

宝鸡市卫生健康委员会

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委、市政府的坚强领导下，全市卫生健康系统持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，综合医改持续深化，医疗服务能力不断提升，医防协同创新发展，生育支持政策落地见效，十件民生实事暖心惠民，发展支持保障更加有力。

（一）主要职责

市卫健委是市政府工作部门，为正县处级。市卫健委贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市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、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制订并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市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。

7. 负责制订全市医疗机构、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。制订并实施全市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，制订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、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. 组织拟订全市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. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 承担全市保健工作的宏观指导，负责市保健对象的医疗保健工作。承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在宝召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市卫健委内设机构具体是：办公室、人事教育科、改革与规划发展科、疾控与职业健康科、医政药政管理科、基层卫生健康科（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教与宣传科、综合监督与法规科、老年健康科、妇幼健康科、人口与家庭发展科、健康促进科、财务科、机关党委。

二、部门决算单位构成

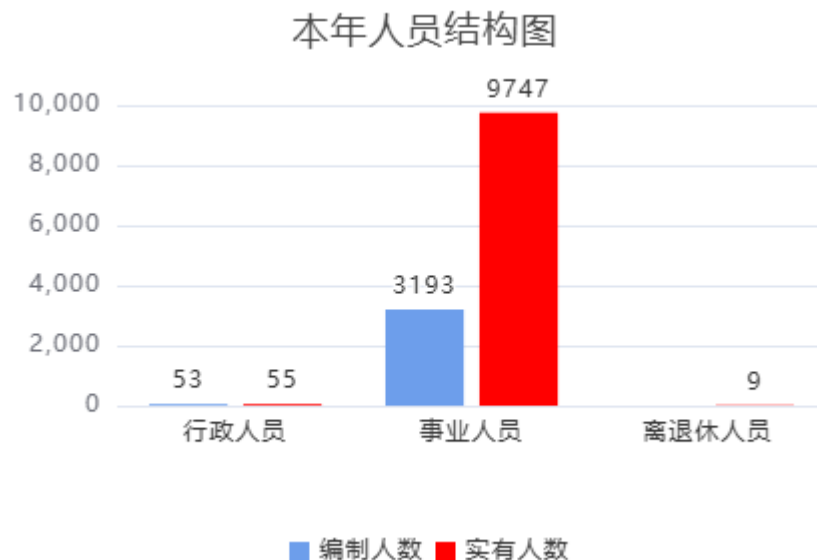
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市卫生健康委员会本级

序号	单位名称
2	宝鸡市计划生育协会
3	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心
4	宝鸡市中心医院
5	宝鸡市中医医院
6	宝鸡市人民医院
7	宝鸡市妇幼保健院
8	宝鸡市口腔医院
9	宝鸡市康复医院
10	宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）
11	宝鸡市中心血站
12	宝鸡市医院管理局
13	宝鸡第三医院
14	宝鸡市第二人民医院

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制3246人，其中行政编制53人、事业编制3193人；实有人员9802人，其中行政55人、事业9747人。单位管理的离退休人员9人。实有人员含驻委纪检组、司机和公立医院编制外长期聘用人员。



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621,192.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76,722.48万元，增长14.09%，增长的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款、医院事业等收支增加。



二、收入决算情况说明

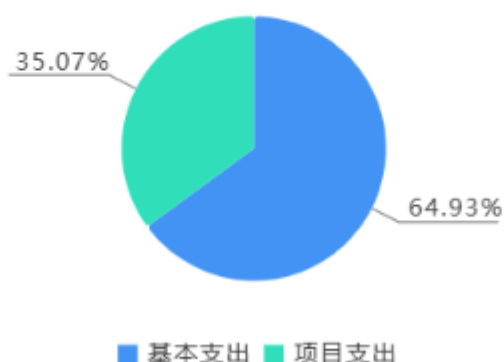
2025年度本年收入合计573,043.12万元，其中：财政拨款收入145,470.21万元，占25.39%；事业收入403,446.74万元，占70.40%；其他收入24,126.16万元，占4.21%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计534,206.65万元，其中：基本支出346,882.01万元，占64.93%；项目支出187,324.64万元，占35.07%。

