

海东市卫生健康委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全市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方案措施。

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

（三）拟订全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟定全市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，组织指导突发公共卫生实践的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对全市人口老龄化方案措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全市食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）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。

（七）建立健全全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门拟订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作，建立完善全市卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

（九）指导全市基层卫生健康工作。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。

（十）组织拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施，组织实施民族医药。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责全市地方病防治、艾滋病防治工作。承担市老龄工作委员会的日常工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康海东建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市卫生健康委员会本级。

内设机构 5 个，具体为：办公室、医政药政科、公共卫生科、统计信息科、人口监测和家庭发展科

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)
收入支出决算总表

公开 01 表
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	17,913.52	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,116.91	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	36.16	八、社会保障和就业支出	39	2,594.99
	9		九、卫生健康支出	40	18,554.14
	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	81.74
	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	21,066.59	本年支出合计	58	21,240.87
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	202.11	年末结转和结余	60	27.83
	30			61	
总计	31	21,268.70	总计	62	21,268.70

收入决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,066.59	21,030.43					36.16
201	一般公共服务支出	10	10					
20104	发展与改革事务	10	10					
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	2,594.99	2,594.99					
20805	行政事业单位养老支出	198.6	198.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.4	86.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.2	43.2					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69	69					
20808	抚恤	13.19	13.19					
2080801	死亡抚恤	13.19	13.19					
20810	社会福利	2,379	2,379					
2081001	儿童福利	2,379	2,379					
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	18,379.86	18,343.7					36.16
21001	卫生健康管理事务	14,091.43	14,055.27					36.16
2100101	行政运行	393.53	357.36					36.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,697.9	13,697.9					
21004	公共卫生	99.95	99.95					
2100408	基本公共卫生服务	1.5	1.5					
2100409	重大公共卫生服务	12.34	12.34					
2100499	其他公共卫生支出	86.11	86.11					
21007	计划生育事务	21.86	21.86					
2100799	其他计划生育事务支出	21.86	21.86					
21011	行政事业单位医疗	373.73	373.73					
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35					
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62					
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	284.21	284.21					
21019	托育服务	580	580					
2101901	托育机构	580	580					
21098	超长期特别国债安排的支出	3,116.91	3,116.91					
2109801	公立医院	3,116.91	3,116.91					
21099	其他卫生健康支出	95.99	95.99					
2109999	其他卫生健康支出	95.99	95.99					
221	住房保障支出	81.74	81.74					
22102	住房改革支出	81.74	81.74					
2210201	住房公积金	81.74	81.74					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,240.87	1,341.87	19,899.00			
201	一般公共服务支出	10		10			
20104	发展与改革事务	10		10			
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	2,594.99	215.99	2,379			
20805	行政事业单位养老支出	198.6	198.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.4	86.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.2	43.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69	69				
20808	抚恤	13.19	13.19				
2080801	死亡抚恤	13.19	13.19				
20810	社会福利	2,379		2,379			
2081001	儿童福利	2,379		2,379			
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	18,554.14	1,044.15	17,510			
21001	卫生健康管理事务	14,113.49	936.28	13,177.2			
2100101	行政运行	396.09	396.09				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,717.4	540.2	13,177.2			
21004	公共卫生	99.95		99.95			
2100408	基本公共卫生服务	1.5		1.5			
2100409	重大公共卫生服务	12.34		12.34			
2100499	其他公共卫生支出	86.11		86.11			
21007	计划生育事务	21.86		21.86			
2100799	其他计划生育事务支出	21.86		21.86			
21011	行政事业单位医疗	525.95	107.86	418.09			
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35				
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62				
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	436.43	18.34	418.09			
21019	托育服务	580		580			
2101901	托育机构	580		580			
21098	超长期特别国债安排的支出	3,116.91		3,116.91			
2109801	公立医院	3,116.91		3,116.91			
21099	其他卫生健康支出	95.99		95.99			
2109999	其他卫生健康支出	95.99		95.99			
221	住房保障支出	81.74	81.74				
22102	住房改革支出	81.74	81.74				
2210201	住房公积金	81.74	81.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	17,913.52	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,116.91	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	2,594.99	2,594.99		
	9		九、卫生健康支出	41	18,515.42	15,398.52	3,116.91	
	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	81.74	81.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,030.43	本年支出合计	59	21,202.15	18,085.24	3,116.91	
年初财政拨款结转和结余	28	171.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	171.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,202.15	总计	64	21,202.15	18,085.24	3,116.91	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		18,085.24	1,303.15	16,782.09
201	一般公共服务支出	10		10
20104	发展与改革事务	10		10
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	2,594.99	215.99	2,379
20805	行政事业单位养老支出	198.6	198.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.4	86.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.2	43.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69	69	
20808	抚恤	13.19	13.19	
2080801	死亡抚恤	13.19	13.19	
20810	社会福利	2,379		2,379
2081001	儿童福利	2,379		2,379
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	15,398.52	1,005.42	14,393.09
21001	卫生健康管理事务	14,074.77	897.56	13,177.2
2100101	行政运行	357.36	357.36	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,717.4	540.2	13,177.2
21004	公共卫生	99.95		99.95
2100408	基本公共卫生服务	1.5		1.5
2100409	重大公共卫生服务	12.34		12.34
2100499	其他公共卫生支出	86.11		86.11
21007	计划生育事务	21.86		21.86
2100799	其他计划生育事务支出	21.86		21.86
21011	行政事业单位医疗	525.95	107.86	418.09
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	436.43	18.34	418.09
21019	托育服务	580		580
2101901	托育机构	580		580
21099	其他卫生健康支出	95.99		95.99
2109999	其他卫生健康支出	95.99		95.99
221	住房保障支出	81.74	81.74	
22102	住房改革支出	81.74	81.74	
2210201	住房公积金	81.74	81.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
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	1,104.32	302	商品和服务支出	95.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.61	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.98	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.45	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40	30207	邮电费	4.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.20	30208	取暖费	10.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.55	30211	差旅费	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.74	30213	维修(护)费	0.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.29	30215	会议费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.42	30216	培训费	1.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.00	30218	专用材料费		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	13.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30226	劳务费	15.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.34	30228	工会经费	12.61	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		30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.11	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		30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		1,207.74	公用经费合计					95.40

