永济市卫生健康局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分　概况 **1**

一、本部门（单位）职责 1

二、机构设置情况 3

第二部分　2025年度部门决算表 **4**

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十、部门决算公开相关信息统计表 18

第三部分　情况说明 **19**

一、收入支出决算总体情况说明 19

二、收入决算情况说明 19

三、支出决算情况说明 19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

十、其他重要事项情况说明 21

第四部分　名词解释 **23**

第五部分　附件 **23**

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门 （单位） 职责

（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、 中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责拟定相关政策规划，制定地方标准和技术规范并监督实施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件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

（三）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、饮用水卫生安全的审批和监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估工作，负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价；具体负责公共场所卫生、生活饮用水卫生的许可、《放射诊疗许可证》《放射工作人员证》发放的审批和事后监管

（四）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施：制定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、标准并组织实施，会同有关单位贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；具体负责《医疗机构执业许可证》、母婴保健技术服务执业许可，医师执业、护士执业注册、外籍医师在华短期执业许可，麻醉药品、第一类精神药品购用，医疗机构供血通知单的审批和事后监管；负责单采血浆站设置、乙类大型医用设备配置许可证的初审工作

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议

（七）贯彻落实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，执行基本药物采购、配送、使用的管理制度

（八）负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，制定计划生

育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；开展婴幼儿早期教育，做好优生优育，提高人口素质；负责对病残儿童医学鉴定和《再生育服务证》的审批、发放和事后监管

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施

（十）负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口和计划生育信息共享和公共服务工作机制

（十一）组织拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；加大人口文化的推广普及

（十二）组织实施卫生和计划生育相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育

（十三）指导各镇（街道）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟定计划生育目标责任制管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制；负责党员、干部、职工超生查处的审查审核工作

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责人口基础信息库的建设。负责对互联网医疗保健信息服务的初审工作

（十五）负责制定并组织实施中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监督管理

（十六）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级单位有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作

（十七）承担市深化医药卫生体制改革领导组、市人口和计划生育领导组、市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作

（十八）承办市人民政府交办的其他事项

（十九）贯彻执行新形势下党和国家有关老龄工作的方针政策，为市委、市政府制定老龄化对策提供决策依据，指导、督促、检查镇（街道）、农村（社区）、厂（场）的老龄工作

（二十）宣传《老年法》及《山西省实施〈老年法〉办法》，营造尊老爱老敬老社会氛围

仅供内部审核

围，协调、督促相关部门落实为老服务政策，维护老年人的合法权益

（二十一）推进农村（社区）老年协会规范化建设工作，开展有益于老年人身心健康的各种文娱活动，指导老年人为国家经济和社会发展发挥积极作用

（二十二）组织开展“老年节”“春节”两节走访慰问和“敬老月”活动，做好全市90岁及以上高龄老人生活补贴和百岁老人的长寿保健费的发放工作

（二十三）承办市卫生健康和体育局及运城市老龄委、运城市卫生健康委员会交办的各项老龄工作任务

二、机构设置情况

永济市卫生健康局内设办公室、规划信息与财务股、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、职业健康股、传染病应急股、公共卫生监督股等八个股室，2025年我单位在职人员17人，其中行政人员17人