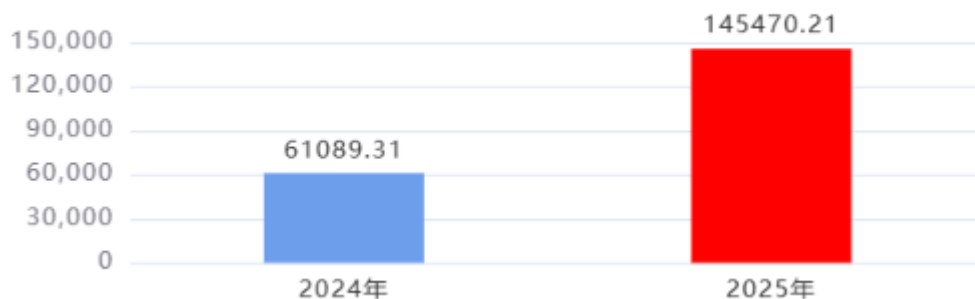
支出结构图



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145,470.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84,380.90万元，增长138.13%，增长的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款等收支总计增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



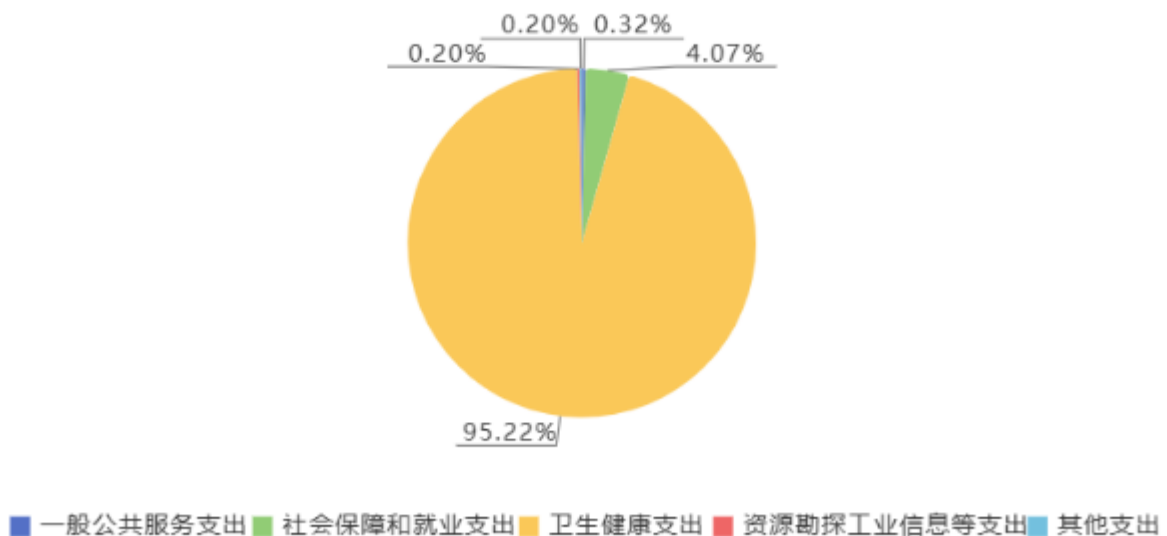
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,054.76万元，支出决算17,549.30万元，完成年初预算的347.18%。占本年支出合计的3.29%。与上年相比，财政拨款支出减少5,615.64万元，下降24.24%，下降的主要原因是：本年度突发公共卫生事件应急处置财政拨款等支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：下达维护社会稳定工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.55万元，新增支出的主要原因是：下达省考奖励专项资金。

3. 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18万元，支出决算19.81万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员待遇结构调整，追加行政单位离退休支出预算。

4. 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12.37万元，支出决算19.37万元，完成年初预算的156.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员待遇结构调整，追加事业单位离退休支出预算。

5. 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509.80万元，支出决算534.99万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算139.31万元，新增支出的主要原因是：下达机关事业单位职业年金缴费支出预算。

7. 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1,189.32万元，支出决算1,498.07万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政参公单位人员调整，调整人员支出预算，追加丧葬费、抚恤金支出预算。

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115.86万元，支出决算873.29万元，完成年初预算的753.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达卫生健康发展专项资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算2,619.33万元，新增支出的主要原因是：下达综合医院等专项资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算0万元，支出决算1,189.26万元，新增支出的主要原因是：下达中医医院等专项资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算0万元，支出决算202.04万元，新增支出的主要原因是：下达精神病医院等专项资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算0万元，支出决算372.07万元，新增支出的主要原因是：下达妇幼保健医院等专项资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，新增支出的主要原因是：下达口腔专科医院专项资金。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：下达康复医院等专项资金。