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

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代 码	功能分类 科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,116.91	3,116.91		3,116.91	
210	卫生健康支出		3,116.91	3,116.91		3,116.91	
21098	超长期特别国 债安排的支出		3,116.91	3,116.91		3,116.91	
2109801	公立医院		3,116.91	3,116.91		3,116.91	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
5.19		2.5		2.5	2.69	5.76		5.00		5.00	0.76

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计
数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次 数 (人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	2.00
国内公务 接待批次 (个)	5.00	国内公务 接待人次 (人)	67.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		95.40
302	商品和服务支出	95.40
30201	办公费	11.97
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.79
30208	取暖费	10.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	1.36
30216	培训费	1.71
30217	公务接待费	0.76
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.86
30227	委托业务费	6.88
30228	工会经费	12.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	16.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	100.16
1. 政府采购货物支出	2	28.16
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	72.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	100.16
其中：授予小微企业合同金额	6	9.41

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 年度收入、支出总计 21268.7 万元，比上年收入、支出总计各增加 13680.69 万元，增长 180.29%，主要原因是 1. 新增超长期特别国债海东市妇幼保健服务中心妇女儿童健康服务能力提升建设项目。2. 新增海东市三级综合医院建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21066.59 万元，其中：财政拨款收入 21030.43 万元，占 99.83%；其他收入 36.16 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21240.87 万元，其中：基本支出 1341.87 万元，占 6.32%；项目支出 19899 万元，占 93.68%。

