凤县卫生健康局
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定,组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件,执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导全县卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康信息化建设,依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2.贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策,协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革,制定并实施推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化的具体措施。提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织实施并协调落实积极应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作,推

动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责监督并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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估,贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责全县医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施,建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实计划生育政策,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建议。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9.拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10.组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,负责卫生健康人才队伍建设,推动卫生健康科技创新发展。会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。

11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12.拟订全县中医药事业发展规划和年度计划并组织实施,同时组织实施中医药重点科研项目,促进中医药科技成果转化、应用和推广。

13.承担全县保健工作的宏观指导,负责县保健对象的医疗保健工作。负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗生保障工作。

14.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15.指导县计划生育协会业务工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

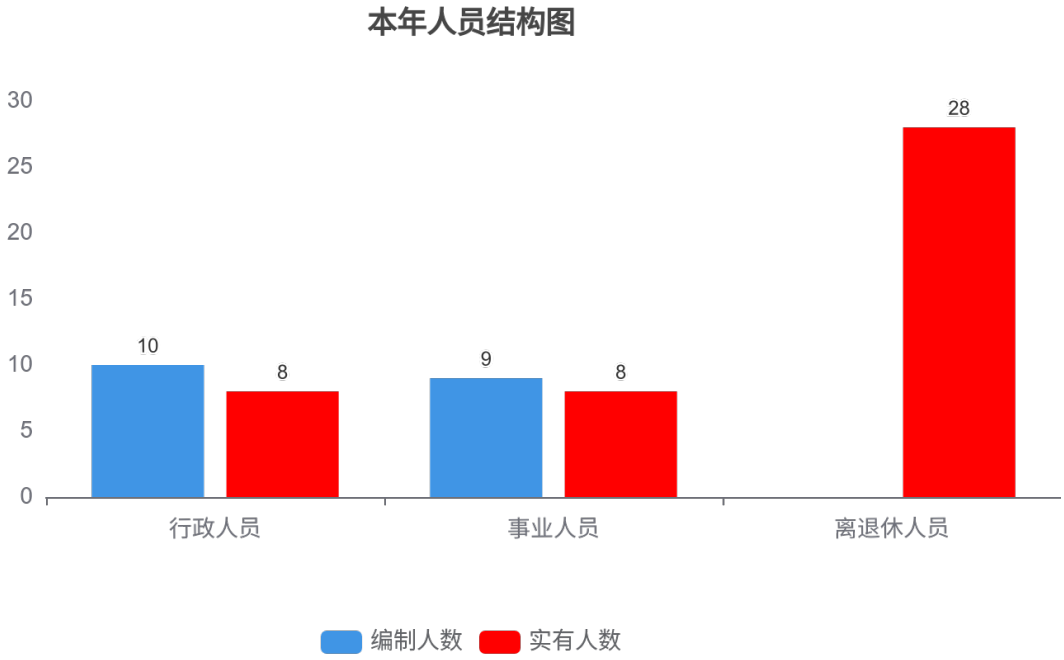
卫健局机关设有办公室、医政医管股、疾病与职业健康股、老龄与健康促进股、人口家庭股、人事劳资股、财务后勤股7个职能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县卫生健康局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

