2026 年度

上杭县卫生健康局汇

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.....7
三、部门主要工作任务.....9
第二部分 2026 年度部门预算表.....12
一、收支预算总表.....13
二、收入预算总表.....144
三、支出预算总表.....16
四、财政拨款收支预算总表.....18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....26
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....27
一、预算收支总体情况.....28
二、一般公共预算拨款支出情况.....28

三、政府性基金预算拨款支出情况.....32
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....32
五、一般公共预算基本支出情况.....32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....33
七、预算绩效目标情况.....34
八、其他重要事项说明.....69
第四部分 名词解释.....700

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县卫生健康局部门的主要职责是：全面落实新时代卫生与健康工作方针，紧紧围绕建设“健康上杭”工作目标，坚持问题导向，补短板、强弱项，强化医疗卫生服务体系建设，不断深化医药卫生体制改革，为加快将我县建设成为中国特色社会主义现代化提供健康保障。

（一）贯彻执行中央和省、市、县有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规，起草我县卫生健康和中医药事业发展的规划、政策，并负责组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县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）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。负责指导基层医疗卫生机构综合改革，完善分级诊疗制度。参与拟订所监管的公立医院发展规划并组织实施。推进公立医院管理体制和运行新机制改革，强化公立医院的公益性质。建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度。参与拟订深化医药卫生体制改革重要政策、措施、建议及实施方案。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（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。拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责和指导所属事业单位安全生产、综治平安、消防、防汛、防寒防冻、防震等工作。

（四）贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针政策和县委、县政府老龄工作部署，组织拟订并协调落实应对人口老龄化和医养结合政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）拟订并负责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管理工作，健全卫生健康综合监督体系，牵头控制吸烟和卫生科学宣传普及工作。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品安全企业标准修订、延续、变更的备案。

（六）负责拟订医疗机构设置规划和县域卫生资源配置规划，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。拟订并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。组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，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。

（七）负责拟订并组织实施全县基层医疗卫生、妇幼健康规划、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、妇幼健康工作，推进基本公共卫生服务均等化，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。

（八）贯彻落实国家基本药物政策，组织实施国家基本药物制度，依法建立完善计划生育药具管理制度。

（九）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划。宣传、推广农村中医适宜技术，推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（十）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。

（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全科医师规范化培训制度。拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）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，组织查处重大违法行为。

（十三）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。组织实施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。

（十四）承担全县重大活动医疗保障的日常工作，负责县委和县政府确定的保健对象的医疗保障工作，按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作。负责县级以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十五）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。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，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。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

（十八）有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作，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，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出人口发展战略，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.与县民政局的有关职责分工。县卫健局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、组织推进老龄事业发展，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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施、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.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫健局负责

食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。县卫健局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，应当及时向县市场监督管理局等部门通报，并向县政府和市卫健委报告，同时立即组织进行检验，配合市卫健委做好食品安全风险评估。对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县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，应当及时向县卫健局提出建议。县市场监督管理局会同县卫健局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。

4.关于野生中药材管理职责分工。县卫健局牵头负责野生药材资源保护工作，县自然资源局、农业农村局等部门依法履行职责，协同做好野生药材资源保护工作。县卫健局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。县自然资源局负责指导陆生濒危野生中药材的保护、繁育、栖息地恢复发展，依法监督管理陆生濒危野生中药材采集、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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县卫生健康局部门包括1个机关行政处（科、股）室及26个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭县卫生健康局
2	上杭县疾病预防控制中心
3	上杭县妇幼保健院
4	上杭县临江社区卫生服务中心
5	上杭县临城镇卫生院
6	上杭县蓝溪中心卫生院
7	上杭县中都镇卫生院
8	上杭县下都镇卫生院
9	上杭县蛟洋镇中心卫生院
10	上杭县通贤镇卫生院
11	上杭县泮境乡卫生院
12	上杭县庐丰畲族乡卫生院
13	上杭县白砂中心卫生院
14	上杭县稔田镇卫生院
15	上杭县才溪中心卫生院
16	上杭县茶地镇卫生院
17	上杭县珊瑚乡卫生院
18	上杭县古田镇中心卫生院
19	上杭县太拔镇卫生院
20	上杭县旧县镇卫生院
21	上杭县溪口镇卫生院

22	上杭县湖洋镇卫生院
23	上杭县南阳镇卫生院
24	上杭县官庄畲族乡中心卫生院
25	上杭县医院
26	上杭县中医院
27	上杭县皮肤病防治院

三、部门主要工作任务

2026 年，上杭县卫生健康局部门主要任务是：将持续深化拓展“三争”行动，坚持以“治病为中心”向以“健康为中心”转变，传承赓续“红医”精神贯彻工作始终，不断增强群众健康获得感。

