太白县卫生健康局（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明细表

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

1.健康太白建设纵深发展：以健康太白建设为统揽，健全健康促进工作体系，开展健康细胞示范建设，推进健康知识普及和健康行为干预，群众健康素养水平稳步提升，健康太白建设各项任务按计划有序落实2.深化医改工作持续深化：稳步推进县域医共体建设，优化医疗资源配置，完善分级诊疗制度，推进医保支付方式改革，提升基层医疗机构服务能力，医改综合效益逐步显现。3.医疗质量安全不断强化：严格落实医疗质量安全核心制度，加强医疗服务监管，开展医疗质量提升专项行动，规范诊疗行为，医疗纠纷处置机制不断完善，全县医疗质量安全水平持续提高。4.妇幼老年健康服务优化提升：加强妇幼健康服务体系建设，规范孕产妇、儿童健康管理，落实妇幼健康惠民政策；推进老年健康服务，完善老年人健康管理、医养结合等服务模式，全生命周期健康服务能力进一步增强。5.中医药事业稳步发展：加大中医药传承创新力度，加强基层中医药服务能力建设，推广中医药适宜技术，推进中医药与健康养老、健康旅游融合发展，中医药在维护群众健康中的作用进一步发挥。6.人才队伍建设持续加强：制定实施卫生健康人才培养引进计划，通过“招才引智”“在职培训”“对口支援”等方式，充实卫生健康人才队伍，提升人才专业素养，为卫生健康事业发展提供了人才保障。7.项目建设有序实施：加快推进卫生健康领域重点项目建设，加强项目统筹协调和进度管理，部分项目已顺利竣工并投入使用，有效改善了全县医疗卫生基础设施条件。

（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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，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.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，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。6.负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。牵头落实烟草控制工作。7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办

法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。贯彻执行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。8.贯彻执行计划生育政策，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。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。建立健全基层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，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关单位开展国家住院医师、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。11.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。12.负责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卫生保障工作。13.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。14.完成县委、县政府交办的其他任务。15.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。16.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。县发展和改革局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。（2）与县民政局的有关职责分工。县卫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建设规划、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单位制定、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食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等单位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单位应当立即采取措施。县市场监督管理局等单位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落实国家药典，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、县医疗保障局等单位在医疗、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。

（二）内设机构

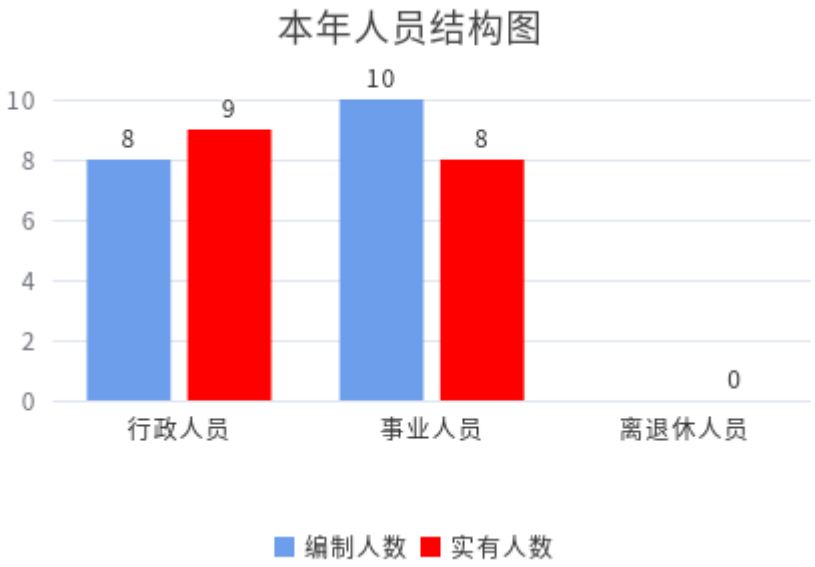
设4个职能股室：办公室，医政医管股，卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心），法规与宣传股。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白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18人，其中行政编制8人、事业编制10人；实有人员17人，其中行政9人、事业8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

