

2025 年度
明溪县卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县卫生健康局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责拟定和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担老龄办日常工作。

（五）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（六）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策

措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案工作。

（八）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（九）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施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政策；组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场。

（十）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（十一）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；参与卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十三）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，完善计划生育政策。

（十四）拟定卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十五）承担县委干部保健委员会的日常工作，负责县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作；负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担县政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县卫生健康局部门包括 7 个股室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县卫生健康局

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县卫生健康局部门主要任务是：全县卫健系统全面贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，深入践行“以人民健康为中心”的发展理念，聚焦高质量发展首要任务，攻坚克难补短板、加压奋进求突破，不断提升全县医疗卫生服务能力，保障人民群众生命安全和身体健康。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持党的全面领导，筑牢卫生健康根基。一是强化党建责任落实。
- （二）聚焦人民健康，深化医改多措并举。

（三）立足健康所需，提升医疗服务品质。一是加强学科建设提能力。

（四）坚持传承发展，推动中医药事业产业双提升。一是提升基层中医药服务能力。

（五）推进医防融合，构建强大公共卫生屏障。一是深化医防协同机制。

（六）强化要素支撑，助力卫生健康事业稳健前行。一是促进人口与家庭发展。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：明溪县卫生健康局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,070.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	64.74	八、社会保障和就业支出	19.13
		九、卫生健康支出	2,144.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,135.50	本年支出合计	2,163.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	55.44	年末结转和结余	26.96
总计	2,190.94	总计	2,190.94

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县卫生健康局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2, 135. 50	2, 070. 76					64. 74
208			社会保障和就业支出	19. 13	19. 13					
20899			其他社会保障和就业支出	19. 13	19. 13					
2089999			其他社会保障和就业支出	19. 13	19. 13					
210			卫生健康支出	2, 116. 37	2, 051. 63					64. 74
21001			卫生健康管理事务	564. 75	500. 01					64. 74
2100101			行政运行	564. 75	500. 01					64. 74
21002			公立医院	145. 08	145. 08					
2100201			综合医院	124. 13	124. 13					
2100299			其他公立医院支出	20. 94	20. 94					
21003			基层医疗卫生机构	109. 22	109. 22					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	109. 22	109. 22					
21004			公共卫生	15. 53	15. 53					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县卫生健康局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2100408		基本公共卫生服务	15.53	15.53					
21007		计划生育事务	630.86	630.86					
2100799		其他计划生育事务支出	630.86	630.86					
21019		托育服务	607.74	607.74					
2101999		其他托育服务支出	607.74	607.74					
21099		其他卫生健康支出	43.19	43.19					
2109999		其他卫生健康支出	43.19	43.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：明溪县卫生健康局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			2,163.98	577.80	1,586.18			
208			19.13	19.13				
20899			19.13	19.13				
2089999			19.13	19.13				
210			2,144.85	558.67	1,586.18			
21001			593.23	550.68	42.55			
2100101			593.23	550.68	42.55			
21002			145.08	0.50	144.57			
2100201			124.13		124.13			
2100299			20.94	0.50	20.44			
21003			109.22		109.22			
2100399			109.22		109.22			
21004			15.53		15.53			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：明溪县卫生健康局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2100408		基本公共卫生服务	15.53		15.53			
21007		计划生育事务	630.86	7.00	623.86			
2100799		其他计划生育事务支出	630.86	7.00	623.86			
21019		托育服务	607.74		607.74			
2101999		其他托育服务支出	607.74		607.74			
21099		其他卫生健康支出	43.19	0.48	42.71			
2109999		其他卫生健康支出	43.19	0.48	42.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,070.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.13	19.13		
		九、卫生健康支出	2,051.63	2,051.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,070.76	本年支出合计	2,070.76	2,070.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,070.76	总计	2,070.76	2,070.76		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：明溪县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,070.76	527.12	1,543.63
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	
20899	其他社会保障和就业支出	19.13	19.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.13	19.13	
210	卫生健康支出	2,051.63	508.00	1,543.63
21001	卫生健康管理事务	500.01	500.01	
2100101	行政运行	500.01	500.01	
21002	公立医院	145.08	0.50	144.57
2100201	综合医院	124.13		124.13
2100299	其他公立医院支出	20.94	0.50	20.44
21003	基层医疗卫生机构	109.22		109.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.22		109.22
21004	公共卫生	15.53		15.53
2100408	基本公共卫生服务	15.53		15.53
21007	计划生育事务	630.86	7.00	623.86
2100799	其他计划生育事务支出	630.86	7.00	623.86
21019	托育服务	607.74		607.74
2101999	其他托育服务支出	607.74		607.74
21099	其他卫生健康支出	43.19	0.48	42.71
2109999	其他卫生健康支出	43.19	0.48	42.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：明溪县卫生健康局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,070.76	527.12	1,543.63

