

2025年度汶上县卫生健康局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1)) 贯彻执行国家和省、市关于国民健康政策和卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准，拟订全县卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施。 统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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。

(2) 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、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建议。

(3) 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和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。

(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合， 推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。负责相关产业的招商引资工作。

(5) 组织实施国家药物政策、国家基本药物制度，执行国家和省、市并拟定全县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(6) 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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

(7) 制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生健康专业技术人员资格标准，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。承担人才工作相关职责。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(8) 负责全县计划生育服务和管理的工作，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。

(9) 负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(10) 指导乡镇（街道）卫生健康工作，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。推进卫生健康科技创新发展。

(11) 负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 承担县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县属公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会、县人口与计划生育领导小组日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(13) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(14) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，汶上县卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入汶上县卫生健康局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汶上县卫生健康局本级
2. 汶上县人民医院
3. 汶上县中医院
4. 汶上县疾病预防控制中心
5. 汶上县妇幼保健计划生育服务中心
6. 汶上县卫生学校
7. 汶上县结核病防治所
8. 汶上县皮肤病防治站
9. 白石、杨店、南旺等各乡镇卫生院

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：汶上县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,639.36	一、一般公共服务支出	32	9.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	650.21	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	92,869.21	五、教育支出	36	5,245.05
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	392.67	八、社会保障和就业支出	39	523.10
	9		九、卫生健康支出	40	119,700.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33.00
	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	422.93
	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	617.21
	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	126,551.44	本年支出合计	58	126,551.44
使用非财政拨款结余	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	126,551.44	总计	62	126,551.44

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

部门：汶上县卫生健康局

公开02表
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	126,551.44	33,289.56		92,869.21			392.67
201	一般公共服务支出	9.90	9.90					
20101	人大事务	9.00	9.00					
2010101	行政运行	9.00	9.00					
20111	纪检监察事务	0.50	0.50					
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20138	市场监督管理事务	0.40	0.40					
2013899	其他市场监督管理事务	0.40	0.40					
205	教育支出	5,245.05	5,245.05					
20502	普通教育	5,245.05	5,245.05					
2050299	其他普通教育支出	5,245.05	5,245.05					
208	社会保障和就业支出	523.10	508.51		14.59			
20805	行政事业单位养老支出	523.10	508.51		14.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.10	508.51		14.59			
210	卫生健康支出	119,700.26	26,459.27		92,848.33			392.67
21001	卫生健康管理事务	7,007.68	7,007.68					
2100101	行政运行	6,457.93	6,457.93					
2100102	一般行政管理事务	171.66	171.66					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.10	378.10					
21002	公立医院	88,778.10	86.16		88,299.27			392.67

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
2100201	综合医院	54,288.98			54,011.17			277.81
2100205	精神病医院	55.44	55.44					
2100206	妇幼保健医院	4,184.69	30.72		4,153.96			
2100299	其他公立医院支出	30,249.00			30,134.14			114.86
21003	基层医疗卫生机构	3,448.20	1,222.80		2,225.40			
2100302	乡镇卫生院	2,840.40	615.00		2,225.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.80	607.80					
21004	公共卫生	12,061.82	9,738.17		2,323.65			
2100401	疾病预防控制机构	1,512.56	107.03		1,405.53			
2100403	妇幼保健机构	1,702.25	1,702.25					
2100404	精神卫生机构	5.00	5.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	1,395.63	516.14		879.48			
2100408	基本公共卫生服务	6,645.87	6,645.87					
2100409	重大公共卫生服务	351.88	313.24		38.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	412.66	412.66					
2100499	其他公共卫生支出	35.97	35.97					
21007	计划生育事务	2,764.46	2,764.46					
2100717	计划生育服务	2,712.29	2,712.29					
2100799	其他计划生育事务支出	52.17	52.17					
21017	中医药事务	2.00	2.00					

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
2101799	其他中医药事务支出	2.00	2.00					
21019	托育服务	4,711.89	4,711.89					
2101999	其他托育服务支出	4,711.89	4,711.89					
21099	其他卫生健康支出	926.11	926.11					
2109999	其他卫生健康支出	926.11	926.11					
212	城乡社区支出	33.00	33.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	33.00					
2120802	土地开发支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	422.93	416.63		6.29			
22102	住房改革支出	422.93	416.63		6.29			
2210201	住房公积金	422.93	416.63		6.29			
229	其他支出	617.21	617.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	617.21	617.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	617.21	617.21					

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
单位：万元

部门：汶上县卫生健康局

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	126,551.44	106,610.31	19,941.12			
201	一般公共服务支出	9.90	9.00	0.90			
20101	人大事务	9.00	9.00				
2010101	行政运行	9.00	9.00				
20111	纪检监察事务	0.50		0.50			
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20138	市场监督管理事务	0.40		0.40			
2013899	其他市场监督管理事务	0.40		0.40			
205	教育支出	5,245.05	5,245.05				
20502	普通教育	5,245.05	5,245.05				
2050299	其他普通教育支出	5,245.05	5,245.05				
208	社会保障和就业支出	523.10	523.10				
20805	行政事业单位养老支出	523.10	523.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.10	523.10				
210	卫生健康支出	119,700.26	100,410.24	19,290.02			
21001	卫生健康管理事务	7,007.68	6,397.26	610.42			
2100101	行政运行	6,457.93	6,397.26	60.66			
2100102	一般行政管理事务	171.66		171.66			

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.10		378.10			
21002	公立医院	88,778.10	88,691.94	86.16			
2100201	综合医院	54,288.98	54,288.98				
2100205	精神病医院	55.44		55.44			
2100206	妇幼保健医院	4,184.69	4,153.96	30.72			
2100299	其他公立医院支出	30,249.00	30,249.00				
21003	基层医疗卫生机构	3,448.20	2,225.40	1,222.80			
2100302	乡镇卫生院	2,840.40	2,225.40	615.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.80		607.80			
21004	公共卫生	12,061.82	3,095.64	8,966.18			
2100401	疾病预防控制机构	1,512.56		1,512.56			
2100403	妇幼保健机构	1,702.25	1,702.25				
2100404	精神卫生机构	5.00		5.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,395.63	1,354.75	40.88			
2100408	基本公共卫生服务	6,645.87		6,645.87			
2100409	重大公共卫生服务	351.88	38.64	313.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	412.66		412.66			
2100499	其他公共卫生支出	35.97		35.97			

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
21007	计划生育事务	2,764.46		2,764.46			
2100717	计划生育服务	2,712.29		2,712.29			
2100799	其他计划生育事务支出	52.17		52.17			
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00			
21019	托育服务	4,711.89		4,711.89			
2101999	其他托育服务支出	4,711.89		4,711.89			
21099	其他卫生健康支出	926.11		926.11			
2109999	其他卫生健康支出	926.11		926.11			
212	城乡社区支出	33.00		33.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00			
2120802	土地开发支出	33.00		33.00			
221	住房保障支出	422.93	422.93				
22102	住房改革支出	422.93	422.93				
2210201	住房公积金	422.93	422.93				
229	其他支出	617.21		617.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	617.21		617.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	617.21		617.21			

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

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
单位：万元

部门：汶上县卫生健康局

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	32,639.36	一、一般公共服务支出	33	9.90	9.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	650.21	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	5,245.05	5,245.05		
	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	508.51	508.51		
	9		九、卫生健康支出	41	26,459.27	26,459.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.00		33.00	
	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	416.63	416.63		
	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	617.21		617.21	
	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	33,289.56	本年支出合计	59	33,289.56	32,639.36	650.21	
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	33,289.56	总计	64	33,289.56	32,639.36	650.21	

