2025 年度

马边彝族自治县

卫生健康局部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 5 日

第一部分　部门概况 3

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

第五部分 附表 45

一、收入支出决算总表 45

二、收入决算表 45

三、支出决算表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45
五、财政拨款支出决算明细表 45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。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、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。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。

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的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家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。承担县老龄工作委

员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

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管体系。

7、制定全县医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、负责全县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，完善计划生育政策。指导计划生育协会工作。

9、指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，实施全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

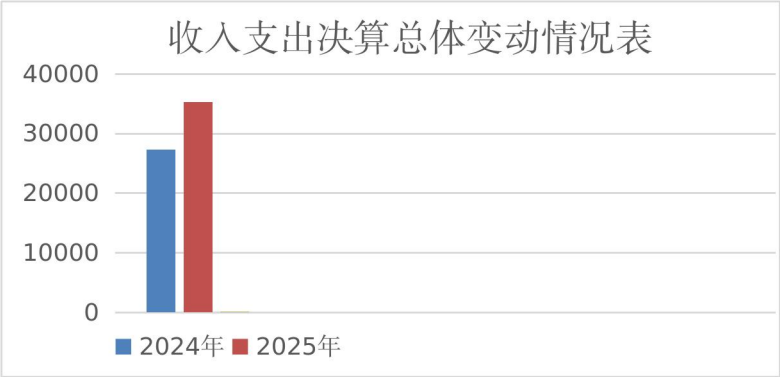
马边彝族自治县卫生健康局（含下属）预算单位19个，其中：行政单位1个，其他事业单位18个。

纳入马边彝族自治县卫生健康局2025年度部门决算编制范围单位包括：卫生健康局（本级）、卫生综合执法大队、疾控预防控中心、县人民医院、妇幼保健院及15个乡镇卫生院。

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

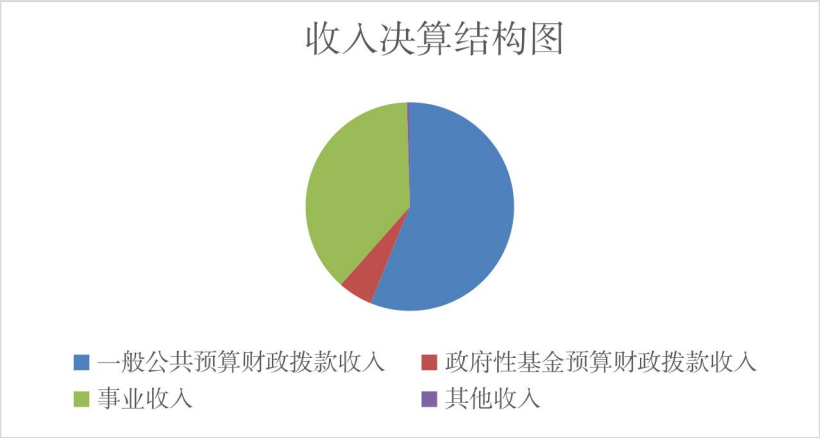
2025 年度收入、支出总计均为 35,329.49 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 8054.27 万元，增长 29.53%。主要变动原因是 2025 年新增项目以及上级下达的工作安排等。



二、收入决算情况说明

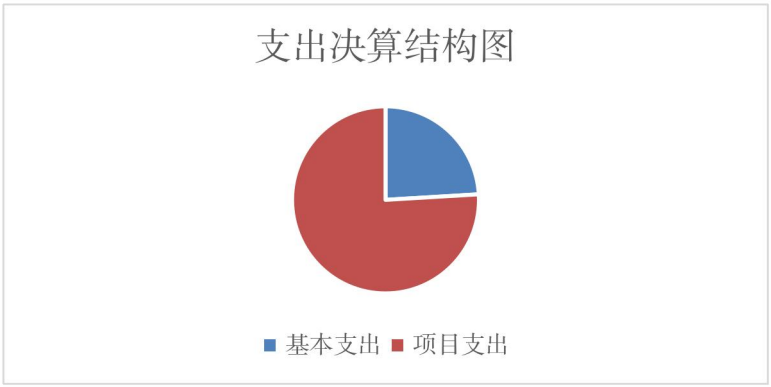
2025 年度本年收入合计 34,925.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,612.21 万元，占 56.16%；政府性基金预算财政拨款收入 1,876.42 万元，占 5.37%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 13,278.81 万元，占 38.02%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 158.14 万元，占 0.45%。