15. 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0万元，支出决算279.08万元，新增支出的主要原因是：下达其他公立医院等专项资金。

16. 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2,106.75万元，支出决算2,785.21万元，完成年初预算的132.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达疾病预防控制机构等专项资金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算547.33万元，支出决算2,971.61万元，完成年初预算的542.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达采供血机构

专项资金。

18. 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0万元，支出决算327.61万元，新增支出的主要原因是：下达基本公共卫生服务等专项资金。

19. 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0万元，支出决算1,510.80万元，新增支出的主要原因是：下达重大公共卫生服务等专项资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算499.96万元，新增支出的主要原因是：下达其他公共卫生支出等专项资金。

21. 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269.48万元，支出决算360.92万元，完成年初预算的133.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达计划生育机构等专项资金。

22. 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0万元，支出决算45万元，新增支出的主要原因是：下达市级计划生育服务等专项资金。

23. 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78.22万元，支出决算84.37万元，完成年初预算的107.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加行政单位医疗支出预算。

24. 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207.63万元，支出决算225.12万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加事业单位医疗支出预算。

25. 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0万元，支出决算529.05万元，新增支出的主要原因是：下达中医药等专项资金。

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0万元，支出决算9.35万元，新增支出的主要原因是：下达其他疾病预防控制事务等专项资金。

27. 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0万元，支出决算173.14万元，新增支出的主要原因是：下达其他卫生健康等专项资金。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.10万元，新增支出的主要原因是：涉密。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.90万元，新增支出的主要原因是：涉密。

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6,858.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**6,576.86万元，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、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、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**281.85万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算127,920.92万元，支出决算127,920.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 卫生健康支出(类)。本年支出决算18,120.92万元，主要用于：涉密。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算109,800万元，主要用于：宝鸡市中心医院港务区分院建设项目、肿瘤防治能力提升项目；宝鸡市中医医院诊疗能力提升项目；宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目；宝鸡市人民医院科技新城院区项目；宝鸡市口腔医院高新院区项目；宝鸡市妇幼保健院高新分院建设项目、宝鸡市生殖医学中心建设项目。

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15.30万元，支出决算15.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少2.12万元，减少的主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，从严控制财政拨款安排“三公”经费开支。

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预算13.90万元，支出决算13.90万元，完成预算的100%。主要用于：使用公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.40万元。主要是本部门（含下属单位）接受有关部门督导检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾126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771.79万元，支出决算771.79万元，完成预算的100%。决算数较上年增加527.52万元，增加的主要原因是：根据工作安排，全市卫生健康系统财政拨款安排的各类业务培训增加。主要用于：全市卫生健康系统各类业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算5.32万元，支出决算5.32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.79万元，减少的主要原因是：本年度从严控制会议形式、规模及次数，会议费支出减少。主要用于：全市卫生健康系统各类业务工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算130.7万元，支出决算130.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少58.99万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，严格控制一般性支出。

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52,766.98万元，其中：政府采购货物支出49,019.56万元、政府采购工程支出362.18万元、政府采购服务支出3,385.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16,290.35万元，占政府采购支出合同总额的30.87%，其中：授予小微企业合同金额179.93万元，占授予中小企业合同金额的1.10%；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金额的31.35%，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金额的0%，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金额的27.25%。

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112辆，其中机要通信用车10辆，应急保障用车46辆，特种专业技术用车56辆。单价100万元以上设备（不含车辆）458台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备41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，本部门认真贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”。持续深化综合医改，着力提升医疗服务能力，推动医防协同创新发展，推动生育支持政策落地见效，抓实卫健十件民生实事，不断夯实事业发展支撑保障，全力推进健康宝鸡建设。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的市级卫生健康发展1个专项资金进行自评，涉及预算金额8520.74万元。

组织对2025年育儿补贴补助专项资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金25134.77万元，从评价情况来看，通过发放育儿补贴，一定程度上降低了生育家庭的生育和养育成本，推动了生育支持政策落地见效。

（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97.55，全年预算数707651.81万元，全年执行数534206.65万元，预算执行率为75.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全市卫生健康系统顽强拼搏，锐意进取，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，统筹推进重点任务，各项工作取得积极进展。发现的问题及原因：目前面临绩效管理人才储备不足的问题。

