# 宝鸡市陈仓区卫生健康局
# 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻国家卫生健康工作和中医药事业发展的法律法规和政策规定，组织拟订全区卫生健康、中医药事业发展和国民健康规划，协调推进健康陈仓建设规划实施。拟定规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织全区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。参与全区重大中医药项目的组织实施。

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。组织深化区级公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织指导全区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。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责农村“厕所革命”相关工作。

7.负责制定全区医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全区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。

9.拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、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.组织拟订全区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。

11.组织制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药事业发展。

12.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。

13.承担全区保健工作的宏观指导，负责区保健对象的医疗保健工作。承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陈仓区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15.指导区计划生育协会业务工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区卫生健康局内设股室8个，分别为政秘股、人事劳资股、医政中医股、疾控公卫股、综合监管股、人口妇幼股、健康促进股、资金管理股。

## 二、部门决算单位构成

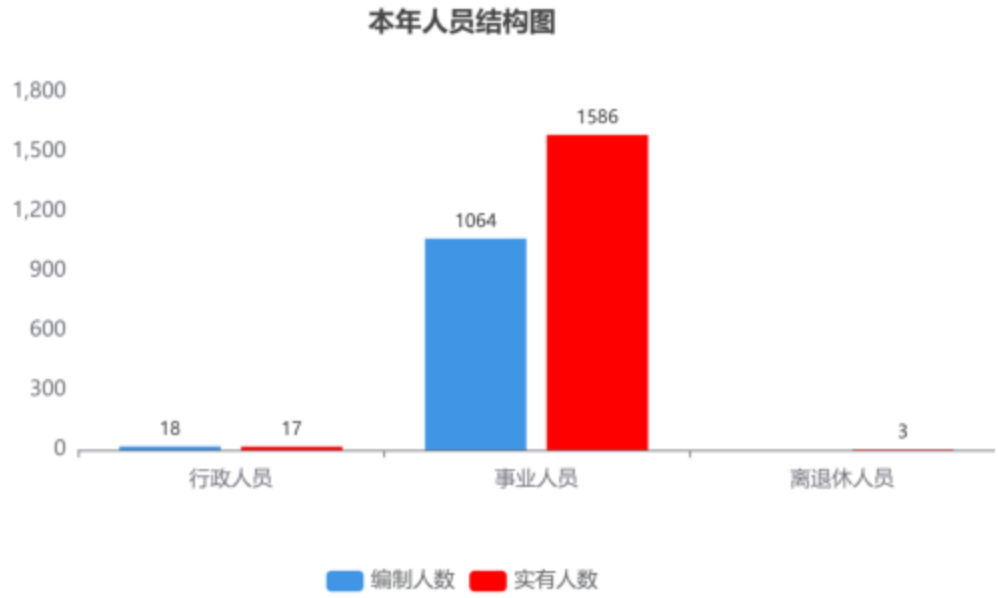
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共22个，包括本

级及21个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 宝鸡市陈仓区卫生健康局（本级） |
| 2 | 宝鸡市陈仓区坪头镇中心卫生院 |
| 3 | 宝鸡市陈仓区拓石镇中心卫生院 |
| 4 | 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇卫生院 |
| 5 | 宝鸡市陈仓区虢镇中心卫生院 |
| 6 | 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院 |
| 7 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院 |
| 8 | 宝鸡市陈仓区周原镇卫生院 |
| 9 | 宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院 |
| 10 | 宝鸡市陈仓区赤沙镇中心卫生院 |
| 11 | 宝鸡市陈仓区东关卫生院 |
| 12 | 宝鸡市陈仓区贾村镇中心卫生院 |
| 13 | 宝鸡市陈仓区桥镇卫生院 |
| 14 | 宝鸡市陈仓区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院、健康教育中心） |
| 15 | 宝鸡市陈仓医院 |
| 16 | 宝鸡市陈仓区中医医院 |
| 17 | 宝鸡市陈仓区阳平镇中心卫生院 |
| 18 | 宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院 |
| 19 | 宝鸡市陈仓区千渭医院 |
| 20 | 宝鸡市陈仓区千河镇卫生院 |
| 21 | 宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站 |
| 22 | 宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心 |

