

千阳县卫生健康局 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

第五部分 附件

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

（一）贯彻落实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。

（二）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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出完善全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，包括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。

（四）协调落实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 and 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。

（五）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，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）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、饮用水卫生等管理的规范、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。

（七）建立健全医疗服务评价和监督管理体系，贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准、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规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）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。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在县召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）指导县计划生育协会做好业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，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，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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，拟订并组织实施全县养老服务体系发展规划、标准，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。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康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，应当立即组织检验和进行食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，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，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康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. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（十八）承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位内设办公室、人事教育股、医政体改股、公卫监督股、老龄健康股、健康促进股、人口与家庭发展股、财务审计股。

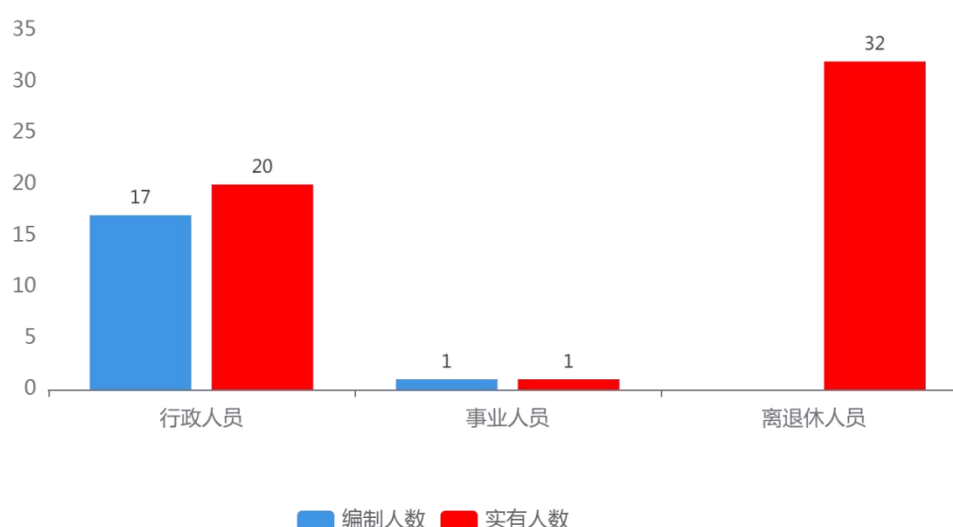
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳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 18 人，其中行政编制 17 人，事业编制 1 人；实有人员 21 人，其中行政 20 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 32 人。

本年人员结构图

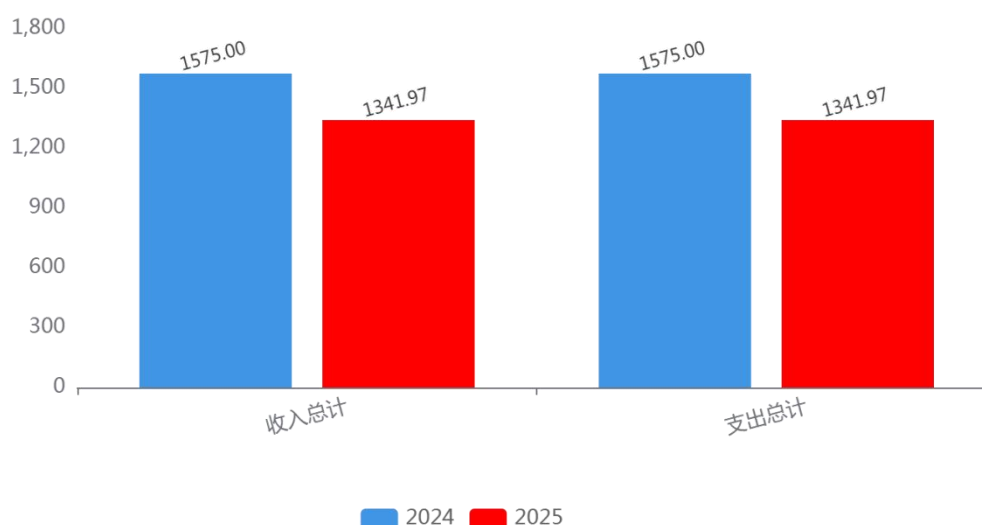


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 1,341.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 233.03 万元，下降 14.80%，主要是基本公共卫生服务资金减少。