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、支出总计 21202.15 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 13644.93 万元，增长 180.55%，主要原因是 1. 新增超长期特别国债海东市妇幼保健服务中心妇女儿童健康服务能力提升建设项目。2. 新增海东市三级综合医院建设项目。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18085.24 万元，占本年支出合计 85.14%，比上年增加 10528.02 万元，增长 139.31%，主要原因：1.新增海东市三级综合医院建设项目；2. 在职人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）2594.99 万元，占 14.35%；卫生健康支出（类）15398.52 万元，占 85.14%；住房保障支出（类）81.74 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5813.73 万元，支出决算为 18085.24 万元，完成年初预算的 311.08%。决算数大于预算数的主要原因：1.新增海东市三级综合医院建设项目；2. 在职人数增加。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算为 104.95 万元，支出决算为 86.4 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整。

（2）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）年初预算为 52.48 万元，支出决算为 43.2 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 120.79 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 57.12%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员死亡，退休人员统筹外工资发放数额减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内有退休人员死亡，死亡抚恤金数额增加。

（5）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 2386 万元，支出决算为 2379 万元，决算数小于预算数的主要原因是海东市托育综合服务中心项目年底未使用完，结转下年使用。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.39 万元，支出决算为 4.19 万元，完成

年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职考录人员增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 362.89 万元，支出决算为 357.36 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。

（2）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 1471.92 万元，支出决算为 13717.4 万元，完成年初预算的 932%，决算数大于预算数的主要原因是新增海东市三级综合医院建设项目。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算 9.69 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 127.35%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达第二批重大传染病项目资金。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算 94 万元，支出决算为 86.11 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于预算数的主要原因是海东市全民健康信息平台一期建设项目前期经费结余资金上缴财政。

（6）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算 11.46 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 190.75%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达了优化生育政策目标管理责任制考核奖励资金。

（7）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 22.88 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 84.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整。

（8）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 44.02 万元，支出决算为 37.62 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整。

（9）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 39.36 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 82.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整。

（10）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 336.01 万元，支出决算为 436.43 万元，完成年初预算的 129.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加干部体检经费预算。

（11）托育服务（款）托育机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 580 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增海东市托育综合服务中心建设项目配套资金。

（12）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 122.92 万元，支出决算为 95.99 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金年底未使用完，结转下年使用。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房改革支出（项）年初预算为 87.56 万元，支出决算为 81.74 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整。

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 1303.15 万元，其中：**人员经费** 1207.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；**公用经费** 95.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 3116.91 万元，本年支出 3116.91 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 5.19 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 111%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 200%；公务接待费预算 2.69 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 28%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.00 万元，占 86.87%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 13.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.00 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.00 万元，公务用车保有量为 2 辆（平台调拨车辆 1 辆）。

3. 公务接待费支出 0.76 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 5.00 批次，接待 67.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 5.54 万元，下降 49.03%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 6.3 万元，下降 55.75%，主要原因是公车出行次数减少，公务运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.76 万元，增长 100%。主要原因是年内产生公务接待，接待批次增加，公务接待费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 95.40 万元，比上年增加 5.18 万元，增长 5.74%。主要原因是人员差旅活动增多，差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 100.16 万元，其中：政府采购货物支出 28.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.00 万元。授予中小企业合同金额 100.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.41 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 9.39%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市卫生健康委员会对 2025 年度 32 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4496.46 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：总体良好。

海东市卫生健康委员会组织对应急指挥系统、数据中心系统维护工作经费项目、重大公共卫生服务项目工作经费等 32 个项目开展了绩效自评，涉及资金 4496.46 万元。从评价情况来看，2025 年度每个项目均按照《青海省预算绩效管理条例》《中共青海省委青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，科学合理设定总体绩效目标，并从产出指标、效益指标、满意度指标设定细化的分项指标，总体指标设定完整、准确。