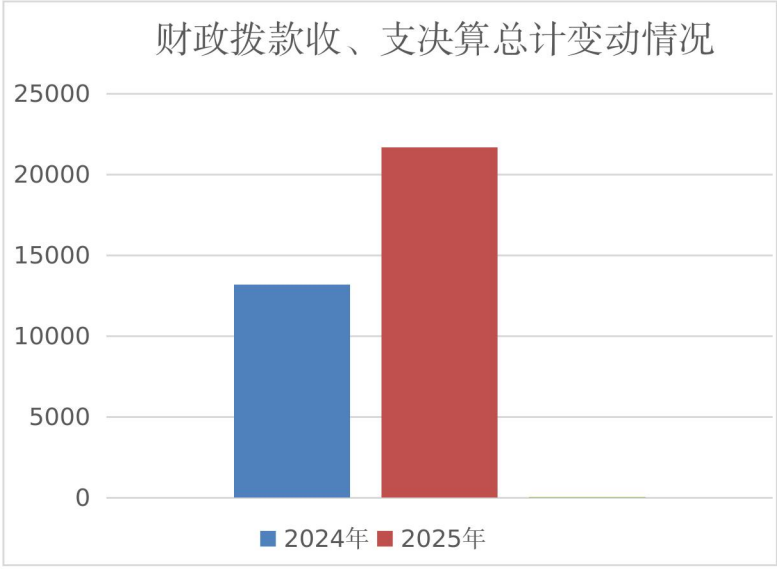
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 35,323.30 万元，其中：基本支出 8,498.09 万元，占 24.06%；项目支出 26,825.20 万元，占 75.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

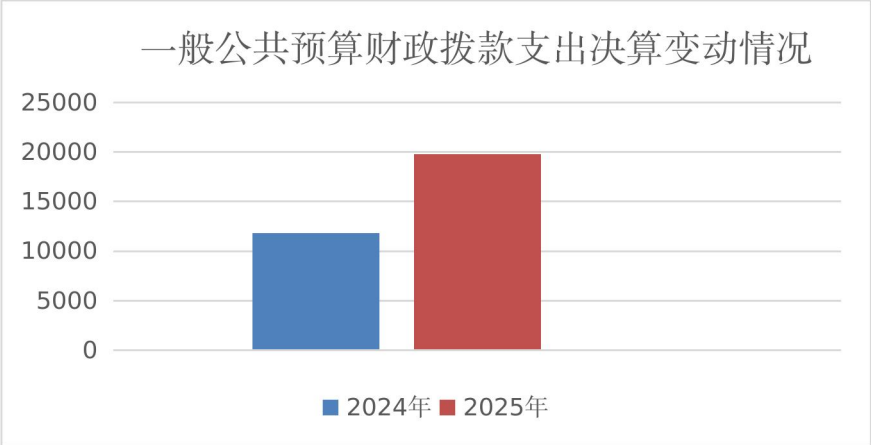
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 21,688.63 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 8,511.38 万元，增长 64.59%。主要变动原因 2025 年新增项目以及上级下达的工作安排等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

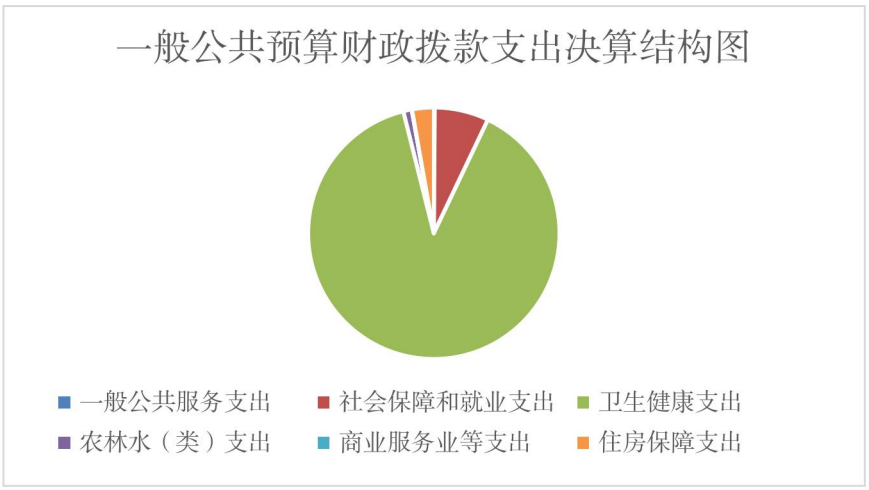
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 19,812.21 万元，占本年支出合计的 56.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8011.94 万元，增长 67.9%。主要变动原因 2025 年新增项目以及上级下达的工作安排等。



