岐山县卫生健康局（本级）
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.贯彻执行党和国家有关卫生健康工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；研究制定全县卫生健康事业发展规划及年度计划，并负责组织实施及检查督促。

2.根据上级主管部门制定的医药卫生技术人员的职业道德标准，开展职业道德教育，促进卫生健康行业的社会主义精神文明建设。

3.研究提出县域卫生健康规划，制定全县卫生健康人才发展规划、社区卫生服务发展规划和政策措施并指导实施。

4.编制卫生健康事业经费预算、决算。

5.研究制订全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生和计划生育工作规划和政策措施，监督指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术及计划生育技术的实施。实施好母亲健康工程，积极开展婚前医学检查，孕前优生健康检查，全面推行生育政策改革及二孩生育全程服务，落实出生人口实名登记制度。

6.坚持“预防为主”的总方针，落实预防、控制、救治和有效应对措施，降低重大传染病发病率，有效处置突

发公共卫生事件。

7.依据国家卫生法律法规和省、市制定的卫生法规、标准，制订实施办法；对全县公共卫生、劳动卫生、医用生物制品和生物材料、医用器械实施监督；对重大疾病及医疗质量等进行监测；打击非法行医，净化医疗市场；负责医疗纠纷的受理、调查和处理；依法监督采供血机构的采供血及临床用血质量。

8.负责全县传染病防治、职业病防治、公共场所、放射、学校卫生工作的监督管理。

9.负责全县卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和援外工作，在上级主管部门的统一安排下，会同有关部门进行卫生领域的技术交流和合作。

10.贯彻中西医结合的方针，制定、实施全县中医药事业发展规划；管理和指导全县中医和中西医结合工作。

11.根据县爱卫会的决议，统筹协调县政府有关部门开展爱国卫生工作；组织实施全县农村改水、改厕规划和卫生先进单位管理工作，开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作。

12.遇有重大突发性事件和自然灾害，在县政府统一领导下，协助县人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，抢救伤病员，防止和控制疫情、疾病的蔓延。

13.对系统内各单位的行政事务和党务工作进行指导、监督和管理。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

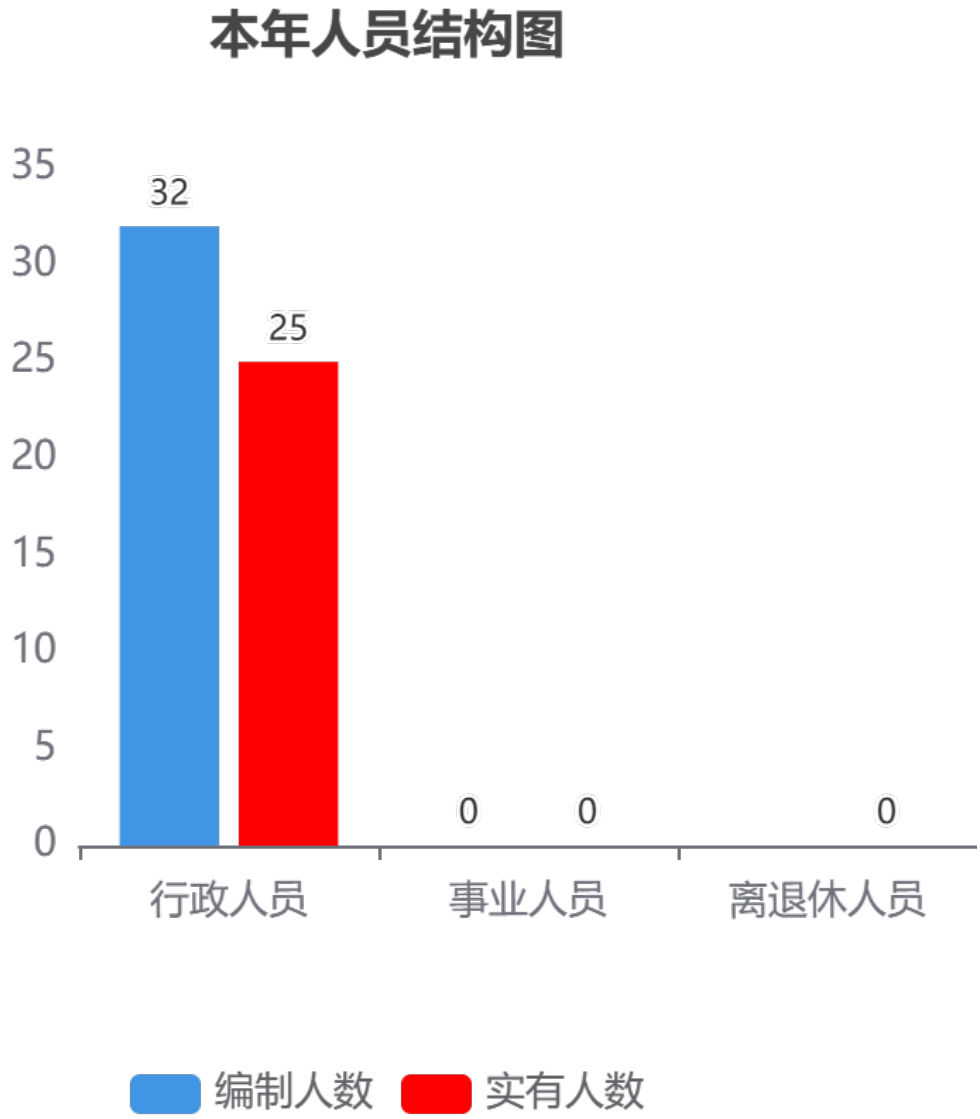
本单位内设股室9个，办公室、政工股、规财股、医政股、公卫股、健康管理股、信息统计股（健康扶贫办）、人口与家庭发展股、计划生育协会（老龄股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县卫生健康局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