题。下一步改进措施：积极组织预算单位参加市财政局举办的业务培训，提高各预算单位绩效指标设置和绩效分析的能力，提高预算单位业务人员的工作能力和业务水平。

宝鸡市卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市卫生健康委员会									
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			
	卫 生 健 康 事 业 发 展	贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”。持续深化综合医改，着力提升医疗服务能力，推动医防协同创新发展，推动生育支持政策落地见效，抓实卫健十件民生实事，不断夯实事业发展支撑保障，全力推进健康宝鸡建设。	完成了年度主要任务。	707651.81	231929.91	475721.9	534206.65	145470.21	388736.44	-	75.49%	-
金额合计				707651.81	231929.91	475721.9	534206.65	145470.21	388736.44	10	75.49%	7.55
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					
	目标1：保障委直各预算单位正常运转和履职，在履职过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻落实市委、市政府和陕西省卫生健康委员会工作部署，做好全市卫生健康各项工作，推进卫健事业高质量发展。 目标2：贯彻落实国家深化医药卫 生体制改革重大发展政策，协调推进深化医药卫 生体制改革，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局、推进中医药事业发展、提升医疗服务质量、不断改善患者就医体验。 目标3：全方位保障重点人群健康。持续健全妇幼健康服务体系，推进全市老年健康服务体系统建设和医养结合工作，保障全市临床用血安全，提升基层医疗服务能力等。 目标4：开展重大风险隐患排查，防范化解医疗安全和生物安全风险；组织指导全市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；开展季节性疾病预防救治工作，深化重点传染病专病监测预警、风险研判和疫情处置。 目标5：用心用力办好民生实事，保障本地人民群众持续增长的健康需求，提升群众健康获得感和就医满意度。						预期目标已基本完成。 1.保障了委直各预算单位正常运转和履职，在履职过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻落实市委、市政府和陕西省卫生健康委员会工作部署，做好全市卫生健康各项工作，推进卫健事业高质量发展。 2.贯彻落实国家深化医药卫 生体制改革重大发展政策，协调推进深化医药卫 生体制改革，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局、推进中医药事业发展、提升医疗服务质量、不断改善患者就医体验。 3.全方位保障重点人群健康。持续健全妇幼健康服务体系，推进全市老年健康服务体系统建设和医养结合工作，保障全市临床用血安全，提升基层医疗服务能力等。 4.开展重大风险隐患排查，防范化解医疗安全和生物安全风险；组织指导全市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；开展季节性疾病预防救治工作，深化重点传染病专病监测预警、风险研判和疫情处置。 5.用心用力办好民生实事，保障了本地人民群众持续增长的健康需求，提升了群众健康获得感和就医满意度。					
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	指标：公用经费控制率			≤100%		100%		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：保障医疗机构数量（个）			8		8		6	6	
			指标2：保障卫生健康机构数量（个）			9		9		6	6	
		质量指标	指标1：医疗机构、卫生健康机构正常运转率			100%		100%		8	8	
			指标2：卫生健康机构人员工资福利按标准发放率			100%		100%		8	8	
			指标3：血液质量安全问题			不发生		不发生		8	8	
		时效指标	指标1：完成各项重点工作			2025年底前		2025年底前		4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距			不断缩小		不断缩小		3	3	
			指标2：居民健康保健意识			逐步提高		逐步提高		3	3	
			指标3：居民健康素养水平			逐步提高		逐步提高		3	3	
			指标4：健康知识知晓率			逐步提高		逐步提高		3	3	
			指标5：保障履职业务，提升社会及群众认可度			显著		显著		3	3	
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平			不断提高		不断提高		4	4	
			指标2：中医学科建设，中医药服务能力，中医药人才培养建设			逐步提升和加强		逐步提升和加强		4	4	
			指标3：疾病防控健康持续期			长期		长期		4	4	
			指标4：保障全市临床用血需求和安全			有效保障		有效保障		3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：基本公共卫生服务对象满意度			较上年提高		较上年提高		5	5	
				指标2：就医群众满意度			较上年提高		较上年提高		5	5
总分										100	97.55	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的市级卫生健康发展1个专项资金进行自评，涉及预算金额8520.74万元。

