

眉县卫生健康局 2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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、部门主要职责及机构设置

（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. 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. 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。

5. 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。负责农村“厕所革命”相关工作。

6. 负责制订全县医疗机构、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。制订并实施全县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。

7. 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。

8. 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机制和乡村医生管理制度。

9. 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。积极参与住院医师、专科医师和全科医生规范化培训。

10. 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助工作。

11. 承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在眉召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 指导县计划生育协会业务工作。

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，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。

（二）内设机构

局机关内设政秘股、医政股、医改股、公卫股、计生股、财务股及健康促进股 7 个股室，下辖二级单位有：县疾病预

防控制中心、县计划生育协会、县医疗机构管理所、县计划生育流动人口管理站（办）及 3 所县级医院 11 个乡镇卫生院。

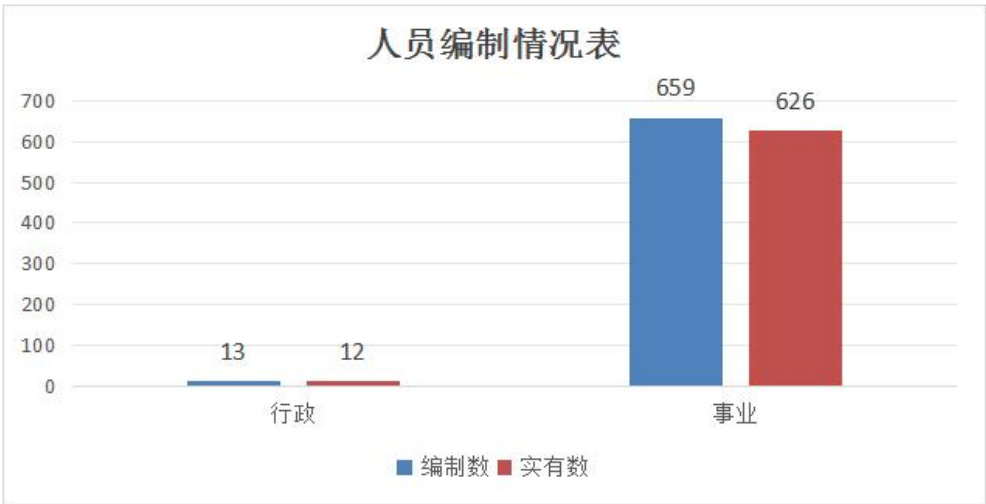
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个基层预算单位：

序号	单位名称
1	眉县卫生健康局（本级）
2	眉县疾病预防控制中心
3	眉县流动人口计划生育管理站

三、部门人员情况

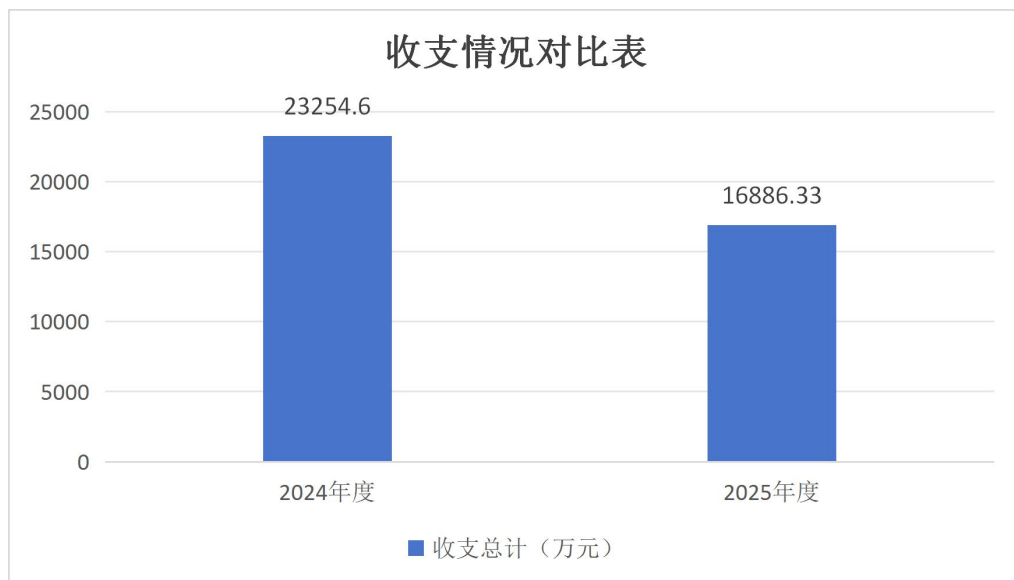
截至 2025 年底，本部门人员编制 672 人，其中行政编制 13 人、事业编制 659 人（不含经费自理人员）；实有人员 638 人，其中行政 12 人、事业 626 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