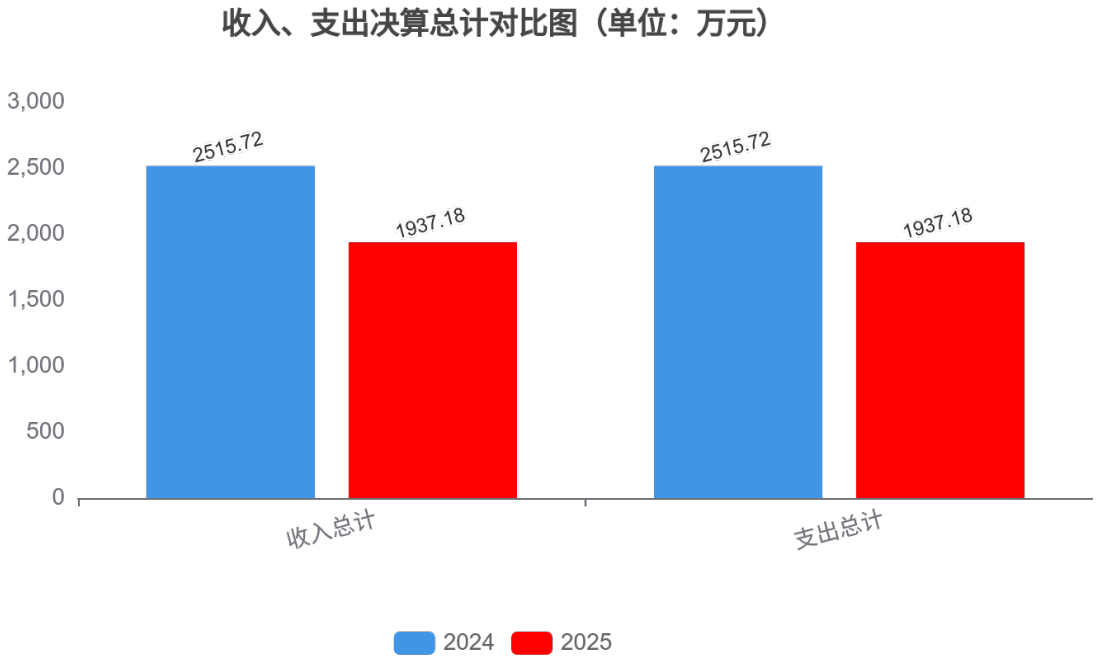
截至2025年底，本单位人员编制19人，其中行政编制10人，事业编制9人；实有人员16人，其中行政8人、事业8人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

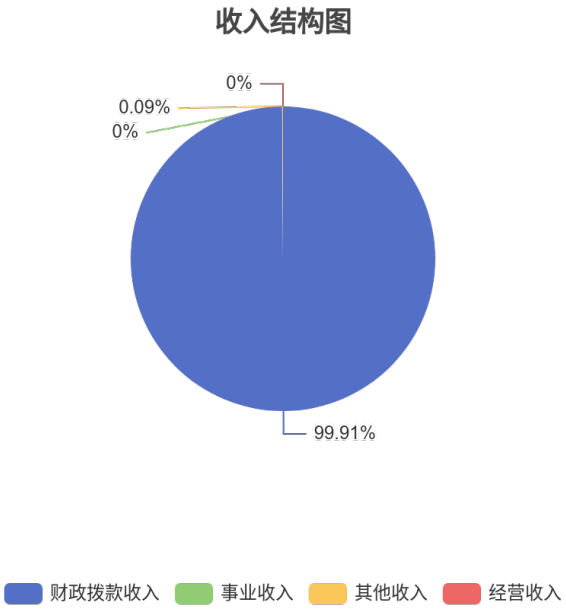
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,937.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少578.54万元，下降23.00%，主要是财政拨款收入减少。



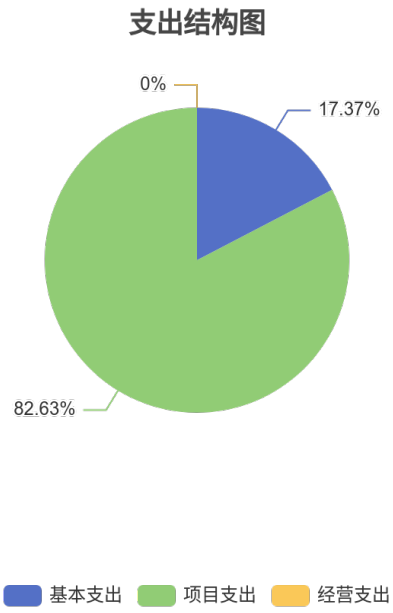
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,918.36万元，其中：财政拨款收入1,916.57万元，占99.91%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入1.79万元，占0.09%。