### 三、部门人员情况

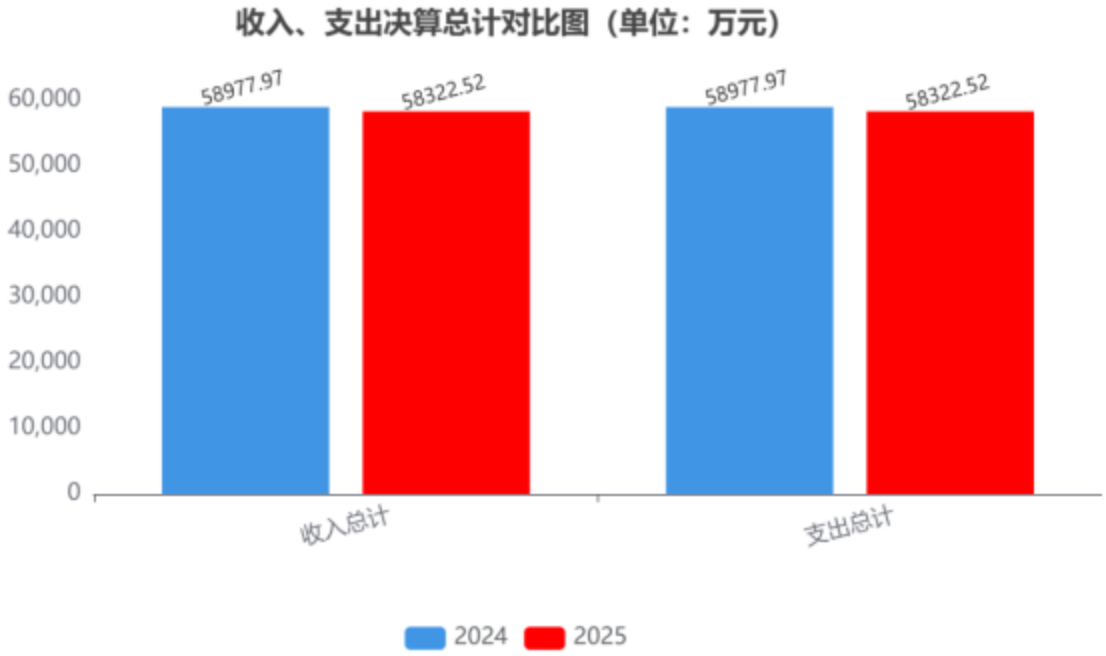
截至 2025 年底，本部门人员编制 1082 人，其中行政编制 18 人，事业编制 1064 人；实有人员 1603 人，其中行政 17 人、事业 1586 人。单位管理的离退休人员 3 人。




# 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 58,322.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 655.45 万元，下降 1.11%，主要是本年度医疗机构业务收入减少。



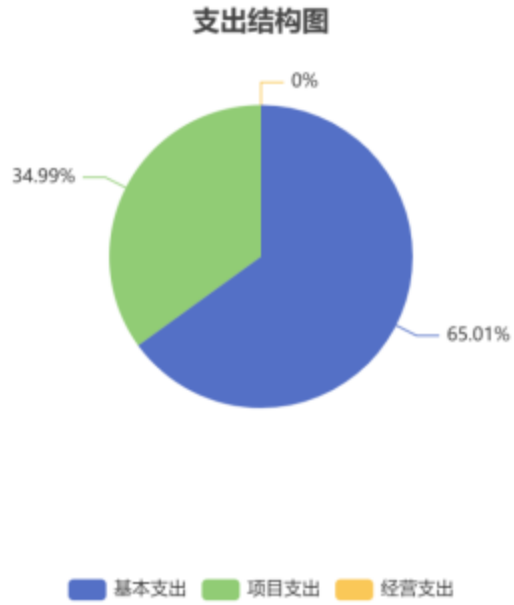

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 58,322.52 万元，其中：财政拨款收入 14,423.57 万元，占 24.73%；事业收入 43,524.42 万元，占 74.63%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 374.53 万元，占 0.64%。



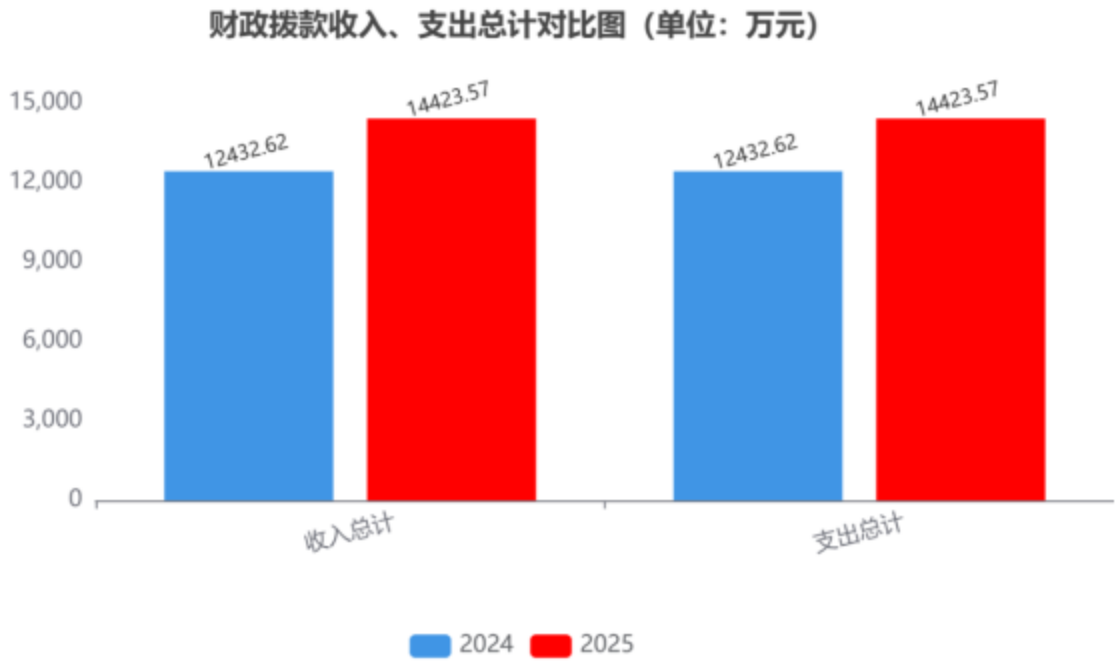
## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 58,322.52 万元，其中：基本支出 37,916.70 万元，占 65.01%；项目支出 20,405.82 万元，占 34.99%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