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

部门：汶上县卫生健康局

公开05表
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	32,639.36	14,753.97	17,885.39
201	一般公共服务支出	9.90	9.00	0.90
20101	人大事务	9.00	9.00	
2010101	行政运行	9.00	9.00	
20111	纪检监察事务	0.50		0.50
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20138	市场监督管理事务	0.40		0.40
2013899	其他市场监督管理事务	0.40		0.40
205	教育支出	5,245.05	5,245.05	
20502	普通教育	5,245.05	5,245.05	
2050299	其他普通教育支出	5,245.05	5,245.05	
208	社会保障和就业支出	508.51	508.51	
20805	行政事业单位养老支出	508.51	508.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.51	508.51	
210	卫生健康支出	26,459.27	8,574.78	17,884.49
21001	卫生健康管理事务	7,007.68	6,397.26	610.42
2100101	行政运行	6,457.93	6,397.26	60.66
2100102	一般行政管理事务	171.66		171.66

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.10		378.10
21002	公立医院	86.16		86.16
2100205	精神病医院	55.44		55.44
2100206	妇幼保健医院	30.72		30.72
21003	基层医疗卫生机构	1,222.80		1,222.80
2100302	乡镇卫生院	615.00		615.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.80		607.80
21004	公共卫生	9,738.17	2,177.51	7,560.65
2100401	疾病预防控制机构	107.03		107.03
2100403	妇幼保健机构	1,702.25	1,702.25	
2100404	精神卫生机构	5.00		5.00
2100407	其他专业公共卫生机构	516.14	475.26	40.88
2100408	基本公共卫生服务	6,645.87		6,645.87
2100409	重大公共卫生服务	313.24		313.24
2100410	突发公共卫生事件应急处置	412.66		412.66
2100499	其他公共卫生支出	35.97		35.97
21007	计划生育事务	2,764.46		2,764.46
2100717	计划生育服务	2,712.29		2,712.29

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
2100799	其他计划生育事务支出	52.17		52.17
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00
21019	托育服务	4,711.89		4,711.89
2101999	其他托育服务支出	4,711.89		4,711.89
21099	其他卫生健康支出	926.11		926.11
2109999	其他卫生健康支出	926.11		926.11
221	住房保障支出	416.63	416.63	
22102	住房改革支出	416.63	416.63	
2210201	住房公积金	416.63	416.63	

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明细表

公开06表

部门：汶上县卫生健康局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14, 131. 28	302	商品和服务支出	176. 33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10, 346. 26	30201	办公费	62. 79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	621. 36	30202	印刷费	7. 54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207. 15	30204	手续费		310	资本性支出	2. 47
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1, 864. 50	30206	电费		31002	办公设备购置	2. 47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508. 51	30207	邮电费	5. 49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14. 28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22. 61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	417. 93	30213	维修（护）费	2. 20	31009	土地补偿	
30114	医疗费	100. 98	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	443. 89	30216	培训费	0. 52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	375. 97	30218	专用材料费	36. 51	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	23. 27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33. 43	30226	劳务费	3. 90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9. 32	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	5. 96	30231	公务用车运行维护费	1. 18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31. 98	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	5. 27	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		14, 575. 17	公用经费合计					178. 80

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
单位：万元

部门：汶上县卫生健康局

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			650.21	650.21		650.21	
212	城乡社区支出		33.00	33.00		33.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.00	33.00		33.00	
2120802	土地开发支出		33.00	33.00		33.00	
229	其他支出		617.21	617.21		617.21	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		617.21	617.21		617.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		617.21	617.21		617.21	

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

部门：汶上县卫生健康局

公开08表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汶上县卫生健康局

公开09表
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
2.88		2.25		2.25	0.63	2.88		2.25		2.25	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

2025年度收、支总计均为126,551.44万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,647.16万元，下降1.28%。主要是县人民医院、县中医院医疗收入下降以及县疾控中心疫苗收入下降。

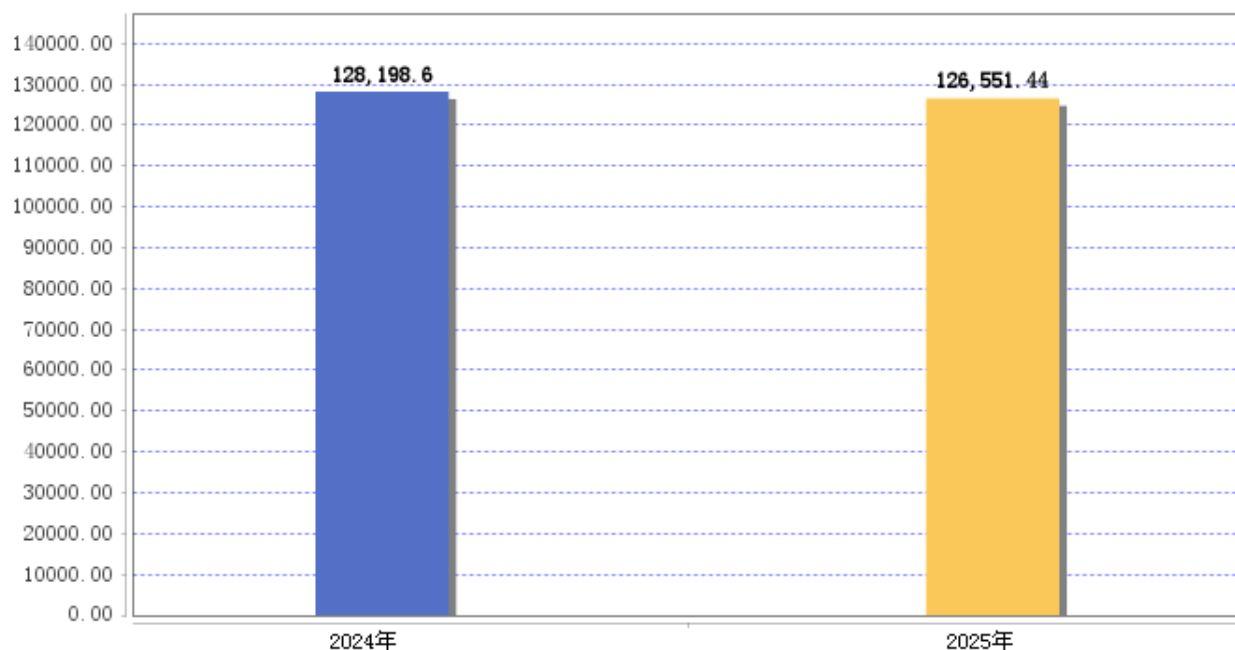
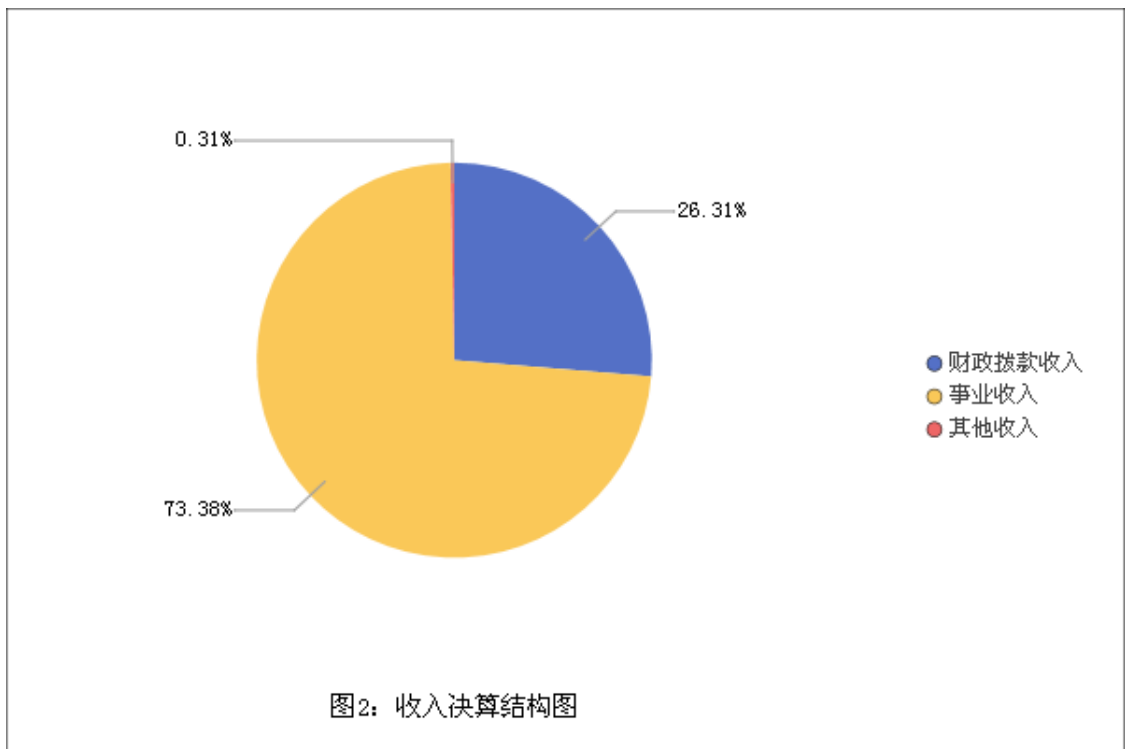