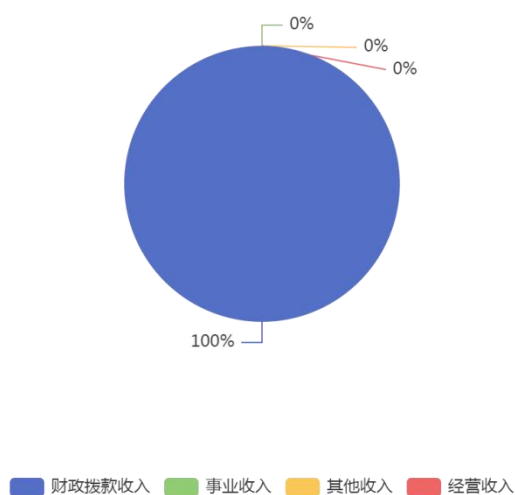
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,341.97 万元，其中：财政拨款收入 1,341.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

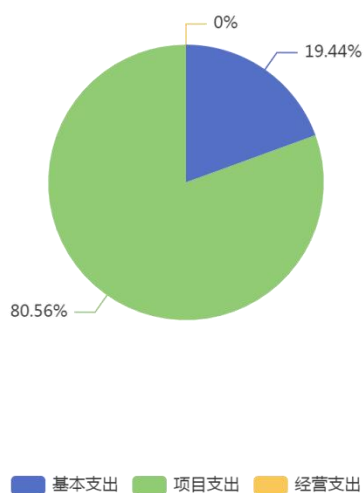
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,341.97 万元，其中：基本支出 260.89 万元，占 19.44%；项目支出 1,081.08 万元，占 80.56%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

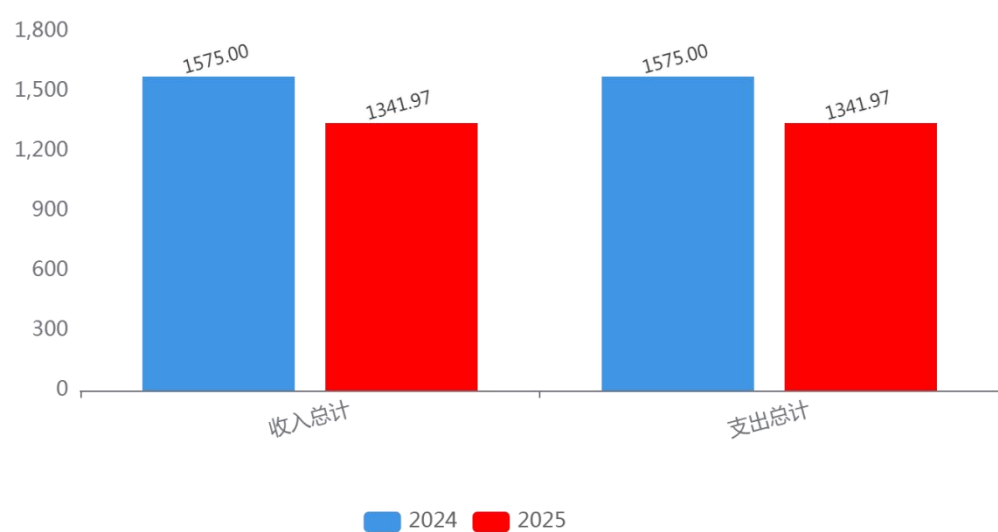
支出结构图



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 1,341.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 233.03 万元，下降 14.80%，下降的主要原因是：财政项目资金减少。