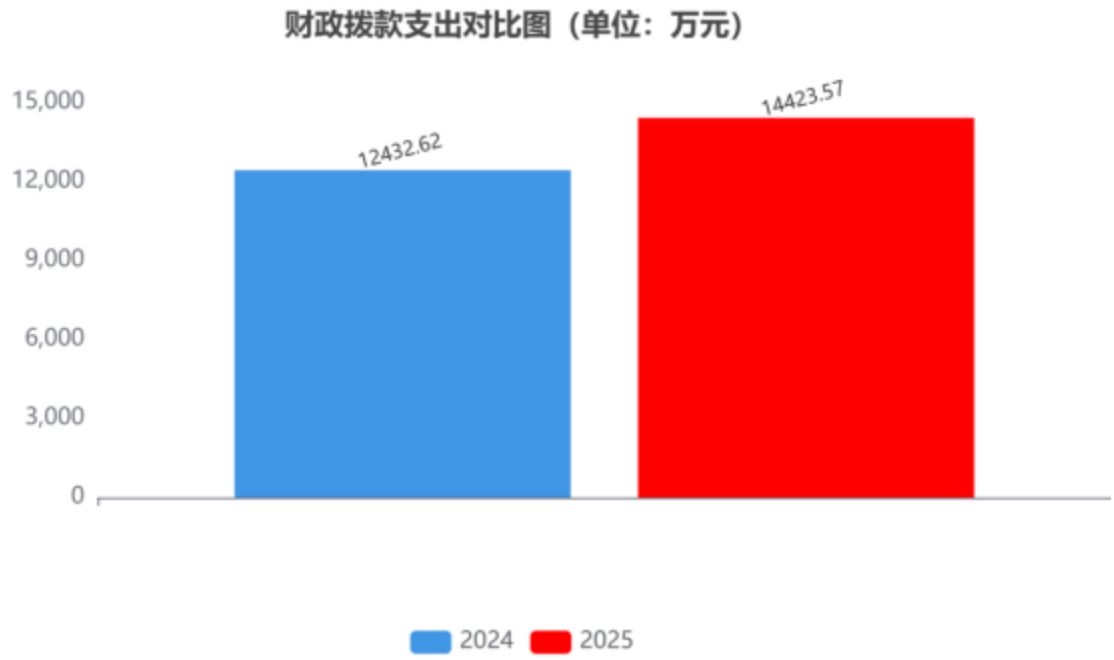

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14,423.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1990.95 万元，增长 16.01%，增长的主要原因是：本年度新增育儿补贴、两癌等项目支出，人员增加，人员经费增加。




## 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 11,938.17 万元，支出决算 14,423.57 万元，完成年初预算的 120.82%。占本年支出合计的 24.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 1990.95 万元，增长 16.01%，增长的主要原因是：本年度新增育儿补贴、两癌等项目支出，人员增加，人员经费增加。







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）行政单位离退休（项）。**

年初预算49.51万元，支出决算58.71万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发离休老干部生活补贴。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算2.85万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的57.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，区卫监所合并至区疾控中心，原卫监所退休人员体检费科目调整。

**3.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115.93万元，支出决算115.59万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算20.70万元，支出决算134.93万元，完成年初预算的651.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员死亡，追加丧葬费和抚恤金等支出。

**5.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4.08万元，支出决算8.15万元，完成年初预算的199.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加春节困难群众慰问金。

**6.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208.47万元，支出决算311.47万元，完成年初预算的149.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2024年度考核奖、合同制工人养老保险补差等支出。

**7.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31.35万元，支出决算23.58万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控开支，公用经费下降。

**8.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0.00万元，支出决算29.28万元，新增支出的主要原因是年中追加定向招聘考务费、中医专项等支出。

**9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算500.00万元，支出决算735.40万元，完成年初预算的147.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院综合改革项目支出。

**10.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）**

年初预算0.00万元，支出决算8.86万元，新增支出的主要原因是年中追加免费婚前医学检查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查等支出。

**11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出**

**（项）。**

年初预算780.37万元，支出决算236.27万元，完成年初预算的30.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格按照项目进度使用资金。

**12.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0.00万元，支出决算200.00万元，新增支出的主要原因是年中追加医疗卫生机构能力建设项目支出。

**13.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4,799.89万元，支出决算5,215.81万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是千河镇卫生院由高新区划转至陈仓区，医疗机构人员增加，业务量增加，人员经费等支出增加。

**14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**

年初预算466.72万元，支出决算619.45万元，完成年初预算的132.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，区卫监所合并至区疾控中心，导致疾控中心收入和支出增加。

**15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算95.59万元，支出决算43.32万元，完成年初预算的45.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，区

卫监所合并至区疾控中心，区卫监所剩余支出从区疾控中心列支。

**16.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3,529.97万元，支出决算3,949.36万元，完成年初预算的111.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是千河镇卫生院由高新区划转至陈仓区，基本公共卫生服务业务量增加，支出增加。