（二）项目绩效自评结果。

海东市卫生健康委员会在 2025 年度部门决算中反映“应急指挥系统、数据中心系统维护工作经费项目”、“重大公共卫生服务项目工作经费”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 应急指挥系统、数据中心系统维护工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 3.9 万元，完成年度预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：保障了本行政区域内突发事件应急处理的网络保障及全年度的卫生网络统计直报正常上报突发事件应急处理网络,有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件、卫生机构突发网络安全事件，开展网络安全演练或者卫生机构网络安全建设检查。存在的问题及原因：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确岗位职责。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	应急指挥系统、数据中心系统维护工作经费项目						
主管部门				实施单位	海东市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	3.9	10	97.5%	9
	其中：当年财政拨款	4	4	3.9	--	97.5%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	保障本行政区域内突发事件应急处理的网络保障及全年度的卫生网络统计直报正常上报突发事件应急处理网络,有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件、卫生机构突发网络安全事件,开展网络安全演练或者卫生机构网络安全建设检查。				已全部按照年初指定的计划完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络监测正常运行不小于 361 天, 卫生专网下网络填报延误不超过国家、省级限定时间	≥ 95%	96%	10	9	加强支付进度支出, 精准绩效目标申报。
			开展网络安全事件应急演练或网络安全建设抽查	≥1 次	1 次	10	10	
	产出指标	数量指标	维护运营软硬件设备	≥1 次	1 次	10	10	
			应急网络通信故障率	≤5%	4%	15	15	
		时效指标	系统稳定性	≥360 天	360 天	15	15	
			服务水平	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节能减排	优	优	10	10	
			维护运营软硬件设备, 保障卫生健康紧急事件的实时监控和突发环境事件应急处置指挥能力。	优	优	10	9	
		可持续影响指标						
	总分					100	97	

2. 国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 2 万元, 实际支出 2 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完善以全面推进县域医共体打包付费改革基本公共卫生服务经

费方式为主的绩效考核管理机制，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费							
主管部门					实施单位	海东市卫生健康委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善以全面推进县域医共体打包付费改革基本公共卫生服务经费方式为主的绩效考核管理机制，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效。			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标	数量指标	督导及绩效考评的 次数	≥2 次	2 次	20	20	
			督导及绩效考评的 县区数	=6 个	6 个	20	20	
	效益指标	质量指标	高血压糖尿病规范 管理率	≥64%	70%	20	20	
		社会效益 指标	居民对基本公共卫 生服务满意度	优	优	15	15	
		可持续影响 指标	城乡基本公共卫生 服务水平	良好	良好	15	12	
	总分					100	97	

3. 干部保健工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.45 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全市干部职工健康教育、市级服务对象疫苗接种，订阅健康杂志，新履职服务对象保健箱发放、保健室建设、体检卡、疫苗接种卡制作费用等工作，保证干部保健工作的正常、有序开展。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	干部保健工作经费							
主管部门				实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.45	10	94.5%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.45	--	94.5%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市干部职工健康教育、市级服务对象疫苗接种，订阅健康杂志，新履职服务对象保健箱发放、保健室建设、体检卡、疫苗接种卡制作费用等工作，保证干部保健工作的正常、有序开展。			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全市干部职工健康教育	≥1 场	2 场	20	20	
			市级服务对象疫苗接种	≥1 次	1 次	10	10	
			市级服务对象订阅杂志	≥1 次	1 次	10	10	
			发放保健箱	=1 次	1 次	10	10	
			体检卡、疫苗接种卡制作	≥1 次	1 次	10	10	
	效益指标	质量指标	完善保健室建设（干部保健任务）配置保健室医疗器械、药品等	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	持续提高干部职工健康知识知晓率，做好健康管理。	优	优	20	20	
	总分					100	98	

4. 综合医改工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 6.33 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，召开了综合医改工作会议，并组织市医改成员单位和各县区政府赴省外考察学习，每年开展综合医改和公立医院综合督导、年度公立医院绩效考核和院长绩效考核工作，举办综合医改政策培训班、药物政策培训班，进一步巩固完成公立医院综合改革任务。存在的问题及原因：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确岗位职责。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