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：明溪县卫生健康局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.29	302	商品和服务支出	39.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.84	30201	办公费	2.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.96	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.02	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.74	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	30207	邮电费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.99	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.36	30213	维修（护）费	0.06	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.58	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：明溪县卫生健康局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	21.54	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.13	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.12	30226	劳务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.87	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30299	其他商品和服务支出	8.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：明溪县卫生健康局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		487.83	公用经费合计					39.29

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：明溪县卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：明溪县卫生健康局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：明溪县卫生健康局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 2190.94 万元，支出总计 2190.94 万元，与上年决算数相比，各增加 661.53 万元，增长 43.25%。主要是计生奖励金增加 80 万，育儿补贴新增 607 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2135.50 万元，比上年决算数增加 667.96 万元，增长 45.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2070.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 64.74 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2163.98 万元，比上年决算数增加 690.01 万元，增长 46.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 577.80 万元。其中，人员支出 509.65 万元，公用支出 68.14 万元。

2. 项目支出 1586.18 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 2070.76 万元，支出总计 2070.76 万元，与上年决算数相比，各增加 699.01 万元，增长 50.96%，主要是：计生奖励金增加 80 万，育儿补贴新增 607 万元。。

三、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 2070.76 万元，比上年决算数增加 699.01 万元，增长 50.96%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2089999 其他社会保障和就业支出 19.13 万元，较上年决算数增加 13.23 万元，增长 224.22%。主要原因是退休人员死亡抚恤金。

（二）2100101 行政运行 500.01 万元，较上年决算数增加 18.31 万元，增长 3.80%。主要原因是人员增加而增加人员经费。

（三）2100201 综合医院 124.13 万元，较上年决算数增加 13.81 万元，增长 12.51%。主要原因是增加县总院副职年薪。

（四）2100299 其他公立医院支出 20.94 万元，较上年决算数减少 28.35 万元，下降 57.51%。主要原因是本科定向委培生经费减少。

（五）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 109.22 万元，较上年决算数增加 13.33 万元，增长 13.90%。主要原因是乡村医生养老生活补助增加。

（六）2100408 基本公共卫生服务 15.53 万元，较上年决算数减少 10.81 万元，下降 41.04%。主要原因是计生节育及医养结合减少。

（七）2100799 其他计划生育事务支出 630.86 万元，较上年决算数增加 102.54 万元，增长 19.41%。主要原因是计生各类奖励金增加。

（八）2101999 其他托育服务支出 607.74 万元，较上年决算数增加 607.74 万元。主要原因是新增育儿补贴。

（九）2109999 其他卫生健康支出 43.19 万元，较上年决算数减少 25.04 万元，下降 36.70%。主要原因是减少托育服务项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 527.12 万元，其中：