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市卫生健康局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5784.51	一、一般公共服务支出	32	17.31
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	1.55	八、社会保障和就业支出	39	41.22
	9		九、卫生健康支出	40	5717.74
	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	14.09
	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	5786.05	本年支出合计	58	5790.36
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	4.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5790.36	总计	62	5790.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市卫生健康局　　2025年度　　金额单位：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		5786.05	5784.51					1.55
201	一般公共服务支出	17.31	17.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.31	17.31					
2013101	行政运行	17.31	17.31					
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22					
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22					
2080501	行政单位离退休	18.68	18.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54					
210	卫生健康支出	5713.43	5711.88					1.55
21001	卫生健康管理事务	304.90	303.35					1.55
2100101	行政运行	292.49	290.94					1.55
2100102	一般行政管理事务	6.56	6.56					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.85	5.85					
21003	基层医疗卫生机构	144.17	144.17					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.17	144.17					
21004	公共卫生	660.01	660.01					
2100408	基本公共卫生服务	218.24	218.24					
2100409	重大公共卫生服务	3.90	3.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	437.87	437.87					
21007	计划生育事务	1448.37	1448.37					
2100717	计划生育服务	1448.37	1448.37					
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
21019	托育服务	3146.48	3146.48					
2101901	托育机构	229.31	229.31					
2101999	其他托育服务支出	2917.17	2917.17					
221	住房保障支出	14.09	14.09					

仅供内部审核

22102	住房改革支出	14.09	14.09					
2210201	住房公积金	14.09	14.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市卫生健康局　　2025年度　　金额单位：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		5790.36	313.07	5477.30			
201	一般公共服务支出	17.31	17.31				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.31	17.31				
2013101	行政运行	17.31	17.31				
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22				
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22				
2080501	行政单位离退休	18.68	18.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54				
210	卫生健康支出	5717.74	240.44	5477.30			
21001	卫生健康管理事务	304.90	230.94	73.96			
2100101	行政运行	292.49	230.94	61.55			
2100102	一般行政管理事务	6.56		6.56			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.85		5.85			
21003	基层医疗卫生机构	144.17		144.17			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.17		144.17			
21004	公共卫生	663.57		663.57			
2100408	基本公共卫生服务	218.24		218.24			
2100409	重大公共卫生服务	7.46		7.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	437.87		437.87			
21007	计划生育事务	1449.12		1449.12			
2100717	计划生育服务	1449.12		1449.12			
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
21019	托育服务	3146.48		3146.48			
2101901	托育机构	229.31		229.31			
2101999	其他托育服务支出	2917.17		2917.17			
221	住房保障支出	14.09	14.09				
22102	住房改革支出	14.09	14.09				
2210201	住房公积金	14.09	14.09				

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市卫生健康局　　2025年度　　金额单位：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	5784.51	一、一般公共服务支出	33	17.31	17.31		
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	41.22	41.22		
	9		九、卫生健康支出	41	5711.88	5711.88		
	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	14.09	14.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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	5784.51	**本年支出合计**	59	5784.51	5784.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5784.51	**总计**	**64**	**5784.51**	**5784.51**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市卫生健康局　　2025年度　　金额单位：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		5784.51	313.07	5471.44
201	一般公共服务支出	17.31	17.31	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.31	17.31	
2013101	行政运行	17.31	17.31	
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22	
2080501	行政单位离退休	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	5711.88	240.44	5471.44
21001	卫生健康管理事务	303.35	230.94	72.41
2100101	行政运行	290.94	230.94	60.00
2100102	一般行政管理事务	6.56		6.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.85		5.85
21003	基层医疗卫生机构	144.17		144.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.17		144.17
21004	公共卫生	660.01		660.01
2100408	基本公共卫生服务	218.24		218.24
2100409	重大公共卫生服务	3.90		3.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	437.87		437.87
21007	计划生育事务	1448.37		1448.37
2100717	计划生育服务	1448.37		1448.37
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
21019	托育服务	3146.48		3146.48
2101901	托育机构	229.31		229.31
2101999	其他托育服务支出	2917.17		2917.17
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市卫生健康局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.98	302	商品和服务支出	82.21	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	100.02	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.82	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.89	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费	5.34	309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	30207	邮电费	6.04	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.44	30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.60	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.09	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.88	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.68	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.95	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.07	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.20	30228	工会经费	1.41	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.40	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.36	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.94	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		230.86	公用经费合计								82.21