（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 19812.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.06 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 1,380.66 万元，占 6.97%；卫生健康支出 17,636.94 万元，占 89.02%；农林水支出 213.84 万元，占 1.08%；商业服务业等支出 7.4 万元，占 0.04%；住房保障支出 552.31 万元，占 2.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为19812.21，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为168.37万元，预算为168.37万元，完成预算100%。

社会保障和就业（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）：支出决算为635.93万元，预算635.93万元，完成预算100%。

社会保障和就业（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）：支出决算为375.23万元，预算375.23万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为83.18万元，预算83.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出 （项）：支出决算为117.95万元，预算117.95万元，完成预算100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出决算为208.3万元，预算为208.3万元，完成预算100%。

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):支出决算为74.66万元,预算为74.66万元,完成预算100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项):支出决算为831.54万元，预算为531.54万元，完成预算100%。

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):支出决算为521.94万元，预算为521.94万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项):支出决算为2166.5万元，预算为2166.5万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项):支出决算为1296.32万元，预算为1296.32万元，完成预算100%。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为2664.25万元，预算为2664.25万元，完成预算100%。

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）：支出决算为233.96万元，预算为233.96万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项):支出决算为539.23 万元，预算为539.23 万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为107.7万元，预算为107.7万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为1,912.71 万元，预算为1,912.71 万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为317.32万元，预算为317.32万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为143.82万元，预算为143.82万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为34.52万元，预算为34.52万元，完成预算100%。

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）：支出决算为123.77万元，预算为123.77万元，完成预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为8.8万元，预算为8.8万元，完成预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为241.51万元，预算为241.51万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.57万元，预算为2.57万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为52.93万元，预算为52.93万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：

支出决算为5.85万元，预算为5.85万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）中医药事务 （款）中医（民族医）药专项 （项）：支出决算为94.48万元，预算为94.48万元，完成预算100%。

卫生健康支出(类)托育服务（款)其他托育服务支出（项）：支出决算为3,147.93万元，预算为3,147.93万元，完成预算100%。

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）：支出决算为2,906.32万元，预算为2,906.32万元，完成预算100%。

4、农林水支出（类）农业农村 （款）行政运行 （项）：支出决算为0.15万元，预算为0.15万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为213.69万元，预算为213.69万元，完成预算100%。

商业服务业等支出（类)商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.4万元，预算为7.4万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为552.31万元，预算为552.31万元，完成预算100%。

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8,498.09

万元，其中：

人员经费8,200.63万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费297.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

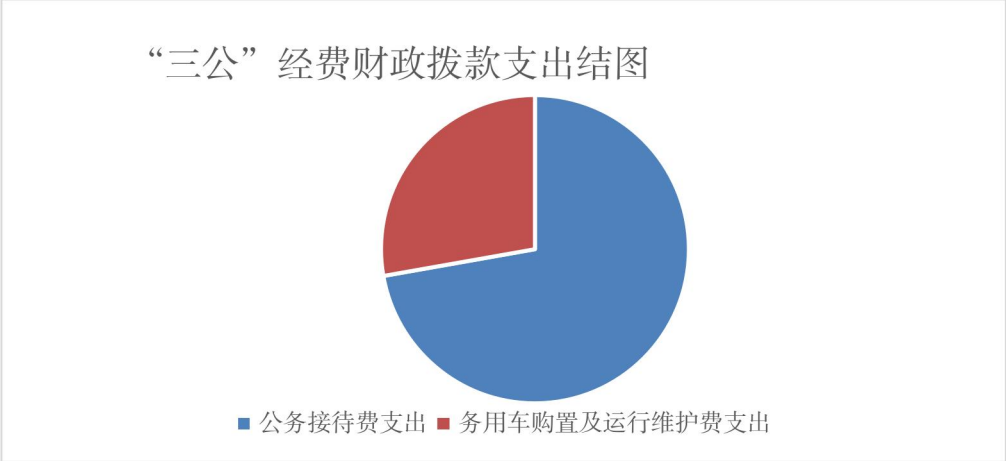
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1.08万元，完成预算100%，较上年度增长0.08万元，增长8%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支

