

2025 年度
仙游县总医院
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
七、预算绩效目标情况	31
八、其他重要事项说明	40
第四部分 名词解释	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县总医院的主要职责是：负责全县人民的日常医疗救护、预防保健、健康检查、公共突发卫生事件应急等相关工作。是一个人、财、物集中统一管理的紧密型医共体，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级综合性医院。

（一）医疗救治：承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

（二）预防保健：贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导，协同疾病预防、保健单位完成全县人民预防保健等相关工作。

（三）健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

（四）基层医疗：接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作，承担全县国家基本公共卫生服务工作。

（五）教学任务：承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县总医院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县总医院	财政拨补	781

三、单位主要工作任务

2025 年，仙游县总医院主要任务是：做好全县人民日常医疗救治任务，提升医疗护理质量，加强科教、学科、人才培养建设，加强“四大中心”建设，严格执行上级政策，推进“三减一提”工作，提供便民服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快引进上级资源，提升医疗服务能力。2024 年 2 月 2 日，仙游县人民政府与莆田学院附属医院在仙游县举行共建仙游县总医院合作协议签约仪式；莆田学院附属医院于 8 月份派驻李航担任县总医院院长，帮扶医院管理发展，着力推动仙游县域医疗服务能力全面提升、优质医疗资源扩容下沉，共同将仙游县总医院打造成为县域医疗技术高地。积极引进省级优质医疗资源，与福建省肿瘤医院签约建立肿瘤与血管介入“方主亭名医工作室”；与福建中医药大学附属人民医院内分泌代谢病科签约建立“周国英名老中医药传承工作室二级工作站”，由省级名医团队轮流派遣专家定期坐诊，通过“传、帮、带”培养优秀人才，提升专科诊疗水平，为仙游百姓提供更加优质的医疗服务。

（二）推进“四大中心”建设工作。2024 年 10 月 16 日，中国胸痛中心总部发布《关于胸痛中心第三十八次执行委员会通过首次认证单位公告》，仙游县总医院顺利通过基层版胸痛中心认证，于 12 月正式接受中国胸痛中心联盟“国家胸痛中心(基层版)”的授牌。系全市首家通过国家胸痛中心认证的县区级医院。这一里程碑式的跨越不仅标志着县总医院胸痛中心在管理体系、软硬件设施、技术力量、质量标准及救治能力等各方面均已达到国家级水平与标准，更意味着仙游县总医院胸痛医疗救治体系已跃升至

新的高度

（三）加强服务质量，提高患者满意度。落实“三减一提”工作。在泌尿外科及胃肠外科等病区开展“无陪护”病房工作，通过引入专业的医疗护理员团队，为患者提供24小时不间断的优质护理服务，于12月17日分别在肝胆胰脾与介入血管外科和胃肠外科（原外一区）、泌尿外科开展全县第一个“无陪护”病房试点，切实减轻患者及家属住院陪护负担；门诊实行分时段预约诊疗，完善门诊诊疗服务，实现“周末无差别就诊；消化内镜室、健康体检中心实行“一站式服务”；设立“入出院服务中心”，实现入院出院集中服务办理，进一步优化院内就医流程，切实改善患者看病就医感受。

第二部分
2025 年度单位预算表

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	2366.98	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	48777.10	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		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	1586.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	48353.18
十、上年结转结余		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	1204.40
		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	51144.08	支出合计	51144.08

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		51144.08	2366.98				48777.10					
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1586.50					1586.50					
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	1586.50					1586.50					
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	1140.00					1140.00					
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	446.50					446.50					
210	卫 生 健 康 支 出	48353.18	2366.98				45986.20					
21002	公 立 医 院	47833.54	2101.98				45731.56					

2100201	综合医院	47833.54	2101.98				45731.56					
21011	行政事业单位 医疗	519.64	265.00				254.64					
2101102	事业单位医疗	519.64	265.00				254.64					
221	住房保障支出	1204.40					1204.40					
22102	住房改革支出	1204.40					1204.40					
2210201	住房公积金	1204.40					1204.40					

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		51144.08	19962.90	31181.18			
208	社会保障和就业支出	1586.50	1586.50				
20805	行政事业单位养老支出	1586.50	1586.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1140.00	1140.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.50	446.50				
210	卫生健康支出	48353.18	17172	31181.18			
21002	公立医院	47833.54	16652.36	31181.18			
2100201	综合医院	47833.54	16652.36	31181.18			
21011	行政事业单位医疗	519.64	519.64				
2101102	事业单位医疗	519.64	519.64				
221	住房保障支出	1204.40	1204.40				
22102	住房改革支出	1204.40	1204.40				
2210201	住房公积金	1204.40	1204.04				