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

部门名称：永济市卫生健康局　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市卫生健康局　　2025年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市卫生健康局　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市卫生健康局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.04
货物	2	0.46
工程	3	
服务	4	8.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	82.21
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5,790.36万元，支出总计5,790.36万元。与上年相比，收入总计减少228.66万元，下降3.8%，支出总计减少228.66万元，下降3.8%。主要原因是2024年下旬体育馆场所相关费用和建设事宜已归于教育局，体育相关经费减少，总收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,786.05万元，其中：

财政拨款收入5,784.51万元，占比99.97%；

其他收入1.55万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,790.36万元，其中：

基本支出313.07万元，占比5.41%；

项目支出5,477.30万元，占比94.59%。

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5,784.51万元，支出总计5,784.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少230.00万元，下降3.82%；财政拨款支出总计减少230.00万元，下降3.82%。主要原因是2024年下旬体育股合并入永济市教育体育局，因机构撤并，原体育股所有职能、资产及预算已整体划转至永济市教育体育局，相关收入与费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出5,784.51万元， 占本年支出合计的99.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.50万元，下降3.11%。主要原因是2024年下旬体育股合并入永济市教育体育局，因机构撤并，原体育股所有职能、资产及预算已整体划转至永济市教育体育局，相关收入与费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,784.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）17.31万元，占比0.30%；

社会保障和就业支出（类）41.22万元，占比0.71%；

仅供内部审核

卫生健康支出（类）5,711.88万元，占比98.74%；

住房保障支出（类）14.09万元，占比0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,979.08万元，支出决算5,784.51万元，完成年初预算的292.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算17.31万元，用于单位在职人员的考核奖、退休绩效以及工资、保险等。较上年决算减少2,082.69万元，下降99.18%，主要原因是2024年下旬体育股合并入永济市教育体育局，因机构撤并，原体育股所有职能、资产及预算已整体划转至永济市教育体育局，相关收入与费用减少。

社会保障和就业支出年初预算41.22万元，支出决算41.22万元，完成年初预算的100.00%，用于支持就业补助资金、公益岗补助资金等，提升基本公共卫生服务经费标准等。较上年决算减少6.61万元，下降13.82%，主要原因是卫生系统人员减少，社会保障基数和经费减少。

卫生健康支出年初预算1,923.77万元，支出决算5,711.88万元，完成年初预算的296.91%，用于基本公卫服务补助、重大公共卫生服务补助、育儿补贴补助、计划生育奖励扶助、疫情防控资金等。较上年决算增加2,515.97万元，增长78.72%，主要原因是本年度新增了育儿补贴等相关资金。

住房保障支出年初预算14.09万元，支出决算14.09万元，完成年初预算的100.00%，用于支付机关职工的住房补贴，包括住房公积金、住房补贴等。较上年决算减少0.54万元，下降3.69%，主要原因是卫生系统人员减少，社会保障基数和经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出313.07万元，其中：

人员经费230.86万元，主要包括局在职人员工资、保险等费用；

公用经费82.21万元，主要包括局机关的运行经费、办公费、印刷费、差旅费、设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.45万元，下降100%，主要原因是：2025年上级督导检查次数减少，公务接待费支出减少，“三公”经费支出减少。其中：