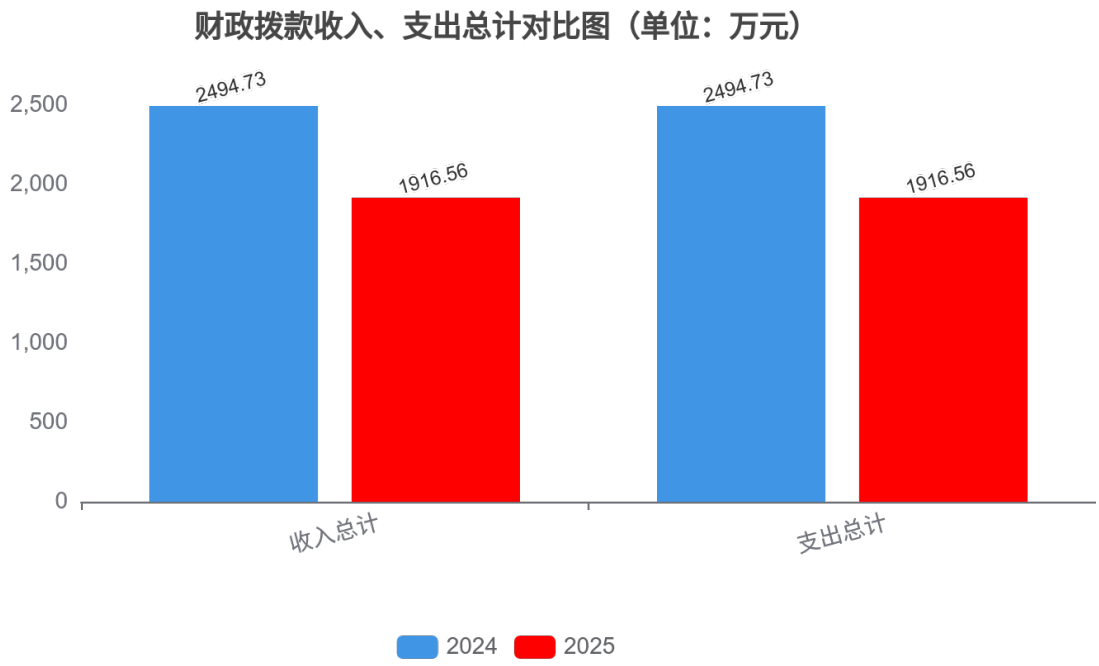
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,918.66万元，其中：基本支出333.25万元，占17.37%；项目支出1,585.41万元，占82.63%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

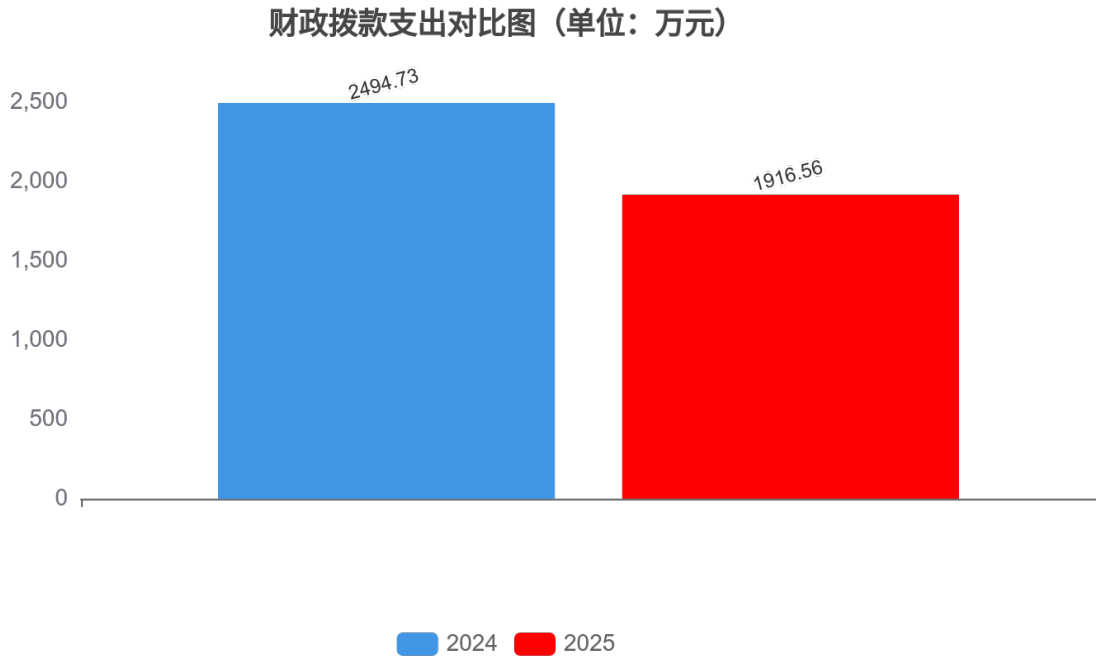
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,916.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少578.17万元，下降23.18%，下降的主要原因是：人员退休。