一是秉持改革创新精神，全面深化医改工作。以监测指标为抓手，深入推广三明医改经验。对标三明医改，重点学习三明坚持党的领导、坚持公益性、坚持人民立场的改革理念；学习事不避难、锐意进取的工作作风；学习因地制宜推动改革、不断迭代升级的改革节奏，依托辐射服务能力较强的中心卫生院，打造县域医疗卫生次中心，让农村群众就近获得更加公平可及、优质高效的医疗卫生服务。结合自身实际，探索形成更多可借鉴可推广的新经验好做法，打造“三明医改”经验的“上杭实践”。

二是实施项目带动战略，做好“十五五”规划。围绕“十四

五”规划目标，加快推进中医院智慧康复建设项目、托育综合服务中心项目等重点项目建设工作。做好“十五五”规划编制，加强重点项目谋划和储备，积极向上对接争取项目资金，按国家、省、市要求谋划好重点中心乡镇卫生院等建设。大力推进“两重”“两新”项目建设，加快公立医院高质量等项目建设，实施好县域医共体医疗设备更新工作。

三是名医工作室赋能效，迸发人才培养推力。充分发挥协作三甲医院的医疗技术优势，以县医院4个名医工作室落实落地为契机，通过设立专家门诊、定期组织教学查房、疑难病例会诊、患者双向转诊等方式，帮扶我县全面提升医疗技术水平和管理水平。不断完善名医工作室工作机制，搭建医疗人才培养平台，探索管理制度，并予以固化，形成上下贯通、分级负责的责任链条。同时，把名医工作室“师带徒”工作的关键“穴位”，点在人才培育上，将“师带徒”名医工作业绩与徒弟业务能力提升、医院学科发展相挂钩，确保优质医疗服务真正惠及群众。

四是持续夯实基层网底，打通卫生“最后一公里”。推动基层医疗卫生机构达到“优质服务基层行”推荐标准，加强村级医疗服务能力建设，加快推进县域医疗次中心落地，依托辐射服务能力较强的乡镇卫生院单体，打造6个县域医疗卫生次中心（蛟洋、蓝溪、南阳、官庄、古田、才溪），让农村群众就近获得更加公平可及、优质高效的医疗卫生服务。同时，进一步优化乡村一体化管理统筹和布局，进一步提升

基层医疗卫生服务能力，提高群众就医服务水平。做优做强基本公共卫生服务项目，持续优化实化家庭医生签约服务内容，为签约慢病患者提供长期处方服务，为行动不便、高龄老人等签约对象提供健康随访、居家护理家庭病床等上门服务。

五是守正创新多措并举，补齐中医事业短板。加快推进中医院智慧康复建设项目，推进“治未病中心”建设，促成中医“名中医工作室”落户上杭，提升名中医的带动和辐射能力，通过充分发挥名老中医专家的“传、帮、带”作用建强我县中医人才队伍，推动特色服务再上台阶。以完善共享中药房及中药配送服务为导向，发挥县中医院“中医龙头”作用，助力乡镇中医馆建设，推广普及中医保健知识和易于掌握的中医推拿、贴敷、刮痧、拔罐、养生操等保健技术和方法，让老百姓在家门口就能获得中医“治未病”服务。加强对外合作，助推骨伤科针灸理疗康复科、脾胃病科、“治未病”科等学科建设，完善专科服务功能，促进我县中医学科建设和医疗质量进一步提升。

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	22790.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	729.42	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	63.54	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	504.2	九、卫生健康支出	27444.71
十、上年结转结余	3357.52	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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	**27444.71**	**支出合计**	**27444.71**

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		27444.71	22790.04	0.00	0.00	0.00	729.42	0.00	63.54	0.00	504.20	3357.52
210	**卫生健康支出**	27444.71	22790.04				729.42		63.54		504.2	3357.52
21001	**卫生健康管理事务**	839.4	839.4									
2100101	行政运行	365.12	365.12									
2100103	机关服务	379.28	379.28									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95	95									
21002	**公立医院**	8470.46	5127.41				7.13					3335.92
2100201	综合医院	6304.7	2968.78									3335.92
2100202	中医（民族）医院	1196.48	1196.48									
2100208	其他专科医院	369.27	362.14				7.13					
2100299	其他公立医院支出	600	600									
21003	**基层医疗卫生机构**	11022.07	10281.53				232.15		63.54		423.25	21.6
2100302	乡镇卫生院	10030.05	9289.51				232.15		63.54		423.25	21.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	992.01	992.01									