出决算 0.3 万元，占 27.78%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 72.22%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0.3 万元，下降 98.47%。主要原因是去年购置一辆公务车。

公务用车运行维护费支出 0.3 万元。主要用于主要用于开展基层工作督查、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.22 万元，下降 22%。主要原因是减少了接待。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 7 批次，71 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 万元，

具体内容包括：剑阁县卫生健康局赴马边彝族自治县学习考察1310元，越城区卫生健康系统赴马调研马边县卫生健康工作1560元，省卫生健康厅开展巩固拓展成果及基层卫生重点任务调研指导1200元，峨边彝族自治县来马考察学习医供体建设接待餐费1800元，井研县卫健局到马边县开展托底性帮扶义诊两次共计1574元，2025年接待夹江县卫生健康局开展托底性帮扶工作接待共计400元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1876.42万元，与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加499.44万元，增长36.27%。主要变动原因是增加了托育机构和智慧医疗债券。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县卫生健康局（本级）机关运行经费支出72.83万元，比上年度增加6.4万元，增长9.63%。主要原因是新增人员。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县卫生健康局（本级）政府采购支出总额1068.31万元,其中:政府采购货物支出899.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.8万元。授予中小企业合同金额1068.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1068.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，马边彝族自治县卫生健康局共有车辆39辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业用车技术用车21辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于医疗救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，马边彝族自治县卫生健康局（含下属）在2025年度，组织对基本公共卫生项目等8个项目开展了事前绩效评估，对49个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取49个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公共卫生等专项预算项目绩效自评报告，其中卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为良好，绩效自评综述：1、我局2025年项目支出预算26,825.20万元，包括县人民医院题标创等、基本公共卫生服务、重大传染病、基本药物制度等项目。所有项目全部纳入绩效目标管理，项目资金由财务室进行预决算和资金支出管理、具体经办科室（单位）负责实施，分工明确，责任到位。

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

11.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

12.农林水（类）……（款）……（项）：指……

13.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

14.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

15.其他支出（类）……（款）……（项）：指……

16.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支出。

17.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。

18.其他支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分　附件

附件 1

马边彝族自治县卫生健康局
县级部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。马边彝族自治县卫生健康局为一级预算单位。下属一级预算单位 4 个,其中参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 3 个。主要包括：卫生综合执法大队、疾控预防控制中心、县人民医院、妇保中心。下属二级预算单位 20 个，均为其他事业单位，主要包括：卫生会计核算中心、计生协会、健康教育所、中医院、城市社区卫生服务中心、15 个乡镇卫生院。

（二）机构职能。机构职能：

1、组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。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、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、

药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。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。

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的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家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。承担县老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

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管体系。

7、制定全县医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、负责全县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，完善计划生育政策。指导计划生育协会工作。

9、指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，实施全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成县委、县政府交办的其它任务。

（三）人员概况。截至2025年末，马边彝族自治县卫生健康局预算单位24个，其中：行政单位1个，事业单位23个。

马边彝族自治县卫生健康局总编制555个，其中：行政编制12个，参公编制6个，事业编制537个。在职人员总数514人，其中：行政11人，参公6人，事业497人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年，县卫健局部门整体（含下属单位）年初收入预算为35328.16万元，调整后预算为36619.6万元，决算为35329.49万元。收入来源为一般财政拨款收入、政府性基金收入、行政事业性收费

收入、财政拨款结转收入及其他收入。

表1-1　2025年县卫生健康部门整体收入预决算情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
1、一般财政拨款收入	12355.44	19,612.21	19,612.21
2、政府性基金收入		1,876.42	1,876.42
3、行政事业性收费收入		14,568.92	13,278.81
4、下级单位上解收入	--	--	--
5、财政拨款结转收入	26.37	403.91	403.91
6、其他收入	800	158.14	158.14
合计	35,905.15	28,716.15	27,275.22
备注：其他收入为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是财政代管资金收入等。			