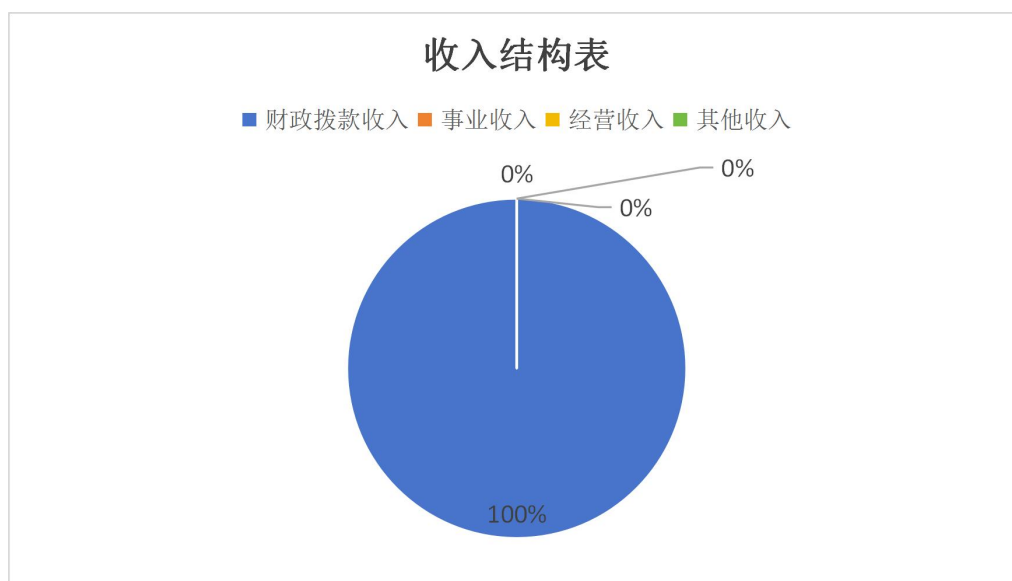
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 16886.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6368.27 万元，下降 27.38%。主要是政府性基金收支减少。



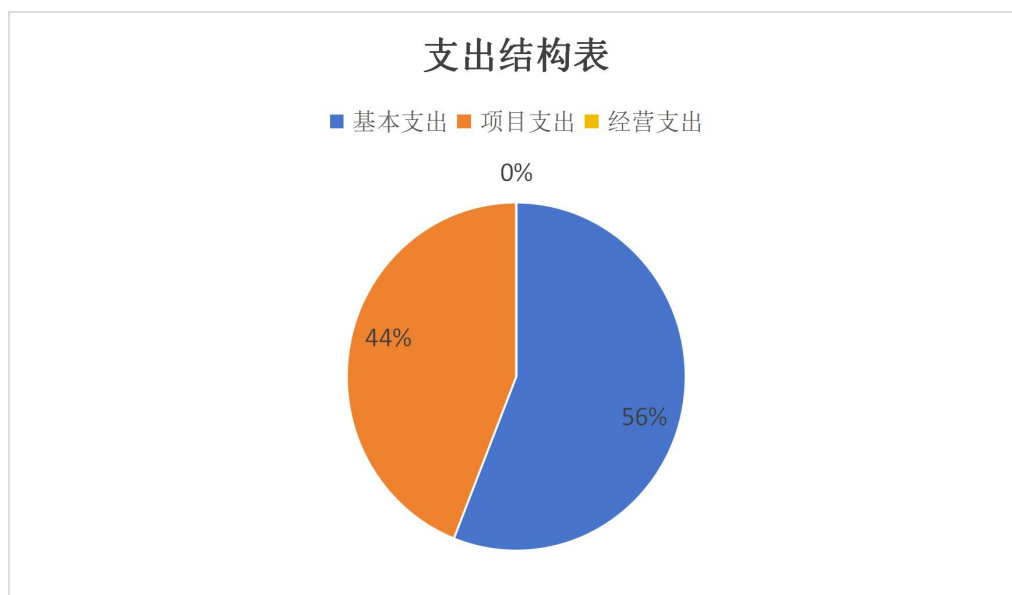
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 16886.33 万元，其中：财政拨款收入 16886.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



