

2025 年度
宁化县卫生健康局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县卫生健康局（汇总）的主要职责是：承担全县医疗卫生和计划生育管理及服务。

贯彻执行国家有关卫生计生工作的法律、法规、政策、技术规范；研究制定全县卫生计生事业发展规划和战略目标，推进医药卫生体制改革，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导督促县卫生规划的编制和实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县卫生健康局（汇总）包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县卫生健康局
2	宁化县人口家庭发展中心
3	宁化县爱国卫生运动技术指导中心

三、部门主要工作任务

2025 年，宁化县卫生健康局（汇总）主要任务是：深化医改体质，完善人民卫生大健康。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）创新医防协同融合机制。

（二）促进中医药传承创新。

(三)深化“无陪护”医院创建。

(四)推动学科发展。

(五)推动人口高质量发展。

(六)扎实做好人才培养工作。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	729.76	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	87.68	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	817.44
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	817.44	支出合计	817.44

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		817.44	729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.68	0.00	0.00
2100101	行政运行	580.32	492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.68	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	231.76	231.76	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		817.44	580.32	237.12	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	580.32	580.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	231.76	0.00	231.76	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	729.76	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	0.00
		九、卫生健康支出	729.76
		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	729.76	支出合计	729.76

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		729.76	492.64	237.12
2100101	行政运行	492.64	492.64	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.36	0.00	5.36
2100799	其他计划生育事务支出	231.76	0.00	231.76

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	合计	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	合计	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		729.76
301	工资福利支出	399.27
302	商品和服务支出	278.41
303	对个人和家庭的补助	52.08
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	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	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		492.64
301	工资福利支出	399.27
30101	基本工资	112.68
30102	津贴补贴	46.94
30103	奖金	79.35
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	24.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.12
30109	职业年金缴费	21.06
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	31.59
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.20
302	商品和服务支出	41.29
30201	办公费	9.34
30202	印刷费	0.86
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.35
30206	电费	3.52
30207	邮电费	3.60
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.42
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	12.70
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.08
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.99
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	49.09
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	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
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	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

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，宁化县卫生健康局（汇总）部门收入预算为817.44万元，比上年减少131.83万元，主要原因是计生四术费和孕前优检经费转入妇幼保健院部门预算。其中：一般公共预算拨款收入729.76万元、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87.68万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算817.44万元，比上年减少131.83万元，主要原因计生四术费和孕前优检经费转入妇幼保健院部门预算。其中：基本支出580.32万元、项目支出237.12万元、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729.76万元，比上年减少151.74万元，下降17.21%，主要原因是计生四术费和

孕前优检经费转入妇幼保健院部门预算。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，重点压减了无需本部门不合理开支，同时合理保障了推动卫生健康等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101-行政运行 492.64 万元。主要用于卫生健康工作人员和办公经费支出。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 5.36 万元。主要用于适龄女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种县配套支出。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出 231.76 万元。主要用于计生奖励扶助系列配套、卫生健康部门业务费支出。

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 492.64 万元，其中：

（一）人员经费 451.35 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 41.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：未安排因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：根据工作需要开支工作用餐接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1.50 万元，其中：公务用车运行费 1.50 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：根据工作需要开支应急指挥车保险、运行维修维护费等。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年宁化县卫生健康局（汇总）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

适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种县级配套项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		5.36	
	财政拨款：		5.36	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	《宁化县卫生健康局 宁化县教育局 宁化县财政局 宁化县妇女联合会关于做好 2023 年 宁化县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目工作方案》2024 年 2000 人次*134 元/人*20%			
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	项目补助资金	5.36 万元
	产出指标	数量指标	接种人数	2000 人次
		质量指标	受种对象及监护人知 情同意率	100%
		时效指标	业务及时完成时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	开展适龄女性 HPV 疫 苗免费接种的政策履 盖率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意率	90%

宁化县卫生健康局部门业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	开展形式多样的宣传倡导、每个村（社区）利用宣传栏、电子屏、微信群或固定宣传标语等方式宣传优生优育知识，印发宣传手册等宣传活动；根据部门职责进行健康、卫生等多样化宣传			
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	宣传教育服务资金量	80 万元
	产出指标	数量指标	人口及卫生文化阵地 宣传数	16 个
		质量指标	宣传、服务合规性	98%
		时效指标	宣传教育服务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	人口及卫生文化宣传 建设覆盖率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	98%

计生奖励扶助系列配套支出项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		151.76	
	财政拨款：		151.76	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	发放计生农村、城镇、特别扶助等系列奖励扶助 5400 人次。			
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	补助资金金额	151.76 万元
	产出指标	数量指标	计生奖励扶助人数	5400 人次
		质量指标	奖扶对象的合规性	98%
		时效指标	补助资金拨付及时率	98%
	效益指标	社会效益指标	奖扶对象覆盖率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶群众满意率	95%

2. 有关情况说明

本年预算完成 3 个项目绩效，合计 237.12 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年宁化县卫生健康局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.29 万元，比上年减少 10.56 万元，下降 20.37%。主要原因是减少办公费用开支，降低不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年，宁化县卫生健康局（汇总）政府采购预算总额 9.16 万元，其中：政府采购货物预算 9.16 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁化县卫生健康局（汇总）共有车辆 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

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。