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计126,551.44万元，其中：财政拨款收入33,289.56万元，占26.31%；事业收入92,869.21万元，占73.38%；其他收入392.67万元，占0.31%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入33,289.56万元。与2024年度相比，增加2,294.54万元，增长7.4%。主要是2025年国家实施了育儿补贴奖励政策。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位加大了对预算执行的审批。

3. 事业收入92,869.21万元。与2024年度相比，减少4,487.96万元，下降4.61%。主要是县人民医院、县中医院医疗收入减少，县疾控中心疫苗收入减少。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位加大了对预算执行的审批。

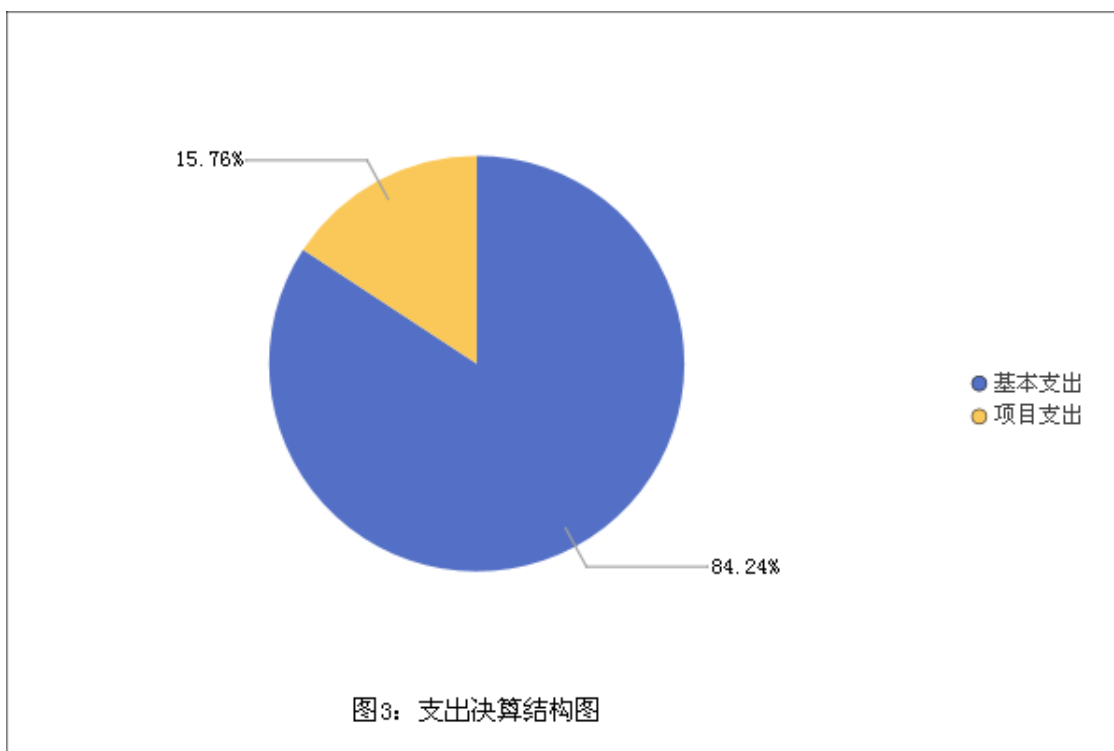
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位加大了对预算执行的审批。

6. 其他收入392.67万元。与2024年度相比，减少16.64万元，下降4.07%。主要是县人民医院收入下降导致银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计126,551.44万元，其中：基本支出106,610.31万元，占84.24%；项目支出19,941.12万元，占15.76%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出106,610.31万元。与2024年度相比，增加5,786.08万元，增长5.74%。主要是2025年国家实施了育儿补贴奖励政策。

2. 项目支出19,941.12万元。与2024年度相比，减少7,996.25万元，下降28.62%。主要是人员支出在基本支出中反映。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位加大了对预算执行的审批。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位加大了对预算执行的审批。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是单位加大了对预算执行的审批。

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、支总计均为33,289.56万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2,294.54万元，增长7.4%。主要是2025年国家实施了育儿补贴奖励政策。