科目编码	科目名称	小计	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
21004	**公共卫生**	3471.26	2900.17				490.14				80.95	
2100401	疾病预防控制机构	1498.57	1008.43				490.14					
2100403	妇幼保健机构	1098.95	1018								80.95	
2100408	基本公共卫生服务	742.94	742.94									
2100410	突发公共卫生事件应急处置	130.8	130.8									
21007	**计划生育事务**	3362.94	3362.94									
2100716	计划生育机构	3362.94	3362.94									
21017	**中医药事务**	56	56									
2101704	中医（民族医）药专项	56	56									
21019	**育幼服务**	167	167									
2101902	育儿补贴	167	167									
21099	**其他卫生健康支出**	55.6	55.6									
2109999	其他卫生健康支出	55.6	55.6									

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		27444.71	15912.55	11532.16	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	27444.71	15912.55	11532.16			
21001	**卫生健康管理事务**	839.4	744.4	95			
2100101	行政运行	365.12	365.12				
2100103	机关服务	379.28	379.28				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95		95			
21002	**公立医院**	8470.46	4291.56	4178.9			
2100201	综合医院	6304.7	2778.39	3526.31			
2100202	中医（民族）医院	1196.48	1159.89	36.59			
2100208	其他专科医院	369.27	353.28	15.99			
2100299	其他公立医院支出	600		600			
21003	**基层医疗卫生机构**	11022.07	8909.63	2112.44			
2100302	乡镇卫生院	10030.05	8909.63	1120.42			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	992.01		992.01			
21004	**公共卫生**	3471.26	1966.96	1504.3			
2100401	疾病预防控制机构	1498.57	974.43	524.14			
2100403	妇幼保健机构	1098.95	992.53	106.42			
2100408	基本公共卫生服务	742.94		742.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	130.8		130.8			

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
21007	**计划生育事务**	3362.94		3362.94			
2100716	计划生育机构	3362.94		3362.94			
21017	**中医药事务**	56		56			
2101704	中医（民族医）药专项	56		56			
21019	**育幼服务**	167		167			
2101902	育儿补贴	167		167			
21099	**其他卫生健康支出**	55.6		55.6			
2109999	其他卫生健康支出	55.6		55.6			

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	22790.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	22790.040065
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	22790.04	支出合计	22790.04

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		22790.04	15596.43	7193.61
210	**卫生健康支出**	22790.04	15596.43	7193.61
21001	**卫生健康管理事务**	839.4	744.4	95
2100101	行政运行	365.12	365.12	
2100103	机关服务	379.28	379.28	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95		95
21002	**公立医院**	5127.41	4291.56	835.85
2100201	综合医院	2968.78	2778.39	190.39
2100202	中医（民族）医院	1196.48	1159.89	36.59
2100208	其他专科医院	362.14	353.28	8.86
2100299	其他公立医院支出	600		600
21003	**基层医疗卫生机构**	10281.53	8599.51	1682.01
2100302	乡镇卫生院	9289.51	8599.51	690
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	992.01		992.01
21004	**公共卫生**	2900.17	1960.96	939.21
2100401	疾病预防控制机构	1008.43	968.43	40
2100403	妇幼保健机构	1018	992.53	25.47
2100408	基本公共卫生服务	742.94		742.94
2100410	突发公共卫生事件应急处置	130.8		130.8
21007	**计划生育事务**	3362.94		3362.94
2100716	计划生育机构	3362.94		3362.94
21017	**中医药事务**	56		56
2101704	中医（民族医）药专项	56		56
21019	**育幼服务**	167		167
2101902	育儿补贴	167		167
21099	**其他卫生健康支出**	55.6		55.6
2109999	其他卫生健康支出	55.6		55.6

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		22790.04
301	工资福利支出	14255.54
302	商品和服务支出	1962.91
303	对个人和家庭的补助	5098.99
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	1472.6

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		15614.35
301	**工资福利支出**	14273.45
30101	基本工资	3511.83
30102	津贴补贴	112.28
30103	奖金	1014.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3176.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2284.18
30109	职业年金缴费	604.18
30110	职工基本医疗保险缴费	1064.8
30111	公务员医疗补助缴费	130.77
30112	其他社会保障缴费	810.48
30113	住房公积金	1476.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	86.75
302	**商品和服务支出**	599.06
30201	办公费	188.63
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	20
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	67.22
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.4
30227	委托业务费	15.07
30228	工会经费	101.91

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	174.83
303	**对个人和家庭的补助**	741.84
30301	离休费	26.29
30302	退休费	356.85
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	107.81
30306	救济费	
30307	医疗费补助	42.47
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	208.42
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	**11.00**
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8