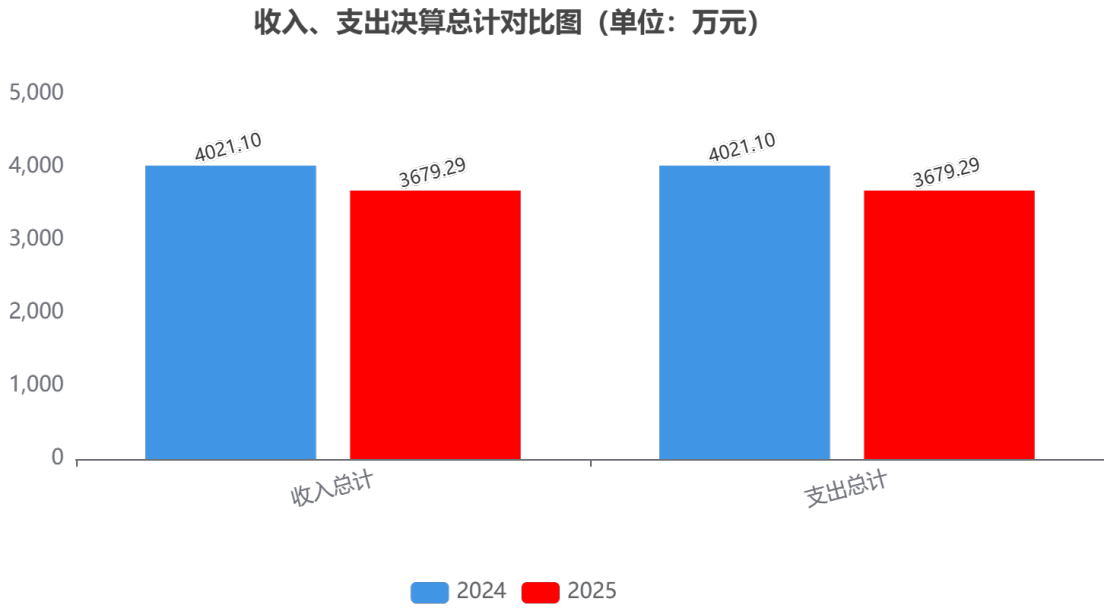
截至2025年底，本单位人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

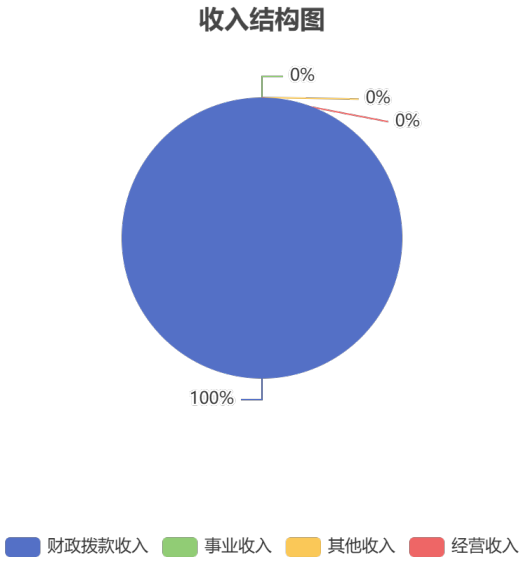
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,679.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少341.81万元，下降8.50%，主要是高龄补贴因机构改革划转至民政局导致收支减少。