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	2366.98	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	2366.98
		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	2366.98	支出合计	2366.98

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		2366.98	298.00	2068.98
210	卫生健康支出	2366.98	298.00	2068.98
21002	公立医院	2101.98	33.00	2068.98
2100201	综合医院	2101.98	33.00	2068.98
21011	行政事业单位医疗	265.00	265.00	
2101102	乡镇卫生院	265.00	265.00	

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	0	0

备注：本单位 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	0	0

备注：本单位 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		2366.98
301	工资福利支出	1028.00
302	商品和服务支出	1338.98
303	对个人和家庭的补助	
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	

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		298.00
301	工资福利支出	298.00
30101	基本工资	33.00
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.00
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	
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	
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	
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	
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

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

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执 行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资 金分 配办 法及 支出 标准
							小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
仙游 县卫生 健康局	2025 年乡 镇卫生院 人员经费 保障和卫 计人员奖 励资金补 助（闽财 社 指 2024）54 号文件	《福建省卫生厅 福建省财政厅 福建省人事厅关 于发放农村卫生 院卫技人员补贴 的通知 》（闽卫 人【2008】130 号）、《关于进 一步完善农村卫 生技术人员讲政 策的通知文件精 神》（闽卫基层 【2014】82 号）	1 年	全面推进卫生院人 员经费及卫计人员 保障，当年度实现保 障乡镇卫计人员 693 人，实现卫技人员补 助全覆盖，进一步 促进基层医疗机构 人员对工作补助政 策满意度达到 80%， 提高工作归属感，防 止人才流失。	全面推进卫生院人 员经费及卫计 人员保障，当年度 实现保障乡镇卫 计人员 693 人，实 现卫技人员补助 全覆盖，进一步 促进基层医疗机 构人员对工作补 助政策满意度达 到 80%，提高工作 归属感，防止人才 流失。	对市县 的转移支 付支出	730	730			项目 法

仙游县卫生健康局	2025 年县域医共体能力提升（基层 70 万元）闽财社指（2024）54 号文件	《关于印发乡镇卫生院服务能力标准（2022 版）等 3 项服务能力标准的通知》（国卫基层函【2022】117 号）	1 年	县域医共体能力提升	推进“优质服务基层行”活动，不断提升基层医疗服务水平，力争 1 个基层医疗卫生机构通过县域医疗体的考核验收，使糖尿病和高血压患者规范管理率达 60%，患者对卫生院服务满意度达 80%。	对市县的转移支付支出	70	70			项目法
仙游县卫生健康局	2025 年度基本药物补助（基层医疗机构）（闽财社指 2024）86 号文件	《仙游县人民政府关于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》（仙政文【2014】138 号）及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》（仙委发【2015】8 号）	1 年	药品零差价是指医疗机构或药店在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，这些医疗机构或药店一般会受到政府的补贴。制定“药品零差价”政策的直接目标是为了减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高的药价降下来。	1. 通过统计当年度药品收入情况，对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95%，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机构服务的肯定和	对市县的转移支付支出	677	677			项目法

					综合满意度达 80% 以上。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
仙游县卫生健康局	公立医院综合改革补助-闽财社指〔2024〕86 号	依据福建省卫生健康委员会印发《福建省县域医共体能力提升项目实施方案（2021-2025）》（闽卫基层〔2021〕77 号）	1 年	做好全县人民日常医疗救治任务，提升医疗护理质量，加强科教、学科、人才培养建设，随着疫情形势的不断变化，加强新冠疫情常态化防控工作，严格执行上级政策，全力打造县-乡-村分级分类救治体系。	提高医疗救治能力，降低患者住院天数和患者救治成本（卫生材料费），出院患者平均住院日低于 7.44 日，对出院患者进行满意度电话回访，满意度高达 90%。提升医院运营状况，引导医院坚持公益性、可持续发展能力。	对市县的转移支付支出	122	122			项目法