市级卫生健康发展专项资金绩效自评综述：全年预算数8520.74万元，全年执行数7898.33万元，预算执行率为92.70%。
项目绩效目标完成情况：通过卫生健康发展项目的实施，全市临床用血安全与供应得以保障；重大传染病防治、急诊急救、妇幼救治、中西医协同诊疗能力得到了提升；推进了临床重点专科建设和基层卫生健康一体化信息平台建设。发现的问题及原因：对绩效管理工作重视程度有待进一步加强。下一步改进措施：强化预算资金管理，提高预算资金使用效率，确保实现预算绩效管理贯穿事前、事中、事后全过程。

市级卫生健康发展专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		卫生健康发展专项							
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			实施单位		宝鸡市卫生健康委员会、宝鸡市医院管理局、宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）、宝鸡市计划生育协会、宝鸡市中心血站、宝鸡市中心医院、宝鸡市中医医院、宝鸡市人民医院、宝鸡市妇幼保健院、宝鸡市康复医院、宝鸡市口腔医院、宝鸡市第二人民医院、宝鸡第三医院		
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	0	8520.74	7898.33	10	92.70%	9.27	
		其中：当年财政拨款	0	8520.74	7898.33	—	92.70%	—	
		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				
	保障全市临床用血安全与供应，夯实卫健事业高质量发展基础。着力提升重大传染病防治、急诊急救、妇幼救治、中西医协同诊疗能力。推进临床重点专科建设和基层卫生健康一体化信息平台建设，培养中医药人才、弘扬中医药文化，优化医疗资源布局，深化健康宝鸡建设，守护全市人民群众身心健康。				保障了全市临床用血安全与供应，夯实了卫健事业高质量发展基础。提升了重大传染病防治、急诊急救、妇幼救治、中西医协同诊疗能力。推进了临床重点专科建设和基层卫生健康一体化信息平台建设，培养了中医药人才、弘扬了中医药文化，优化医疗资源布局，深化健康宝鸡建设，守护全市人民群众身心健康。				
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	项目成本		≤8520.74万元	7898.33万元	10	10	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：全血采集量		≥11吨	11.88吨	5	5	无偏差
			指标2：无偿献血人次		≥35000人次	36152人次	5	5	无偏差
			指标3：成立中医药旗舰科室（个）		1	1	5	5	无偏差
			指标4：开展应急演练、急救技能培训次数		2次	2次	5	5	无偏差
		质量指标	保证临床用血安全		有效保障	有效保障	4	4	无偏差
		时效指标	指标1：宫颈癌、乳腺癌复查目标人数覆盖率		逐年提高	逐年提高	4	4	无偏差
			指标2：急救电话10秒接听率		>95%	98.36%	4	4	无偏差
			指标3：中医护理水平提高		长期	长期	4	4	无偏差
			指标4：完成各项重点工作		2025年	2025年	4	4	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：区域性医疗资源利用率		进一步提升	进一步提升	3	3	无偏差
			指标2：基层医疗卫生机构信息化建设水平		进一步提升	进一步提升	4	4	无偏差
			指标3：自愿无偿献血率		100%	100%	4	4	无偏差
			指标4：成分血使用率		≥90%	99.90%	4	4	无偏差
		可持续影响指标	指标1：危重孕产妇和新生儿诊断救治能力		逐年提升	逐年提升	5	5	无偏差
			指标2：基层医疗卫生机构公共服务水平		进一步提升	进一步提升	5	5	无偏差

			指标3：保障全市临床用血需求和安 全	有效保障	有效保障	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：急救患者满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
总分						100	99.27	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2025年育儿补贴补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年育儿补贴补助资金项目绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)，2025年度决算数为109,800万元，占财政拨款支出总额的75.48%，主要用于宝鸡市中心医院港务区分院建设项目、肿瘤防治能力提升项目；宝鸡市中医医院诊疗能力提升项目；宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目；宝鸡市人民医院科技新城院区项目；宝鸡市口腔医院高新院区项目；宝鸡市妇幼保健院高新分院建设项目、宝鸡市生殖医学中心建设项目。

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. 宝鸡市卫生健康委员会部门的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况，其中宝鸡市卫生健康委员会本级还包含了委机关代管的市干部保健处、市中医药管理局、市卫生计生信息统计中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260252。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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：宝鸡市卫生健康委员会

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	17,549.30	一、一般公共服务支出	31	55.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127,920.92	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	403,446.74	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	24,126.16	八、社会保障和就业支出	38	4,389.26
	9		九、卫生健康支出	39	419,826.69
	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	
	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	35.10
	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	65.14
	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	109,834.90
	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	573,043.12	本年支出合计	57	534,206.65
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	48,148.99	年末结转和结余	59	86,985.46
总计	30	621,192.11	总计	60	621,192.11