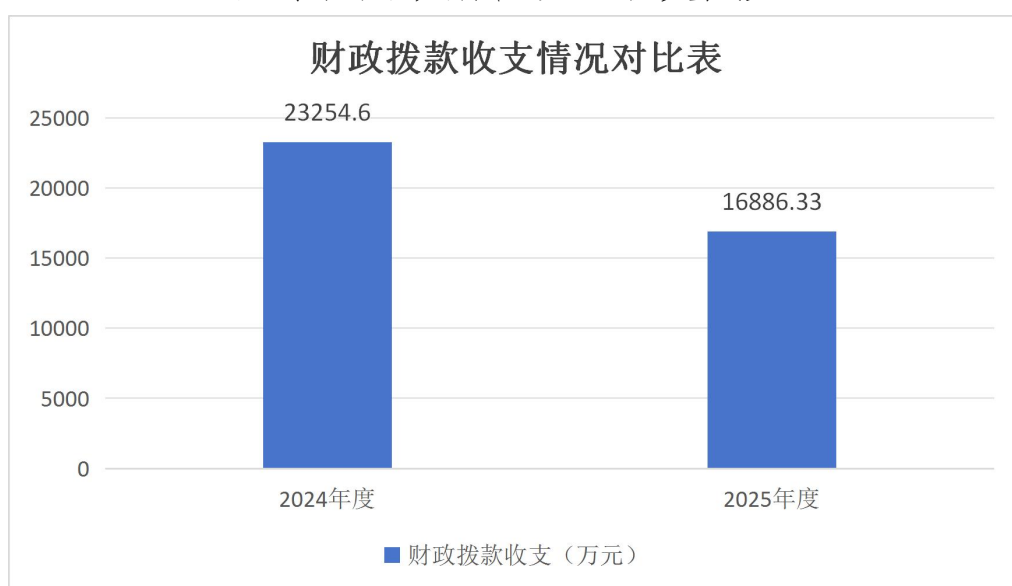
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 16886.33 万元，其中：基本支出 9434.06 万元，占 56%；项目支出 7452.27 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。



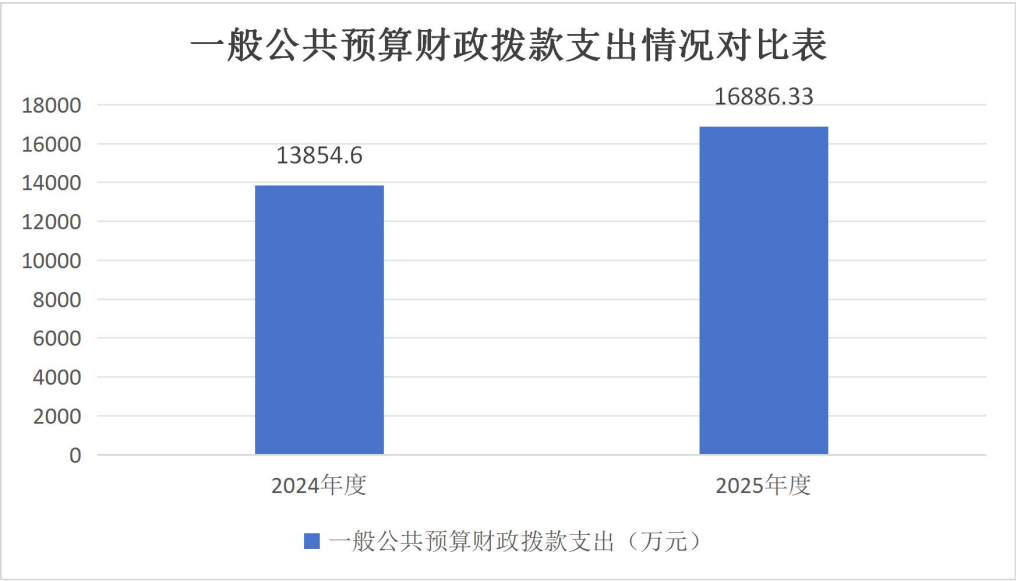
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16886.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6368.27 万元，下降 27.38%。主要原因是政府性基金收支减少。