年初预算与决算数差额的主要原因为：一是系统内各种临时经费追加（如人员工资调标、抚恤金等），未列入年初预算收入，实际进行了收入；二是年初医疗机构做事业收入预算时比2025年实际医疗收入大。

（二）**支出情况。**2025年，县卫生健康部门整体（含下属单位）年初支出预算为12381.81万元，调整后预算为21688.23万元，实际支出21688.23万元，预算执行率100%，年末结转结余0万元。

表1-2　2025年县卫生健康部门整体支出预决算情况表

单位：万元

类别	预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	7,894.96	8,498.09	8,498.09	100%
1、人员经费	7,597.40	8,200.63	8,200.63	--
2、公用经费	297.57	297.46	297.46	--
二、项目支出	4,486.85	13,190.54	13,190.54	100%
三、结余分配	--	--	--	--
四、年末结转和结余	--	--	--	--
合计	14,336.20	14618.18	13,177.25	**100%**

决算支出与年初预算支出的差额：系统内各种临时经费追加（如人员工资调标、抚恤金等），未列入年初预算支出，实际进行了支出，年中、年末调整预算后，全年实际支出和预算支出平衡。

年度主要工作任务

（一）持续开展基础设施建设。全年共争取专项债券资金4100万元，用于智慧医疗信息化、托育综合服务中心等重点民生项目，有序推进中医医院光辉院区、县人民医院老旧病区及基础设施提升项目等前期工作，开设县人民医院体检中心，3.0T

核磁共振正式投用。形成“储备一批、开工一批、投产一批”的工作格局。加快西南区域“医药健康研发中心基地”项目建设。有序推进越马“青鸟工程”项目，其经验做法在2025年四川省卫生健康工作交流专刊中被作为典型案例进行推广。

（二）着力提高诊疗服务质量。持续推进县人民医院三乙创建工作，健全专科医疗服务体系，进一步提升急诊急救“五大中心”医疗水平和服务质量。持续完善临床服务“五大中心”建设，麻醉疼痛诊疗中心、慢病管理中心、微创介入中心、肿瘤防治中心和重症监护中心已全部建成。全国“云智控”县域影像能力提升项目启动仪式在县人民医院举行。持续推进中医药强基层“百千万”行动，组织县级专家下沉坐诊带教，指导帮扶。加强基层医疗机构中医药内涵建设，辖区15%的乡镇卫生院中医馆达到中医馆服务能力提升建设标准，10%的村卫生室设置“中医阁”。2025年县人民医院医疗收入、门急诊人次、住院人次、手术台次分别较2024年同比增长2.05%、6.57%、8.48%、27.64%。

（三）推动城乡医疗卫生均衡发展。实施紧密型县域医共体建设，成立中共马边彝族自治县紧密型县域医疗卫生共同体委员会，搭建总院框架，选强配齐医共体领导班子，制定总院工作章程和议事规则。总医院“十大管理中心”和“五大资源共享中心”挂牌设立并试运行，完成集约化管理框架。继续推进区域医疗中心医共体信息化建设，建设以县人民医院为主的区域远程会诊中心、检验中心和影像中心，向下辐射所有乡镇卫生院，实现区域所有医疗机构数据的互联互通，达到县乡区域一体化管理服务。

制定《马边彝族自治县推动卫生健康高质量发展加快建设健康马边的意见》，推动新形势下我县卫生健康高质量发展，加快建设健康马边，努力为人民群众提供更加优质高效的健康服务。

（四）强化疾控工作体系。正式启动二级甲等疾病预防控制中心创建工作，系统推进疾病预防控制能力提升。艾滋病与结核病防控工作稳步推进，艾滋病检测覆盖率达39%，近两年累计覆盖率55%，治疗率保持在96%以上，病毒载量检测率持续提升，防治体系运行高效，宣传教育与随访管理并举，防控工作实现规范化、精准化。全县完成在校师生肺结核筛查32466人，其中新生11930人、老生及教职工20536人；筛查结果显示阳性1266人，目前已对326人开展预防性治疗，对728人实施医学观察，有效构筑了校园结核病防控屏障。积极推进重点地区重点人群结核病筛查，目前已完成目标人群摸底调查、医务人员专项培训和实施方案制定，计划于10月20日全面启动筛查工作，确保在12月20日前完成全部目标人数的筛查任务。