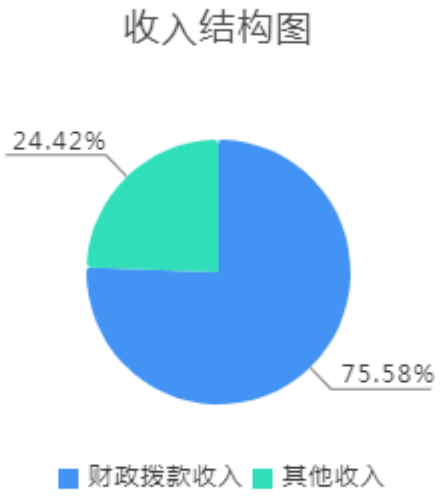
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,379.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加637.93万元，增长86.05%，增长的主要原因是：人员变动，基本支出增加，新增专项项目资金，项目收支同步增加。



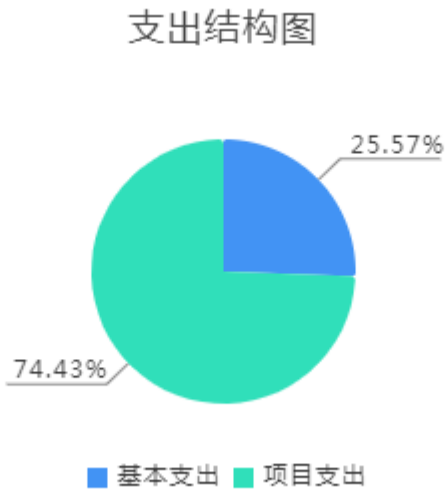
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,379.28万元，其中：财政拨款收入1,042.46万元，占75.58%；其他收入336.82万元，占24.42%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,379.28万元，其中：基本支出352.63万元，占25.57%；项目支出1,026.64万元，占74.43%。



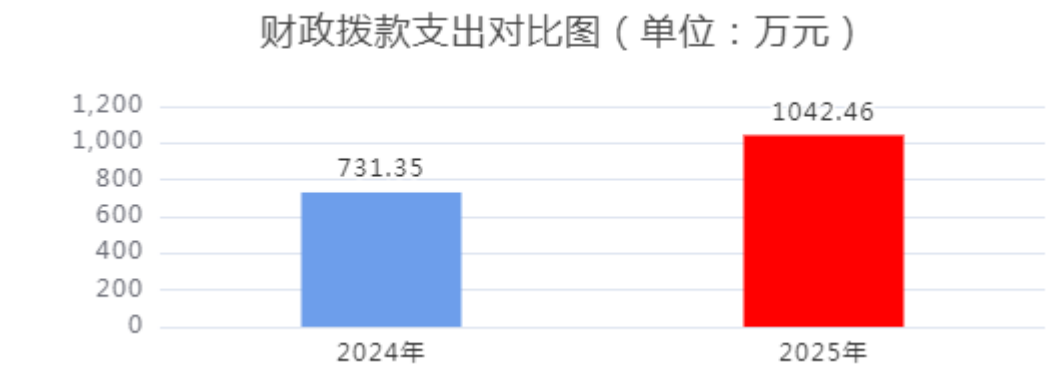
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

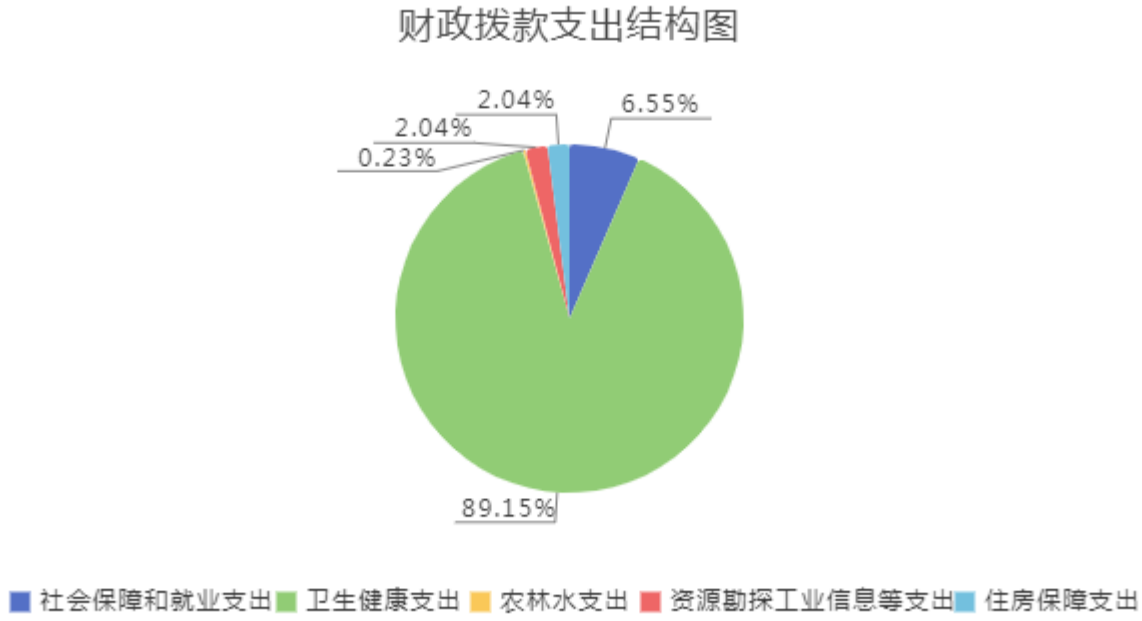
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,042.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加311.11万元，增长42.54%，增长的主要原因是：新增育儿补贴等项目，收支增加。