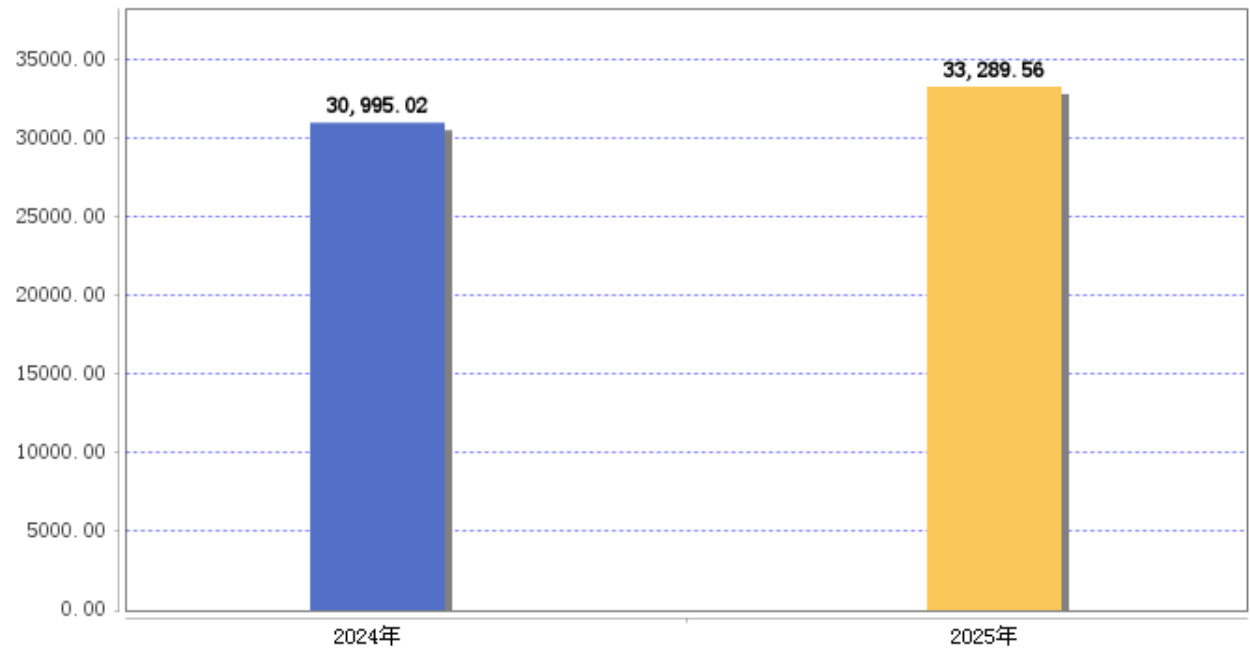


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障育儿补贴、基本公共卫生服务项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，育儿补贴及基本公共卫生服务方面的支出规模较大，主要是：其他托育服务支出、基本公共卫生服务支出，2025年度决算数分别为4711万元/6366.62万元，分别占财政拨款支出总额的16.89%、25%，主要用于向符合政策条件的家庭发放育儿补贴补助以及免费向

城区居民提供基本公共卫生服务等。

（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支出32,639.36万元，占本年支出合计的25.79%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,644.34万元，增长5.31%。主要是2025年国家实施了育儿补贴补助政策。

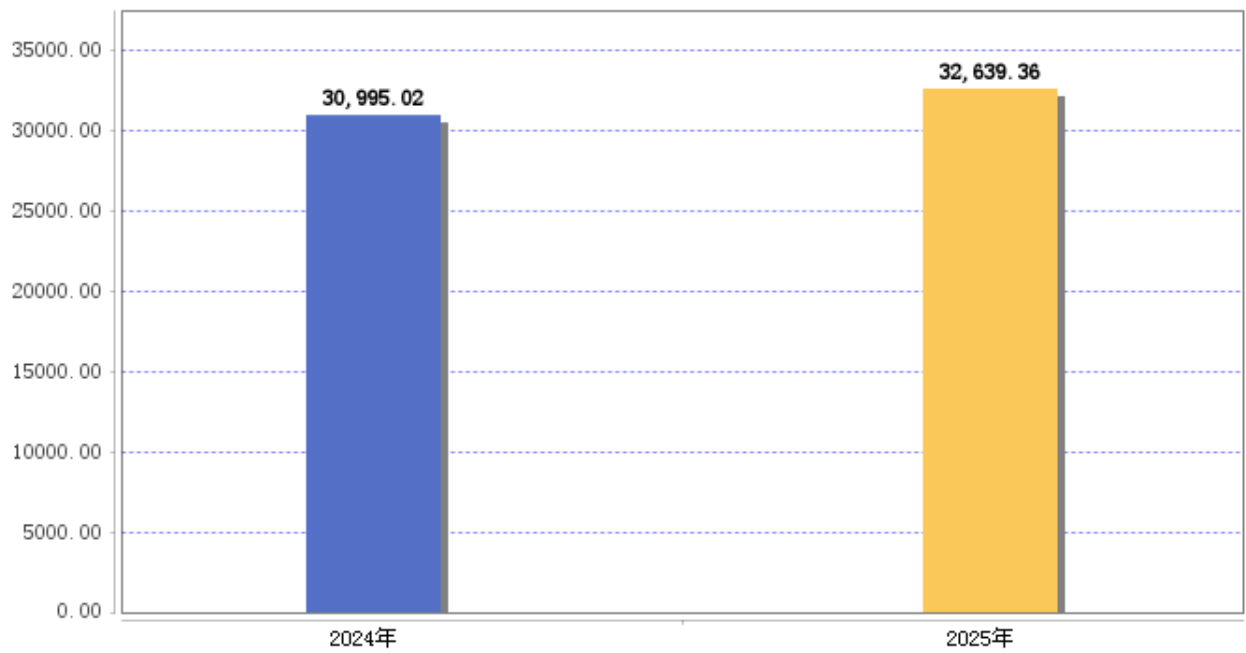
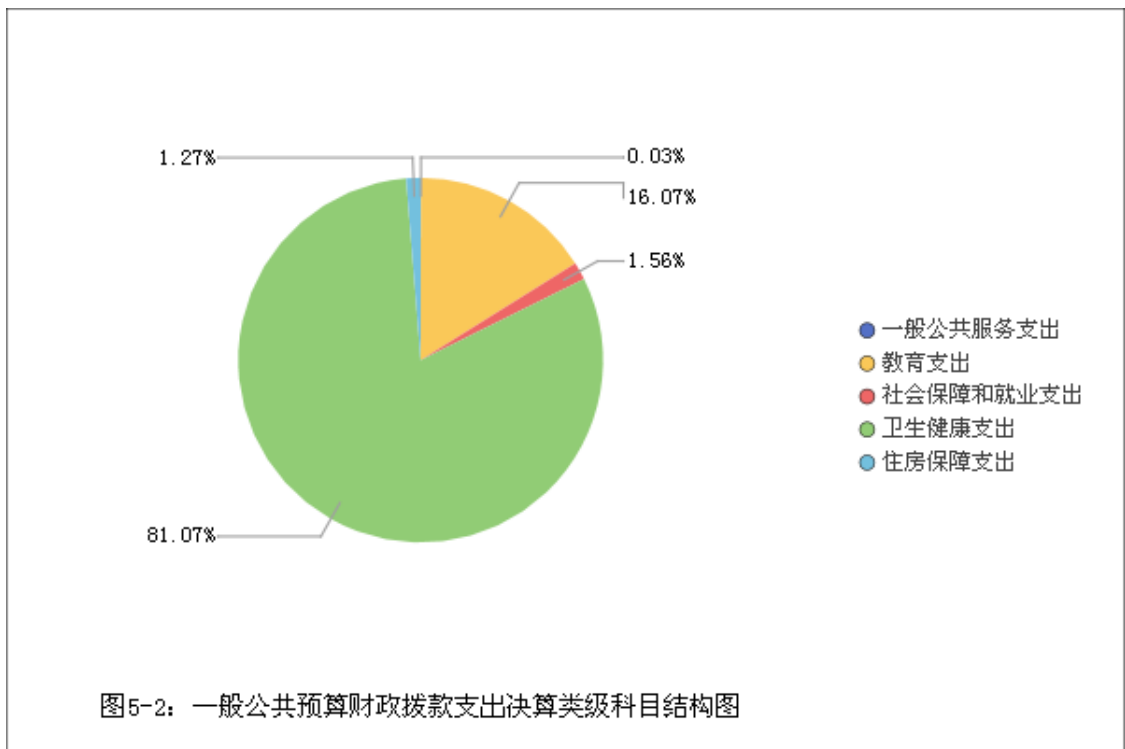


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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32,639.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出9.9万元，占0.03%；教育支出（类）支出5,245.05万元，占16.07%；社会保障和就业支出（类）支出508.51万元，占1.56%；卫生健康支出（类）支出26,459.27万元，占81.07%；住房保障支出（类）支出416.63万元，占1.27%。



（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为32,530.49万元，支出决算为32,639.36万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年国家实施了育儿补贴补助政策。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5,245万元，支出决算为5,245.05万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为510.46万元，支出决算为508.51万元，完成年初预算的99.62%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,464.13万元，支出决算为6,457.93万元，完成年初预算的99.9%。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为162.64万元，支出决算为171.66万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