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

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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	573,043.12	145,470.21		403,446.74			24,126.16
201	一般公共服务支出	55.55	55.55					
20136	其他共产党事务支出	50.00	50.00					
2013699	其他共产党事务支出	50.00	50.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55					
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55					
208	社会保障和就业支出	4,389.26	713.47		3,675.79			
20805	行政事业单位养老支出	4,389.26	713.47		3,675.79			
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81					
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,379.63	534.99		2,844.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	970.46	139.31		831.16			
210	卫生健康支出	458,663.16	34,831.19		399,705.81			24,126.16
21001	卫生健康管理事务	2,381.37	2,371.37					10.00
2100101	行政运行	1,498.07	1,498.07					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	883.29	873.29					10.00
21002	公立医院	428,638.75	4,816.77		399,705.81			24,116.16
2100201	综合医院	254,919.96	2,619.33		243,952.29			8,348.34
2100202	中医（民族）医院	120,137.51	1,189.26		106,794.35			12,153.90
2100205	精神病医院	9,323.67	202.04		7,119.33			2,002.30
2100206	妇幼保健医院	372.07	372.07					
2100208	其他专科医院	43,591.47	140.00		41,839.84			1,611.63
2100212	康复医院	15.00	15.00					
2100299	其他公立医院支出	279.08	279.08					
21004	公共卫生	8,095.18	8,095.18					
2100401	疾病预防控制机构	2,785.21	2,785.21					
2100406	采供血机构	2,971.61	2,971.61					

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
2100408	基本公共卫生服务	327.61	327.61					
2100409	重大公共卫生服务	1,510.80	1,510.80					
2100499	其他公共卫生支出	499.96	499.96					
21007	计划生育事务	405.92	405.92					
2100716	计划生育机构	360.92	360.92					
2100717	计划生育服务	45.00	45.00					
21011	行政事业单位医疗	309.50	309.50					
2101101	行政单位医疗	84.37	84.37					
2101102	事业单位医疗	225.12	225.12					
21017	中医药事务	529.05	529.05					
2101704	中医（民族医）药专项	529.05	529.05					
21018	疾病预防控制事务	9.35	9.35					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9.35	9.35					
21099	其他卫生健康支出	173.14	173.14					
2109999	其他卫生健康支出	173.14	173.14					
215	资源勘探工业信息等支出	35.10	35.10					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	35.10	35.10					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	35.10	35.10					
221	住房保障支出	65.14			65.14			
22102	住房改革支出	65.14			65.14			
2210201	住房公积金	65.14			65.14			
229	其他支出	109,834.90	109,834.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109,800.00	109,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109,800.00	109,800.00					
22999	其他支出	34.90	34.90					
2299999	其他支出	34.90	34.90					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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	534,206.65	346,882.01	187,324.64			
201	一般公共服务支出	55.55	5.55	50.00			
20136	其他共产党事务支出	50.00		50.00			
2013699	其他共产党事务支出	50.00		50.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55				
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55				
208	社会保障和就业支出	4,389.26	4,389.26				
20805	行政事业单位养老支出	4,389.26	4,389.26				
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81				
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,379.63	3,379.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	970.46	970.46				
210	卫生健康支出	419,826.69	342,422.06	77,404.64			
21001	卫生健康管理事务	2,381.37	1,720.19	661.18			
2100101	行政运行	1,498.07	1,498.07				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	883.29	222.11	661.18			
21002	公立医院	389,802.28	336,282.38	53,519.91			
2100201	综合医院	225,808.65	210,373.98	15,434.68			
2100202	中医（民族）医院	109,585.73	80,328.43	29,257.30			
2100205	精神病医院	9,514.46	6,759.12	2,755.33			
2100206	妇幼保健医院	372.07		372.07			
2100208	其他专科医院	44,227.29	38,820.85	5,406.45			
2100212	康复医院	15.00		15.00			
2100299	其他公立医院支出	279.08		279.08			
21004	公共卫生	8,095.18	3,773.34	4,321.84			
2100401	疾病预防控制机构	2,785.21	2,567.62	217.59			
2100406	采供血机构	2,971.61	1,205.60	1,766.01			