2020年度

项目名称	综合医改工作经费							
主管部门					实施单位	海东市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	6.33	10	90.42%	8	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.33	--	90.42%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	召开综合医改工作会议，并组织市医改成员单位和各县区政府赴省外考察学习，每年开展综合医改和公立医院综合督导、年度公立医院绩效考核和院长绩效考核工作，举办综合医改政策培训班、药物政策培训班，进一步巩固完成公立医院综合改革任务。				已全部按照年初指定的计划完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标		每年召开综合医改工作会议	≥2 次	2 次	10	10	

效益指标	数量指标	组织市医改成员单位和各县区政府赴省外考察学习。	≥1 次	1 次	10	10	
		每年开展综合医改和公立医院综合督导	≥2 次	2 次	10	10	
		每年举办综合医改政策培训班	≥1 次	1 次	10	10	
		药物政策培训班	≥1 次	1 次	10	10	
		年度公立医院绩效考核和院长绩效考核工作	≥1 次	1 次	10	10	
	社会效益指标	控制医疗费用不合理增长，减轻群众就医负担	定性	良好	15	15	
		提升医疗服务质量，解决群众看病难、看病贵问题。	定性	良好	15	13	
	总分				100	96	

5. 干部职工健康体检配套经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 272 万元，实际支出 272 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障广大干部职工身心健康，进一步提高健康水平，实现“无病早防、有病早治”的目标，开展全市干部职工健康体检工作。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	干部职工健康体检配套经费						
主管部门				实施单位	海东市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	272	272	272	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	272	272	272	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	健康体检是关心、爱护干部职工的具体表现，为保障广大干部职工身心健康，进一步提高健康水平，实现“无病早防、有病早治”的目标，开展全市干部职工健康体检工作。				已全部按照年初指定的计划完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	厅级及正高级职称干部体检标准	=1800 元	1800 元	10	10	
			处级及副高级职称干部体检标准	=1500 元	1500 元	10	10	
			市级干部职工体检率	≥90%	96%	10	10	
			科级及以下体检标准	=1200 元	1200 元	10	10	
			药物政策培训班	≥1 次	1 次	10	10	
			年度公立医院绩效考核和院长绩效考核工作	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	保障广大干部职工身心健康	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过健康体检，提升干部的健康保健意识，促进服务能力。	定性	良好	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	干部职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

6. 海东市医疗卫生机构面向社会公开招聘编制内医疗卫生人员面试经费和大学生乡村医生专项计划公开招聘面试经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 37 万元，实际支出 36.26 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：组织完成了 2025 年度海东市医疗卫生机构面向社会公开招聘编制内医疗卫生人员面试和大学生乡村医生专项计划公开招聘面试工作和

大学生乡村医生专项计划公开招聘面试。存在的问题及原因：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确岗位职责。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	海东市医疗卫生机构面向社会公开招聘编制内医疗卫生人员面试经费和大学生乡村医生专项计划公开招聘面试经费							
主管部门				实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	36.26	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	37	37	36.26	--	98%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	组织完成了2025年度海东市医疗卫生机构面向社会公开招聘编制内医疗卫生人员面试和大学生乡村医生专项计划公开招聘面试工作和大学生乡村医生专项计划公开招聘面试			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展 2025 年海东市医疗卫生机构面向社会公开招聘编制内医疗卫生人员面试工作	≥1 次	1 次	20	20	
			组织开展 2025 年大学生乡村医生专项计划公开招聘面试工作	≥1 次	1 次	20	20	
			年大学生乡村医生专项计划公开招聘面试（2024 年 12 月初）	≥1 次	1 次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗卫生机构人才发展	定性	良好	30	28	
	总分					100	97	