因公出国（境） 费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元， 比上年度减少0.45万元，下降100%，主要原因是：2025年上级督导检查次数减少，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、 因公出国（境）费支出0万元， 出 国（境） 团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出82.21万元，比2024年减少12.69万元，下降13.37%，主要原因是本年度公用经费调整，相关办公经费、印刷费等较上年减少，故机关经费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.58万元。政府采购授予中小企业合同金额9.04万元， 占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2025年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金5477.30万元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称			2025年永济市公办示范性综合托育服务中心建设项目					
主管部门			永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
			年度资金总额：	60	60	10	10	100%
			其中：中央补助					
			地方资金					
			其他资金	60	60	10%	10%	100%
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况			
			建设普惠托育机构		做好我市基层医疗服务与保障能力提升，提高乡村医生医疗技术水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和
	产出指标	数量指标	新建一所120托位的公办托育机构		主体完工	已完成	10	10	
			占地面积		4000亩	4000亩	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年	已完成	5	5	
			建设完成率		100%	100%	5	5	
		成本指标	拨付总金额		60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	适当缓解托育家庭经济负担		长期	长期	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		逐步提高	逐步提高	10	9	
			减轻育儿压力，提高生育率		长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标
		产出情况及分析	已完成年初预设指标
		效益情况及分析	已完成年初预设指标
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称			2025年疫情防控资金					
主管部门			永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
			年度资金总额：	437.87	437.87	10	10	100%
			其中：中央补助					
			地方资金	437.87	437.87	10	10	100%
			其他资金					
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况			
			减少新冠疫情传播风险，保障市民生命财产安全		减少新冠疫情传播风险，保障市民生命财产安全			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新冠隔离酒店数量		25个	25个	10	10	
			核酸采样人次		≥150万人次	≥150万人次	10	10	
		质量指标	隔离点改造合格率		100%	100%	10	10	

绩效指标		时效指标	还款时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	本次拨付金额	437.87万元	437.87万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻公立医院运行压力	中长期	中长期	10	9	
		社会效益指标	保障市民生命生活安全	中长期	中长期	15	14	
		可持续影响指标	减少新冠疫情传播风险	不断减少	不断减少	10	9	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	15	14	
总分						100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	疫情防控资金已全部拨付完成					
		产出情况及分析	数量指标完成良好					
		效益情况及分析	经济效益、社会效益、可持续发展指标极好					
		满意度情况及分析	市民满意度极高					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称	2025年托育机构地方债券					
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局		
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）

项目资金（万元）		年度资金总额：	100	100	10	10	100%
		其中：中央补助					
		地方资金					
		其他资金	100	100	10%	10%	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	建设普惠托育机构	做好我市基层医疗服务与保障能力提升，提高乡村医生医疗技术水平

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建一所120托位的公办托育机构	主体完工	已完成	10	10	
			占地面积	4000亩	4000亩	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年	已完成	5	5	
			建设完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	拨付总金额	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	适当缓解托育家庭经济负担	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	逐步提高	逐步提高	10	9	
			减轻育儿压力，提高生育率	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	
		项目实施和预算执行情况及	已完成年初预设指标					

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	已完成年初预设指标
		效益情况及分析	已完成年初预设指标
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称			2025年托育服务项目补助资金					
主管部门			永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
			年度资金总额：	90	90	10	10	100%
			其中：中央补助					
			地方资金					
			其他资金	90	90	10%	10%	100%
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况			
			建设普惠托育机构		做好我市基层医疗服务与保障能力提升，提高乡村医生医疗技术水平			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	新建一所120托位的公办托育机构		主体完工	已完成	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	占地面积	4000亩	4000亩	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年	已完成	5	5	
			建设完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	拨付总金额	90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	适当缓解托育家庭经济负担	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	逐步提高	逐步提高	10	9	
			减轻育儿压力，提高生育率	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标					
		产出情况及分析	已完成年初预设指标					
		效益情况及分析	已完成年初预设指标					
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标					
	主要经验做法		无					

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称			2025年市级示范托育机构奖励资金					
主管部门			永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	5	10	10	100%
			其中：中央补助					
			地方资金					
			其他资金	5	5	10%	10%	100%
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况			
			建设普惠托育机构		做好我市基层医疗服务与保障能力提升，提高乡村医生医疗技术水平			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建一所120托位的公办托育机构		主体完工	已完成	10	10	
			占地面积		4000亩	4000亩	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年	已完成	5	5	

绩效指标		时效指标	建设完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	拨付总金额	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	适当缓解托育家庭经济负担	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	逐步提高	逐步提高	10	9	
			减轻育儿压力，提高生育率	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标					
		产出情况及分析	已完成年初预设指标					
		效益情况及分析	已完成年初预设指标					
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称	2025年普惠托育机构补贴资金