**17.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173.58万元，支出决算605.65万元，完成年初预算的348.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加传染病防治、结核病防治等项目支出。

**18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**

年初预算51.56万元，支出决算56.99万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员补发工资和社保。

**19.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612.80万元，支出决算1,227.09万元，完成年初预算的200.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是千河镇由

高新区划转至陈仓区，计划生育服务对象增加，支出增加。年中追加计生奖扶、免费婚前医学检查等项目支出。

**20.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189.40万元，支出决算286.34万元，完成年初预算的151.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加独生子女保健费。

**21.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15.52万元，支出决算19.83万元，完成年初预算的127.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，区卫监所合并到区疾控中心资金划转时，原卫监所人员医疗保险调整至本科目。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算35.24万元，支出决算30.94万元，完成年初预算的87.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，区卫监所合并到区疾控中心资金划转时，原卫监所人员医疗保险调整至行政单位医疗科目。

**23.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。**

年初预算0.00万元，支出决算21.00万元，新增支出的主

要原因是年中追加严重精神障碍患者诊断治疗费用资金。

**24.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。**

年初预算24.00万元，支出决算24.00万元，完成年初预算的100.00%。

**25.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。**

年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，新增支出的主要原因是年中追加中医药补助项目支出。

**26.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（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年中追加区疾控中心补助经费。

**27.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188.55万元，新增支出的主要原因是年中追加育儿补贴支出。

**28.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0.00万元，支出决算97.72万元，新增支出的主要原因是年中追加托育服务以奖代补、医疗卫生机构能力提升等项目支出。

**29.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。**

年初预算21.80万元，支出决算21.80万元，完成年初预算的100.00%。

**30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算91.84万元，支出决算91.84万元，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6,248.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费**6,182.67万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费**65.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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9.72万元，支出决算9.72万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.73万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数较少0.00万元，主要原因是本部门严格按预算执行。主要用于疾控中心冷链车及业务车辆加油费、维修费、保险费等相关支出。

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3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本部门严格按预算执行。其中：

**国内公务接待**支出3.99万元。主要是本部门局本级、疾控中心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等发生的接待支出。共接待国内来访团组54个，来宾399人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本部门严格按预算执行。决算数与上年持平。主要用于：医疗、公卫业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算6.99万元，支出决算6.99万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本部门严格按预算执行。决算数与上年持平。主要用于全区免疫规划接种人员资质认证培训、卫生健康重点工作等会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算36.32万元，支出决算36.32万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年下降14.74万元，主要原因是本年减少了养老服务中心工作经费。

## 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43.58万元，其中：政府采购货物支出43.58万元、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43.58万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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

截至2025年末，本部门共有车辆61辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车22辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车38辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是疾控中心冷链车、医疗机构救护车及业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了预算绩效管理制度体系，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，将评估结果作为申请预算的必备条件；严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围使用资金，依据相关人员完整的签字和审批手续办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门2025年度主管的基本公共卫生服务等4个中、省、市、区级专项资金进行自评，涉及预算金额10,639.83万元。

组织对基本公共卫生服务等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3,946.36万元，从评价情况来看， 2025年完成了各项指标任务，充分发挥了资金使用效益。

（二）部门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，全年预算数58,322.52万元，执行数58,322.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是深化“三

个年”活动，八场硬仗攻坚突破；二是强化党建引领，基层治理提档升级；三是抓实党风廉政，行业生态持续清朗；四是建设健康陈仓，宣教环境双轨并进；五是推进数智赋能，医共体建设纵深突破；六是抓好软硬件建设，服务能力提质升级；七是完善公卫体系，防控网络织密筑牢；八是保障重点人群，惠民政策落地见效；九是振兴中医药产业，传承创新双向发力；十是统筹发展安全，风险化解精准有力。发现的问题及原因：一是部分基层医疗机构医疗设备老化、不足，重点学科建设还需加强，医疗服务能力还不能完全满足群众需求；二是医疗专业技术人员及财务、信息化等人才缺口依然存在；三是紧密型县域医共体建设内涵还需进一步挖掘。下一步改进措施：一是加强基层人才队伍建设，制定基层人才培养计划，定期组织业务培训和进修学习，为基层医疗卫生机构培养留得住、用得上的实用型人才；二是推进信息化建设，加大对医疗卫生信息化建设的投入，努力为人民群众提供更加优质、高效、便捷的医疗卫生服务。