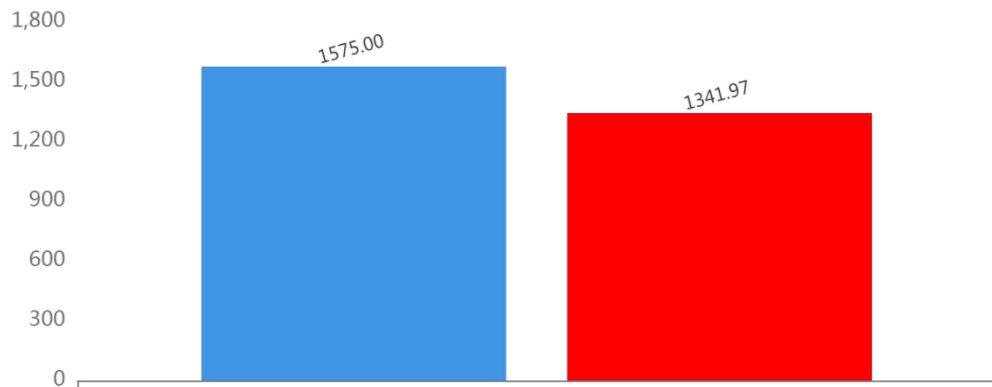
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



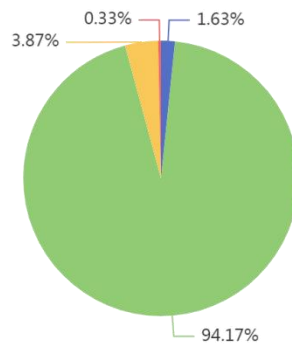
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,341.97 万元，支出决算 1,341.97 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 233.03 万元，下降 14.80%，下降的主要原因是：财政项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 住房保障支出 ■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 资源勘探工业信息等支出

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26.41万元，支出决算27.62万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，社保基数调整。

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 13.20 万元，支出决算 21.53 万元，完成年初预算的 163.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 219.92 万元，支出决算 177.52 万元，完成年初预算的 80.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 10.00 万元，新增支出的主要原因是增加项目。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 7.20 万元，支出决算 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算 2.00 万元，新增支出的主要原因是增加项目。

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 61.62 万元，支出决算 61.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2.85 万元，新增支出的主要原因是新增项目。

10. 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 253.88 万元，支出决算 253.88 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）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 116.09 万元，支出决算 116.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 12.35 万元，支出决算 12.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 616.20 万元，支出决算 616.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 4.40 万元，支出决算 4.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.88 万元，支出决算 21.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 260.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 234.39 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费 26.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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。

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 26.50 万元，支出决算 26.50 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年下降 13.35 万元，主要原因是交通费用减少。

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

截至 2025 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中特种车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，加强财务管理活动的控制和监督。完善绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，有力开展绩效监控和评价工作，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等融入预算编制、执行、监督全过程，力争在本部门实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的新模式，不断提高工作效能及资金使用效益。

本单位在部门决算中反映计划生育事务、托育服务等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 986.17 万元，占部门预算项目支出总额的 73.49%。

（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 97 分，全年预算数 1341.97 万元，执行数 1341.97 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出 260.89 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 19.44%；项目支出 1081.08 万元，主要是国家基本公共卫生项目、计划生育奖励扶助项目及高龄老人生活补贴等费用，占总支出的 80.56%。通过整体支出绩效自评，保障了机关正常运行，保障了各项惠民政策及时准确地落实。

发现的问题及原因：2024 年能够认真贯彻执行中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。

下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制单位年初预算，制定资金支出计划，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作目标任务。