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506.97万元，支出决算1,042.46万元，完成年初预算的205.63%。占本年支出合计的75.58%。与上年相比，财政拨款支出增加311.11万元，增长42.54%，增长的主要原因是：新增育儿补贴等项目，支出增加。





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25.45万元，支出决算27.30万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，养老保险缴费支出增加。

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12.72万元，支出决算13.64万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算26.77万元，新增支出的主要原因是：

新增一人丧葬费抚恤金，支出增加。

4.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0万元，支出决算0.56万元，新增支出的主要原因是：支出为2025年春节困难群众慰问经费。

5.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219.81万元，支出决算242.34万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

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1.48万元，支出决算80.46万元，完成年初预算的5436.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加三秦智医助理项目、偿还药王茶酒店隔离费用等项目。

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20.50万元，支出决算36.20万元，完成年初预算的176.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加健康信息平台云资源租赁和系统维护资金等项目。

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11.61万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的31.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全县普查人口数减少，公卫资金总量减少，县级基本公卫补助资金减少。

9.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10万元，支出决算93.02万元，完成年初预算的930.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计划生育家

庭奖扶和计划生育补助资金等项目。

10.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140.49万元，支出决算114.72万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全县普查人口数减少，补助资金减少。

11.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12.78万元，支出决算13.67万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本职工医疗保险支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.41万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公务员医疗补助支出减少。

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5万元，支出决算299.91万元，完成年初预算的5998.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加育儿补贴项目，支出增加。

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20万元，支出决算40万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加运转工作经费项目。

15.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2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100%。

16.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0万元，支出决算21.26万元，新增支出的主要原因是：追加计算机终端替代资金项目。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.37万元，支出决算21.22万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金支出减少。

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352.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**336.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**15.96万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.23万元，减少的主要原因是：厉行节约，从严落实“三公”经费管理规定，压减一般性支出。

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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.60万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查、卫生应急等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾120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

2025年度财政拨款安排会议费预算2.7万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加1.39万元，增加的主要

原因是：本年因业务需要，新增项目部署、业务培训、工作调度等专项会议，会议场次较上年增加。主要用于：国家基本公共卫生、医疗服务能力提升、计划生育政策等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算15.96万元，支出决算15.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.71万元，下降的主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子要求，持续压减一般性运转支出。

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，本年度本单位总体运行情况良好，各项职能工作有序推进，公共卫生服务能力持续提升，医药卫生体制改革深化落实，健康太白建设成效显著，群众满意度较高。部门预算编制完整、准确、细化，预算执行进度符合各时点要求，结转结余资金控制良好“三公”经费和公用经费均控制在预算范围内，预决算信息按规定公开，资产管理规范，履职效益显著，圆满完成年度各项目标任务。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金299.96万元，占部门预算项目支出总额的30%。

（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98分，全年预算数1379.27万元，全年执行数1379.27万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我单位紧扣陕西省“三个年”活动及省市县卫生健康工作部署，以人民健康为中心统筹推进各项重点工作，稳步落实年度各项目标任务，全县卫生健康事业持续提质向好。疾病防控：严格落实公共卫生“四方责任”，优化完善监测预警机制，常态化抓实传染病、地方病、职业病综合防控，规范风险研判和应急处置，守住县域公共卫生安全底线。医疗服务提升：持续抓实医疗质量常态化管理，深化紧密型医联体建设成效，持续推动优质医疗资源下沉基层，常态化开展医疗基层行服务活动，不断提升基层诊疗水平，有效缓解群众看病就医难题。药学与公卫服务：持续健全基本药物使用管理制度，规范临床用药行为，稳步提升药品合理使用率；持续优化基本公共卫生服务供给，强化老年人、慢性病、妇幼等重点人群健康精细化管理，深化居民电子健康档案动态应用。健康太白建设：全方位常态化开展健康促进与科普宣传，持续巩固卫生城镇创建成果，厚植健康建设基础，有力推动新时代太白卫生健康事业高质量发展。下一步改进措施：我们将以党的二十大精神为指引，严格落实县委、县政府及上级卫健部门工作要求，聚焦人才建设、医疗服务、信息化发展、绩效管理等短板弱项精准发力。持续抓实医疗服务能力提质升级，健全人才引育留存机制，补齐专科服务短板，减少病源外流；加快推进医疗卫生信息化建设，构建智慧医疗服务体系；持续强化预算绩效管理，科学优化医疗卫生资源配置，切实提升财政资金使用效益，