仙游县卫生健康局	2025 年卫生人才科研培养（闽财社指 2024）54 号文件	《福建省卫生健康委员会等六部门关于开展福建省 2021-2023 年定向培养本科层次、高职高专层次中医医学人才工作的通知》（闽卫中医函【2021】397 号）。	1 年	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协同发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，3 年中符合条件的共 31 人，服务年限为 5 年。以充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协同发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，3 年中符合条件的共 31 人，服务年限为 5 年。以充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。2024 年卫生科研人才培养目标：1. 2025 年全科特岗医师补助人数 0 人（原 6 人），补助标准为：2.4 万元/人*年；2. 定向委培一批 20 人（其中：2021 年 6 名（基层 5 名、县中医院 1 名。）、2022 年 14 名（基	对市县的转移支付支出	41.3	41.3				项目法
----------	---------------------------------	--	-----	---	--	------------	------	------	--	--	--	-----

					层 14 名），生活补助：0.6 万元/人*年；3. 公开招聘一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名，2022 年本科 7 名、专科 4 名，2023 年本科 11 名、专科 7 名，2024 年本科 7 名、专科 5 名，共计 43 名（其中：本科 6 名、大专 1 名规培暂停发放补助）。补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历）。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

仙游县卫生健康局	县域医共体能力提升专项资金-闽财社指[2024]54号	依据福建省卫生健康委员会印发《福建省县域医共体能力提升项目实施方案（2021-2025）》（闽卫基层〔2021〕77号）	1 年	做好全县人民日常医疗救治任务，提升医疗护理质量，加强科教、学科、人才培养建设，严格执行上级政策，全力打造县-乡-村分级分类救治体系。	提高医疗救治能力，降低患者住院天数和患者救治成本（卫生材料费），出院患者平均住院日降低为 7.44 日，对出院患者进行满意度电话回访，满意度高达 90%。提升医院运营状况，引导医院坚持公益性、可持续发展能力。	对市县的转移支付支出	120	120			项目法
仙游县卫生健康局	2025 年度基本药物补助结算（基层医疗机构）（闽财社指 2024）54 号文件	《仙游县人民政府关于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》（仙政文【2014】138 号）及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》（仙委发【2015】8 号）	1 年	药品零差价是指医疗机构或药店在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，这些医疗机构或药店一般会受到政府的补贴。制定“药品零差价”政策的直接目标是为了减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高的药价降下来。	1. 通过统计当年度药品收入情况，对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95%，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机	对市县的转移支付支出	127	127			项目法

					构服务的肯定和综合满意度达 80% 以上。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
仙游县卫生健康局	2025 年基层医疗卫生管理经费莆财预[2024]48 号文件	《莆田市加快基层医疗卫生机构综合改革工作的实施意见》（莆政总【2011】196 号）推行村卫生所（社区卫生服务站）医疗风险责任保险，由政府牵头，村卫生所（社区卫生服务站）共同参与，按所均 800 元/年的标准设立医疗风险基金，其中市、县财政补助标准为 200 元/年和 300 元/年。《中共莆田市委 莆田市人民政府关于印发莆田市深化医药卫生体制改革综合实施方案的通知》（莆委发【2015】9 号）提高	1 年	2025 年基层医疗卫生管理经费莆财预[2024]48 号文件	解决乡村养老保险，边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。目测按 2023 年实现实施基本药物制度村所数量 278 所，村医享受企业职工养老保险补助 529 人次。	对市县的转移支付支出	181.68	181.68			项目法

		边远山区、海岛卫技人员专项津贴，于现有发放农村卫生院卫技人员奖励金省级补助的基础上，在老少边岛卫生院工作满 1-10 年（含）、11-15 年（含）、16-20 年（含）、20 年以上的，分别每月另增补助 100 元、200 元、300 元、400 元，市、县区两级财政按 1:1 的比例给予 1:1 给予足额保障。《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市乡村医生参加养老保险暂行办法的通知》（莆政办【2014】167 号）《莆田市人民政府办公室关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》等文件精神。									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，仙游县总医院单位收入预算为 51144.08 万元，比上年增加 2299.31 万元，主要原因是疫情过后，全民健康意识增强，医疗秩序恢复正常，业务收入增长；今年新增乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励、县域医共体能力提升（含基层）、基本药物补助、公立医院综合改革、卫生人才科研培养和基层医疗卫生管理共八个项目上级补助并入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入 2366.98 万元、事业收入 48777.10 万元。