# 宝鸡市陈仓区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

| 部门名称 | | | 宝鸡市陈仓区卫生健康局 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | 人员工资及公用经费支出 | 1. 保障人员工资及各项社保。2. 保障日常运转，完成工作任务。 | 完成 | 31916.1 | 8248.36 | 31668.14 | 31916.1 | 8248.36 | 31668.14 | — | 100% | — |
| | 卫生健康支出 | 1. 推进卫生健康事业和人口高质量发展。2. 做实紧密型县域医共体建设。3. 做实做细基本公卫项目。4. 推进健康陈仓和爱国卫生运动。5. 积极推进中医药服务全面发展。6. 持续加强基层卫生人才队伍建设。7. 推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。8. 贯彻落实计划生育政策。 | 完成 | 20405.82 | 8115.01 | 12230.81 | 20405.82 | 8115.01 | 12230.81 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 58322.52 | 14423.51 | 43898.95 | 58322.52 | 14423.51 | 43898.95 | 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 | | | | | |
| | 全区卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代卫生健康工作方针，以深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”为牵引，深入推进健康陈仓建设，完成各项工作任务。 | | | | | | 1. 各项经济指标超额完成。2. 深化“三个年”活动，八场硬仗攻坚突破。3. 强化党建引领，基层治理提档升级。4. 抓实党风廉政，行业生态持续清朗。5. 建设健康陈仓，宣教环境双轨并进。6. 推进数智赋能，医共体建设纵深突破。7. 抓好软硬件建设，服务能力提质升级。8. 完善公卫体系，防控网络织密筑牢。9. 保障重点人群，惠民政策落地见效。10. 振兴中医药业，传承创新双向发力。11. 统筹发展安全，风险化解精准有力。 | | | | | |
| 年度绩效 | 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 | 经济成本 | 人员工资及公用经费资金总投入（万元） | | | 37917 | 37916.7 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标完成情况 | （10分） | | 卫生健康专项资金总投入（万元） | 20406 | 20405.82 | 5 | 5 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成“三秦智医”系统建设机构（个） | 230 | 230 | 5 | 5 |
| | | | 医疗机构信息互联互通率 | ≥95 | 100% | 5 | 5 |
| | | | 国家基本公共卫生服务项目规范管理率 | ≥95 | 95% | 5 | 5 |
| | | | 基层建设特色科室(个) | 10 | 11 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 区域内就诊率 | ≥85 | 90% | 5 | 5 |
| | | | 基本药物配备使用规范率 | ≥95 | 95% | 5 | 5 |
| | | | 专项资金使用合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 各项指标完成时间 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 5 | 5 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 就医成本下降管控效果 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 居民健康素养水平持续提升 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |
| | | | 基层医疗卫生服务能力持续改善 | 显著 | 明显 | 5 | 4 |
| | | | 群众就医体验不断改善 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境水平 | 显著 | 明显 | 5 | 4 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5 |
| | | | 医务人员满意度 | ≥97% | 99% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | **98** |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的基本公共卫生服务等4个中、省、市、区级专项资金进行自评，涉及预算金额10,639.83万元。

1.基本公共卫生服务专项资金绩效自评综述：全年预算数3,946.36万元，全年执行数 3,946.36万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是确保重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保障放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。发现的问题及原因：一是信息化水平不高，镇村工作人员仍未摆脱烦琐的统计报表束缚；二是村卫生室工作人员年龄偏大，适应新发展新变化的能力不足；三是群众对公共卫生服务项目内容的认同感和知晓率有待进一步提高；四是业务人员服务能力与群众的健康期盼还存在一定差距。下一步改进措施一是及时调整适应新时期发展的项目绩效考核方案，为项目工作高质量发展增添助力；二是提高信息化监管、绩效管理等信息化平台业务能力；三是以区级项目办牵头，设置各业务平台数据质控员，对居民健康档案、慢病患者随访、妇幼健康管理、老年人健康体检等录入信息的及时性、完整性、逻辑性、真

实性进行审核，实现数据的及时性和高质量上传；四是加强业务培训，提升业务人员服务水平。

2.计划生育服务专项资金绩效自评综述：全年预算数917.93，全年执行数917.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：国扶对象3984人，每人1200元；独女对象739人，每人1200元；独生伤残对象113人，每人6720元；失独对象155人，49-59岁每人8280元，60岁以上每人13200元；手术并发症三级1人，每人3120元；发放准确率、到位率全部达到100%。发现的问题及原因：计生奖扶工作人员流动性大，对奖扶政策的深度理解和学习不够。下一步改进措施：加强业务培训，定期召开计生奖扶工作安排和自查工作会，按要求全面落实各项工作任务，对政策规定、资格认定、工作要求等业务知识进行了全面培训。

3.县级公立医院取消药品加成补助专项资金绩效自评综述：全年预算数672.37万元，全年执行数672.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效弥补了三家县级公立医院取消药品加成后的收入缺口，保障了医院正常运转。切实降低群众用药负担，持续深化公立医院改革，年度各项绩效目标基本完成。发现的问题及原因：一是绩效精细化管理不够到位，资金效益分析不够细致；二是政策宣传和合理用药管控仍有提升空间。下一步改进措施：健全常态化绩效监管机制，细化资金效益

分析。持续加强临床合理用药管理，严控医药费用不合理增长，充分发挥财政补助资金效能，稳步提升公立医院公益服务能力。

4.基本药物制度补助专项资金绩效自评综述：全年预算数685.31万元，全年执行数685.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:有效保障了基层医疗机构及村卫生室基本药物制度常态化落实。院内基本药物配备比例、使用率达标，有效降低群众就医用药负担。发现的问题及原因：一是基本药物合理使用精细化管理仍有欠缺，部分科室用药结构优化不足；二是绩效过程监管不够细致，资金成效动态分析不到位，主要原因是常态化督导考核机制不够完善，用药宣教及业务培训频次不足。下一步改进措施：持续强化基本药物全流程管理，加大临床合理用药培训与督导力度。完善绩效动态监管机制，优化用药结构，提高基本药物使用率，切实提升专项资金使用效益和惠民服务水平。