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，上杭县卫生健康局部门收入预算为 27444.71 万元，比上年增加 9432.82 万元，主要原因是：基层医疗卫生单位统一纳入局机关预算。。其中：一般公共预算拨款收入 22790.04 万元、事业收入 729.42 万元、上级补助收入 63.54 万元、其他收入 504.2 万元、上年结转结余 3357.52 万元。

相应安排支出预算 27444.71 万元，比上年增加 9432.81 万元，主要原因是：基层医疗卫生单位统一纳入局机关预算。。其中：基本支出 15912.55 万元、项目支出 11532.16 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 22790.04 万元，比上年增加 5609.17 万元，增长 32.65%，主要原因是：基层医疗卫生单位统一纳入局机关预算。。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，重点压减了行政运行经费和公用经费，同时合理保障了重点项目和急需安排的刚性支出项目等工作的支出需求，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 365.12 万元。主要用于定额办公运行经费，工会经费及卫生健康监督执法成本支出。

（二） 2100103-机关服务 379.28 万元。主要用于日常运行公用经费，优化生育政策及卫生健康执法运行成本支出。

（三） 2100199-其他卫生健康管理事务支出 95.00 万元。主要用于全年在上杭县城区开展两次除四害消杀和提高公立医院运行效率，推动县级公立医院综合改革，实行县级公立医院院长目标年薪制支出。

（四） 2100201-综合医院 2968.78 万元。主要用于县医院工资福利、社会保障费、商品和服务等支出。

（五） 2100202-中医（民族）医院 1196.48 万元。主要用于县中医院工资福利及社会保障费和专科（学科发展）建设支出。

（六） 2100208-其他专科医院 362.14 万元。主要用于县皮防院工资福利及社会保障费和专科（学科发展）建设支出。

（七） 2100299-其他公立医院支出 600.00 万元。主要用于县级公立医院学科建设、人才引进、对口合作等支出。

（八） 2100302-乡镇卫生院 9289.51 万元。主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出、医疗卫生设备购置、人才培养、基础设施建设等支出。

（九） 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 992.01 万元。主要用于村卫生所实行基本药物制度药品零差率销售补助和个体诊所医疗责任保险资金补助；乡村医生养老保险缴

费补助，由县财政给予补助50%；退岗乡村医生养老生活补助；对配备救护车的卫生院给予经费补助，以便更好的完成为重伤病员转运、急救、紧急疫情处理、突发事件紧急救援和重大活动医疗保证等急救任务支出。

（十） 2100401-疾病预防控制机构1008.43万元。主要用于疾控中心人员工资福利、社会保障费、卫生监督执法及公用经费等支出。

（十一） 2100403-妇幼保健机构1018.00万元。主要用于妇幼保健院人员工资福利、社会保障费和公用经费等支出。

（十二） 2100408-基本公共卫生服务742.94万元。主要用于用于居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍管理、传染病及突发公共事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查，家庭医生与辖区居民通过双向选择确定契约式服务等支出。

（十三） 2100410-突发公共卫生事件应急处置130.80万元。主要用于应急队伍运行所需设备、器械、药品、应急队员和物资运输车辆、队伍标识、应急服装及生活保障设施的采购、维护运行、保养与更新。分别为紧急医学救援类装备、突发急性传染病防控类装备、突发中毒事件处置类装备、

队伍保障类装备（含个人携行装备、后勤保障装备）、乡镇区域紧急医学救援中心应急装备支出。

（十四） 2100716-计划生育机构 3362.94 万元。主要用于对本县户籍已领取《独生子女父母光荣证》农村二女结扎的家庭、计划生育特殊家庭夫妇及独生子女或二女本人患有恶性肿瘤、白血病、精神病、尿毒症、瘫痪、重度烧伤、重大器官移植手术等 30 种重大疾病，一次性补助不低于 2 万元；完善有利于人口和计划生育工作利益导向机制，建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，将全县范围内符合部分计划生育家庭对象给予奖励扶助；农村二女结扎户和农村独女户，已享受农村计划生育部分家庭奖励扶助对象按标准缴纳城乡居民基本医疗保险基金；保障城镇居民免费产前筛查、落实计生对象基本避孕服务、免费孕前优生健康检查、适龄女性 HPV 疫苗免费接种等服务支出。

（十五） 2101704-中医（民族医）药专项 56.00 万元。主要用于基层及县中医院中医医疗服务能力建设、中医药卫生人才资助费及中医重点专科建设等支出。

（十六） 2101902-育儿补贴 167.00 万元。主要用于 2025 年 1 月 1 日起，户籍在上杭符合法律、法规规定生育或收养的 3 周岁以下婴幼儿，按每孩每月 300 元标准发放育儿补贴。