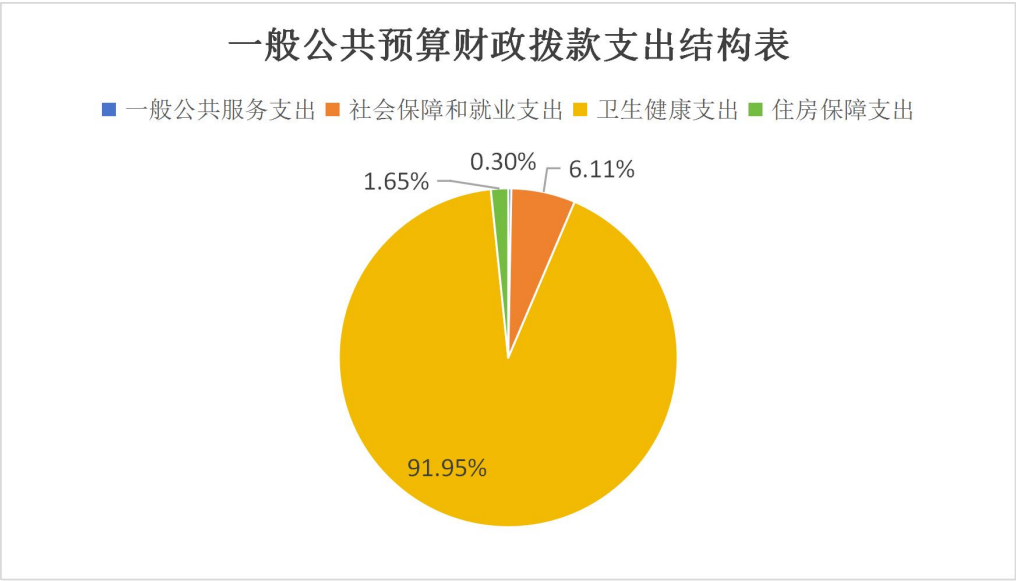


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7657.87 万元，支出决算 16886.33 万元，完成年初预算的 220.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3031.73 万元，增长 21.88%，主要原因是本年新增育儿补贴项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）

支出决算 50.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是

新增卫健局信访事件处理专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

年初预算 1011.37 万元，支出决算 1032.08 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录人员，导致社保配套数增加。

3. 卫生健康支出（类）

年初预算 6367.62 万元，支出决算 15526.42 万元，完成年初预算的 243.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只有县级资金，决算数中包含中央、省、市专项资金。

4. 住房保障支出（类）

年初预算 278.89 万元，支出决算 277.82 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数与年初预算数基本持平。

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 9434.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 9374.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 60.00 万元**，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。主要用于单位公务用车租赁及加油支出。

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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.50 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 241 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 4.40 万元，支出决算 60.00 万元，完成预算的 1363.64%。支出决算比上年增加 56.5 万元，主要原因是新增卫健局信访事件处理专项资金。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本部门共有车辆 48 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 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 48 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是下属医疗机构救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）32 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门整体运行平稳有序，在多个关键领域取得显著成绩。市考目标任务高标准达成，综合医改实现新跨越，医共体建设提质

增效，基层服务能力稳步提升，公立医院高质量发展成效斐然，“三医联动”改革不断深化，人才引培成效显著，信息化建设加速推进，“三秦智医助理”项目全部上线运行；医疗服务能力显著提升，基层服务水平持续优化，县域医学检验中心建成运行，推行多项便民服务举措，使群众就医体验大幅改善，人才队伍素质持续提升；中医药本土优势充分彰显，成功创建省级中医阁，成功举办省级中医药继续教育项目研讨会，全国老药工传承工作室获国家卫健委批准；完成疾控监督机构整合，公共卫生服务更加均衡普惠；健康眉县建设成效斐然，城乡环境整治成效显著，群众健康素养水平显著提升；党的建设全面强化，打造“医在眉县”党建品牌；“三个年”活动强力推进，“八场硬仗”扎实推进，安全生产平稳有序，实现全年安全事故“零发生”；全面从严治党责任不断夯实，专项检查、问题整改成效明显；意识形态工作常抓不懈，理论学习、宣传、志愿服务等活动有序开展。