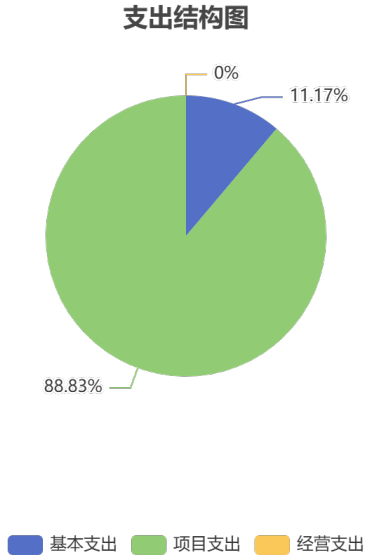
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,679.29万元，其中：财政拨款收入3,679.29万元，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%。



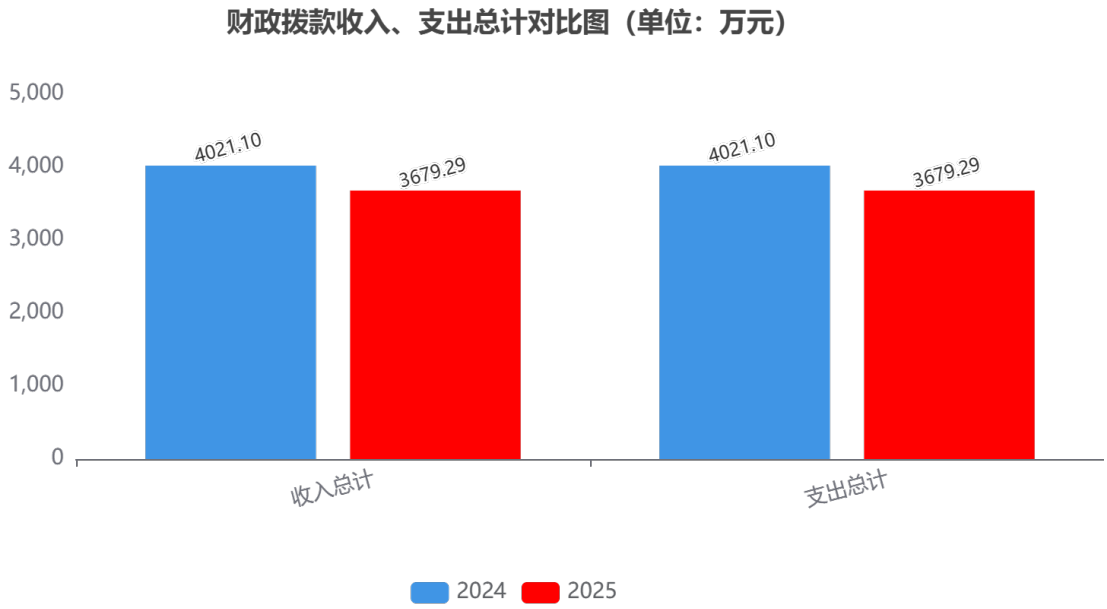
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,679.29万元，其中：基本支出411.07万元，占11.17%；项目支出3,268.22万元，占88.83%；经营支出0.00万元，占0%。



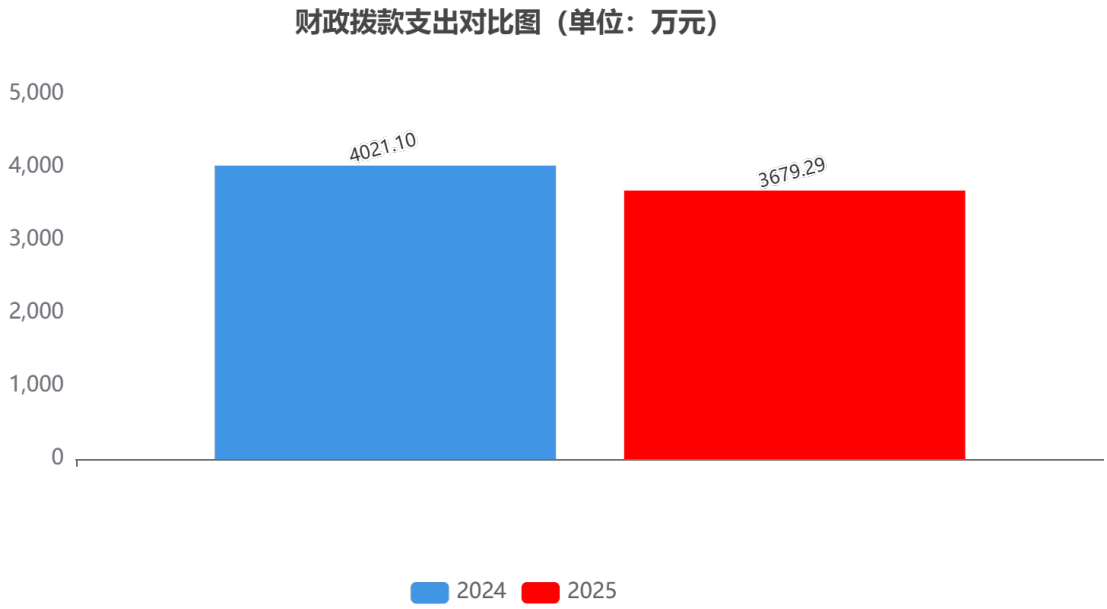
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