主管部门		永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	得分	执行率（B/A）
		年度资金总额：	34.31	34.31		10	10	100%
		其中：当年财政拨款	24.90	24.90		10	10	100%
		地方资金						
		其他资金	9.41	9.41		10	10	100%
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况				
		建设普惠托育机构		做好我市基层医疗服务与保障能力提升，提高乡村医生医疗技术水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建一所120托位的公办托育机构	主体完工	已完成	10	10	
			占地面积	4000亩	4000亩	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年	已完成	10	10	
			建设完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付总金额	34.31万元	34.31万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	适当缓解托育家庭经济负担	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	逐步提高	逐步提高	10	9	
			减轻育儿压力，提高生育率	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	保障普惠托育工作长期进行	长期	长期	10	9	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标					
		产出情况及分析	已完成年初预设指标					
		效益情况及分析	已完成年初预设指标					
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称	2025年基本公共卫生服务项目					
主管部门	永济市卫生健康局	实施单位	永济市卫生健康局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
	年度资金总额：	218.242	218.242	10	10	100%
	其中：当年财政拨款	195.942	195.942	10	10	100%
	地方资金					
	其他资金	22.30	22.30			
	年初设定目标		全年实际完成情况			

年度总体目标		基本公共卫生项目服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高		基本公共卫生项目服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	4	4	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	4	4	
			0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率	≥90%	91%	4	4	
			孕产妇系统管理率	≥90%	93%	4	4	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	99.88%	4	4	
			高血压患者管理人数	37688	38612	4	4	
			2型糖尿病患者管理人数	9673	10087	4	4	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	4	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	91.4%	4	4	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	86.22%	4	4	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	77.83%	4	4	
			卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	4	3	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100%	4	4	
			地方病防治完成率	≥96%	100%	4	4	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	4	4	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	77.65%	4	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	79.19%	4	4	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	78.61%	4	4	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	76.58%	4	4	

			传染病和突发基本公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	3	
		成本指标	拨付总金额	218.242万元	218.242万元	4	4	
		社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差	较上年缩小	较上年缩小	4	4	
			居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	4	4	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	4	4	
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	96%	4	4	
总分						100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值					
		产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值					
		效益情况及分析	通过2024年国家基本公共卫生服务项目的实施，城乡居民的公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高					
		满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		社会宣传工作薄弱，部门联防联控机制不健全，群众认知不高，参与性不强					
	下一步改进措施及管理建议		强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城镇居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展					

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称			2025年计划生育家庭奖励扶助资金					
主管部门			永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
			年度资金总额：	1391.84	1391.842	10	10	100%
			其中：中央补助	148.59	148.59			
			地方资金	956.893	956.893	10	10	100%
			其他资金	286.359	286.359			
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况			
			发放计划生育奖励扶助资金		发放计划生育奖励扶助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	领证独生子女奖励		19111	19111	5	5	
			退二孩指标		14	14	5	5	
			双女绝育家庭奖励		3	3	5	5	
			独生子女伤残/死亡（一次性）扶助		10	10	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助（60周岁国家奖励）		1653	1653	5	5	
			计划生育家庭特别扶助		113	113	5	5	
		质量指标	核查通过率		95%	95%	5	4	
			资料整理		100%	100%	5	4	
			规范档案		100%	100%	5	5	
		时效指标	在规定时间内及时申报		100%	100%	5	5	
			及时核查		100%	100%			
			及时将核查通过名单录入财政补贴系统		100%	100%			