相应安排支出预算 51144.08 万元，比上年增加 2299.31 万元，主要原因是业务收入增加引起业务支出增加，同时一般公共预算拨款安排的项目支出也相应增加。其中：基本支出 19962.9 万元、项目支出 31181.18 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 2366.98 万元，比上年增加 1035.78 万元，增长 77.81%，主要原因是今年新增乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励、县域医共体能力提升（含基层）、基本药物补助、公立医院综合改革、卫生人才科研培养和基层医疗卫生管理共八个项目上级补助并入年初预算。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，合理保障了深化公立医院改革基本药物补助、县域医共体能力提升、基层卫技人员补助和卫生人才培

养等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100201-综合医院支出 2101.98 万元。

（二）2101102-事业单位医疗支出 265 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 298 万元，其中：

（一）人员经费 298 万元，主要包括：基本工资 33 万元、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 265 万元、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 0 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，仙游县总医院共设置八个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2068.98 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年度基本药物补助（基层医疗机构）（闽财社指 2024）86 号文件项目绩效目标表				
项目名称	2025 年度基本药物补助（基层医疗机构）（闽财社指 2024）86 号文件			
主管部门	仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县医院
专项资金情况（万元）	资金总额		677.00	
	财政拨款		677.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 通过统计当年度药品收入情况，对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95%，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机构服务的肯定和综合满意度达 80%以上。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	基本药物资金补助支出率	=100%
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度村所数量	≥281 所
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	反映基本药物制度惠及群众数量	≥70 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村医生及乡镇卫生院服务满意度	≥80%
备注				

2025 年度基本药物补助结算（基层医疗机构）（闽财社指 2024）54 号文件项目绩效目标表				
项目名称	2025 年度基本药物补助结算（基层医疗机构）（闽财社指 2024）54 号文件			
主管部门	仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县医院
专项资金情况（万元）	资金总额		127.00	
	财政拨款		127.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 通过统计当年度药品收入情况，对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95%，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机构服务的肯定和综合满意度达 80%以上。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	基本药物资金补助支出率	=100%
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度村所数量	≥281 所
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%
		质量指标	基本药物补助合规率	≥100%
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时率	≥70 万人次
	效益指标	社会效益指标	反映基本药物制度惠及群众数量	≥70 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对乡村医生及乡镇卫生院服务满意度	≥80%
备注				

2025 年基层医疗卫生管理经费莆财预[2024]48 号文件项目绩效目标表				
项目名称	2025 年基层医疗卫生管理经费莆财预 [2024]48 号文件			
主管部门	仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县医院
专项资金情况（万元）	资金总额		181.68	
	财政拨款		181.68	
	其他资金		0.00	
年度目标	解决乡村养老保险，边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。目测按 2023 年实现实施基本药物制度村所数量 278 所，村医享受企业职工养老保险补助 529 人次。			
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	城镇企业职工养老保险缴费基数	≥3100 元/人*月
	产出指标	数量指标	基本药物制度惠及群众数量	≥70 万人次
			城镇企业职工养老保险参保人数	≥529 人
		质量指标	边远山区卫生院卫技人员补助覆盖率	≥100%
		时效指标	边远山区卫生院卫技人员津贴发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保险补助覆盖率	≥75%
		生态效益指标	参加村卫生所医疗责任保险的数量	≥278%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助乡村医生满意度	≥80%
	备注			

2025 年卫生人才科研培养（闽财社指 2024）54 号文件项目绩效目标表				
项目名称	2025 年卫生人才科研培养（闽财社指 2024）54 号文件			
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	41.30		
	财政拨款	41.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协作发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，3 年中符合条件的共 31 人，服务年限为 5 年。以充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。2024 年卫生科研人才培养目标：1. 2025 年全科特岗医师补助人数 0 人（原 6 人），补助标准为：2.4 万元/人*年；2. 定向委培一批 20 人（其中：2021 年 6 名（基层 5 名、县中医院 1 名。）、2022 年 14 名（基层 14 名），生活补助：0.6 万元/人*年；3. 公开招聘一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名，2022 年本科 7 名、专科 4 名，2023 年本科 11 名、专科 7 名，2024 年本科 7 名、专科 5 名，共计 43 名（其中：本科 6 名、大专 1 名规培暂停发放补助）。补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历）。			
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	赴山区乡镇卫生院工作的医学类 本科毕业生学费代偿补助标准	=2.5 万元/人*年
			定向委培生活补助标准	=0.6 万元/人*年
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医定向委培人数	=19 人
			县级医院中医定向委培人数	=1 人
			公开招聘一批补助人员数量	=43 人
		质量指标	赴山区乡镇卫生院工作的医学类 本科毕业生学费代偿政策补助符合率	=100%
		时效指标	学费代偿及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	定向委培人员经费补助政策覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对此项目资助政策满意度	≥80%
备注				