本部门在部门决算中反映计生家庭合疗补助、计生事业费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 572.57 万元，占部门预算项目支出总额的 57%。

组织对本部门 2025 年度主管的基本公共卫生服务、县级公立医院取消药品加成 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 269.9 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 96，全年预算数 16886.33 万元，执行数 16886.33 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：本年度部门围绕既定绩效目标有序开展各项工作，整体运行态势良好，实现了资金的高效利用与精准投放，为各项工作的顺利推进提供了坚实的资金保障。发现的问题：预算精准性有待提升，尽管预算执行率达到 100%，但在预算编制过程中，对部分项目的资金需求预测不够精准。同时与各业务部门的沟通协调不够充分，未能全面掌握实际工作中的资金需求情况。资金使用效益评估机制不完善，目前对资金使用效益的评估主要侧重于预算执行率等财务指标，对项目实施后的社会效益、经济效益等综合效益评估不够深入和全面。下一步改进措施：提高预算编制精准性，加强预算编制的前瞻性研究，深入分析业务发展趋势和政策变化等因素，建立科学的预算预测模型。加强与各业务部门的沟通协调，建立常态化的预算沟通机制，充分了解实际工作中的资金需求，确保预算编制全面、准确反映各项工作需要。完善资金使用效益评估机制，构建多维度的资金使用效益评估指标体系，明确各项指标的评估标准和计算方法。加强对评估人员的培训，提高其专业素质和评估能力，确保评估工作科学、规范、公正。建立资金使用效益评估结果反馈和应用机制，将评估结果与预算安排、项目调整、绩效奖惩等挂钩，充分发挥评估结果的导向作用，促进资金使用效益不断提升。加强项目管理与

资金使用协同，建立健全项目管理与资金使用的协同工作机制，明确项目管理部门和财务部门的职责分工，加强信息共享和沟通协调。

眉县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门名称			眉县卫生健康局									
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			
	任务 1	人员经费	完成	9434.06	9434.06		9434.06	9434.06		—	100%	—
	任务 2	卫健项目支出	完成	7452.27	7452.27		7452.27	7452.27		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			16886.33	16886.33		16886.33	16886.33		10		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					
	1. 推进综合医改、健康眉县建设等取得成效 2. 提升医疗服务能力、发挥中医药优势、均衡疾控和公共卫生服务、加强党建、保障安全生产、夯实全面从严治党主体责任、抓好意识形态工作。 3. 推进人口计生、卫生监督执法、平安建设等工作。						综合医改实现新跨越，医共体建设提质增效，基层服务能力稳步提升，公立医院高质量发展成效斐然；医疗服务能力提升；中医药本土优势充分彰显；公共卫生服务更加均衡普惠；党建全面加强；安全生产“零事故”；全面从严治党主体责任夯实；意识形态工作扎实开展。人口计生工作稳步实施；老龄健康工作平稳交接；卫生监督执法全面加强；平安建设成效明显。					
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	预算执行率			≥95%		100%		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	年度预算、决算公开覆盖率			100%		100%		10	10	
		质量指标	专项资金执行率			100%		100%		20	20	
		时效指标	年度目标任务完成时效性			12 月底		完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	引进新技术新项目			10 个		12 个		5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平			不断提升		提升		10	8	
		生态效益指标	医疗废弃物无害化处理率			100%		100%		5	5	

		可持续影响指标	医疗服务水平	不断提高	提高	5	4
			人才队伍建设可持续性	优秀	良好	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映计生家庭合疗补助、计生事业费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 计生家庭合疗补助项目绩效自评综述：全年预算数 232.57 万元，执行数 232.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政策要求，对符合条件的计生家庭进行补助发放，补助发放准确率达到 100%。通过优化发放流程，加强与相关部门的沟通协调，确保了补助资金在规定时间内足额发放到计生家庭手中。补助资金的发放有效减轻了计生家庭的医疗费用负担，提高了计生家庭参加居民医保的积极性，保障了计生家庭的基本医疗需求。发现的问题及原因：在补助发放过程中，发现个别计生家庭的信息存在变更但未及时更新的情况，导致补助发放出现偏差。主要原因是计生家庭信息动态管理机制不够完善，信息更新渠道不够畅通，信息共享不及时。下一步改进措施：建立健全计生家庭信息动态管理台账，加强与公安、民政等部门的信息共享和比对，及时掌握计生家庭的信息变化情况。定期对计生家庭信息进行核实和更新，确保信息的准确性和时效性。