全方位夯实县域卫生健康服务基础，全力推动太白县卫生健康事业实现高质量稳步发展。

太白县卫生健康局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县卫生健康局（本级）									
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	基本支出	完成	352.63	352.63	0	352.63	352.63	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	1026.64	689.82	336.82	1026.64	689.82	336.82	—	100%	—
	金额合计			1379.27	1042.45	336.82	1379.27	1042.45	336.82	10	100%	10
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					
	保障局机关正常运转履职；落实上级工作部署，坚持以人民健康为中心，推动基本公共卫生服务、国家基本药物制度等项目在医疗卫生单位落地实施，按政策标准发放育儿补贴，保障惠民政策落实到位。						按时发放人员工资，保障局机关正常运转履职；落实上级工作部署，坚持以人民健康为中心，推动基本公共卫生服务、国家基本药物制度等项目在医疗卫生单位落地实施，按政策标准发放育儿补贴，各项惠民政策落地见效。					
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	成本控制范围		≤501.97万元		1379.27万元			10		8
	产出指标（40分）	数量指标	保障机关工作人员数量		17人		17人			5		5
			基本公共卫生补助人口覆盖率		≥95%		95%			5		5
			育儿补贴覆盖人数		953人		953人			5		5
		质量指标	保障卫健工作开展		正常运行		正常运行			10		10
		时效指标	各项重点任务完成时限		2025年内		2025年内			15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益		无		无			0		0
		社会效益指标	群众就医体验		不断提高		不断提高			15		15
		生态效益指标	无生态效益		无		无			0		0
		可持续影响指标	健康太白建设		长期		长期			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%		1			10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

育儿补贴项目绩效自评综述：全年预算数299.96万元，全年执行数299.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实陕西省育儿补贴制度实施方案，规范育儿补贴审核、公示、发放全流程管理，执行每孩每年3600元补贴标准，对2025年前出生未满3周岁婴幼儿按月份折算发放。全年摸排符合政策婴幼儿底数，简化申领审批流程，按时足额发放补贴，切实减轻家庭育儿负担，积极营造生育友好社会氛围。发现的问题及原因：本年度项目各项绩效指标均已达成预期目标，未发现明显问题与偏差。下一步改进措施：持续严格落实育儿补贴政策，进一步优化申领审批流程，加强政策宣传与信息核查，确保补贴资金及时、足额、精准发放到位，持续发挥项目惠民效益，助力人口高质量发展。

县级育儿补贴项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">育儿补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">太白县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>299.96</td><td>299.91</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>299.96</td><td>299.91</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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，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">按照每孩每年 3600 元标准，对 2025 年前出生未满 3 周岁婴幼儿足额发放育儿补贴。</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="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">育儿补贴标准（元/人/年）</td><td>3600</td><td>3600</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本控制范围</td><td>≤5万元</td><td>299.96万元</td><td>5</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无社会成本</td><td>无社会成本</td><td>无社会成本</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无生态环境成本</td><td>无生态环境成本</td><td>无生态环境成本</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">申领人育儿补贴人数</td><td>953人</td><td>953人</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">育儿补贴发放率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">育儿补贴发放频次（次/季度）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进降低家庭生育养育成本</td><td>降低</td><td>降低</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">生育支持体系</td><td>逐步完善</td><td>逐步完善</td><td>15</td><td>15</td><td>无</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>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td>无</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，合理保障基本公共卫生服务、基本药物制度、育儿补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他托育服务支出(项)，2025年度决算数为299.91万元，占财政拨款支出总额的28.77%，主要用于落实育儿支持相关政策，发放育儿补贴资金。

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.太白县卫生健康局（本级）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）4951132。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