5.基层医疗机构人员工资、区级公立医院及基层医疗机构养老保险和职业年金补助专项资金绩效自评综述：全年预算数4647.48万元，全年执行数4647.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:本年度严格规范人员工资及养老保险专项资金使用，保障了医务人员工资发放及养老保险缴纳，稳定了医护队伍，保障了机构正常运转。发现的问题及原因：资金绩效动态管理较为薄弱，对资金使用效益分析不够深入，日常绩效跟踪不够细化。主要原因是绩效过程管控机制不够完善，重资金拨

付、轻效益评价。下一步改进措施：进一步规范专项资金管理，强化预算执行和动态绩效监管。健全长效考核机制，细化资金效益分析，切实提高资金使用效能，持续稳定医疗卫生队伍建设。

# 基层医疗机构人员工资、区级公立医院及基层医疗机构养老保险和职业年金补助区级专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层医疗机构人员工资、区级公立医院及基层医疗机构养老保险和职业年金补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各医疗卫生健康单位</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（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>3986</td><td>4647.48</td><td>4647.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3986</td><td>4647.48</td><td>4647.48</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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="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">严格规范使用基层医疗机构人员经费及养老保险、职业年金补助资金，保障辖区基层医务人员工资发放、区级公立医院及基层医疗机构养老保险、职业年金足额缴纳。稳定医疗卫生人才队伍，保障医疗机构正常运转，提升医疗服务能力，夯实医疗机构服务网底，圆满完成年度卫生保障工作任务。</td><td colspan="5">本年度专项资金足额到位、专款专用、拨付及时。按时足额完成基层医务人员工资发放及区级公立医院和基层医疗机构养老保险、职业年金缴费，有效稳定基层医护队伍，保障医疗机构常态化有序运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">资金总投入（万元）</td><td>4647.48</td><td>4647.48</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">基层医疗机构在编在岗人数（人）</td><td>458</td><td>458</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级公立医院在编在岗人数（人）</td><td>740</td><td>740</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">专项资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">养老保险参保缴费准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每月按时缴纳</td><td>每月 15 日前</td><td>每月 15 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">区级公立医院和基层医疗机构人才队伍稳定性提升</td><td>显著</td><td>明显</td><td>30</td><td>29</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">区级公立医院和基层医疗机构人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

# 基本公共卫生服务专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各医疗卫生健康单位</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3529.97</td><td>3949.36</td><td>3949.36</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3529.97</td><td>3949.36</td><td>3949.36</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>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">1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。<br>2.确保重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保障放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</td><td colspan="4">1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。<br>2.确保重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保障放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">资金总投入（万元）</td><td>3949.36</td><td>3949.36</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（40 分）</td><td rowspan="13">数量指标</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥95%</td><td>99.76%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">0－6 岁儿童健康管理率</td><td>≥90%</td><td>94.47%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">孕产妇系统管理率</td><td>≥90%</td><td>98.07%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3 岁以下儿童系统管理率</td><td>≥85%</td><td>94.47%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者管理人数（人）</td><td>50729</td><td>50729</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 型糖尿病患者管理人数（人）</td><td>12011</td><td>12011</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慢阻肺病患者管理人数（人）</td><td>988</td><td>988</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">肺结核患者管理率</td><td>≥90%</td><td>96.26%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社区在册居家严重精神障碍患者管理率</td><td>≥80%</td><td>99.13%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">儿童中医药健康管理率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥75% | 75.15% | 2 | 2 | |
| | | | 职业健康检查服务覆盖率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | |
| | | | 地方病防治完成率 | ≥95% | 96% | 2 | 2 | |
| | | | 宫颈癌、乳腺癌复查目标人群覆盖率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | |
| | | | 脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | 66.65% | 2 | 2 | |
| | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% | 76% | 2 | 2 | |
| | | | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥65% | 78% | 2 | 2 | |
| | | | 慢阻肺病患者规范健康服务率 | ≥65% | 66% | 2 | 2 | |
| | | | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥65% | 65.98% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 各项工作任务完成时间 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2 | 2 | |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 居民健康素养水平提升效果 | 显著 | 明显 | 30 | 26 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥70% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

# 计划生育服务专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">计划生育服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各镇人民政府、街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">767.4</td><td>917.93</td><td>917.93</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">767.4</td><td>917.93</td><td>917.93</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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">1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，改善农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高计生家庭发展能力。目标。<br>2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。</td><td colspan="4">2025 年计生家庭奖励扶助补助、计生家庭参加城乡居民医疗保险补助、新增失独家庭一次性补助区级配套、农村计生家庭安康保险项目绩效目标均得到较好落实，未出现明显偏离绩效目标的情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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">资金总投入（万元）</td><td>918</td><td>917.93</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">农村部分奖励扶助（人）</td><td>3984</td><td>3984</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特别扶助子女伤残扶助(人)</td><td>113</td><td>113</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特别扶助子女死亡扶助(人)</td><td>155</td><td>155</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">独女家庭奖励扶助制度(人)</td><td>739</td><td>739</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">符合条件申报对象覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升计生家庭发展能力</td><td>显著</td><td>明显</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升社会稳定水平</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td><td>15</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">计划生育奖励扶助对象满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