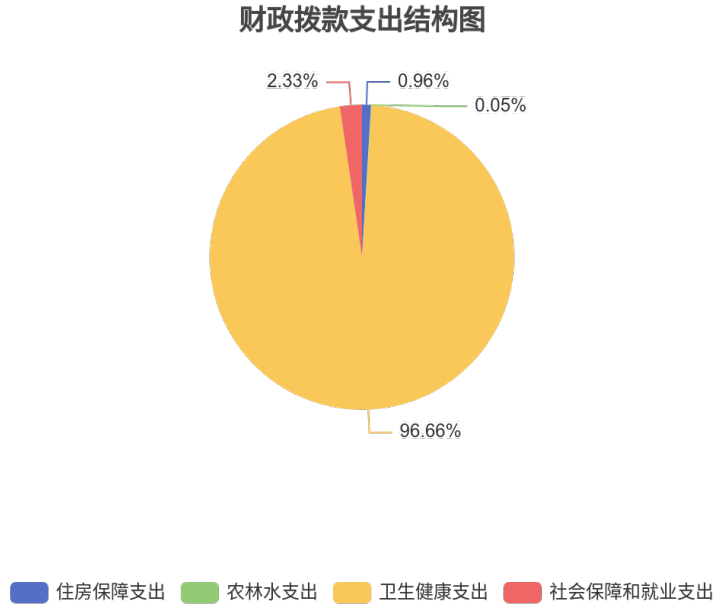


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算876.99万元，支出决算1,916.56万元，完成年初预算的218.54%。占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出减少578.17万元，下降23.18%，下降的主要原因是：一是由于机构改革,老龄健康事务划转至其他单位,本年无高龄补贴项目;二是部分项目支出至二级单位导致本年

较上年下降。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年

初预算24.28万元，支出决算25.03万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招录公务员2人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.61万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招录公务员2人。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.70万元，新增支出的主要原因是部分专项资金实行零预算,按照项目实际支出申请资金。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算182.96万元，支出决算207.33万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招录公务员2人。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是部分专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算114.50万元，支

出决算95.20万元，完成年初预算的83.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目调至二级单位。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算19.00万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的13.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目调至二级单位。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算43.01万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的5.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目调至二级单位。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算339.24万元，新增支出的主要原因是部分专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算429.24万元，支出决算716.05万元，完成年初预算的166.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增育儿补贴项目。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算13.85万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招录公务员2人。

13.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算459.99万元，新增支出的主要原因是部分专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是部分专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.53万元，支出决算18.36万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招录公务员2人。

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331.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费276.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.77万元，支出决算0.16万元，完成预算的20.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,支出减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,支出相应减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.77万元，支出决算0.16万元，完成预算的20.78%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是厉行节约,支出相应减少。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算0.25万元，支出决算54.49万元，完成预算的216.96%。支出决算比上年下降11.82万元，主要原因是增加业务经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位积极推进绩效管理工作,并取得了一定的成效。通过加强对相关文件和政策的学习,制定了行之有效的绩效评价实施方案,并定期对预算执行情况和绩效目标完成情况进行了解和分析,及时发现问题并采取相应的措施进行调整,确保预算绩效目标能够顺利的进行。在支出方面,我们严格按照预算计划进行,支出进度合理,有效的避免了无必要的超支情况的发生。明确各项支出的用途和范围,提高了资金使用的透明度和规范性。对绩效管理工作的不断加强,提高财政资金的使用效率。