序号	内容	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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：太白县卫生健康局（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	1,042.46	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	336.82	八、社会保障和就业支出	38	68.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,266.17
	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	2.35
	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	21.26
	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	21.22
	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	1,379.28	本年支出合计	57	1,379.28
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	1,379.28	总计	60	1,379.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县卫生健康局（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	1,379.28	1,042.46					336.82
208	社会保障和就业支出	68.27	68.27					
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64					
20808	抚恤	26.77	26.77					
2080801	死亡抚恤	26.77	26.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	1,266.17	929.35					336.82
21001	卫生健康管理事务	659.62	322.80					336.82
2100101	行政运行	242.34	242.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	417.28	80.46					336.82
21003	基层医疗卫生机构	36.20	36.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.20	36.20					
21004	公共卫生	3.70	3.70					
2100408	基本公共卫生服务	3.70	3.70					
21007	计划生育事务	207.74	207.74					
2100717	计划生育服务	93.02	93.02					
2100799	其他计划生育事务支出	114.72	114.72					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67					
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33					
21019	托育服务	299.91	299.91					
2101999	其他托育服务支出	299.91	299.91					
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00					
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00					

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
213	农林水支出	2.35	2.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35					
215	资源勘探工业信息等支出	21.26	21.26					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.26	21.26					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.26	21.26					
221	住房保障支出	21.22	21.22					
22102	住房改革支出	21.22	21.22					
2210201	住房公积金	21.22	21.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县卫生健康局（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	1,379.28	352.63	1,026.64			
208	社会保障和就业支出	68.27	67.71	0.56			
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64				
20808	抚恤	26.77	26.77				
2080801	死亡抚恤	26.77	26.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56		0.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56		0.56			
210	卫生健康支出	1,266.17	261.34	1,004.83			
21001	卫生健康管理事务	659.62	242.34	417.28			
2100101	行政运行	242.34	242.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	417.28		417.28			
21003	基层医疗卫生机构	36.20		36.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.20		36.20			
21004	公共卫生	3.70		3.70			
2100408	基本公共卫生服务	3.70		3.70			
21007	计划生育事务	207.74		207.74			
2100717	计划生育服务	93.02		93.02			
2100799	其他计划生育事务支出	114.72		114.72			
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67				
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33				
21019	托育服务	299.91		299.91			
2101999	其他托育服务支出	299.91		299.91			
21099	其他卫生健康支出	40.00		40.00			
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00			

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
213	农林水支出	2.35	2.35				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35				
215	资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26			
221	住房保障支出	21.22	21.22				
22102	住房改革支出	21.22	21.22				
2210201	住房公积金	21.22	21.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县卫生健康局（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收入	1	1,042.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	68.27	68.27		
	9		九、卫生健康支出	41	929.35	929.35		
	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	2.35	2.35		
	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	21.26	21.26		
	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	21.22	21.22		
	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	1,042.46	本年支出合计	59	1,042.46	1,042.46		
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				
合计	32	1,042.46	合计	64	1,042.46	1,042.46		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县卫生健康局（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	1,042.46	352.63	689.82
208	社会保障和就业支出	68.27	67.71	0.56
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	
20808	抚恤	26.77	26.77	
2080801	死亡抚恤	26.77	26.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56		0.56
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56		0.56
210	卫生健康支出	929.35	261.34	668.01
21001	卫生健康管理事务	322.80	242.34	80.46
2100101	行政运行	242.34	242.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.46		80.46
21003	基层医疗卫生机构	36.20		36.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.20		36.20
21004	公共卫生	3.70		3.70
2100408	基本公共卫生服务	3.70		3.70
21007	计划生育事务	207.74		207.74
2100717	计划生育服务	93.02		93.02
2100799	其他计划生育事务支出	114.72		114.72
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
21019	托育服务	299.91		299.91
2101999	其他托育服务支出	299.91		299.91
21099	其他卫生健康支出	40.00		40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00

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
213	农林水支出	2.35	2.35	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35	
215	资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26
221	住房保障支出	21.22	21.22	
22102	住房改革支出	21.22	21.22	
2210201	住房公积金	21.22	21.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县卫生健康局（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	307.55	302	商品和服务支出	15.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.37	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.44	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	29.50	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	27.30	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	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	0.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.22	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	27.02	30215	会议费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.60	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	26.77	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.35	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	3.54	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	6.74	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	1.02			
人员经费合计		336.67	公用经费合计					15.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县卫生健康局（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县卫生健康局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县卫生健康局（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	1.60					1.60	2.70	
决算数	1.60					1.60	2.70	

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。