2. 计生事业费项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

按照政策要求，对符合条件的计生家庭发放了奖励扶助金，发放准确率达到 100%。通过建立完善的奖励扶助对象确认机制和资金发放监管机制，确保了奖励扶助政策的有效落实，使计生家庭切实感受到了政府的关怀和温暖。发现的问题及原因：随着计生政策的调整和完善，部分群众对新的政策理解不够准确，存在一些误解和疑虑。而目前的政策宣传方式缺乏针对性，未能根据不同人群的特点和需求进行精准宣传，导致宣传效果不够理想。下一步改进措施：开展深入的调研分析，了解不同人群对计生政策的需求和关注点，制定个性化的宣传方案。利用新媒体平台、社区宣传栏、入户走访等多种渠道，进行精准宣传，及时解答群众的疑问和困惑，提高政策宣传的效果。

计生家庭合疗补助项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		计生家庭合疗补助						
主管部门		眉县卫生健康局			实施单位		眉县卫生健康局	
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	232.57	232.57	232.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	232.57	232.57	232.57	—	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			
	严格按照计生政策规范管理，确保我县计生家庭医 保补助政策全部落实到位。				预期目标已完成，保证全县计生医保补 助政策落实到位。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标（10 分）	经济成本	参保补助金 额	110 元/人	110 元/人	10	10	
	产出指 标 （40 分）	数量指标	涉及目标人 群	10451 户	10451 户	10	10	
		质量指标	政策兑现率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及 及时性	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	计生家庭收 入	稳步提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障计生家 庭权益，维 护计生政策	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	计生政策的 延续性	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	计生家庭满 意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

计生事业费项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		计生事业费						
主管部门		眉县卫生健康局			实施单位		眉县卫生健康局	
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	340	340	340	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	340	340	340	—	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			
	保障计划生育独生子女保健费和专干工资支出、后遗症补助、特殊家庭慰问和体检。				预期目标已完成，保证全县计生政策落实到位。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标（10 分）	经济成本	兑现计生工 作待遇	100%	100%	10	10	
	产出指 标 （40 分）	数量指标	涉及目标 人群	2524 户	2524 户	10	10	
		质量指标	政策兑现率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及 及时性	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	保障计生家 庭权益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	计生群体稳 定性	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响 指标	计生政策的 延续性	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	计生家庭满 意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

（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、县级公立医院取消药品加成 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 269.9 万元。

1. 基本公共卫生服务县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 102.9 万元，执行数 102.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照基本公共卫生服务项目绩效考核办法，采取“先预拨、后结算”的方式，在年终绩效考核、服务数量和质量决算后及时拨付，确保全县 12 项基本公共卫生服务项目顺利实施和村级 40%补助资金有效落实。全县儿童健康管理率 99.50%，孕产妇早孕建册率 98.45%，疫苗建证率 100%，高血压患者规范管理率 86.99%，糖尿病患者规范管理率 85.10%，传染病报告率 100%、及时率 100%，肺结核患者管理率 100%，严重精神障碍患者规范管理率 98.10%，卫生计生监督协管信息报告率 100%。以上重点指标均达标。发现的问题及原因：公共卫生服务精细化管理水平还有待进一步提高，村级公共卫生服务能力有待进一步提升，公共卫生服务项目信息化水平有待提升。下一步改进措施：继续完善基本公共卫生服务项目绩效考核办法和支付标准，加大对公卫人员的培训力度，提高镇村两级基本公共卫生服务能力以及信息化能力；深入推进医防融合工作，全面做好慢性病患者分级分类干预、精准施策、随访管理等工作，确保项目资金的有效使用。