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）。年初预算为378万元，支出决算为378.1万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为55万元，支出决算为55.44万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为30.27万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为615万元，支出决算为615万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为607万元，支出决算为607.8万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为107.03万元，支出决算为107.03万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1,702.55万元，支出决算为1,702.25万元，完成年初预算的99.98%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为511.7万元，支出决算为516.14万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6,645.87万元，支出决算为6,645.87万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为313.24万元，支出决算为313.24万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为412.62万元，支出决算为412.66万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为35.97万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的100%。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2,712万元，支出决算为2,712.29万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出

（项）。年初预算为52万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

23. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

24. 卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为4,711万元，支出决算为4,711.89万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

25. 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）。年初预算为925.94万元，支出决算为926.11万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位加大了对预算执行的审批。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为423.54万元，支出决算为416.63万元，完成年初预算的98.37%。

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决算14,753.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,575.17万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费178.8万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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，本年收入650.21万元，本年支出650.21万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

（二）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）。年初预算为617万元，支出决算为617.21万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付以前年度的疫情资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年县卫生健康部门使用财政拨款购置公

公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，汶上县卫生健康局、汶上县疾控中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.63万元，主要用于单位业务学习交流等，共计接待3批次、92人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出120.4万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额4,581.14万元，其中：政府采购货物支出4,134.39万元、政府采购工程支出96.6万元、政府采购服务支出350.15万元。授予中小企业合同金额220.39万元，占政府采购支出总额的4.81%，其中：授予小微企业合同金额19.81万元，占授予中小企业合同金额的8.99%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆55辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车34辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）84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。根据预算绩效管理要求，汶上县卫生健康局组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目98个，预算资金19095.79万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“老年乡医生活补助”“新生儿疾病筛查”“婚前查体”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金926.19万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。汶上县卫生健康局2025年度县级预算项目绩效自评的98个项目中，92个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目的实施的实施达到了既定目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要是对项目的实施还缺少有效跟踪等。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“老年乡医生活补助”“新生儿疾病筛查”“婚前查体”等3个项目的绩效自评表。

老年乡医项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.86分。全年预算数为910万元，执行数为889.19万元，完成预算97.71%。项目绩效目标完成情况：对符合政策条件的老年乡医我们每季度按时发放生活补助，确保老年乡医能及时足额领到规定资金。下一步改进措施：我们将加大对老乡乡医人员的档案管理，切实做到新增人员及时录入，退出人员及时退出的精准机制。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于行政运行等相关支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于一般行政管理事务等相关支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于市场监督履职保障等相关支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于普通教育方面的支出。

二十、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），主要用于机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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），主要用于反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于反映用于公立医院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），主要用于反映专门收治精神病人医院的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项），主要用于反映用于妇幼保健医院的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映用于其他公立医院的支出。

二十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于反映用于乡镇卫生院的支出。

二十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于反映用于其他基层医疗机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），主

要用于反映用于妇幼保健医院的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项），主要用于反映用于其他专业公共卫生机构支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务项目支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映其他用于公共卫生服务方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育服务支出。

三十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映其他用于计划生育事务管理方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项），主要用于反映其他用于中医药事务方面的支出。

四十一、卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项），主要用于反映其他用于托育方面的支出。

四十二、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），主要用于反映其他用于卫生健康方面的支出。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映用土地开发方面的支出所反映的内容。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映用于住房公积金等方面的支出。

四十五、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），主要用于反映用其他政府性基金等安排的支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	汶上县卫生健康局	卫生健康专项业务经费	100.00%	100.00
2	汶上县卫生健康局	卫健人员招聘资金	100.00%	100.00
3	汶上县卫生健康局	2024年第二批三争三比奖励资金	100.00%	100.00
4	汶上县卫生健康局	2024年第三批三争三比活动奖励资金	100.00%	100.00
5	汶上县卫生健康局	2025年对上争取成效奖励资金	100.00%	100.00
6	汶上县卫生健康局	卫健局劳模补贴等资金	100.00%	100.00
7	汶上县卫生健康局	农村部分计划生育家庭奖励扶助等资金	99.96%	100.00
8	汶上县卫生健康局	独生子女父母为城镇其他居民的奖扶资金	100.00%	100.00
9	汶上县卫生健康局	计划生育家庭特别扶助资金	75.07%	97.51
10	汶上县卫生健康局	计划生育特殊家庭一次性扶助金	98.68%	96.97
11	汶上县卫生健康局	2022年11月1日后退休独生子女父母奖励扶助	100.00%	100.00
12	汶上县卫生健康局	父母双亡的独生子女救助、独女户父母独生子女父母奖励等资金	91.62%	95.66
13	汶上县卫生健康局	农村独生子女家庭意外伤害保险资金	96.36%	98.91
14	汶上县卫生健康局	破产困难企业退休职工独生子女父母一次性加发30%养老补助资金	75.50%	95.50
15	汶上县卫生健康局	基本公共卫生服务项目资金	99.58%	99.96
16	汶上县卫生健康局	中医药重点专科建设资金	0.00%	90.00
17	汶上县卫生健康局	老年乡村医生生活补助资金	97.71%	98.86
18	汶上县卫生健康局	从业人员预防性健康查体项目资金	8.09%	90.81
19	汶上县卫生健康局	赴重庆万州扶贫人员生活补助等资金	92.46%	99.25
20	汶上县卫生健康局	严重精神障碍患者免费服药救治资金	57.56%	95.76
21	汶上县卫生健康局	电子票据系统维护费	80.00%	98.00
22	汶上县卫生健康局	基层能力提升三年攻坚项目	0.00%	90.00
23	汶上县卫生健康局	重大公共卫生服务项目资金	14.37%	91.44
24	汶上县卫生健康局	乡镇卫生院基本药物制度补助资金	100.00%	100.00
25	汶上县卫生健康局	村卫生室基本药物制度补助资金	95.20%	99.52
26	汶上县卫生健康局	农村部分计划生育家庭奖励扶助中央资金	100.00%	100.00
27	汶上县卫生健康局	计划生育家庭特别扶助中央资金	100.00%	100.00
28	汶上县卫生健康局	乡镇卫生院基本药物制度省级补助资金	100.00%	100.00
29	汶上县卫生健康局	村卫生室基本药物制度补助省级资金	100.00%	100.00
30	汶上县卫生健康局	公立医院改革资金	0.00%	90.00

