	155.00		
	财政拨款:	155.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展。			
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	育儿补贴省级基础标准	≥3600元/人 /年
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥4次
		数量指标	育儿补贴省级基础标准	≥8600人
		质量指标	育儿补贴发放准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

育儿补贴补助资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	248.00		
	财政拨款:	248.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	落实育儿补贴制度。			
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	育儿补贴省级基础标准	≥3600元/人 /年
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥4次
		数量指标	育儿补贴省级基础标准	≥8600人
		质量指标	育儿补贴发放准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

孕前优生健康检查补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.10		
	财政拨款:	2.10		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	降低出生缺陷风险, 改善健康状况, 提供科学备孕指导			
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	项目资金投入	≥2.1 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时间	≥1 年
		数量指标	检查人数	≥500 对
		质量指标	孕前筛查完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	孕前筛查覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%

中心户长补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	27.48		
	财政拨款:	27.48		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	落实村级计生中心户长工资补贴待遇			
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	项目资金投入	≥27.48 万元
	产出指标	时效指标	每半年向乡镇人民政府拨付一次	≥2 次
		数量指标	全县各村计生中心户长人数	≥916 人
		质量指标	符合对象发放覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	保障计生中心户长履职到位	=保障计生中 心户长履职到 位保障计生中 心户长履职到 位
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

中医药发展专项资金及专业人才培养资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	68.00		
	财政拨款：	68.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	在基础设施、技术能力、服务内容、文化氛围、人才力量等方面多措并举，拓展业务项目和服务范围，提升中医药服务能力和服务水平。			
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	财政投入资金	=68 万
	产出指标	时效指标	项目周期	≥1 年
		数量指标	全县中医药诊疗人次数	≥2 万
		质量指标	中医药文化宣传乡镇覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	满足患者需求率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

城乡居民基本医疗保险项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3000.00		
	财政拨款：	3000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展好城乡医疗救助工作			
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	项目资金投入金额	≤3448 万元
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≤1 年
		数量指标	受益乡镇个数	≤18 个
		质量指标	对象认定与审核准确率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	减轻群众困难负担	≤3448 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.50		
	财政拨款：	4.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，提高我县女性健康水平			
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	项目资金投入	≥4.5 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时间	≥1 年
		数量指标	参与接种人数	≥2370 人
		质量指标	完成市级下达我县接种任务	≥2370 人
	效益指标	社会效益指标	降低宫颈癌发病率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

孕产妇免费提供产前筛查诊断项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	14.62		
	财政拨款：	14.62		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	降低出生缺陷发生率，提高孕妇及家庭的健康意识			
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	项目资金投入	≥14.62 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时间	≥1 年
		数量指标	免费检查人数	≥850 人
		质量指标	免费血清学筛查目标人群完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	产前筛查率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

计生家庭奖励金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2546.89		
	财政拨款：	2546.89		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	减轻计生家庭经济压力，切实维护计划生育家庭合法权益。			
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	奖励扶助资金标准	≥2400元/人/年
	产出指标	时效指标	奖励扶助资金当年发放到位	≥1年
		数量指标	计生家庭奖励扶助对象人数	≥20448人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	≥逐步提升
		社会效益指标	社会稳定水平	≥逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%

计生家庭网络服务费、计生系统政务外网“村村通”

网络租赁费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.08		
	财政拨款：	4.08		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于计生人口信息系统网络建设与维护			
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	网络建设与维护成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目开展周期	≥1年
		数量指标	计生人口信息数据涉及社区个数	≤12个
		质量指标	人口统计信息数据准确率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效率	≥逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

村级计生管理员补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	172.32		
	财政拨款:	172.32		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	强化村级计生服务体系建设要求,保障计生管理员工资补贴待遇。			
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	项目资金投入	≥172.32 万元
	产出指标	时效指标	拨付次数	≥2 次
		数量指标	全县村级计生管理员人数	≥359 人
		质量指标	符合对象发放覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	保障村级计生管理员履职到位	≥保障村级计 生管理员履职 到位
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥90%

关爱女孩五项工程项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	420.80		
	财政拨款:	420.80		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	转变群众生育观念, 促进计生家庭幸福与社会和谐稳定。			
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	减轻计生家庭经济负担	≤420.8 万元
	产出指标	时效指标	项目任务完成时间	≥1 年
		数量指标	帮扶计生家庭人数	≥23000 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	促进计生家庭幸福与社会和谐稳定	≥促进社会和 谐稳定
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	德化县卫生健康局	部门预算编码	210	
年度预算安排(万元)	资金总额	23107.27		
	项目支出	16491.21		
	基本支出	6616.06		
	其他资金	0.00		
总体目标	贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策,开展好卫生健康工作。完成县委、县政府交办的其他事项。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	年度总诊疗人次	≥80万人
			育儿补贴发放人数	≥8000人
		质量指标	预算执行完成率	≥100%
			育儿补贴发放准确率	≥100%
	时效指标	项目开展周期	≤1年	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金数	≤23107.272万元
	效益指标	社会效益指标	县域内住院量占比	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥85%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年德化县卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出147.72万元，比上年减少22.85万元，降低13.40%。主要原因是：科目调整及部分公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026年德化县卫生健康局政府采购预算总额920.23万元，其中：政府采购货物预算919.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，德化县卫生健康局共有车辆15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2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车9辆，其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆4辆，其中：2026特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，德化县卫生健康局委托业务费预算总额 21.31 万元。

第四部分

名词解释

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。