# 基本药物制度专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本药物制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各基层医疗机构、村卫生室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（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>698.39</td><td>685.31</td><td>685.31</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>698.39</td><td>685.31</td><td>685.31</td><td>—</td><td></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">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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">对实施基本药物制度的乡镇卫生院及村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度实施，满足群众用药需求。</td><td colspan="4">本年度基层医疗机构、村卫生室基本药物制度落实到位，基本药物配备率、使用率达标，满足群众就医需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">资金总投入（万元）</td><td>685.31</td><td>685.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">实施基本药物制度基层医疗机构覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施基本药物制度村卫生室覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">基层医疗机构基本药物配备合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基本药物线上采购率</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升基本医疗机构合理用药水平</td><td>显著</td><td>明显</td><td>30</td><td>27</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">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

# 县级公立医院取消药品加成专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县级公立医院取消药品加成</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">县级公立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（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>672.37</td><td>672.37</td><td>672.37</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>672.37</td><td>672.37</td><td>672.37</td><td>—</td><td></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>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">1. 维持公立医院的正常运营，保障医疗服务质量。2.完善县级医疗卫生服务体系，完善现代医院管理制度。</td><td colspan="5">1.取消药品加成（不含中药饮片），实行药品 “零差率”销售。2.完善县级医疗卫生服务体系，完善现代医院管理制度。县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。以实现大病不出区为目标，努力让群众在当地就医，分级诊疗体系不断提升。</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">资金总投入（万元）</td><td>672.37</td><td>672.37</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实行药品“零差率”县级医院数（个）</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">药品采购合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率</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">完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升公立医院合理用药水平</td><td>显著</td><td>明显</td><td>30</td><td>28</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>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2025年本部门对 基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《基本公共卫生服务项目绩效评价报告》。

（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、计划生育、基层医疗机构等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：其他基层医疗卫生机构支出，2025年度决算数为5,215.81万元，占财政拨款支出总额的36.16%，主要用于医疗机构人员养老保险、人员工资、基本药物制度补助等方面。

## 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.宝鸡市陈仓区卫生健康局的决算数据反映22个预算单位的数据汇总情况。

4.本年度因机构改革，宝鸡市陈仓区卫生监督所合并至宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心，宝鸡市陈仓区千河镇卫生院由高新区划转至陈仓区。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6222900。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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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 | 14,423.57 | 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 | 43,524.42 | 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 | 374.53 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 319.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 57,889.85 |
| | 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 | 21.80 |
| | 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 | 91.84 |
| | 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 | 58,322.52 | **本年支出合计** | 57 | 58,322.52 |
| 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 | 58,322.52 | **总计** | 60 | 58,322.52 |

注：1.本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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 | | 58,322.52 | 14,423.57 | | 43,524.42 | | | 374.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 319.03 | 319.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.94 | 175.94 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.71 | 58.71 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.65 | 1.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.59 | 115.59 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 134.93 | 134.93 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 134.93 | 134.93 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57,889.85 | 13,990.91 | | 43,524.42 | | | 374.53 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 364.32 | 364.32 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 311.47 | 311.47 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 23.58 | 23.58 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 29.28 | 29.28 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 38,045.74 | 980.53 | | 36,710.26 | | | 354.94 |
| 2100201 | 综合医院 | 37,800.61 | 735.40 | | 36,710.26 | | | 354.94 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 8.86 | 8.86 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 236.27 | 236.27 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 12,249.56 | 5,415.81 | | 6,814.15 | | | 19.59 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12,049.56 | 5,215.81 | | 6,814.15 | | | 19.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,217.79 | 5,217.79 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 619.45 | 619.45 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 43.32 | 43.32 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,949.36 | 3,949.36 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 605.65 | 605.65 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,570.42 | 1,570.42 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 56.99 | 56.99 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,227.09 | 1,227.09 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 286.34 | 286.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.76 | 50.76 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.83 | 19.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.94 | 30.94 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 74.00 | 74.00 | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21019 | 托育服务 | 188.55 | 188.55 | | | | | |
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 188.55 | 188.55 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 21.80 | 21.80 | | | | | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 21.80 | 21.80 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 21.80 | 21.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.84 | 91.84 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.84 | 91.84 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.84 | 91.84 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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 | | 58,322.52 | 37,916.70 | 20,405.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 319.03 | 319.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.94 | 175.94 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.71 | 58.71 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.65 | 1.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.59 | 115.59 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 134.93 | 134.93 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 134.93 | 134.93 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57,889.85 | 37,505.84 | 20,384.02 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 364.32 | 335.05 | 29.28 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 311.47 | 311.47 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 23.58 | 23.58 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 29.28 | | 29.28 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 38,045.74 | 25,062.90 | 12,982.83 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 37,800.61 | 25,034.40 | 12,766.20 | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 8.86 | | 8.86 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 236.27 | 28.50 | 207.77 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 12,249.56 | 11,349.64 | 899.91 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12,049.56 | 11,349.64 | 699.91 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,217.79 | 650.49 | 4,567.29 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 619.45 | 607.17 | 12.28 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 43.32 | 43.32 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,949.36 | | 3,949.36 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 605.65 | | 605.65 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,570.42 | 56.99 | 1,513.43 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 56.99 | 56.99 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,227.09 | | 1,227.09 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 286.34 | | 286.34 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.76 | 50.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.83 | 19.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.94 | 30.94 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 74.00 | | 74.00 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 24.00 | | 24.00 | | | |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21019 | 托育服务 | 188.55 | | 188.55 | | | |
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 188.55 | | 188.55 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 97.72 | | 97.72 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 97.72 | | 97.72 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 21.80 | | 21.80 | | | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 21.80 | | 21.80 | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 21.80 | | 21.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.84 | 91.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.84 | 91.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.84 | 91.84 | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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 | 14,423.57 | 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 | 319.03 | 319.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13,990.91 | 13,990.91 | | |
| | 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 | 21.80 | 21.80 | | |
| | 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 | 91.84 | 91.84 | | |
| | 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if** | 27 | 14,423.57 | **本年支出合if** | 59 | 14,423.57 | 14,423.57 | | |
| 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if** | 32 | 14,423.57 | **总if** | 64 | 14,423.57 | 14,423.57 | | |