2. 县级公立医院取消药品加成县级补偿专项资金绩效自评综述：全年预算数 167 万元，执行数 167 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政策规定，对县级公立医院因取消药品加成减少的合理收入进行了及时足额的补偿，资金分配从是否实行药品“零差率”、医疗服务收入占比、集采药品完成情况、基药采购金额、出院患者手术占比、门诊及住院患者满意度等多方面综合研究分析，进行拨付。通过建立科学的补偿机制和规范的资金拨付流程，确保了补偿工作的顺利进行，保障了县级公立医院的正常运转。发现的问题及原因：药品采购的数据来源于医院按阶段上报，导致基药采购金额、品种、数量等数据的汇总存在偏差，影响拨付比例。部分临床医生形成经验用药习惯，不易改变，导致基本药物使用意识较低。下一步改进措施：明确卫健、医保部门在药械供应保障方面职责职能，明确任务分工及监管权限，确保药品供应保障各项工作规范执行，部门协同监管责任落实到位。邀请省市级专家来眉开展药物政策、合理用药专项培训，由总院牵头，定期组织医疗机构临床医生进行专项培训并进行考核，改变医务人员靠经验用药习惯，提高全县医疗机构合理用药水平及优先使用基本药物意识。完善医院补偿与运营管理，对照绩效短板，优化成本管控、药品采购、医疗服务定价衔接机制，推动医院精细化管理，保障公益运行。同时，加强对补偿资金使用情况的监督和考核，确保资金使用效益最大化。

基本公共卫生服务县级专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基本公共卫生服务县级专项资金						
主管部门		眉县卫生健康局			实施单位		各医疗机构	
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	102.9	102.9	102.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102.9	102.9	102.9	—	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			
	免费向城乡居民提供基层 12 类基本公共卫生服务。完成 12 类 48 项公共卫生服务项目规范管理及实施。落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。				基本公共卫生服务任务全面完成。预防为主政策落地见效，人民群众健康得到有效保障。			
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	资金足额拨 付	100%	100%	10	10	
	产出指 标 （40 分）	数量指标	适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥95%	99.90%	10	10	
			0~6 岁儿童 健康管理率	≥85%	99.50%	10	10	
		质量指标	居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥61%	97.54%	10	10	
			时效指标	资金拨付及 及时性	100%	100%	10	10
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	居民健康素 养水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响 指标	基本公共卫 生服务均等 化水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	重点人群调 查满意度	≥80%	98%	10	10	
	总分						100	100

县级公立医院取消药品加成县级补偿资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		县级公立医院取消药品加成县级补偿						
主管部门		眉县卫生健康局			实施单位		各医疗机构	
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	167	167	167	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	167	167	167	—	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				
	取消药品加成 (不含中药饮片), 实现药品“零差率”销售。完善县级医疗卫生服务体系, 完善现代医院管理制度。			县级三家公立医院全部实现药品“零差率”销售。以眉县健康共同体总院为载体, 加快推进分级诊疗。				
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	资金足额拨 付	100%	100%	10	10	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	实现药品 “零差率” 公立医院个 数	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	医疗服务收 入占比	≥30%	33.11%	20	20	
		时效指标	资金拨付及 及时性	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	基本药物使 用占比	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响 指标	患者就医负 担	降低	降低	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门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，合理保障人员工资、单位运转、卫生健康等重点支出，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：一般行政管理事务科目，2025 年度决算数为 4062.94 万元，占财政拨款支出总额的 24.06%，主要用于系统各医疗卫生机构人员工资保障等方面。

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. 眉县卫生健康局的决算数据反映 3 个预算单位的数据

汇总情况，其中还包含了代管的 3 家县级医院、11 个乡镇卫生院财政收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 5557310。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
金额单位：万元

部门：眉县卫生健康局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,886.33	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,032.08
	9		九、卫生健康支出	40	15,526.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	277.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,886.33	本年支出合计	58	16,886.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	-
	30			61	
总计	31	16,886.33	总计	62	16,886.33

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
金额单位：万元

部门：眉县卫生健康局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,886.33	16,886.33					
2014099	其他信访事务支出	50.00	50.00					
2080209	老龄事务	2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.43	653.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.24	347.24					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.22	16.22					
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2100101	行政运行	894.86	894.86					
2100102	一般行政管理事务	4,062.94	4,062.94					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.75	21.75					

2100201	综合医院	975.87	975.87					
2100202	中医（民族）医院	5.04	5.04					
2100206	妇幼保健医院	14.36	14.36					
2100299	其他公立医院支出	100.88	100.88					
2100302	乡镇卫生院	22.64	22.64					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,022.27	1,022.27					
2100401	疾病预防控制机构	449.74	449.74					
2100402	卫生监督机构	51.88	51.88					
2100408	基本公共卫生服务	3,273.18	3,273.18					
2100409	重大公共卫生服务	569.82	569.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.97	5.97					
2100499	其他公共卫生支出	164.17	164.17					
2100716	计划生育机构	28.25	28.25					
2100717	计划生育服务	511.62	511.62					
2100799	其他计划生育事务支出	826.18	826.18					
2101101	行政单位医疗	239.46	239.46					
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.17	55.17					