31	汶上县卫生健康局	重大公共卫生服务项目资金	74.03%	97.40
32	汶上县卫生健康局	基本公共卫生服务项目中央资金	100.00%	99.90
33	汶上县卫生健康局	疫情防控资金	100.00%	100.00
34	汶上县卫生健康局	计划生育救助资金	75.68%	97.57
35	汶上县卫生健康局	上年结转托育服务发展示范项目资金	100.00%	100.00
36	汶上县卫生健康局	村卫生室建设项目资金	100.00%	100.00
37	汶上县卫生健康局	疫情防控项目资金	80.14%	98.01
38	汶上县卫生健康局	冷链运行维护资金	100.00%	100.00
39	汶上县卫生健康局	重大传染病防控资金	97.21%	99.72
40	汶上县卫生健康局	计划免疫冷链运转维持项目资金	100.00%	100.00
41	汶上县卫生健康局	幼儿入托补贴补助资金	100.00%	100.00
42	汶上县卫生健康局	中医药事业传承与发展资金	100.00%	100.00
43	汶上县卫生健康局	计划生育转移支付资金	100.00%	96.00
44	汶上县卫生健康局	人口长期均衡发展资金	100.00%	98.00
45	汶上县卫生健康局	医疗卫生能力建设（基本药物制度补助）资金	100.00%	100.00
46	汶上县卫生健康局	医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）资金	0.00%	90.00
47	汶上县卫生健康局	基本药物制度补助资金	100.00%	100.00
48	汶上县卫生健康局	公共卫生服务（基本公共卫生服务）项目资金	100.00%	100.00
49	汶上县卫生健康局	基本公共卫生服务补助资金	100.00%	100.00
50	汶上县卫生健康局	基层医疗卫生服务能力提升资金	0.00%	90.00
51	汶上县卫生健康局	基本公共卫生服务市级补助资金	96.12%	99.61
52	汶上县卫生健康局	基本公共卫生服务（提高妇幼健康保障能力）项目资金	100.00%	100.00
53	汶上县卫生健康局	基本药物制度市级补助资金	100.00%	100.00
54	汶上县卫生健康局	医疗保健项目资金	100.00%	100.00
55	汶上县卫生健康局	第二批普惠托育服务发展示范项目资金	0.00%	90.00
56	汶上县卫生健康局	育儿补贴补助资金	96.84%	99.68
57	汶上县卫生健康局	白马河疫情隔离点资金	100.00%	100.00
58	汶上县妇幼保健计划生育服务中心	妇幼保健中心劳模补贴等资金	100.00%	100.00
59	汶上县妇幼保健计划生育服务中心	2025年新生儿疾病筛查项目	71.83%	95.18
60	汶上县妇幼保健计划生育服务中心	2025年婚前健康查体项目	88.40%	96.84
61	汶上县妇幼保健计划生育服务中心	免费产前筛查项目资金	100.00%	100.00
62	汶上县妇幼保健计划生育服务中心	县妇幼保健计划生育服务中心办公采购项目	0.00%	90.00
63	汶上县结核病防治所	结核病预防与控制	100.00%	100.00

64	汶上县疾病预防控制中心	执法办案经费	0.00%	82.20
65	汶上县疾病预防控制中心	疫苗接种经费	0.00%	82.00
66	汶上县疾病预防控制中心	业务用车、冷链储存、新冠病毒核酸检测等成本费用	67.90%	96.79
67	汶上县疾病预防控制中心	疾控中心专项业务经费	100.00%	100.00
68	汶上县疾病预防控制中心	卫生信息网络维护资金	100.00%	100.00
69	汶上县疾病预防控制中心	一次性抚恤金及丧葬费	100.00%	90.94
70	汶上县疾病预防控制中心	疾控中心业务运转资金	100.00%	100.00
71	汶上县疾病预防控制中心	疾控遗属补助等	100.00%	100.00
72	汶上县疾病预防控制中心	疾控中心疫情防控资金	96.95%	99.69
73	汶上县疾病预防控制中心	适龄女生HPV疫苗免费接种项目	0.00%	90.00
74	汶上县疾病预防控制中心	传染病监测预警与应急指挥能力提升资金	100.00%	90.74
75	汶上县疾病预防控制中心	卫生健康领域食品安全风险监测	100.00%	100.00
76	汶上县白石医院	白石医院政府采购项目资金	91.79%	91.68
77	汶上县南旺医院	南旺医院政府采购项目资金	83.89%	93.39
78	汶上县卫生学校	在岗乡村医生培训	73.68%	97.37
79	汶上县卫生学校	一次性抚恤金及丧葬费	100.00%	100.00
80	汶上县卫生学校	卫校遗属补助资金等	100.00%	100.00
81	汶上县杨店医院	杨店医院政府项目采购资金	37.96%	75.70
82	汶上县人民医院	汶上县人民医院政府采购项目资金	85.05%	98.51
83	汶上县皮肤病防治站	2025年麻风病防治项目	100.00%	100.00
84	汶上县皮肤病防治站	皮防站抚恤金等资金	100.00%	100.00
85	汶上县中医院	汶上县中医院政府采购项目资金	100.00%	90.00
86	汶上县康复医院	康复医院政府采购项目资金	90.34%	99.03
87	汶上县第二人民医院	二院政府采购项目资金	47.49%	84.75
88	汶上县第三人民医院	三院政府采购项目资金	88.57%	91.11
89	汶上县康驿卫生院	康驿卫生院政府采购项目资金	89.24%	98.92
90	汶上县刘楼卫生院	刘楼卫生院政府采购项目资金	86.47%	98.65
91	汶上县次邱卫生院	次邱卫生院政府采购项目资金	69.91%	90.99
92	汶上县寅寺卫生院	寅寺卫生院政府采购项目资金	97.18%	99.72
93	汶上县郭楼卫生院	郭楼卫生院政府采购项目资金	88.07%	98.81
94	汶上县郭仓卫生院	郭仓卫生院政府采购项目资金	97.24%	97.22
95	汶上县军屯卫生院	军屯卫生院政府采购项目资金	80.14%	89.01
96	汶上县苑庄卫生院	苑庄卫生院政府采购项目资金	94.94%	99.49

97	汶上县义桥卫生院	义桥卫生院政府采购项目资金	37.39%	78.91
98	汶上县汶上街道社区卫生服务中心	汶上街道社区卫生服务中心政府采购项目资金	100.00%	98.00

项目名称	老年乡村医生生活补助资金							
主管部	汶上县卫生健康局				实施单位	汶上县卫生健康局		
项目预算执行情况		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	910	910	889.19	10	97.71%	9.77	
	其中：当年	910	910	889.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金910万元，通过实施老年乡村医生生活补助项目，实现1750名老年乡村医生能够及时足额领到政策规定的补助资金、实现符合条件的乡村医生的全覆盖，达到老年乡村医生生活条件的改善，体现国家对基层乡村医生的关心和爱护。			开展老年乡村医生生活补助项目，为我县1660名符合条件的老年乡医及时足额发放生活补助，切实改善了老年乡医的生活条件，把党和政府的温暖送到他们的手中。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤910万元	889.19万元	5	5	
			上半年老年乡医生活补助单项成本	≤405万元	443.764万元	2.5	2.3	根据实际审核数据进行发放，今后将加大对年初预算的审核确保数据准确
			下半年老年乡医生活补助单项成本	≤405万元	445.428万元	2.5	2.3	根据实际审核数据进行发放，今后将加大对年初预算的审核确保数据准确
	产出指标	数量指标	老年乡医发放人数	≥1750人	1660人	10	9.49	根据实际审核数据进行发放，今后将加大对年初预算的审核确保数据准确
			老年乡医补助审核次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	老年乡医发放合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	老年乡医补助发放项目完成时间	2025年12月10日之前	2025年12月1日已完成	10	10	

	效益指标	社会效益指标	乡村医疗服务能力的提升	显著提升	提升较显著	15	15	
		可持续影响指标	老年乡医生活条件改善	改善显著	改善较明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助的老年乡医满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.86						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施								

老年乡医生活补助项目支出
绩效评价报告
(2025 年度)

2026 年 4 月

老年乡医生活补助项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

乡村医生是基层医疗卫生服务体系中的重要组成部分，在保障广大农村居民健康方面发挥着重要作用。为贯彻落实国务院办公厅《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》（国办发〔2013〕14号）、山东省人民政府办公厅《关于贯彻落实国办发〔2013〕14号 巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》（鲁政办发〔2014〕31号）、济宁市人民政府办公室《转发市卫生计生委等部门关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案的通知》（济政办字〔2015〕39号）文件要求，汶上县卫生和计划生育局、财政局、人力资源和社会保障局制定实施方案，报县政府同意后，印发《汶上县人民政府办公室转发县卫生和计划生育局等部门关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案的通知》（汶政办字〔2015〕2号），将符合条件的老年乡村医生纳入认证补助范围，核算发放老年乡医生活补助。