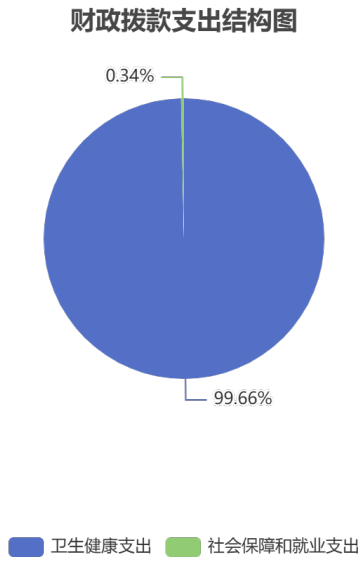
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,679.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少341.81万元，下降8.50%，下降的主要原因是：高龄补贴因机构改革划转至民政局导致收支减少。



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1,594.09万元，支出决算3,679.29万元，完成年初预算的230.81%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少341.81万元，下降8.50%，下降的主要原因是：高龄补贴因机构改革划转至民政局导致专项资金收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是计生协管员岗位补贴中央资金未纳入年初预算。

2.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12.48万元，新增支出的主要原因是春节困难群众慰问（计生特殊家庭、计生家庭贫困户、高龄、贫困、空巢、失能老人）经费未纳入年初预算。

3.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350.61万元，支出决算411.07万元，完成年初预算的117.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年补发了以前年度工资津贴补贴。

4.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191.92万元，支出决算162.80万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是社区卫健工作经费等项目未拨付。

5.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159.21万元，支出决算102.33万元，完成年初预算的64.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本公共卫生经费未全部拨付。

6.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840.41万元，新增支出的主要原因是重大公共卫生服务补助中央资金、新冠肺炎疫情防控支出未纳入年初预算。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）。年初预算53.00万元，支出决算23.91万元，完成年初预算的45.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查等项目未拨付。

8.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10.00万元，支出决算1,148.73万元，完成年初预算的11487.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省、市计划生育专项资金未纳入年初预算。

9.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403.62万元，支出决算244.85万元，完成年初预算的60.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助、计划生育家庭生育关怀项目、新增失独家庭一次性补助、农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险补助在年初预算中列入，但是在次年支出。

10.卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）。年初预算9.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是3岁以下婴幼儿托育机构减少。

11.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481.26万

元，新增支出的主要原因是育儿补贴补助中央资金未纳入年初预算。

12.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210.00万元，支出决算247.27万元，完成年初预算的117.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放了以前年度医疗卫生机构能力提升专项资金。

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411.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费402.97万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费8.10万元，主要包括：工会经费。

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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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8.10万元，支出决算8.10万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增长

1.69万元，主要原因是人员增加导致公用经费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共18.07万元，其中：政府采购货物支出18.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18.07万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

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，所有项目均编制了实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理合规，发挥了资金使用效益，确保了项目实施按计划进行。

本单位在部门决算中反映卫健专干工资、防范化解风险一次性补助（疫情防控）、计生家庭奖励扶助、农村、城镇居民领证独生子女保健费、育儿补贴、新农保加工龄补助等等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,877.35万元，占部门预算项目支出总额的78.20%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数3679.29万元，执行数3679.29万元，完成预算的100.00%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了卫生健康部门工作的正常运行、建设和维护卫生卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作；为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平；全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，全面提高公共卫生的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权益。发现的问题及原因：一是预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。二是公立医院改革投入不足。由于地方

财政保障能力仍然较弱，公立医院历史负债较重，制约了县级公立医院综合改革的深入进行。三是个别偏远地方的群众自觉参与意识不强，一定程度上造成了项目组织难、实施难。四是县级及以下医疗机构培训经费不足，导致医疗卫生专业技术人员较为缺乏，人才流失较为严重。五是部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。下一步改进措施：一要科学编制预算，提高预算准确率。二要按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。三要建立健全和完善规章制度，进一步落实资金监管责任，加强项目实施和项目专项资金管理，跟踪督查专项资金的使用情况，确保专项资金专款专用，使项目工作进展顺利。四要加大培训力度，提高项目资金的使用效率。着力强化财务管理工作，开展多种形式的培训，促使财务人员掌握专业知识，了解财经法规制度，提高依法管理水平，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益。五要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