（十七） 2109999-其他卫生健康支出 55.60 万元。主

要用于定向培养医学人才相关费用支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出15614.35万元，其中：

（一）人员经费1111.530967万元。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599.056152万元。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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，比上年减少 7.00 万元，降低 46.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：特种专业技术用车维修费用较少

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，上杭县卫生健康局本级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

除“四害”经费项目绩效目标表				
项目名称	除“四害”经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全年在上杭县城区开展两次除四害消杀			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤20 万元
	产出指标	数量指标	消杀面积	≥20 平方米
		质量指标	效果监测通过率	≥90%
		时效指标	消杀完成及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	四害疫情发生次数	≤2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

村卫生所和个体诊所医疗责任保险补助项目绩效目标表

项目名称	村卫生所和个体诊所医疗责任保险补助			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	缓解乡镇卫生院救护车运行压力，提升乡镇卫生院救护能力和水平，提高农村危急重症患者抢救成功率，进一步满足农村广大群众的健康服务需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤40 万元
	产出指标	数量指标	受助村卫生所数	≥344 个
			受助个体诊所数	≥22 个
		质量指标	投保覆盖率	≥100%
		时效指标	按时投保率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	村卫生所、个体诊所医疗纠纷发生次数	≤5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生所、个体诊所满意度	≥90%
备注				

基本公共卫生服务项目绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		662.40	
	财政拨款		662.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍管理、传染病及突发公共事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查。服务常住人口 36.8 万人*90 元/人*20%，根据 15 大项服务项目服务数量核拨。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤662.4 万元
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			老年人中医药健康管理率	≥74%
			儿童中医药健康管理率	≥84%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥80%
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%
			老年人健康管理率	≥73%
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥100%
			传染病和突发公共卫生事件报告及	≥100%
	效益指标	社会效益指标	居民综合知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%
备注				

计生对象重大疾病补助资金项目绩效目标表

项目名称	计生对象重大疾病补助资金			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		220.00	
	财政拨款		220.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	切实解决实行计划生育家庭的实际困难，根据上级工作部署和要求及《福建省人口与计划生育条例》等规定，对部分计划生育家庭进行各项资金扶助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤220 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥110 人
		质量指标	补助申请通过率	≥80%
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	因病返贫事件发生数量	≤5 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生对象满意度	≥90%
备注				

计生家庭法定奖扶资金、扶助资金项目绩效目标表

项目名称	计生家庭法定奖扶资金、扶助资金			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		2142.94	
	财政拨款		2142.94	
	其他资金		0.00	
年度目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。根据上级工作部署和要求，对部分计划生育家庭进行各项资金扶助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2142.936 万元
	产出指标	数量指标	奖扶人数	≥2500 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%
备注				

健康十五条医疗发展专项资金项目绩效目标表

项目名称	健康十五条医疗发展专项资金			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	围绕“补短板、强基层、促提升”聚焦乡镇卫生院与卫生室建设，将专项资金重点用于人才队伍建设、医疗卫生单位能力提升、激励保障机制完善等方面，着力提升基层诊疗服务能力，深化实施“健康上杭”战略。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤300 万元
	产出指标	数量指标	补助范围覆盖率	≥100%
		质量指标	补助发放覆盖率	≥100%
		时效指标	补贴下拨及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90%
备注				

农村二女结扎户和农村独女户医保补助项目绩效目标表

项目名称	农村二女结扎户和农村独女户医保补助			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为全县计生优抚对象（农村二女结扎户、农村独女户、已享受农村计划生育部分家庭奖励扶助对象）按规定缴纳城乡居民基本医疗保险基金，由各乡镇负责代缴费，每人医保缴费 400 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	受补助人数	≥25000 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金发放的及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%
备注				

人才经费项目绩效目标表

项目名称	人才经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		55.00	
	财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	县级及基层医疗单位人才实力增加；为医疗单位增加医疗业务收入；更好服务人民群众，方便群众就医就诊，促进上杭卫生健康事业的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤55 万元
	产出指标	数量指标	定向委培生人数	≥39 人
		质量指标	委培合同签订率	≥90%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	毕业生入职率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥80%
备注				

退岗乡村医生养老生活补助项目绩效目标表

项目名称	退岗乡村医生养老生活补助			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		689.61	
	财政拨款		689.61	
	其他资金		0.00	
年度目标	稳定乡村医生队伍，按国家和省有关规定计发养老生活补助，按月领取，直至终生，健全农村卫生体系。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤689.6136 万元
	产出指标	数量指标	受益乡医人数	≥713 人
		质量指标	养老生活补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高退岗乡医每月收入	≥650 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥95%
备注				