2025 年县域医共体能力提升（基层 70 万元）闽财社指（2024）54 号文件项目绩效目标表				
项目名称	2025 年县域医共体能力提升（基层 70 万元） 闽财社指（2024）54 号文件			
主管部门	仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县医院
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	推进“优质服务基层行”活动，不断提升基层医疗服务水平，力争 1 个基层医疗卫生机构通过县域医疗体的考核验收，使糖尿病和高血压患者规范管理率达 60%，患者对卫生院服务满意度达 80%。			
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	每家达到推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	=70 万元
			每家达到基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	=30 万元
	产出指标	数量指标	县域内达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构数量	≥1 个
		质量指标	累计县域内达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	≥27.8%
			县域内达到服务能力基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	≥16.7%
		时效指标	基层医疗卫生机构年内验收考核完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%
			高血压患者规范管理率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对卫生院服务满意度	≥80%
备注				

2025 年乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励资金补助 （闽财社指 2024）54 号文件项目绩效目标表				
项目名称	2025 年乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励 资金补助（闽财社指 2024）54 号文件			
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	730.00		
	财政拨款	730.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员 693 人，实现卫技人员补助全面覆盖，进一步促进基层医疗机构人员对工作补助政策满意度达到 80%，提高工作归属感，防止人才流失。			
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	退休卫生院卫技人员奖励标准	≥3600 元/人*年
			在编在岗卫生院卫计人员奖励标准	≥4800 元/人*年
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第四档）	≥2000 元/人*年
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第三档）	≥3000 元/人*年
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第二档）	≥4000 元/人*年
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第一档）	≥5000 元/人*年
	产出指标	数量指标	本年度保障乡镇卫生院人员经费人数	≥693 人
			本年度奖励卫生院卫技人员数量	≥1110 人
		质量指标	乡镇卫生院人员经费补助政策符合率	≥100%
		时效指标	乡镇卫生院人员经费补助按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院人员经费补助政策覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院在编在岗人员对补助政策满意度	≥80%
备注				

公立医院综合改革补助-闽财社指〔2024〕86号 项目绩效目标表				
项目名称	公立医院综合改革补助-闽财社指〔2024〕86号			
主管部门	仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县医院
专项资金情况（万元）	资金总额		122.00	
	财政拨款		122.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高医疗救治能力，降低患者住院天数和患者救治成本（卫生材料费），出院患者平均住院日低于 7.44 日，对出院患者进行满意度电话回访，满意度高达 90%。提升医院运营状况，引导医院坚持公益性、可持续发展能力。			
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	百元医疗收入消耗的卫生材料费	≤30 元
	产出指标	数量指标	住院人次数	≥30000 人
		质量指标	出院患者平均住院日	≤8 日
		时效指标	采购医疗设备、材料资金支付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

县域医共体能力提升专项资金-闽财社指[2024]54 号 项目绩效目标表				
项目 名称	县域医共体能力提升专项资金-闽财社指 [2024]54 号			
主管 部门	仙游县卫生健康局		实施 单位	仙游县医院
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	提高医疗救治能力，降低患者住院天数和患者救治成本（卫生材料费），出院患者平均住院日降低为 7.44 日，对出院患者进行满意度电话回访，满意度高达 90%。提升医院运营状况，引导医院坚持公益性、可持续发展能力。			
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	百元医疗收入消耗的卫 生材料费	≤30 元
	产出 指标	数量 指标	住院人次数	≥30000 人
		质量 指标	出院患者平均住院日	≤8 日
		时效 指标	采购医疗设备、材料资金 支付及时率	≥100%
	效益 指标	经济效益指 标	医疗盈余率	≥4%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	住院患者满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位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

2025 年，仙游县总医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，仙游县总医院政府采购预算总额 6823.1 万元，其中：政府采购货物预算 5455.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1368 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，仙游县总医院共有车辆 29 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 58 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 3 辆，其中：一般公务用车一辆、医疗业务用车（救护车）二辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 15 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。