县卫健局（本级）整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">岐山县卫生健康局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>卫健专干工资</td><td>已完成</td><td>160.99</td><td>160.99</td><td>0.00</td><td>160.99</td><td>160.99</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>防范化解风险一次性补助（疫情防控）</td><td>已完成</td><td>840.41</td><td>840.41</td><td>0.00</td><td>840.41</td><td>840.41</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>计生家庭奖励扶助</td><td>已完成</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>0.00</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>农村、城镇居民领证独生子女保健费</td><td>已完成</td><td>129.74</td><td>129.74</td><td>0.00</td><td>129.74</td><td>129.74</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务5</td><td>育儿补贴</td><td>已完成</td><td>481.26</td><td>481.26</td><td>0.00</td><td>481.26</td><td>481.26</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务6</td><td>新农保加工龄补助</td><td>已完成</td><td>201.81</td><td>201.81</td><td>0.00</td><td>201.81</td><td>201.81</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务7</td><td>人员经费及其他项目</td><td>已完成</td><td>801.94</td><td>801.94</td><td>0.00</td><td>801.94</td><td>801.94</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3679.29</td><td>3679.29</td><td>0.00</td><td>3679.29</td><td>3679.29</td><td>0.00</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：保障卫生卫健部门工作的正常运行、建设和维护卫生卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。
目标2：为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。
目标3：全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，最大限度的降低全县传染病的发病率。
目标4：加大卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。
目标5：为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作。</td><td colspan="6">目标1：保障卫生卫健部门工作的正常运行、建设和维护卫生卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。
目标2：为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。
目标3：全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，最大限度的降低全县传染病的发病率。
目标4：加大卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。
目标5：为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作。</td></tr>
</table>

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	计生协管员补贴及各类保险19075元/人/年	19075元/人/年	19075元/人/年	5	5
		社会成本	卫健政策服务宣传示范点经费	7400/个/年	7400/个/年	5	5
		生态环境成本	无	无	无	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	为所有大骨节病患者办理了慢病手册并纳入慢病管理，每季度进行家庭医生签约服务，每年为其体检一次	100%	100%	5	5
			3岁以下婴幼儿托育照护服务机构补贴	4个	4个	5	5
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥98.4%	98.60%	5	5
			计划生育手术后遗症药费报销经费	2人	2人	5	5
		质量指标	通过开展各类健康场所创建活动，全面提升居民健康素养水平	逐渐提高	已提高	2.5	2.5
			严重精神障碍患者规范管理率	96%	96%	2.5	2.5
			结核病报告率和报告及时率	100%	100%	2.5	2.5
			居民健康档案规范化电子建档率	≥80%	82%	2.5	2.5
		时效指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24h	24h	5	5
			甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2h	2h	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	已节约	10	10
		社会效益指标	优化我县基层医务人才队伍，加快提高基层医疗服务水平和质量，切实改变基层老百姓看病难	明显提升	已提升	10	10
		生态效益指标	污水处理达标率、 医疗废物处置率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	已提高	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96.80%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映卫健专干工资、防范化解风险一次性补助（疫情防控）、计生家庭奖励扶助、农村、城镇居民领证独生子女保健费、育儿补贴、新农保加工龄补助等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

卫健专干工资项目绩效自评综述：全年预算数160.99万元，全年执行数160.99万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，一是全面保障了基层卫健专干人员待遇，按时足额发放工资，有效稳定基层卫健工作队伍，杜绝人员流失。二是充分调动了基层卫健专干工作积极性，确保辖区基本公共卫生服务、人口监测、优生优育宣传、托育服务指导、健康宣教、村级卫健业务督导等常态化工作高效落地。三是通过足额保障人员经费，夯实了基层卫健工作基础，持续提升基层卫生健康治理能力和服务水平。发现的问题及原因：一是项目绩效管理精细化程度不足。日常绩效考核指标偏向常规工作完成情况，对工作质量、服务成效、群众满意度等深层次考核维度覆盖不够全面，动态考核机制不够完善。二是队伍能力提升投入配套不足。资金仅保障人员基本工资绩效，针对卫健专干业务培训、能力提升的专项经费欠缺，部分基层专干业务水平和服务能力提升速度