2101704	中医（民族医）药专项	74.00	74.00					
2101801	行政运行	73.58	73.58					
2101999	其他托育服务支出	1,942.50	1,942.50					
2109999	其他卫生健康支出	120.22	120.22					
2210201	住房公积金	277.82	277.82					

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
金额单位：万元

部门：眉县卫生健康局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,886.33	9,434.06	7,452.27			
2014099	其他信访事务支出	50.00	50.00				
2080209	老龄事务	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.43	653.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.24	347.24				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.22	16.22				
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2100101	行政运行	894.86	894.86				
2100102	一般行政管理事务	4,062.94	4,062.94				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.75	21.75				

2100201	综合医院	975.87	975.87				
2100202	中医（民族）医院	5.04	5.04				
2100206	妇幼保健医院	14.36	14.36				
2100299	其他公立医院支出	100.88	100.88				
2100302	乡镇卫生院	22.64	22.64				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,022.27	1,022.27				
2100401	疾病预防控制机构	449.74	420.44	29.30			
2100402	卫生监督机构	51.88	51.88				
2100408	基本公共卫生服务	3,273.18		3,273.18			
2100409	重大公共卫生服务	569.82	64.68	505.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.97		5.97			
2100499	其他公共卫生支出	164.17		164.17			
2100716	计划生育机构	28.25	28.25				
2100717	计划生育服务	511.62		511.62			
2100799	其他计划生育事务支出	826.18		826.18			
2101101	行政单位医疗	239.46	239.46				
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.17	55.17				

2101704	中医（民族医）药专项	74.00		74.00			
2101801	行政运行	73.58	73.58				
2101999	其他托育服务支出	1,942.50		1,942.50			
2109999	其他卫生健康支出	120.22		120.22			
2210201	住房公积金	277.82	277.82				

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
金额单位：万元

部门：眉县卫生健康局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	16,886.33	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
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	1,032.08	1,032.08		
	9		九、卫生健康支出	41	15,526.42	15,526.42		
	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	277.82	277.82		
	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	16,886.33	本年支出合计	59	16,886.33	16,886.33		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	16,886.33	总计	64	16,886.33	16,886.33		
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--	--

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
金额单位：万元

部门：眉县卫生健康局

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		16,886.33	9,434.06	7,452.27
2014099	其他信访事务支出	50.00	50.00	
2080209	老龄事务	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.43	653.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.24	347.24	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.22	16.22	
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2100101	行政运行	894.86	894.86	
2100102	一般行政管理事务	4,062.94	4,062.94	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.75	21.75	

2100201	综合医院	975.87	975.87	
2100202	中医（民族）医院	5.04	5.04	
2100206	妇幼保健医院	14.36	14.36	
2100299	其他公立医院支出	100.88	100.88	
2100302	乡镇卫生院	22.64	22.64	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,022.27	1,022.27	
2100401	疾病预防控制机构	449.74	420.44	29.30
2100402	卫生监督机构	51.88	51.88	
2100408	基本公共卫生服务	3,273.18		3,273.18
2100409	重大公共卫生服务	569.82	64.68	505.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.97		5.97
2100499	其他公共卫生支出	164.17		164.17
2100716	计划生育机构	28.25	28.25	
2100717	计划生育服务	511.62		511.62
2100799	其他计划生育事务支出	826.18		826.18
2101101	行政单位医疗	239.46	239.46	
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.17	55.17	
2101704	中医（民族医）药专项	74.00		74.00
2101801	行政运行	73.58	73.58	

2101999	其他托育服务支出	1,942.50		1,942.50
2109999	其他卫生健康支出	120.22		120.22
2210201	住房公积金	277.82	277.82	

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

金额单位：万元

部门：眉县卫生健康局

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	9,362.60	302	商品和服务支出	60.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,839.85	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,631.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	363.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	277.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	245.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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
金额单位：万元

部门：眉县卫生健康局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
金额单位：万元

部门：眉县卫生健康局

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
金额单位：万元

部门：眉县卫生健康局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	3.50		2.00		2.00	1.50		
决算数	3.50		2.00		2.00	1.50		

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。