本单位在部门决算中反映计划生育等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,512.28万元，占部门预算项目支出总额的95.39%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分99,全年预算数7155.39万元,执行16804.06万元,完成预算的134.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:(一)强化政治统领聚合力。持续把党的领导贯穿卫生健康工作全局,以“五强五树”工作法统揽卫生健康领域党建,严格落实“第一议题”制度,召开局党组会议36次、理论学习中心组学习12次。(二)攻坚重点指标扩动能。县医院医技综合楼于2025年6月实现搬迁投用,为民办实事“凤县血液透析中心能力提升项目”同步建成投用。争取地方专项债5200万元,完成固定资产投资3000万元,争取项目资金2594.28万元,完成招商引资到位资金400万元,精准谋划“十五五”重点项目4个。(三)深化服务改革夯支撑。学习借鉴“三明”医改经验,建设临床医学检验、消毒供应、妇产科诊疗中心,建设县域医共体中心药房(审方中心),纵深推进县域紧密型医共体建设。实施医疗服务质量提升“十大行动”,各镇“6S”项目管理全覆盖。全县医疗机构接入“全民健康信息平台”,互联互通率达到100%。(四)均衡资源布局强质效。凸显“卒中、胸痛、创伤”三大中心服务功能,有效发挥14个中央、省、市重点专科作用,接续建设神经科、神经外科、心血管内科、影像科4个市级重点专科,增强专科诊疗能力。购置乳房活检与旋切系统、神经外科动力系统、数字化透视摄影X射线机等新设备90余台

(件),提升医疗服务硬件水平。加快推进县中医院“两专科一中心”和中医服务功能科室及服务项目,做实中医巡诊、帮扶带教、中医适宜技术推广培训、健康义诊等服务推行“互联网+医疗”、“一站式”服务,落实盖章审核“一柜通办”、“一次挂号管三天”、212项检查检验结果实现全省互认等惠民政策和“代煎中药、免费配送到家”服务。“无陪护病房”、“临终关怀病房”为患者提供24小时医疗监测、生活照护等一体化服务,开设延时门诊、特需门诊等,满足多元化就医需求。(五)筑牢公卫防线护健康。做实基本公共卫生服务项目,居民电子健康档案建档率达94.4%,65岁以上老年人健康体检率达65%,高血压、糖尿病、慢阻肺患者规范管理率分别达73.31%、74.88%、84.82%。免疫规划疫苗接种率稳定在98%以上,0-6岁儿童系统管理率94.58%,孕产妇早孕建册率98.19%,严重精神障碍患者规范管理率98.66%,无肇事肇祸事件发生。(六)聚焦重点人群惠民生。推进新生儿出生“一件事”集成改革,推行“网上生育登记”和“线上生育咨询服务”,完成生育登记305人。强力推进国家育儿补贴制度,460万元育儿补贴已按时向群众发放到位,工作进度位居全市首位。兑现生育二孩三孩补助资金88人28.2万元,落实2025年奖励扶助资金2777人542.3万元。(七)守人道初心践使命。锚定“三救三献”主责,深入开展“关爱生命救在身边”活动,开展应急