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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 | | 14,423.57 | 6,248.56 | 8,175.01 |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 319.03 | 319.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.94 | 175.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.71 | 58.71 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.65 | 1.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.59 | 115.59 | |
| 20808 | 抚恤 | 134.93 | 134.93 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 134.93 | 134.93 | |
| 20899 | 其他社会保险和就业支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 2089999 | 其他社会保险和就业支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,990.91 | 5,837.69 | 8,153.22 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 364.32 | 335.05 | 29.28 |
| 2100101 | 行政运行 | 311.47 | 311.47 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 23.58 | 23.58 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 29.28 | | 29.28 |
| 21002 | 公立医院 | 980.53 | 228.50 | 752.03 |
| 2100201 | 综合医院 | 735.40 | 200.00 | 535.40 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 8.86 | | 8.86 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 236.27 | 28.50 | 207.77 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,415.81 | 4,515.90 | 899.91 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 200.00 | | 200.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5,215.81 | 4,515.90 | 699.91 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,217.79 | 650.49 | 4,567.29 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 619.45 | 607.17 | 12.28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2100402 | 卫生监督机构 | 43.32 | 43.32 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,949.36 | | 3,949.36 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 605.65 | | 605.65 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,570.42 | 56.99 | 1,513.43 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 56.99 | 56.99 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,227.09 | | 1,227.09 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 286.34 | | 286.34 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.76 | 50.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.83 | 19.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.94 | 30.94 | |
| 21013 | 医疗救助 | 21.00 | | 21.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 74.00 | | 74.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 24.00 | | 24.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21019 | 托育服务 | 188.55 | | 188.55 |
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 188.55 | | 188.55 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 97.72 | | 97.72 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 97.72 | | 97.72 |
| 213 | 农林水支出 | 21.80 | | 21.80 |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 21.80 | | 21.80 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 21.80 | | 21.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.84 | 91.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.84 | 91.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.84 | 91.84 | |

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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 | 5,909.21 | 302 | 商品和服务支出 | 65.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,795.12 | 30201 | 办公费 | 16.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 507.28 | 30202 | 印刷费 | 4.89 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.75 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 348.42 | 30206 | 电费 | 1.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,766.45 | 30207 | 邮电费 | 3.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 257.53 | 30208 | 取暖费 | 2.14 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.57 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.30 | 30211 | 差旅费 | 5.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 117.52 | 30213 | 维修（护）费 | 2.72 | 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 | 1.37 | 30215 | 会议费 | 6.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 273.46 | 30216 | 培训费 | 0.83 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 56.01 | 30217 | 公务接待费 | 3.99 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.73 | 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 | 134.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.27 | 30226 | 劳务费 | 0.84 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 1.11 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 5.73 | 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 | 82.25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.05 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,182.67 | 公用经费合计 | | | | | 65.89 |

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小if | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合if | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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 | 9.72 | | 5.73 | | 5.73 | 3.99 | 6.99 | 0.83 |
| 决算数 | 9.72 | | 5.73 | | 5.73 | 3.99 | 6.99 | 0.83 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

# 基本公共卫生服务项目绩效评价报告

全年预算数 3,946.36 万元，全年执行数 3,946.36 万元，预算执行率为 100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是确保重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保障放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

发现的问题及原因：一是信息化水平不高，镇村工作人员仍未摆脱烦琐的统计报表束缚；二是村卫生室工作人员年龄偏大，适应新发展新变化的能力不足；三是群众对公共卫生服务项目内容的认同感和知晓率有待进一步提高；四是业务人员服务能力与群众的健康期盼还存在一定差距。

下一步改进措施：一是及时调整适应新时期发展的项目绩效考核方案，为项目工作高质量发展增添助力；二是提高信息化监管、绩效管理等信息化平台业务能力提升；三是以区级项目办牵头，设置各业务平台数据质控员，对居民健康档案、慢病患者随访、妇幼健康管理、老年人健康体检等录入信息的及时性、完整性、逻辑性、真实性进行审核，实现数据的及时性和高质量上传；四是加强业务培训，提升业务人员服务水平。