乡村卫生健康一体化建设经费项目绩效目标表

项目名称	乡村卫生健康一体化建设经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		120.00	
	财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	围绕“保基本、强基层、建机制”要求，以“突出公益性，保障农村医疗卫生网底”为重点，合理规划和配置乡村卫生资源，推进新型乡村卫生服务一体化管理，加大农村卫生事业经费投入，实施公建村卫生室规范化建设，公建村卫生室服务能力覆盖到全县所有行政村，提升村级医疗卫生服务水平，解决农村群众就医问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤120 万元
	产出指标	数量指标	村卫生所	≥167 所
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	实现村卫生室医保定点率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%
备注				

乡村医生政府津贴项目绩效目标表

项目名称	乡村医生政府津贴			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	调动承担农村公共卫生服务的乡村医生积极性，稳定乡村医生队伍。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤70 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥395 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	乡医队伍增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%
备注				

育儿补贴补助资金项目绩效目标表

项目名称	育儿补贴补助资金			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		167.00	
	财政拨款		167.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放育儿补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴补助标准	≤3600 元/年
	产出指标	数量指标	补助人数	≥9269 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%
备注				

在岗乡村医生以灵活就业人员身份参加企业社保项目绩效目标表

项目名称	在岗乡村医生以灵活就业人员身份参加企业社保			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		159.60	
	财政拨款		159.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成在岗乡村医生参加企业职工基本养老保险工作,贯彻落实深化医药卫生体制改革精神，加强乡村医生队伍建设，为乡村医生提供养老保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤159.6 万元
	产出指标	数量指标	受益人数	≥300 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金发放的及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	乡医收入提高额	≥500 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%
备注				

9个乡镇卫生院救护车运行经费项目绩效目标表

项目名称	9个乡镇卫生院救护车运行经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		32.40	
	财政拨款		32.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高9个乡镇卫生院的救护能力，提高乡镇卫生院的医疗收入，提高乡镇卫生院的农村危急重症患者抢救成功率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤32.4万元
	产出指标	数量指标	正常运营救护车数量	≥9辆
		质量指标	救护车正常运行率	≥100%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	救护车被投诉次数	≤10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
备注				

村卫生所药品零差率项目绩效目标表

项目名称	村卫生所药品零差率			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		41.40	
	财政拨款		41.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	村卫生所建立药品零差率销售政府专项补助资金，补助标准按村卫生所使用基本药物的每门诊人次 3 元标准进行补助，是缓解群众“看病难、看病贵”的有效途径。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助成本控制数	≤3 元/人
	产出指标	数量指标	零差率补助的受益人数	≥41.4 万人次
		质量指标	零差率基本药品覆盖率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	因病返贫事件发生数	≤5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%
备注				

妇幼健康项目经费项目绩效目标表

项目名称	妇幼健康项目经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		76.14	
	财政拨款		76.14	
	其他资金		0.00	
年度目标	按《福建省人口与计划生育条例》及《上杭县落实生育友好城市建设工作的若干措施的通知》（杭政办规〔2023〕6号），做好免费孕前优生健康检查、计生“四术”、免费产前筛查、HPV疫苗免费接种托工作，提升育龄群众健康水平，预防出生缺陷，促进人口长期均衡发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤76.14万元
	产出指标	数量指标	免费孕前优检人数	≥700对
			免费筛查人数	≥300人
		质量指标	接种者建档率	≥90%
		时效指标	补助发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	疫苗医疗事故发生次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意率	≥90%
备注				

基层医疗卫生机构能力提升项目经费项目绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构能力提升项目经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	围绕“强基层补短板”的核心要求，全面提升基层医疗卫生服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤500 万元
	产出指标	数量指标	卫生院建设数量	≥90%
		质量指标	建设项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目开工及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	施工安全事件发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

家庭医生签约服务经费项目绩效目标表

项目名称	家庭医生签约服务经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		4.40	
	财政拨款		4.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	为特殊人群健康体检，提高群众依从性，对疾病早发现，早预防，早治疗。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤4.4 万元
	产出指标	数量指标	家庭医生签约服务人数	≥2188 人
		质量指标	家庭医生签约服务覆盖率	≥45%
		时效指标	家庭医生履约服务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%
备注				