（一）人员经费 487.83 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.00 万元，主要原因是上年没有预算公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.00 万元，主要是上年没有预算公务接待费。累计接待 9.00 批次、79.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 39.29 万元，比上年决算数减少 4.50 万元，下降 10.27%，主要原因是：行政补助工会经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.42 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			免费技术服务费					
主管部门			明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县卫生健康局	
项目概况			年初预算免费技术服务费 10 万元					
主要成效			全年完成计生节育人数 325 人，发生费用 8.456 万元，县级配套 5.92 万元.					
项目 资金 （万 元）		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	5.92	10	59.20	5.92	
	其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	5.92	—	59.16		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请拨付免费技术服务费 10 万元			全年完成计生节育人数 325 人，发生费用 8.456 万元，县级配套 5.92 万元.				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	符合条件的人 数	≥480 人	325	20	13.54	旋转宫内节育 器人数及取出 节育器人数减 少较多
		质量指 标	申报人员合格 率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	开展项目经费 支出	≤10 万元	5.92	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	提高计生人员 优生优育水平	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.46		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		计生绝育，放置宫内节育器及取出宫内节育器人数实际完成数量与年初预计数量少			年初做预算时合理预计计生绝育，放置宫内节育器及取出宫内节育器人数		

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			社区工作经费								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县卫生健康局			
项目概况			年初预算社区工作经费 5 万元								
主要成效			完成年初布置的社区各项工作								
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		5.00	5.00		5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	年初预算经费 5 万元					完成年初布置的社区各项工作					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	社区数量		=6 个		6	20	20		
		质量 指标	资金到位率		=100%		100	10	10		
		时效 指标	项目周期		=12 月		12	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	开展项目经费 支出		>5 万元		5	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	提高社区流动 人口管理服务 和水平		≥90%		90	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		村卫生所网络费								
主管部门		明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县卫生健康局			
项目概况		年初预算村卫生所网络费 6.8 万元								
主要成效		开通村卫生所网络								
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	6.80	6.80		6.80	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	6.80	6.80		6.80	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	申请拨付村卫生所网络费 6.8 万元				完成村卫生所网络费 6.8 万元					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	村卫生所数量		≥60 所		60	20	20	
		质量 指标	村卫生所达标率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目周期		=12 月		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	村所网络费		=6.8 万元		6.8	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	落实多渠道补偿机制		=95%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		=95%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100		
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			国策进校园活动费							
主管部门			明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县卫生健康局			
项目概况			年初预算国策进校园活动费 2 万元							
主要成效			完成年初布置的各项工作							
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	申请拨付国策进校园活动费 2 万元				完成年初布置的各项工作					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	校园个数	=1 个		1	20	20		
		质量 指标	资金到位率	=100%		100	10	10		
		时效 指标	项目周期	=12 月		12	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	开展项目经费 支出	=2 万元		2	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	计生政策宣传 力度	≥90%		90	30	30		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%		95	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（免费技术服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年初预算免费技术服务费 10 万元

（二）主要成效

全年完成计生节育人数 325 人，发生费用 8.456 万元，
县级配套 5.92 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.46 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 符合条件的人数

（人），目标值 480，完成值 325，分值 20，得分 13.54。

2、质量指标

1) 申报人员合格率

（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 开展项目经费支出

(万元)，目标值 10，完成值 5.92，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高计生人员优生优育水平

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 计生绝育，放置宫内节育器及取出宫内节育器人数

实际完成数量与年初预计数量少

（二）改进措施

1. 年初做预算时合理预计计生绝育，放置宫内节育器及取出宫内节育器人数

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（国策进校园活动费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年初预算国策进校园活动费 2 万元

（二）主要成效

完成年初布置的各项工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 校园个数

（个），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金到位率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目周期

（月），目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 开展项目经费支出

(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 计生政策宣传力度

(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(村卫生所网络费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算村卫生所网络费 6.8 万元

(二) 主要成效

开通村卫生所网络

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村卫生所数量 (所)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 村卫生所达标率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目周期 (月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 村所网络费（万元），目标值 6.8，完成值 6.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 落实多渠道补偿机制（%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度（%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(村卫生所网络费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算村卫生所网络费 6.8 万元

(二) 主要成效

开通村卫生所网络

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村卫生所数量 (所)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 村卫生所达标率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目周期 (月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 村所网络费（万元），目标值 6.8，完成值 6.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 落实多渠道补偿机制（%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度（%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2025 年无相关部门绩效项目自评，无《部门整体支出绩效自评表》。