千阳县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			千阳县卫生健康局部门整体支出绩效自评表									
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1	工资福利支出	完成	239.39	239.39	0	239.39	239.39	0	25	100%	25
	任务2	社会保障和就业支出	完成	52	52	0	52	52	0	15	100%	15
	任务3	卫生健康管理事务	完成	187.52	187.52	0	187.52	187.52	0	5	100%	5
	任务4	其他卫生健康管理支出	完成	4	4	0	4	4	0	2	100%	2
	任务5	其他公立医院	完成	7.2	7.2	0	7.2	7.2	0	3	100%	3
	任务6	其他基层医疗卫生机构支出	完成	2	2	0	2	2	0	1	100%	1
	任务7	公共卫生	完成	64.47	64.47	0	64.47	64.47	0	15	100%	15
	任务8	计划生育事务	完成	369.97	369.97	0	369.97	369.97	0	12	100%	12
	任务9	托育服务	完成	616.2	616.2	0	616.2	616.2	0	17	100%	17
	任务10	其他卫生健康支出	完成	4	4	0	4	4	0	25	100%	2
金额合计			1341.97	1341.97		1341.97	1341.97		97		97	
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						
	1.按时足额发放工资及社保缴纳。 2.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了基本公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目开展。 3.在大骨节病等地方病患者筛查的基础上，建立健康档案和救治台账。 4.奖励扶助及特别扶助计划生育。 5.根据陕西省人民政府第157号令发布的《陕西省老年人优待服务办法》第十条规定，落实老年人优待政策。 6.确保隔离工作圆满完成，更好地守护人民群众的生命安全。					1.按时足额发放工资及社保缴纳。 2.单位正常运行。 3.提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目开展。 4.在大骨节病等地方病患者筛查的基础上，建立健康档案和救治台账。 5.确保奖励扶助及特别扶助计划生育政策得到落实。 6.根据陕西省人民政府第157号令发布的《陕西省老年人优待服务办法》第十条规定，落实了老年人优待政策。 7.隔离工作圆满完成，保障了人民群众的生命安全。						
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			
	产出指标（50分）	数量指标	资金下达数			1341.97	1341.97	10	10			
		质量指标	资金使用率			1341.97	1341.97	15	15			
		时效指标	资金下达时效			1341.97	按时	10	10			
		成本指标	资金使用成本			1341.97	1341.97	15	15			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映计划生育及托育服务等 2 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 369.97 万元，全年执行数 369.97 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：认真落实《宝鸡市优化生育政策促进人口长期均衡发展八条措施》，明确工作任务，夯实部门职责，确保各项惠民利民生育政策落地落实。一是做好生育服务。全面落实母婴安全“五项制度”，加快推进县人民医院危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心规范化建设，优化住院分娩服务保障。严格执行城乡居民产前检查补贴标准 500 元，医疗机构直接减免高危孕产妇分娩费用 300 元，产前检查费用城镇职工补贴 800 元，基本公共卫生项目孕产妇健康管理费用 642 元，顺产、剖宫产医保定额报销标准提高 500 元等生育补贴政策。二是落实配套政策。严格执行《宝鸡市三孩家庭证管理办法（试行）》，协助全县 51 户家庭申领三孩家庭证，全面落实子女入学、工会慰问、优先配租公租房等 5 项优待政策。扎实推进育儿补贴制度实施，加大宣传引导，促进部门联合，强化过程审核，确保各环节衔接有序。三是强化宣传引导。围绕奖励扶助、生育补贴、婴幼儿照护等群众关切的热点问题，开展育儿补贴、生育友好、托育服务等主题宣传活动，利用“5·29”、

“7·11”、“9·25”等重要计生节日，多渠道普及生殖保健知识、倡导科学婚育文化，营造尊重生育、支持生育的良好社会氛围。发现的问题及原因：在计划生育家庭奖励扶助对象信息核查和确认的过程坚持做到准确无误，不漏一人，但也存在宣传不到位、人员流动性大、业务人员更换频繁等问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将继续加大对计划生育家庭奖励扶助政策的宣传，积极营造全社会关心、帮助计划生育家庭的社会环境，加强业务人员的培训，进一步细化工作措施，确保计划生育家庭各项扶助关怀政策落实到位。同时建立定期督查报告制度，确保各项工作全面落实，推进有力，让计划生育家庭及时、全面享受到国家、省市的各项优惠政策。

托育服务项目绩效自评综述：全年预算数 616.20 万元，全年执行数 616.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善普惠托育体系。为全县 9 所公办幼儿园全部新增托育服务职能，按照“一园两制”模式，规划建设城区公办托位 340 个，镇区公办托位 100 个，民办机构托位 30 个，实现托育服务全覆盖，全面完成公办托育机构建设和“每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数 4.6 个”工作任务。二是提升托育服务水平。优化托育机构注册审批、备案登记、普惠认定等工作流程，拨付 12 万元以奖代补资金，用于省级托育试点单位和公办幼儿园设施完善配套，全力打造全县托育示范点，支持引导社区开展婴幼儿照护服务，提供半日托、计时托、临时托等托