（二）项目预算。

2025 年老年乡村医生生活补助共发放 889.192 万元。汶上县属省财政困难县，老年乡村医生生活补助所需资金，省财政按 50%的比例安排专项资金给予补助，其他所需资金县

财政局已筹措，并由银行直接发放至老年乡村医生个人账户。

自 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，我局共组织四次老年乡村医生认证工作，确保了老年乡医发放资格的准确性。

（三）项目计划实施内容。

按照《汶上县人民政府办公室转发县卫生和计划生育局等部门关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案的通知》（汶政办字〔2015〕2 号）要求，对全县符合补助条件的年满 60 周岁的离开村卫生室岗位的老年乡村医生共 3653 人落实生活补助待遇。

补助条件：

1. 现为汶上县户籍，建国后至 2011 年 6 月 30 日已进入或曾在汶上县境内村卫生室连续从事乡村医生工作满 1 年（含 1 年）以上；

2. 持有有效的乡村医生执业证明文件；

3. 自 2015 年 1 月 1 日开始，年满 60 周岁且离开卫生室岗位。

存在下列情形之一的，不列入补助范围：

1. 原为汶上县户籍现在已经迁出的；

2. 已被国家机关或企事业单位录用的；

3. 2011 年 7 月 1 日及以后进入村卫生室执业的；

4. 本方案实施前已经去世的；

5. 因刑事犯罪或违反国家政策法规被辞退、解聘、开除的。

补助标准：

对符合条件的老年乡村医生，按照工作年限，每满 1 年每月发放生活补助 20 元，剩余不满 1 年的，工作年限按 1 年计算。

工作年限的计算，根据乡村医生于 1949 年 10 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的实际工作时间确定。

2025 年，县卫健局共组织开展四次老年乡村医生认证工作，收集健在老年乡村医生签字、指纹、照片等，确定好 2025 年度领取生活补助人员名单，每季度末月的上旬我局已将本季度所需资金报县财政局提前做好资金拨付工作。

（三）项目组织管理。

县卫生健康局是本项目的主管部门也是具体实施单位，根据审核上报的老年乡医补助人数和金额向纳入县级部门预算并由县人社局负责全县老年乡医的补助发放工作。2015 年，县卫生和计划生育局编制了《汶上县乡村医生身份和补助年限认证花名册》，将全县符合条件的乡村医生进行台账式管理，提高了补助发放准确度。本项目每年开展四次老年乡村医生认证，收集健在老年乡村医生签字、指纹、照片等，确定好 2025 年度领取生活补助人员名单，每季度末月上旬由卫生健康局业务科室将本季度所需资金报卫生健康局财务科争取资金拨付，并由县财政局及时拨付资金。

二、项目绩效目标

采取生活补助形式，严格执行补助标准和发放范围，确

保老年乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好老年乡医的生活困难问题，完善乡村医生养老政策，进一步深化医药卫生制度改革。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，做好重点项目支出绩效评价工作，县卫健局基层卫生健康科对老年乡医项目进行绩效评价。本次评价的主要目的是从项目决策、过程、产出和效果四个方面对项目实施的社会性、效率性和有效性进行全面分析，重点关注老年乡村医生生活补助资金发放情况、政策执行准确度情况。在此基础上总结经验，针对项目实施过程中的问题提出合理意见和改进措施，进一步提高项目管理水平。

（二）评价对象与范围

评价对象为老年乡村医生项目专项资金的使用绩效，评价范围为汶上县纳入花名册管理的符合条件的老年乡村医生生活补助发放工作全部环节。

（三）评价依据

1. 济宁市人民政府办公室《转发市卫生计生委等部门关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案的通知》（济政办字〔2015〕39号）；

2. 《汶上县人民政府办公室转发县卫生和计划生育局等部门关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案的通

知》（汶政办字〔2015〕2号）；

3.汶上县财政局《关于印发<汶上县项目支出绩效评价管理办法>的通知》（汶财绩〔2020〕4号）；

4.2021年度老年乡村医生生活补助项目绩效目标申报表、实施方案、花名册等；

5.其他资料。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

（1）文献研究。通过收集、整理与项目相关的政策文件、规章制度，梳理本项目相关的制度资料，本次绩效评价主要对以下两个方面的政策制度进行分析：一是有关国家、省、市政府对本项目制定的相关法律、法规及行政规章、规范性文件；二是汶上县政府及主管部门制定的管理办法及实

施方案。

（2）访谈。与镇卫生院分管领导进行访谈，确定本项目关键评价点，了解项目具体工作开展情况，明确项目实施对老年乡村医生的生活保障作用。

（3）现场调研。为保证绩效评价数据的完整性，此次评价通过对本项目进行现场座谈，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对老年乡村医生具体工作深入了解，进一步核实本项目的规范程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（4）因素法。从老年乡村医生生活补助工作实际出发，结合相关文件的规范化要求，评价本项目实施的社会效益。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计参照《汶上县项目支出绩效评价管理办法》（汶财绩〔2020〕4号）的相关规定，对各级指标进行细化和调整，并参照专家意见和以往经验确定三级和四级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

本次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、评价标准等组成。其中一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个，综合得分在80分以上（含80分）为已实现绩效目标。

（六）绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象和范围。

2. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈。
3. 核实有关情况，分析形成初步结论。
4. 综合分析并形成最终结论。
5. 提交绩效评价报告。
6. 建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

此次评价采用现场评价的方式，得分为 98.86 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

本项目严格按照补助标准开展工作，体现了对老年乡村医生的人文关怀，具有明显的社会效益，资金总体到位率100%，预算执行率100%，项目实际完成率100%，老年乡村医生生活补助资金使用绩效达到了既定目标，资金管理使用规范，政策实施效果明显。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目严格按照补助标准开展工作，体现了对老年乡村医生的人文关怀，具有明显的社会效益，资金总体到位率100%，预算执行率100%，项目实际完成率100%，老年乡村医生生活补助资金使用绩效达到了既定目标，资金管理使用规范，政策实施效果明显。

（二）项目过程情况。

2025 年，我局组织开展了四次老年乡村医生认证，收集健在老年乡村医生签字、指纹、照片等，确定好 2025 年度领取生活补助人员名单，每季度月末的上旬由卫生健康局业务科室将本季度所需资金报卫生健康局财务科争取资金拨付，统一使用居民养老保险待遇发放渠道，通过银行部门发放到乡医银行卡。

（三）项目产出情况。

2025 年度，老年乡村医生生活补助发放覆盖率 100%；老年乡村医生生活补助发放完成率 100%，及时率 100%。

（四）项目效益情况。

本项目体现了对老年乡村医生的人文关怀，使老年乡村医生生活水平得到了提高，具有明显的社会效益。

六、项目主要经验及做法

（一）强化乡镇责任

县卫生健康局发挥牵头抓总体的作用，做好协调、服务和督导工作。向老年乡村医生发放生活补助工作重点放在乡镇人民政府，严格执行补助标准和发放范围等有关规定，确保工作平稳有序推进。

（二）明确责任分工

明确县卫生健康部门、财政部门、人社部门等工作职责，各部门密切配合，确保生活补助发放工作顺利进行，确保社会和谐稳定。

（三）加强宣传引导

充分利用各种媒体、媒介和宣传公开手段，对有关情况进行公示公开，广泛接受社会监督。及时将建设规划、项目进展、督查情况通过县卫生健康局网站、微信公众号等多种形式，定期向社会公布目标任务完成情况。

（四）严格乡村医生准入、退出管理。

严格乡村医生管理，严把乡村医生入口，严格执行执业注册、重新注册、变更注册、注销注册等程序，健全完善乡村医生备案审核制度，新聘乡村医生必须具备执业（助理）医师或以上资格，以发放老年乡村医生生活补助为契机，建立规范的乡村医生退出机制。