7. 爱国卫生工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 39.37 万元，完成年度预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实国家和省级爱国卫生工作任务，组织开展了爱国卫生月活动，开展健康教育和健康促进，实施病媒生物防制工作，加强公共场所禁烟工作督导检查，推进健康海东工作落实。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	爱国卫生工作经费							
主管部门					实施单位	海东市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.37	10	98.44%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.37	--	98.44%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家和省级爱国卫生工作任务，组织开展了爱国卫生月活动，开展健康教育和健康促进，实施病媒生物防制工作，加强公共场所禁烟工作督导检查，推进健康海东工作落实。				已全部按照年初指定的计划完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展爱国卫生宣传月活动	≥1 次	1 次	10	10	
			组织开展病媒生物防制工作	≥1 轮	1 轮	10	10	
			开展健康教育宣传，制作健康教育宣传展板，并定期更换	≥30 个	30	5	5	
			对机关事业单位开展控烟活动检查及无烟单位创建验收工作	>2 轮	2 轮	5	5	

效益指标	质量指标	组织开展对 6 县区及部分单位爱国卫生工作考核	>1 轮	1 轮	5	5	
		组织开展对 6 县区及部分单位健康海东考核工作	≥1 轮	1 轮	5	5	
		病媒生物密度控制水平	定性	高	5	5	
		机关、学校、医院无烟单位建成率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	按时完成	定性	良好	5	5	
	社会效益指标	提升健康水平	≥95%	96%	10	10	
	生态效益	卫生环境得到提升	定性	良好	20	20	
	总分				100	99	

8. 海东市全民健康信息平台（一期）建设项目二类费用绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 29.1 万元，实际支出 29.1 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海东市全民健康信息平台（一期）建设项目的二类费用支出，仅作为该项目可研和初设已测算的二类费用使用。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	海东市全民健康信息平台（一期）建设项目二类费用						
主管部门				实施单位	海东市卫生健康委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.1	29.1	29.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.1	29.1	29.1	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	完成海东市全民健康信息平台（一期）建设项目的二类费用支出，仅作为该项目可研和初设已测算的二类费用使用。				已全部按照年初指定的计划完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付项目监理费、第三方软件 测评费、三级等保测评费、项目竣工决算费	=4 项	4 项	20	20	
		质量指标	平台运行故障率	≤5%	4%	20	20	
		时效指标	设备部署及时率	≥95%	96%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建立海东市全民健康信息平台，促进海东健康发展	定性	100	30	30	
	总分					100	100	

9. 海东市妇幼保健服务中心建设项目（2024）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 41 万元，实际支出 41 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了海东市妇幼保健服务中心建设项目可研、初设等项目前期工作，规划、项目方案及可研、初设等论证审查通过率达到 100%。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	海东市妇幼保健服务中心建设项目（2024）						
主管部门				实施单位	海东市卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	41	41	41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	41	41	41	--	100%	--
	上年结转资金				--		--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成海东市妇幼保健服务中心建设项目可研、初设等项目前期工作, 规划、项目方案及可研、初设等论证审查通过率达到100%。				已全部按照年初指定的计划完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	前期工作任务完成率	≥95%	95%	20	20	
			前期工作经费支付金额	≥95%	95%	10	10	
			前期项目督查次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	规划、方案及可研、初设等论证 审查通过率	=100%	100%	10	10	
			项目落地实施率	≥60%	65%	10	10	
		时效指标	前期工作完成时限	=1 年	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	良好	20	30	
	总分					100	100	

10. 重大公共卫生服务补助资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 8.8 万元, 实际支出 8.8 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过宣传教育、督导检查等方式, 艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 结核病等发病率不断降低, 人民群众健康水平不断提升。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	重大公共卫生服务补助资金							
主管部门				实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.8	11.5	11.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.8	11.5	11.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过宣传教育、督导检查等方式，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，结核病等发病率不断降低，人民群众健康水平不断提升。			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	艾梅乙培训班	≥2 次	2 次	10	10	
			母婴安全评审	≥2 次	3 次	10	10	
			艾梅乙督导检查	≥2 次	2 次	10	10	
			开展宣传活动	≥1 次	1 次	10	10	
			妇幼监测培训班	≥1 次	1 次	10	10	
	效益指标	质量指标	妇幼健康监测 年度质量控制 完成率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	100	10	10	
		社会效益 指标	有效控制艾梅 乙疫情	≥90%	96%	20	20	
	总分					100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。