育服务，促进全县托育服务水平整体提升。在场地保障、税收优惠、设备购置、人员招聘等关键环节实施精准帮扶，扎实推动三孩生育政策落地见效。三是建设生育支持体系。认真贯彻落实《陕西省人口与计划生育条例》，落实延长产假、护理假、育儿假和陪护假制度，推动用人单位结合实际，灵活上下班时间，为职工提供便利，切实协助解决实际困难。提倡女职工较多的用人单位建立孕妇休息室、哺乳室，配备必要母婴服务设施，更好满足孕产期、哺乳期女职工需求。召开全县3岁以下婴幼儿照护服务联席会议，审定全县普惠托育机构和服务价格，确保托育机构工作正常运行。申报千阳县托育综合服务中心，东城社区、西新社区、高崖小区嵌入式托育项目，积极争取上级配套服务设施。引导各医疗机构与托育机构签订对口帮扶协议，为托育机构提供及时、优质的医疗服务保障。将生育保险基金并入基本医疗保险基金，统一征缴、统一登记、统一管理，确保生育无忧。发现的问题及原因：普惠托位不足，布局不均衡，入托率偏低，运营成本高。下一步改进措施：优化布局，加快资金拨付，完善监管机制，定期检查评估。

千阳县卫生健康局计划生育服务支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			计划生育服务项目							
主管部门			千阳县卫生健康局			实施单位		千阳县卫生健康局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额	369.97	369.97	369.97	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	369.97	369.97	369.97	—	100%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、农村独女户计划生育家庭奖励扶助制度、农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助制度。				2025年度全县累计确认国家奖励扶助对象1620人、农村独女户扶助对象269人、特别扶助对象36人，农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险补助对象8137人，通过财政惠民惠农“一卡通”系统，对符合条件的奖励扶助对象1925人261.456万元和城乡居民医疗保险补助32.548万元资金全部发放到位。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济 成本	所需项目经费	369.97万元	369.97万元	10	10			
	产出指标 (40分)	数量 指标	1.农村部分计划生育家庭奖励扶助 2.农村计划生育家庭特别扶助 3.农村独女户计划生育家庭奖励扶助 4.农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助	农村部分计划生育家庭奖励扶助1620人，农村计划生育家庭特别扶助37人，农村独女户计划生育家庭奖励扶助294人，农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助7970人	农村部分计划生育家庭奖励扶助1620人，农村计划生育家庭特别扶助37人，农村独女户计划生育家庭奖励扶助294人，农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助7970人	20	20			
			质量 指标	经费保障到位；及时发放	及时	及时	10	10		
			时效 指标	2025年1月-12月	2025年	2025年	20	20		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解家庭困难，改善经济条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	服务持续改善	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达到	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

千阳县卫生健康局托育服务支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			托育服务项目						
主管部门			千阳县卫生健康局			实施单位		千阳县卫生健康局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	616.2	616.2	616.2	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	616.2	616.2	616.2	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	健全3岁以下婴幼儿普惠托育服务体系，优化育儿补贴审核发放流程，加快生育支持体系建设，促进人口长期均衡发展。					健全3岁以下婴幼儿普惠托育服务体系，优化育儿补贴审核发放流程，加快生育支持体系建设，促进人口长期均衡发展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	所需项目经费		616.2万元	616.2万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	新增托育机构数量		9所	9所	20	20	
		质量 指标	经费保障到位；及时发放		及时	及时	10	10	
		时效 指标	2025年1月-12月		2025年	2025年	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	缓解托育难问题		逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续 影响 指标	促进婴幼儿托育事业健康发展		明显改善	明显改善	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度达到		95%以上	95%以上	10	10	
总分							100	100	

（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，合理保障计划生育及托育服务等重点支出，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：计划生育事务、托育服务，2025 年度决算数为 986.17 万元，占财政拨款支出总额的 73.49%，主要用于计划生育及托育服务等方面。