（五）严肃工作纪律

此项工作政策性强，时间跨度长，涉及面广，在人员身份和工作年限认证、生活补助审核发放过程中，切实做到公开、公平、公正，严格执行审核和公示程序，对于弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守者，一经查实，严肃追究有关责任人责任，并取消当事乡村医生的补助待遇。

七、存在的问题及原因分析

本项目整体效果良好，事项单纯，管理规范，要求明确，现场评价没有发现明显问题及缺陷。

八、意见建议

针对工作实际，建议加强档案管理，与本项目相关的档案资料及时复印留存在本部门档案室，与人员认证管控相衔接，及时对接人社部门、公安系统的人员信息，精准发放

补助，不断提高老年乡医生活补助管理水平。建立老年乡村医生意见反馈机制，征询收集意见建议，加强沟通协调。

汶上县卫生健康局

2026年4月30日

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年新生儿疾病筛查项目						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县妇幼保健计划生育服务中心		
项目预算执行情况			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	12	12	8.62	10	71.83%	7.18
		其中：当年财政拨款	12	12	8.62			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金12万元，通过对全县新生儿开展遗传病、质谱病筛查，预计全县筛查2000人以上，实施血片采集，以达到确诊儿童正规治疗率80%以上，可疑阳性病例和阳性病例召回率达到80%以上，出生缺陷降低率80%以上，保证新生儿家长满意率达到95%以上，以达到提高出生人口素质，减少出生缺陷的目的。			投入资金8.62万元，对全县1437名新生儿采集血片，开展遗传病、质谱病筛查，各项工作圆满完成，可疑患儿百分之百召回，正规治疗率100%，新生儿家长满意度98%，实现了达到了降低出生缺陷、提高人口素质的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤12万元	8.62万元	4	4	
			付县医院劳务单项成本	≤6万元	6万元	2	2	
			付保健院劳务单项成本	≤6万元	2.62万元	2	2	
			劳务单位成本	=60元/人	60元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	全县筛查人数	≥2000人	1437人	10	8	新生儿出生数量下降，根据上年度数据，精确做出预算。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	标本采集工作合规率	=100%	100%	10	10	
			标本采集工作覆盖率	=100%	100%	5	5	
			标本采集成果准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	标本采集工作完成及时率	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确诊儿童正规治疗率	≥80%	100%	10	10	
			可疑阳性患儿召回率	≥80%	100%	10	10	
			出生缺陷降低率	≥80%	90%	5	5	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家长满意率	≥95%	98%	10	10	
	总分		95.18					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年婚前健康查体项目						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县妇幼保健计划生育服务中心		
项目预算执行情况			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	25	25	22.1	10	88.40%	8.84
		其中：当年财政拨款	25	25	22.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金2.2万元，通过对婚前健康查体进行宣传，预计宣传2500人以上，全县适婚人员查体人数2500人以上，以达到提高我县出生人口质量、降低新生儿出生缺陷、预防先天性和传染性疾病，促进社会和谐和可持续发展的目的。保证适婚人员满意度达到95%以上。投入预算资金10.2万元，用于支付人工劳务费。投入预算资金6.6万元，用于支付卫生材料费。投入预算资金6万元，用于支付房租。			投入资金22.1万元，通过对2210对夫妇进行免费婚前健康查体政策宣传，并进行免费婚前健康查体，适婚人员满意度98%，实现了达到提高人口素质、降低出生缺陷的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤25万元	22.1万元	2	2	
			宣传单项成本	≤2.2万元	2.2万元	1	1	
			宣传单位成本	=0.55万元/次	0.55万元/次	1	1	
			人工劳务单项成本	≤10.2万元	10.2万元	1	1	
			人工劳务单位成本	=0.85万元/月	0.85万元/月	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生材料单项成本	≤6.6万元	3.7万元	1	1	
			卫生材料单位成本	=0.55万元/月	0.3万元/月	1	1	
			房租单项成本	≤6万元	6万元	1	1	
			租赁费单位成本	=6万元/年	6万元/年	1	1	
	产出指标	数量指标	全县宣传工作人数	≥2500人	3000人	10	10	
			全县适婚人员查体人数	=2500人	2210人	10	8	全县结婚人数下降，加大宣传力度，扭转群众婚育观念。
		质量指标	全县宣传工作合规率	=100%	100%	5	5	
			全县适婚人员查体工作合规率	=100%	100%	5	5	
			疾病筛查覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	全县是适婚人员查体工作完成及时率	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命健康安全	有效保障	保障较显著	10	10	
			出生缺陷风险降低率	≥80%	90%	5	5	
			促进社会稳定和谐	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适婚人员满意度	≥95%	98%	10	10	

总分	96.84
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

2025 年度婚前检查项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的 为落实出生缺陷综合防控，降低新生儿缺陷发生率，保障新婚夫妇身体健康，提高县域人口出生素质。按照免费婚前医学检查惠民政策，为本辖区登记结婚男女提供免费婚检服务，尽早筛查遗传性、传染性疾病，开展婚育健康指导。

（二）项目预算安排和支出情况 本年度本项目财政预算 25 万元，资金全部来源于财政专项经费。项目资金主要用于检验试剂耗材、宣传物资、人员服务补助等。资金严格按照规定用途使用，无挤占挪用现象。

（三）项目主要内容和实施情况 项目服务内容包含病史问询、体格检查、采血化验、影像检查、健康宣教、优生咨询等。本年度持续开展婚检常态化服务，优化办事流程，婚姻登记窗口协同引导，全年完成婚前检查 2210 对夫妇，各项检查工作规范落实。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标 全面落实免费婚前检查民生项目，不断提升婚检参检率，做好高危人员随访干预，普及婚前保健知识，有效减少高危婚配，降低出生缺陷风险。

（二）本年度绩效目标投入资金 22.1 万元，通过对 2210 对夫妇进行免费婚前健康查体政策宣传，并进行免费婚前健

康查体，适婚人员满意度 98%，实现了达到提高人口素质、降低出生缺陷的目的。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围评价目的：核查婚检专项经费产出成效，查找项目实施短板，优化后续婚检保健服务。评价对象：本年度婚前医学检查财政专项资金。评价范围：全年婚检业务开展、经费使用、健康宣教、群众反馈等全部工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 遵循客观公正、绩效导向原则。指标体系设置产出指标、效益指标、满意度指标。采取查阅台账、数据比对、现场核查、问卷调查等方式开展评价。对照妇幼健康考核规范、项目实施方案作为评价标准。

四、评价结论

本年度项目顺利完成既定任务指标，财政资金使用规范。婚检工作取得较好社会效益。部分群众主动参检，婚检宣传力度仍需加大，综合得分 96.84 分。

五、存在问题：

1、婚前检查自愿参检率有待提高。部分年轻人对婚检重要性认识不足，觉得自身身体健康，主动参加婚检意愿不强。

2、婚检宣传方式较为单一。目前宣传大多依靠婚姻登记处现场引导，社区、新媒体宣传覆盖不足。

3、少数异常结果人员随访配合度低。个别查出异常的当事人重视程度不够，后续随访指导落实难度偏大。

六、改进建议

1、拓宽婚检宣传渠道。利用短视频、社区宣传栏、镇村广播等方式普及免费婚检政策与婚育健康知识，增强群众主动参检意愿。

2、持续优化婚检服务。进一步精简办事环节，提供便捷高效一站式婚检服务，改善就医体验。

3、完善高危个案随访机制。做好隐私保护，耐心开展健康宣教，提高异常对象随访依从性，充分发挥婚检优生防护作用。