较慢。下一步改进措施：一是提升项目资金绩效管理精细化水平。健全全过程绩效管理机制，完善事前、事中、事后全流程管控，细化量化绩效指标，常态化开展项目执行自查，及时纠偏整改，提升资金使用效益。二是强化队伍能力建设。结合基层卫健工作实际，常态化开展业务培训、业务督导和交流学习，持续提升卫健专干政策落实、业务实操和群众服务能力，夯实基层卫健工作根基。三是严格规范资金使用管理。持续坚持厉行节约、过紧日子要求，严格执行财务管理制度，确保专项资金专款专用、精准高效，切实发挥财政资金最大使用效益。

防范化解风险一次性补助（疫情防控）项目绩效自评综述：全年预算数840.41万元，执行数840.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力，高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难，无法确保资金合理规范使用。下一步改进措施：为确保专项资金能够落到实处，应加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，切实发挥专项补助资金成效。

计生家庭奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数1063.14万元，全年执行数1063.14万元，预算执行率为

100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了比较明显的良好社会效益，一是完善了人口计划生育激励机制；二是改善了政府干部与人民群众的关系；三是全力推进乡村振兴；四是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。发现的问题及原因：在发放过程中，部分基层干部和群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

农村、城镇居民领证独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数129.74万元，执行数129.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面兑现落实计划生育奖励优惠政策，增进计生家庭福祉，维护计生家庭合法权益，提升计生家庭群众满意度和获得感。发现的问题及原因：在实施过程中，部分基层干部和群众反映，奖励扶助受益面太窄、奖励标准不高等问题。下一步改进措施：建议今后要加大奖扶力度，大幅度提高奖励标准。

育儿补贴项目绩效自评综述：全年预算数481.26万元，执行数481.26万元，完成预算的100.00%。本年度严格按照育儿补贴相关政策标准及时发放流程，有序开展资格审核、信息比对、公示公告、资金拨付等工作，按时足额完成育儿补贴发放任务。资金全部用于辖区符合条件家庭育儿补贴保障，有效减轻群众育儿成本，切实落实生育支

持配套政策，积极引导适龄人群优生优育、优化人口结构。发现的问题及原因：一是政策宣传精准度有待提升。目前多采用统一宣传方式，针对偏远村组、流动人口的政策普及覆盖面不够均衡，部分群众对补贴申领条件、办理流程了解不够透彻。二是政策配套服务较为单一，当前主要以资金发放为主，生育支持、育儿指导、托育服务等配套服务联动不足，综合惠民效能未完全释放。下一步改进措施：一是加大精准宣传力度。通过村级宣讲、微信群推送、窗口告知、入户答疑等多种方式，全方位、全覆盖开展育儿补贴政策宣传解读，提高群众政策知晓率和申领便捷度。二是强化政策联动提质增效。结合人口监测、优生优育指导、普惠托育等服务，丰富生育支持配套服务内容，全方位减轻家庭生育、养育负担。

新农保加工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数201.81万元，执行数201.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了农村卫生工作者的生活经济问题，提高了生活质量，同时实施该项目也加强了农村医疗队伍的建设。发现的问题及原因：在发放过程中，部分群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

防范化解风险一次性补助（疫情防控）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防范化解风险一次性补助（疫情防控）						
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局	
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	840.41	840.41	840.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	840.41	840.41	840.41	—	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
	目标1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。 目标2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。	目标1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。 目标2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。

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	混采核酸检测费用	3元/人	3元/人	5	5	
			单采核酸检测费用	15元/人	15元/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成城镇、社区、村组、街道全面消杀	每天消杀	100%	6	6	
			完成全人群核酸检测范围	全县	100%	6	6	
		质量指标	疫情防控能力	稳步提升	已提升	6	6	
			防控物资质量合格率	100%	100%	6	6	
			应急救护、卫生应急处置、处理突发公共事件	稳步提高	已提高	6	6	
		时效指标	建立疫情防控抢救绿色通道	24小时全天候服务	全天候	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	完成城镇、社区、村组、街道全面消杀	全覆盖	全覆盖	10	10	
		社会效益指标	相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升	已提升	5	5	
		生态效益指标	污水处理达标率、医疗废物处置率	100%	100%%	5	5	
			提高人民群众防疫能力	不断提升	已提升	5	5	
		可持续影响指标	提高全县疫情防控能力和物资保障能力	不断提升	已提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.00%	10	10	
总分						100	100	