配置 AED 项目维护经费、AED 设备购置、应急救护员培训经费项目绩效目标表

项目名称	配置 AED 项目维护经费、AED 设备购置、应急救护员培训经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		40.80	
	财政拨款		40.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面推进应急救护知识与技能进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭，不断提升公众参与现场救护意识和自救互救能力。在公共场所配置自动体外除颤器			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤40.8 万元
	产出指标	数量指标	AED 设备购买数量	≥7 台
			AED 设备维修次数	≥1 次
		质量指标	人员密集场所覆盖率	≥100%
		时效指标	救护员培训	≥100%
			设备维修及时率	≥90%
	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	群众满意度	≥90%
备注				

卫生应急队伍运转维护经费项目绩效目标表				
项目名称	卫生应急队伍运转维护经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
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	
年度目标	保障我县卫生应急队伍能够快速、高效处置各类突发应急事件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤90 万元
	产出指标	数量指标	人员培训次数	≥50 人
		质量指标	人员培训覆盖率	≥90%
		时效指标	培训开展及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
备注				

与大城市三甲医院医疗合作经费项目绩效目标表

项目名称	与大城市三甲医院医疗合作经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	助力县直医疗机构学科建设，提升我县医疗水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤300 万元
	产出指标	数量指标	受补助人数	≥90%
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金发放的及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%
备注				

院长绩效年薪制项目绩效目标表

项目名称	院长绩效年薪制			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		75.00	
	财政拨款		75.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	强化公立医院公益性，坚持正确的办院宗旨，节约医疗成本（管理成本），提高医院运行效率,推动县级公立医院综合改革，更好群众提供优质的医疗服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤75 万元
	产出指标	数量指标	实行院长年薪制医院数量	≥2 个
		质量指标	实行院长年薪制医院覆盖率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	院长满意度	≥90%
备注				

注射严重精神障碍长效针剂专项经费项目绩效目标表

项目名称	注射严重精神障碍长效针剂专项经费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		29.00	
	财政拨款		29.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	有效预防患者发生肇事肇祸行为。推行使用严重精神障碍长效针剂			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤29 万元
	产出指标	数量指标	受益人数	≥10 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	资金支付的及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	患者发生肇事肇祸行为	≤3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%
备注				

从业人员体检费项目绩效目标表

项目名称	从业人员体检费			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县疾病预防控制中心
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全年完成从业人员体检 10000 人以上			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	体检补助标准	≤40 万元
	产出指标	数量指标	从业人员体检人数	≥10000 人
		质量指标	体检合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%
备注				

免费婚检项目绩效目标表

项目名称	免费婚检			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县妇幼保健院
专项资金情况（万元）	资金总额		15.32	
	财政拨款		15.32	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过免费婚检，提高结婚对象自我保健和优生优育意识，降低我县缺陷出生缺陷发生率，提高出生人口素质，构建幸福家庭，促进社会可持续发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年人均经费	≥152 元/对
	产出指标	数量指标	婚检人数目标	≥1008 对
		质量指标	出生缺陷率	≥0.6%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况	≥15.3216 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映公众满意度情况	≥90%
备注				

药品及耗材零差率补助项目绩效目标表

项目名称	药品及耗材零差率补助			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县妇幼保健院
专项资金情况（万元）	资金总额		10.15	
	财政拨款		10.15	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026 年药品销售 451 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出情况	≥10.1502 万元
	产出指标	数量指标	补助人次数	≥30000 人
		质量指标	零差率药品及耗材覆盖率	≥98%
		时效指标	资金支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医药费用持续下降	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥92%
备注				

中医药传承与发展（精品中医馆）项目绩效目标表

项目名称	中医药传承与发展（精品中医馆）			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县蛟洋镇中心卫生院
专项资金情况（万元）	资金总额		23.00	
	财政拨款		23.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强基层中医药服务体系建设，传承中医药特色优势，提升中医药服务、人才培养、文化传播、产业发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	群众获取中医药服务时间成本降低率	≥20%
		经济成本指标	中医药服务单位运营成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	人员培训次数	≥150 人
		质量指标	门急诊诊疗量	≥5000 人
		时效指标	预算执行及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	县级医疗单位门诊、住院收入增加率	≥12%
		社会效益指标	受益人口	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
备注				

2026 年药品耗材零差率补助项目绩效目标表

项目名称	2026 年药品耗材零差率补助			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县医院
专项资金情况（万元）	资金总额		190.39	
	财政拨款		190.39	
	其他资金		0.00	
年度目标	有效的减轻患者就医负担，提升了我院医疗服务能力，促进医院不断的健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年人均经费	≥10 万元
	产出指标	数量指标	全年药品采购品种数	≥800 种
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入	≥2.8 亿
		社会效益指标	年门急诊人次	≥55 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥98%
备注				