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. 千阳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：0917-4241861。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

单位：万元

编制单位：千阳县卫生健康局

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	1,341.97	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		八、社会保障和就业支出	38	52.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,263.70
	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	
	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	4.40
	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	21.88
	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	1,341.97	本年支出合计	57	1,341.97
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,341.97	总计	60	1,341.97

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

单位：万元

编制单位：千阳县卫生健康局

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	1,341.97	1,341.97					
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00					
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	1,263.70	1,263.70					
21001	卫生健康管理事务	187.52	187.52					
2100101	行政运行	177.52	177.52					
2100102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21003	基层医疗卫生机构	9.20	9.20					
2100302	乡镇卫生院	7.20	7.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00					
21004	公共卫生	64.47	64.47					
2100408	基本公共卫生服务	61.62	61.62					
2100409	重大公共卫生服务	2.85	2.85					
21007	计划生育事务	369.97	369.97					
2100717	计划生育服务	253.88	253.88					
2100799	其他计划生育事务支出	116.09	116.09					
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35					
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35					
21019	托育服务	616.20	616.20					
2101999	其他托育服务支出	616.20	616.20					

21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
221	住房保障支出	21.88	21.88					
22102	住房改革支出	21.88	21.88					
2210201	住房公积金	21.88	21.88					

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

单位：万元

编制单位：千阳县卫生健康局

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	1,341.97	260.89	1,081.08			
208	社会保障和就业支出	52.00	49.15	2.85			
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.85		2.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85		2.85			
210	卫生健康支出	1,263.70	189.87	1,073.84			
21001	卫生健康管理事务	187.52	177.52	10.00			
2100101	行政运行	177.52	177.52				
2100102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21003	基层医疗卫生机构	9.20		9.20			
2100302	乡镇卫生院	7.20		7.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00			
21004	公共卫生	64.47		64.47			
2100408	基本公共卫生服务	61.62		61.62			
2100409	重大公共卫生服务	2.85		2.85			
21007	计划生育事务	369.97		369.97			
2100717	计划生育服务	253.88		253.88			
2100799	其他计划生育事务支出	116.09		116.09			
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35				
21019	托育服务	616.20		616.20			
2101999	其他托育服务支出	616.20		616.20			

21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
221	住房保障支出	21.88	21.88				
22102	住房改革支出	21.88	21.88				
2210201	住房公积金	21.88	21.88				

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

单位：万元

编制单位：千阳县卫生健康局

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	1,341.97	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	52.00	52.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,263.70	1,263.70		
	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				
	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	4.40	4.40		
	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	21.88	21.88		
	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	1,341.97	本年支出合计	59	1,341.97	1,341.97		
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	1,341.97	总计	64	1,341.97	1,341.97		

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：千阳县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,341.97	260.89	1,081.08
208	社会保障和就业支出	52.00	49.15	2.85
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.85		2.85
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85		2.85
210	卫生健康支出	1,263.70	189.87	1,073.84
21001	卫生健康管理事务	187.52	177.52	10.00
2100101	行政运行	177.52	177.52	
2100102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21003	基层医疗卫生机构	9.20		9.20
2100302	乡镇卫生院	7.20		7.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00
21004	公共卫生	64.47		64.47
2100408	基本公共卫生服务	61.62		61.62
2100409	重大公共卫生服务	2.85		2.85
21007	计划生育事务	369.97		369.97
2100717	计划生育服务	253.88		253.88
2100799	其他计划生育事务支出	116.09		116.09
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	
21019	托育服务	616.20		616.20
2101999	其他托育服务支出	616.20		616.20

21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
221	住房保障支出	21.88	21.88	
22102	住房改革支出	21.88	21.88	
2210201	住房公积金	21.88	21.88	

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：千阳县卫生健康局

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	234.39	302	商品和服务支出	26.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.66	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.91	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.08	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.36	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	30207	邮电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.53	30208	取暖费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.88	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.35	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.08	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	11.74	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		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		234.39	公用经费合计				26.50

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：千阳县卫生健康局

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：千阳县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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：千阳县卫生健康局

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	1.00					1.00		
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。