救护培训30余场,覆盖人群2000余人次。推进“博爱送万家”活动,发放大礼包300余件,惠及困难群众300余户。新成立10个基层组织,招募50名志愿者、481名会员,服务网络和队伍进一步拓展壮大。强化“三献”宣传动员,依法依规开展遗体器官捐献宣传、登记等工作,招募入库志愿者18名,人体器官捐献志愿者2名,筹集善款63.5万元、物资31.7万元,已全部拨付至定向单位,以精准服务践行红十字使命。发现的问题及原因:一是预算执行超出年初预算,项目支出执行率偏高,年初预算测算与实际业务需求匹配度不足,预算编制精准度有待提升。二是经费成本管控不到位,厉行节约的管控力度仍需加强。三是绩效指标设置还需优化,全过程绩效监控的实效性有待提高。下一步一是做实预算编制,结合年度业务任务,科学测算经费需求,提升预算编制精准度,强化预算刚性约束。二是严控经费成本,坚持厉行节约,规范经费支出,优化支出结构,提升财政资金使用效益。三是完善绩效管理,优化绩效标设置,强化预算执行过程监控,及时纠偏执行偏差, 不断提升卫生服务水平。

凤县卫生健康局整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务一	人员经费	已完成	277.11	277.11		277.11	277.11		—	100%	—
	任务二	公用经费	已完成	74.66	74.66		56.14	56.14		—	75.19%	—
	任务三	项目经费	已完成	1585.41	1585.41		1585.41	1585.41		—	100%	—
										—		—
	金额合计			1937.18	1937.17		1918.66	1918.66		10	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按要求发放人员工资福利，预算内执行，强化预算管理，无违规支出，项目资金专款专用,保障卫生项目正常推进。						工资、津贴补贴及补助均已按时发放,保障单位日常工作正常运转,确保2025年工作顺利推进，改善医疗环境，提高患者满意度。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	健康凤县持续发展				100%	100%		10	10	
		社会成本	不适用				不适用	不适用		0	0	
		生态环境成本	不适用				不适用	不适用		0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施覆盖率				100%	100%		15	15	
		质量指标	项目资金精准率				100%	100%		15	15	
		时效指标	2025年				2025年	2025年		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证全县人民卫生安全				100%	100%		10	10	
		社会效益指标	保证全县人民卫生安全				100%	100%		10	10	
		生态效益指标	不适用				不适用	不适用		0	0	
		可持续影响指标	县域医疗水平				不断提升	不断提升		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对卫生健康工作的满意度				≥95%	≥95%		10	10	
总分										100	**99**	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映计划生育等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

计划生育项目绩效自评综述：全年预算数716.05万元，全年执行数716.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实计划生育政策,保障计生家庭的权益,提升计生家庭幸福感、获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述:全年预算数336.24万元,全年执行数336.24万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:下拨疫情核酸欠款,地方病救治等工作全面完成,防疫物资已储备。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

育儿补贴项目绩效自评综述:全年预算数459.99万元,全年执行数459.99万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:补贴发放率100%,不错发漏发,通过发放育儿补贴,切实减轻家庭的生育养育经济压力,推动人口长期均衡发展。

计划生育服务项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">计划生育服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">凤县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>716.05</td><td>716.05</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>716.05</td><td>716.05</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保我县计划生育事业健康持续发展;确保我县计生家庭、奖励扶助对象受益;保证基层计划生育工作长期发展的需要。</td><td colspan="5">补助资金发放到位，合规，专款专用，执行率达100%，保证基层计划生育工作长期发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款资金</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">公共卫生发展补助资金</td><td>平稳发展</td><td>平稳发展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公共卫生项目帮助人群</td><td>平稳增长</td><td>平稳增长</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公共卫生发展质量</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公共卫生发展时间</td><td>按计划执行</td><td>准时有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高群众就诊次数</td><td>有效提升</td><td>群众就诊次数增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升社会整体健康水平</td><td>有效提升</td><td>健康水平有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高公共卫生服务质量</td><td>有效提升</td><td>公共卫生服务质量有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>>98%</td><td>患者满意度99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