2026 年药品耗材零差率补助项目绩效目标表

项目名称	2026 年药品耗材零差率补助			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县中医院
专项资金情况（万元）	资金总额		36.59	
	财政拨款		36.59	
	其他资金		0.00	
年度目标	″保障医院收入，减轻群众看病负担，促进医院健康发展″			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≥35 万元
	产出指标	数量指标	药品收入额	≥1000 万元
		质量指标	购入药品耗材质量验收合格率	≥100%
		时效指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入	≥6000 万元
		社会效益指标	年出院人次	≥1200 人次
		生态效益指标	就医环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度调查	≥80%
备注				

药品及耗材零差率补助项目绩效目标表

项目名称	药品及耗材零差率补助			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县皮肤病防治院
专项资金情况（万元）	资金总额		8.86	
	财政拨款		8.86	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成年度支付，切实减轻患者就医成本			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目半年经费使用情况	≥8.8619 万元
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人数	≥950 人次
		质量指标	补助资金发放合规率	≥100%
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经济压力	≥100%
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%
备注				

中医药传承与发展：中医药专项（精品中医馆）项目绩效目标表

项目名称	中医药传承与发展：中医药专项（精品中医馆）			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县才溪中心卫生院
专项资金情况（万元）	资金总额		23.00	
	财政拨款		23.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强基层中医药服务体系建设，传承中医药特色优势，提升中医药服务、人才培养、文化传播、产业发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	就医环境得到提高	≤150 人
		社会成本指标	中医药文化宣传受众覆盖率	≤100%
		经济成本指标	资金实际支出率	≤20%
	产出指标	数量指标	人员培训次数	≥230 人
		质量指标	门急诊诊疗量	≥15260 人
		时效指标	预算执行及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	县级医疗单位门诊、住院收入增加率	≥100%
		社会效益指标	受益人口	≥18530 人
		生态效益指标	就医环境得到提高	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
备注				

卫生健康科研项目-推广适宜技术项目-中医特色疗法“中药竹罐”的临床应用与推广项目绩效目标表

项目名称	卫生健康科研项目-推广适宜技术项目-中医特色疗法“中药竹罐”的临床应用与推广			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县中医院
专项资金情况（万元）	资金总额		0.60	
	财政拨款		0.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	中医特色疗法“中药竹罐”的临床应用与推广			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤2 万元
	产出指标	数量指标	参考指标发表论文	≥1 篇
		质量指标	治疗前后病情活动度评价	≥80%
		时效指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	人才培养数	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

中医药传承与发展:2024年全国基层名老中医传承工作室-黄国忠项目绩效目标表

项目名称	中医药传承与发展：2024年全国基层名老中医传承工作室-黄国忠			
主管部门	上杭县卫生健康局		实施单位	上杭县中医院
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	
年度目标	通过继承工作，使学术继承人在整理、继承老中医专家的学术经验和技术专长的过程中，发展创新中医药学术			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤25万元
	产出指标	数量指标	参加月底交流活动	≥4次
		质量指标	年度心得体会	≥3篇
		时效指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	开展巡诊带教活动	≥4次
	满意度指标	服务对象满意度指标	继承人满意度	≥80%
备注				

部门整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称	上杭县卫生健康局		部门预算编码	206
年度预算安排（万元）	资金总额		28807.81	
	项目支出		12895.26	
	基本支出		15912.55	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	1.强化人才引进 2.做实做细基本公共卫生服务项目工作 3.推进乡村一体化工作 4.有序实施生育政策 5.持续推进项目建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
年度绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次
年度绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
年度绩效指标	产出指标	数量指标	家庭医生签约人数	≥2188 人
年度绩效指标	产出指标	数量指标	育儿补助人数	≥9269 人
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受助个体诊所数	≥22 所
年度绩效指标	产出指标	数量指标	正常运营救护车数量	≥9 辆
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖扶人数	≥2500 人
年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	家庭医生签约服务覆盖率	≥45%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
年度绩效指	产出指标	时效指标	食源性疾病上报及时率	≥90%

标				
年度绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	≥90%
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本支出控制率	≤100%
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出控制率	≤100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	救护车被投诉次数	≤10 次
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	四害疫情发生次数	≤2 次
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>90%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，上杭县卫生健康局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 132.32 万元，比上年减少 28.92 万元，降低 17.94%。主要原因是严控运行经费

（二）政府采购情况

2026 年，上杭县卫生健康局部门政府采购预算总额 11726.83 万元，其中：政府采购货物预算 8043.67 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 3583.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上杭县卫生健康局部门共有车辆 34 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 86 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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。