绩效指标		成本指标	领证独生子女奖励	50元/月/人	已按标准执行	5	5	
			退二孩指标独生子女父母奖励	一次2000/5000元/户	已按标准执行			
			双女绝育家庭奖励	一次500/3000元/户	已按标准执行			
			独生子女伤残/死亡（一次性）扶助	一次5000元/户	已按标准执行			
			农村部分计划生育家庭奖励扶助	80元/月/人	已按标准执行			
			计划生育特别扶助	伤残750元/月/人、死亡850元/月/人	已按标准执行			
	效益指标	经济效益指标	资金发放到位	已到位	已到位	5	5	
			符合条件人群摸底率	92%	95%			
			资金通过“一卡通”到位率	≥90%	100%			
		社会效益指标	群众政策知晓率	90%	93%	10	17	
			受益人群到位率	95%	100%	10		
			基层计生办服务水平	不断提高	不断提高			
			计生家庭慰问	95%	98%			
		可持续影响指标	领导重视、责任到位	100%	100%	10	10	
			措施到位、投入到位	100%	100%			
			让经济和社会良性循环	成效显著	成效显著			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	
		项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标					

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	已完成年初预设指标
		效益情况及分析	已完成年初预设指标
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称			2025年乡村医生岗位培训				
主管部门			永济市卫生健康局	实施单位	永济市卫生健康局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.56	6.56	10	10	100%
		其中：中央补助					
		地方资金					
		其他资金	6.56	6.56	10%	10%	100%
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		做好我市基层医疗服务与保障能力提升，提高乡村医生医疗技术水平		做好我市基层医疗服务与保障能力提升，提高乡村医生医疗技术水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	乡村医生数	≥256人	256人	10	10	
		质量指标	培训质量	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年	已完成	5	5	
		成本指标	拨付总金额	6.56万元	6.56万元	10	20	
		社会效益指标	提高乡村医生医疗技术水平	逐步提高	逐步提高	10	19	
		可持续影响指标	城乡医疗水平差异	长期减少	不断减少	10	9	
	满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	98%	10	20	
总分						100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标					
		产出情况及分析	已完成年初预设指标					
		效益情况及分析	已完成年初预设指标					
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年遗属补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5.8496</td><td colspan="2">5.8496</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>5.8496</td><td colspan="2">5.8496</td><td>10%</td><td>10%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发放遗属补助</td><td colspan="5">发放遗属补助</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属人员</td><td>≥6人</td><td>6人</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资料审核率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年</td><td>已完成</td><td>5</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付总金额</td><td>5.8496万元</td><td>5.8496万元</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障遗属人员生活质量</td><td>长期保障</td><td>长期保障</td><td>10</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">遗属人员满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">已完成年初预设指标</td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	已完成年初预设指标
		效益情况及分析	已完成年初预设指标
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称	2025年失地农民奖励扶助						
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	得分	执行率（B/A）
	年度资金总额：	13.86	13.86		10	10	100%
	其中：当年财政拨款				10	10	100%
	地方资金						
	其他资金	13.86	13.86		10	10	100%
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况				

总体目标		发放“失地”农民独生子女奖励经费		发放“失地”农民独生子女奖励经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	失地农民	≥277人	277人	10	20	
		质量指标	符合要求率	100%	100%	10	20	
		时效指标	项目完成时间	2025年	已完成	10	25	
		成本指标	拨付总金额	13.86万元	13.86万元	5	5	
		社会效益指标	保障失地居民基本生活保障	长期保障	长期保障	10	19	
	满意度指标	满意度指标	失地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标					
		产出情况及分析	已完成年初预设指标					
		效益情况及分析	已完成年初预设指标					
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2025年计生家庭意外伤害保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">永济市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>17.918</td><td colspan="2">17.918</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>17.918</td><td colspan="2">17.918</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障计生家庭权益</td><td colspan="5">保障计生家庭权益</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">计生家庭数</td><td>≥3200户</td><td>3200户</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合资质率</td><td>≥92%</td><td>100%</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年</td><td>已完成</td><td>10</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">拨付总金额</td><td>17.918万元</td><td>17.918万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每户补助</td><td>≥50元</td><td>50元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	保障计生家庭合法权益	长期保障	长期保障	10	19	
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标					
		产出情况及分析	已完成年初预设指标					
		效益情况及分析	已完成年初预设指标					
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称	2025年离岗村级计生服务员报酬		
主管部门	永济市卫生健康局	实施单位	永济市卫生健康局