农村、城镇居民领证独生子女保健费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村、城镇居民领证独生子女保健费						
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局	
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	129.74	129.74	129.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	129.74	129.74	129.74	—	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			
	审核目标人数，及时上报目标人员信息，纳入日常管理和服务，落实计生政策补助资金及时发放到对象手中，不断提升计生家庭获得感和幸福感。			目审核目标人数，及时上报目标人员信息，纳入日常管理和服务，落实计生政策补助资金及时发放到对象手中，不断提升计生家庭获得感和幸福感。			

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	18周岁以下农村独生子女领证对象每人每月保健费	15元/人/月	15元/人/月	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	18周岁以下农村独生子女领证人数	10321人	10321人	10	10	
			18周岁以下城镇无业居民独生子女领证人数	180人	180人	10	10	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤15天	≤15天	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升独生子女领证对象经济水平	不断提升	已提升	10	10	
		社会效益指标	不断满足计生家庭子女成长的保障需求，提高计生家庭的满意度	不断提升	已提升	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定水平	不断提升	已提升	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96.00%	10	10	
总分						100	100	

卫健专干工资项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">卫健专干工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</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>139.92</td><td>160.99</td><td>160.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>139.92</td><td>160.99</td><td>160.99</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：村级卫健专干享受村级正职干部补贴标准的50%（即1100元/人/月），每月按补贴的60%（即660元）予以核发，按季发放，全县共106个村，每个村设一名卫健专干共106名，共需1399200元。
目标2：加强基层服务能力，促进基层卫健工作顺利开展，提升广大群众卫健政策法规知晓率及社会和谐稳定水平。</td><td colspan="4">补贴标准的50%（即1100元/人/月，每月按补贴的60%（即660元）予以核发，按季度均已发放到位；广大群众卫健政策法规知晓率及社会和谐稳定水平均已提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">卫健专干补贴标准</td><td>13200元/人/年</td><td>13200元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">卫健专干补贴</td><td>106人</td><td>106人均已发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件对象申报覆盖率</td><td>≥100%</td><td>均已申报</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>≤15天</td><td>按时拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升卫健专干收入水平</td><td>逐步提升</td><td>均已提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升广大群众卫健政策法规知晓率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会稳定水平</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97.60%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	（10分）	度指标						
总分						100	100	

新农保工龄加补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新农保工龄加补助							
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局		
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	201.81	201.81	201.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	201.81	201.81	201.81	—	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				
	按照省市工龄补助有关文件要求，对全县曾经正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作过的1066名卫生人员发放工龄补助，此项工龄补助是采取按工龄补助的形式，服务年限每满一年每月补助8.61元，让广大农村卫生工作者真正感受到党和政府的关怀。			按照省市工龄补助有关文件要求，对全县曾经正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作过的1066名卫生人员发放工龄补助，此项工龄补助是采取按工龄补助的形式，服务年限每满一年每月补助8.61元，让广大农村卫生工作者真正感受到党和政府的关怀。				
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	发放标准	8.61*N(N为工作年限)元/月	8.61*N(N为工作年限)元/月	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	全县新农保加工龄补助人员数量	1066人	1066人	15	15	
		质量指标	补助发放正确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	领取新农保工龄补助人员收入提升	逐步提升	已提升	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	持续提升	已提升	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	长期	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领取新农保工龄补助人员满意度	≥95%	97.00%	10	10	
总分						100	100	

育儿补贴项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	育儿补贴							
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局		
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	481.26	481.26	481.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	481.26	481.26	481.26	—	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				
	目标1：育儿补贴国家基础标准为每孩每年3600元，育儿补贴按年发放，县级配套每年每人为57.6元。 目标2：支持家庭养育婴幼儿，缓解家庭养育压力，提升生育率促进人口长期均衡发展。			目标1：育儿补贴国家基础标准为每孩每年3600元，育儿补贴按年发放，县级配套每年每人为57.6元。 目标2：支持家庭养育婴幼儿，缓解家庭养育压力，提升生育率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	育儿补贴标准	57.6元/人/年	57.6元/人/年	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	发放育儿补贴人数	10500人	10500人	15	15	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	育儿补贴发放频次	1季度	1季度	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进降低家庭生育养育成本	明显降低	明显降低	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本	持续推动	持续推动	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	92.00%	10	10	
总分						100	100	

计生家庭奖励扶助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">计生家庭奖励扶助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">岐山县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金,加强资金管理,及时发放到对象。</td><td colspan="5">实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金,加强资金管理,及时发放到对象。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">国家奖励扶助标准</td><td>100元/人月</td><td>100元/人月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">独女户奖励扶助标准</td><td>100元/人月</td><td>100元/人月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">国家奖励扶助对象</td><td>4599人</td><td>4599人%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">独女户奖励扶助对象</td><td>958人</td><td>958人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件对象申报覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励和扶助资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升困难家庭经济基础</td><td>逐步提高</td><td>已提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">家庭发展能力</td><td>逐步提高</td><td>已提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	已提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100.00%	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，合理保障基本运转、民生保障、卫生健康事业等重点支出，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1,148.73万元，占财政拨款支出总额的31.22%，主要用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助政策等方面。