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
2100408	基本公共卫生服务	327. 61	0. 12	327. 48			
2100409	重大公共卫生服务	1, 510. 80		1, 510. 80			
2100499	其他公共卫生支出	499. 96		499. 96			
21007	计划生育事务	405. 92	334. 49	71. 43			
2100716	计划生育机构	360. 92	334. 49	26. 43			
2100717	计划生育服务	45. 00		45. 00			
21011	行政事业单位医疗	309. 50	309. 50				
2101101	行政单位医疗	84. 37	84. 37				
2101102	事业单位医疗	225. 12	225. 12				
21017	中医药事务	529. 05		529. 05			
2101704	中医（民族医）药专项	529. 05		529. 05			
21018	疾病预防控制事务	9. 35		9. 35			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9. 35		9. 35			
21099	其他卫生健康支出	173. 14	2. 16	170. 97			
2109999	其他卫生健康支出	173. 14	2. 16	170. 97			
215	资源勘探工业信息等支出	35. 10		35. 10			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	35. 10		35. 10			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	35. 10		35. 10			
221	住房保障支出	65. 14	65. 14				
22102	住房改革支出	65. 14	65. 14				
2210201	住房公积金	65. 14	65. 14				
229	其他支出	109, 834. 90		109, 834. 90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109, 800. 00		109, 800. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109, 800. 00		109, 800. 00			
22999	其他支出	34. 90		34. 90			
2299999	其他支出	34. 90		34. 90			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,549.30	一、一般公共服务支出	33	55.55	55.55		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127,920.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	713.47	713.47		
	9		九、卫生健康支出	41	34,831.19	16,710.27	18,120.92	
	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	35.10	35.10		
	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				
	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	109,834.90	34.90	109,800.00	
	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	145,470.21	本年支出合计	59	145,470.21	17,549.30	127,920.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	145,470.21	合计	64	145,470.21	17,549.30	127,920.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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	17,549.30	6,858.70	10,690.59
201	一般公共服务支出	55.55	5.55	50.00
20136	其他共产党事务支出	50.00		50.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55	
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55	
208	社会保障和就业支出	713.47	713.47	
20805	行政事业单位养老支出	713.47	713.47	
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81	
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.99	534.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.31	139.31	
210	卫生健康支出	16,710.27	6,139.68	10,570.59
21001	卫生健康管理事务	2,371.37	1,720.19	651.18
2100101	行政运行	1,498.07	1,498.07	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	873.29	222.11	651.18
21002	公立医院	4,816.77		4,816.77
2100201	综合医院	2,619.33		2,619.33
2100202	中医（民族）医院	1,189.26		1,189.26
2100205	精神病医院	202.04		202.04
2100206	妇幼保健医院	372.07		372.07
2100208	其他专科医院	140.00		140.00
2100212	康复医院	15.00		15.00
2100299	其他公立医院支出	279.08		279.08
21004	公共卫生	8,095.18	3,773.34	4,321.84
2100401	疾病预防控制机构	2,785.21	2,567.62	217.59
2100406	采供血机构	2,971.61	1,205.60	1,766.01

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
2100408	基本公共卫生服务	327. 61	0. 12	327. 48
2100409	重大公共卫生服务	1, 510. 80		1, 510. 80
2100499	其他公共卫生支出	499. 96		499. 96
21007	计划生育事务	405. 92	334. 49	71. 43
2100716	计划生育机构	360. 92	334. 49	26. 43
2100717	计划生育服务	45. 00		45. 00
21011	行政事业单位医疗	309. 50	309. 50	
2101101	行政单位医疗	84. 37	84. 37	
2101102	事业单位医疗	225. 12	225. 12	
21017	中医药事务	529. 05		529. 05
2101704	中医（民族医）药专项	529. 05		529. 05
21018	疾病预防控制事务	9. 35		9. 35
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9. 35		9. 35
21099	其他卫生健康支出	173. 14	2. 16	170. 97
2109999	其他卫生健康支出	173. 14	2. 16	170. 97
215	资源勘探工业信息等支出	35. 10		35. 10
21599	其他资源勘探工业信息等支出	35. 10		35. 10
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	35. 10		35. 10
229	其他支出	34. 90		34. 90
22999	其他支出	34. 90		34. 90
2299999	其他支出	34. 90		34. 90