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	25.50	25.50	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款			10	10	100%	
	地方资金						
	其他资金	25.50	25.50	10	10	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	保障离岗管理员基本生活权益		保障离岗管理员基本生活权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	离岗人数	≥200人	200人	10	20	
		质量指标	资质审核率	≥98%	100%	10	20	
		时效指标	项目完成时间	2025年	已完成	10	25	
		成本指标	拨付总金额	25.50万元	25.50万元	5	5	
		社会效益指标	保障离岗人员基本生活质量	长期保障	长期保障	10	19	
	满意度指标	满意度指标	离岗管理员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	
自评结果		项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标					
		产出情况及分析	已完成年初预设指标					

项目绩效分析	分析	效益情况及分析	已完成年初预设指标
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称			2025年重大公共卫生服务项目					
主管部门			永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
			年度资金总额：	9.0075	9.0075	10	10	100%
			其中：当年财政拨款			10	10	100%
			地方资金					
			其他资金	9.0075	9.0075	10	10	100%
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况			
			提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定		提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
			学生常见病和健康影响因素监测点数量	≥3个	7个	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	城市饮用水监测监点数量	≥27个	27个	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	100%	5	5	
			疟疾媒介调查点数量	≥4个	4个	5	5	
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	90%	5	5	
		质量指标	适龄龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98%	10	10	
			艾滋病高危人群检测比例	≥92%	100%	5	5	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	95%	5	5	
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	98%	5	4	
			突发急性传染病报告及时率、处置率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年	已完成	10	10	
		成本指标	拨付总金额	13.86万元	13.86万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	10	9	
			实现全省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播目标	维护母婴健康权益	逐渐消除	5	5	
	满意度指标	满意度指标	监测对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	
	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标					
		产出情况及分析	已完成年初预设指标					

项目绩效分析	分析	效益情况及分析	已完成年初预设指标
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称			2025年育儿补贴补助项目					
主管部门			永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
			年度资金总额：	2917.17	2917.17	10	10	100%
			其中：当年财政拨款	2306.91	2306.91	10	10	100%
			地方资金	610.26	610.26			
			其他资金			10	10	100%
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况			
			提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定		提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	育儿补贴人数	≥9446	9445	10	9	因申领人更改姓名，现群众与我局均无法操作修改，导致发放失败。已上报国家平台

绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
			补贴对象资格审核准确率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年	已完成	20	20	
		成本指标	拨付总金额	2917.17万元	2917.17万元	15	15	
			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	3600元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	99%	10	9	
			对减轻家庭育儿经济负担的效果	有效减轻	效果显著	5	5	
	满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	98%	15	15	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标
		产出情况及分析	已完成年初预设指标
		效益情况及分析	已完成年初预设指标
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称			2025年非政府办基药补助						
主管部门			永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生健康局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	得分	执行率（B/A）
			年度资金总额：	144.17	144.17		10	10	100%
			其中：当年财政拨款				10	10	100%
			地方资金						
			其他资金	144.17	144.17		10	10	100%
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况				
			保证非政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行，降低患者购药费用		2025年完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	非政府办医疗机构数		≥2家	2家	10	10	
		质量指标	目录药品合格率		≥90%	100%	10	10	
			基本药物使用率		≥74%	85%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2025年	已完成	20	20	
		成本指标	拨付总金额		144.17万元	144.17万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低患者购药费用		不断降低	不断降低	20	19	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	98%	15	14	
总分							100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成年初预设指标
		产出情况及分析	已完成年初预设指标
		效益情况及分析	已完成年初预设指标
		满意度情况及分析	已完成年初预设指标
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无