育儿补贴项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">育儿补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">凤县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>459.99</td><td>459.99</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>459.99</td><td>459.99</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">补助资金发放到位，合规，专款专用，执行率达100%，促进人口高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">生育补助资金</td><td>发放到位</td><td>发放到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">育儿补贴发放频次</td><td>次/季度</td><td>≥1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件的申领人育儿补贴实际发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低家庭生育养育成本</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">降低家庭生育养育成本</td><td>持续推动生育</td><td>持续推动生育</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">育儿补贴领取对象满意度</td><td>>98%</td><td>≥99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：计划生育服务，2025年度决算数为716.05万元，占财政拨款支出总额的37.36%，主要用于计生事业阳光温暖工程等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3.凤县卫生健康局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4763223。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：凤县卫生健康局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,916.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.79	八、社会保障和就业支出	38	44.75
	9		九、卫生健康支出	39	1,854.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	0.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,918.36	本年支出合计	57	1,918.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.83	年末结转和结余	59	18.52
总计	30	1,937.18	总计	60	1,937.18

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：凤县卫生健康局　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,918.36	1,916.57					1.79
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75					
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	1,854.35	1,852.56					1.79
21001	卫生健康管理事务	304.82	303.03					1.79
2100101	行政运行	209.12	207.33					1.79
2100102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.20	95.20					
21003	基层医疗卫生机构	2.50	2.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.50	2.50					
21004	公共卫生	356.74	356.74					
2100408	基本公共卫生服务	2.50	2.50					
2100409	重大公共卫生服务	339.24	339.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	716.05	716.05					
2100717	计划生育服务	716.05	716.05					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25					
21019	托育服务	459.99	459.99					
2101999	其他托育服务支出	459.99	459.99					
213	农林水支出	0.90	0.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.91					
221	住房保障支出	18.36	18.36					
22102	住房改革支出	18.36	18.36					
2210201	住房公积金	18.36	18.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县卫生健康局　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,918.66	333.25	1,585.41			
208	社会保障和就业支出	44.75	43.05	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70			
210	卫生健康支出	1,854.66	270.94	1,583.71			
21001	卫生健康管理事务	305.13	235.70	69.43			
2100101	行政运行	209.43	209.43				
2100102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.20	26.27	68.93			
21003	基层医疗卫生机构	2.50	0.50	2.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.50	0.50	2.00			
21004	公共卫生	356.74	20.50	336.24			
2100408	基本公共卫生服务	2.50	2.50				
2100409	重大公共卫生服务	339.24	3.00	336.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	15.00				
21007	计划生育事务	716.05		716.05			
2100717	计划生育服务	716.05		716.05			
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25				
21019	托育服务	459.99		459.99			
2101999	其他托育服务支出	459.99		459.99			
213	农林水支出	0.90	0.90				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.90				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.90				
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：凤县卫生健康局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,916.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.75	44.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,852.56	1,852.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.90	0.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.36	18.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,916.56	本年支出合计	59	1,916.56	1,916.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,916.56	总计	64	1,916.56	1,916.56		

注：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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：凤县卫生健康局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,916.56	331.15	1,585.41
208	社会保障和就业支出	44.75	43.05	1.70
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70
210	卫生健康支出	1,852.56	268.84	1,583.71
21001	卫生健康管理事务	303.03	233.60	69.43
2100101	行政运行	207.33	207.33	
2100102	一般行政管理事务	0.50		0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.20	26.27	68.93
21003	基层医疗卫生机构	2.50	0.50	2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.50	0.50	2.00
21004	公共卫生	356.74	20.50	336.24
2100408	基本公共卫生服务	2.50	2.50	
2100409	重大公共卫生服务	339.24	3.00	336.24
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	15.00	
21007	计划生育事务	716.05		716.05
2100717	计划生育服务	716.05		716.05
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	
21019	托育服务	459.99		459.99
2101999	其他托育服务支出	459.99		459.99
213	农林水支出	0.90	0.90	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.90	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	
221	住房保障支出	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：凤县卫生健康局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.98	302	商品和服务支出	53.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.94	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.11	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.14	30204	手续费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.75	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	30207	邮电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.02	30208	取暖费	5.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.36	30213	维修（护）费	4.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.44	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30226	劳务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30299	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		276.66	公用经费合计					53.64

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：凤县卫生健康局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：凤县卫生健康局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：凤县卫生健康局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.16					0.16		
决算数	0.16					0.16		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。