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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	6,363.76	302	商品和服务支出	281.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,958.73	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	646.07	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,309.46	30206	电费	12.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.99	30207	邮电费	3.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.31	30208	取暖费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.16	30209	物业管理费	0.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	417.95	30213	维修（护）费	15.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.46	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	603.05	30215	会议费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.10	30216	培训费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.32	30217	公务接待费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.21	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	172.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30226	劳务费	5.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.40	30228	工会经费	70.46	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	1.16	30231	公务用车运行维护费	13.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	110.27	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	2.72	30299	其他商品和服务支出	15.81			
人员经费合计		6,576.86	公用经费合计					281.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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		127,920.92	127,920.92		127,920.92	
210	卫生健康支出		18,120.92	18,120.92		18,120.92	
229	其他支出		109,800.00	109,800.00		109,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		109,800.00	109,800.00		109,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		109,800.00	109,800.00		109,800.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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	15.30		13.90		13.90	1.40	5.32	771.79
决算数	15.30		13.90		13.90	1.40	5.32	771.79

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

2025 年育儿补贴补助资金项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）基本情况

2025 年育儿补贴补助资金项目由市卫生健康委牵头，市财政局负责资金保障与监管，各县区卫健、财政部门及镇（街道）、村（社区）分级负责审核、发放、宣传与服务。受益对象为具有宝鸡市户籍、依法生育或收养的 3 周岁以下婴幼儿家庭。对符合条件的 3 周岁以下婴幼儿家庭发放育儿补贴，减轻家庭养育负担，提振生育意愿，促进人口长期均衡发展。

（二）资金安排情况

2025 年度中央下达我市育儿补贴转移支付预算 22781 万元，地方配套 2353.77 万元，全年预算总额 25134.77 万元。

（三）年度绩效设定目标情况

年度绩效目标：通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

按照《育儿补贴补助资金管理办法》（财社〔2025〕86 号）及省级实施方案，2025 年投入资金 25134.77 万元，全

年执行数 25134.77 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况分析

2025 年育儿补贴补助资金于 2025 年 10 月前全部到位，根据各县区婴幼儿数量，精准分配资金，确保重点区域保障到位，资金到位率 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

宝鸡市 2025 年度育儿补贴补助项目运行平稳有序、资金管理规范、全市 13 个县（区）实现了政策全覆盖，圆满完成年度绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1、成本指标

经济成本指标：育儿补贴标准 3600 元/人/年。

2、产出分析

数量指标：对符合条件的 3 周岁以下婴幼儿家庭发放育儿补贴，实际发放率 100%，减轻了家庭养育负担。

质量指标：补助补贴对象覆盖率 100%，未出现错发、漏发问题。

时效指标：育儿补贴发放频次为 1 次/季度，无拖延滞留。

3、效益分析

社会效益指标：通过回访调研，群众对政策的知晓率达 96%。

可持续影响指标：通过实施育儿补贴项目，持续推动降低家庭生育养育成本。

4、服务对象满意度：育儿补贴领取对象满意度 97.3%，社会舆论整体正面积极，生育友好氛围逐步形成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目为第一年实施，绩效指标设置不够系统完整，长效管理机制仍需持续完善。下一步将优化绩效指标体系，持续发挥减轻家庭育儿负担、优化生育支持环境的作用，不断提升政策可持续保障能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年育儿补贴补助资金项目绩效自评工作严格按照《宝鸡市财政局关于开展 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（宝市财办绩〔2026〕2 号）要求开展，自评结果真实、客观、完整反映了 2025 年育儿补贴补助资金的产出效益、实施成效等。自评结果严格按照《地方预决算公开操作规程》的要求，在指定公开平台依法依规予以公开。

附件：2025 年育儿补贴补助资金项目绩效自评表

2025年育儿补贴补助资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年育儿补贴补助资金						
主管部门		宝鸡市卫生健康委			实施单位		各县区卫健系统（发放个人	
项目资金（万元）		宝鸡市卫生健康委	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	25134.77	25134.77	25134.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25134.77	25134.77	25134.77	—	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			
	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。				通过发放育儿补贴，一定程度上降低了生育家庭的生育和养育成本，有助于提振生育意愿。			
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	育儿补贴标准（元/人/年）	3600	3600	10	10	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	100%	14	14	无偏差
		质量指标	补助补贴对象覆盖率	100%	100%	13	13	无偏差
		时效指标	育儿补贴发放频次（次/季度）	≥1	1	13	13	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	96%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本	持续推动	持续推动	15	15	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	97.30%	10	10	无偏差
总分						100	100	