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.岐山县卫生健康局（本级）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：0917-8218531。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岐山县卫生健康局（本级）　　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	3,679.29	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	12.66
	9		九、卫生健康支出	39	3,666.63
	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	
	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	
	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	3,679.29	本年支出合计	57	3,679.29
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	3,679.29	总计	60	3,679.29

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：岐山县卫生健康局（本级）　　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		3,679.29	3,679.29					
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66					
20807	就业补助	0.18	0.18					
2080799	其他就业补助支出	0.18	0.18					
20899	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48					
210	卫生健康支出	3,666.63	3,666.63					
21001	卫生健康管理事务	573.88	573.88					
2100101	行政运行	411.07	411.07					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.80	162.80					
21004	公共卫生	966.65	966.65					
2100408	基本公共卫生服务	102.33	102.33					
2100409	重大公共卫生服务	840.41	840.41					
2100499	其他公共卫生支出	23.91	23.91					
21007	计划生育事务	1,393.58	1,393.58					
2100717	计划生育服务	1,148.73	1,148.73					
2100799	其他计划生育事务支出	244.85	244.85					
21019	托育服务	485.26	485.26					
2101901	托育机构	4.00	4.00					
2101999	其他托育服务支出	481.26	481.26					
21099	其他卫生健康支出	247.27	247.27					
2109999	其他卫生健康支出	247.27	247.27					

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：岐山县卫生健康局（本级）　　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		3,679.29	411.07	3,268.22			
208	社会保障和就业支出	12.66		12.66			
20807	就业补助	0.18		0.18			
2080799	其他就业补助支出	0.18		0.18			
20899	其他社会保障和就业支出	12.48		12.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48		12.48			
210	卫生健康支出	3,666.63	411.07	3,255.56			
21001	卫生健康管理事务	573.88	411.07	162.80			
2100101	行政运行	411.07	411.07				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.80		162.80			
21004	公共卫生	966.65		966.65			
2100408	基本公共卫生服务	102.33		102.33			
2100409	重大公共卫生服务	840.41		840.41			
2100499	其他公共卫生支出	23.91		23.91			
21007	计划生育事务	1,393.58		1,393.58			
2100717	计划生育服务	1,148.73		1,148.73			
2100799	其他计划生育事务支出	244.85		244.85			
21019	托育服务	485.26		485.26			
2101901	托育机构	4.00		4.00			
2101999	其他托育服务支出	481.26		481.26			
21099	其他卫生健康支出	247.27		247.27			
2109999	其他卫生健康支出	247.27		247.27			

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：岐山县卫生健康局（本级）　　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	3,679.29	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	12.66	12.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3,666.63	3,666.63		
	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				
	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				
	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	3,679.29	本年支出合计	59	3,679.29	3,679.29		
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	3,679.29	总计	64	3,679.29	3,679.29		

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：岐山县卫生健康局（本级）　　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		3,679.29	411.07	3,268.22
208	社会保障和就业支出	12.66		12.66
20807	就业补助	0.18		0.18
2080799	其他就业补助支出	0.18		0.18
20899	其他社会保障和就业支出	12.48		12.48
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48		12.48
210	卫生健康支出	3,666.63	411.07	3,255.56
21001	卫生健康管理事务	573.88	411.07	162.80
2100101	行政运行	411.07	411.07	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.80		162.80
21004	公共卫生	966.65		966.65
2100408	基本公共卫生服务	102.33		102.33
2100409	重大公共卫生服务	840.41		840.41
2100499	其他公共卫生支出	23.91		23.91
21007	计划生育事务	1,393.58		1,393.58
2100717	计划生育服务	1,148.73		1,148.73
2100799	其他计划生育事务支出	244.85		244.85
21019	托育服务	485.26		485.26
2101901	托育机构	4.00		4.00
2101999	其他托育服务支出	481.26		481.26
21099	其他卫生健康支出	247.27		247.27
2109999	其他卫生健康支出	247.27		247.27

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：岐山县卫生健康局（本级）　　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	402.97	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.45	30213	维修（护）费		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		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	8.10	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		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		402.97	公用经费合计					8.10

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：岐山县卫生健康局（本级）　　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：岐山县卫生健康局（本级）　　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：岐山县卫生健康局（本级）　　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								
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。