（五）办好办实民生实事。一是持续为全县18.76万常住城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务。二是大力开展新生儿先天性心脏病筛查和脱贫地区新生儿疾病筛查和听力筛查工作。三是为700名65岁及以上失能老年人免费上门提供康复护理指导、健康风险指导、心理支持和就诊转诊建议等服务，全年累计为700多名失能老年人完成三次健康服务,完成率为114%。四是为2500名农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查服务。五是

做好特殊家庭关心关怀。全面健全特殊家庭就医绿色通道，双岗联系人制度覆盖率100%，家庭医生签约率持续保持在99%以上，实现特殊家庭三个全覆盖。

（六）行风建设持续加强。开展“廉洁马边”建设，打造以县人民医院为样本的“廉洁细胞”典型，通过以点带面开展“廉洁细胞”创建。深入开展医药领域腐败问题集中整治，共自查问题22个，已全部整改完成。“码上投诉·马上满意”平台试点成效明显，县域医疗机构逐步推广应用，群众诉求响应机制进一步完善。职业健康监督覆盖所有工业用人单位，依法查处违法行为，确保劳动者职业健康权益。无偿献血活动持续开展，全年预计献血58万毫升，完成率100%。依法依规处理医疗纠纷，着力维护群众合法权益和医疗机构正常秩序。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年年末结转结余0万元，其中财政拨款结转结余0万元。按时上报了本系统2025年度部门决算报表，并按财政要求编制了决算报表说明和决算分析报告。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1、部门绩效目标制定方面。我局认真按要求实行绩效目标管理，将部门整体绩效及各单位的所有项目纳入了绩效目标管理，涉及预算安排预算资金35329.49万元，其中项目资金26825.2万元，主要为

县人民医院题标创等、计划生育服务、基本公共卫生服务、重大传染病、基本药物制度、育儿补贴等项目。

2、绩效目标实现方面。我局的财政性经费严格实行按经济科目用途使用，项目经费专款专用，保障了专项工作的顺利开展，充分发挥了资金的使用效益。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 429 个，涉及预算总金额 26825.2 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1、我局 2025 年项目支出预算 26825.2 万元，包括县人民医院题标创等、基本公共卫生服务、重大传染病、基本药物制度等项目。所有项目全部纳入绩效目标管理，项目资金由财务室进行预决算和资金支出管理、具体经办科室（单位）负责实施，分工明确，责任到位。

2、项目目标完成和效果。我局的项目设定目标基本完成，主要是基本公共卫生补助、重大传染病、基本药物制度、医疗服

务能力保障等。定性类目标执行较好，达到预算的社会效益，有效促进了卫生健康工作。

（三）绩效结果应用情况。

1、绩效自评公开情况。2025 年及时按规定进行了绩效自评和公开，在政府门户网站公开了单位 2024 年度的整体绩效自评表、项目绩效自评表。按时对 2025 年度预算绩效管理工作进行考核并向财政局报送了自查报告及佐证材料。

2、评价结果整改和应用结果反馈情况。按照自评结果看，我局严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，临时事项，按规定程序报县政府批准或是完成预算调整程序后执行。除临时任务和不可抗力原因外，本单位基本支出部分按月均衡执行，项目支出部分按所报项目进度及时执行。2025 年本单位所有经费支出都严格执照预算方案执行，无违规违纪情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局 2025 年部门预算支出执行良好。资金严格按用途使用，保证了资金安全和资金使用效益。

（二）存在问题。一是涉及支付周期较长的项目，影响了序时进度。二是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。进一步细化明确年度工作计划，提高与预算资金使用计划的适应性，有效实施目标管理，优化项目预算资金使用计划与年度工作计划衔接性，避免年终因预算调整影响项目实施进度。

附件：部门整体绩效目标完成情况自评表

附件

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="2">卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>34,520.06</td><td>11,573.71</td><td>22,946.35</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">（一）持续开展基础设施建设。一是西南区域“医药健康研发中心基地”项目（一期）完成主体建设并投入试产。建成投用马边鑫瑞投资有限公司托育综合服务中心。二是开展第二中医医院、托育综合服务中心、智慧医疗信息化建设、人民医院老旧病区及基础设施提升项目前期工作。
（二）继续推进医共体建设。印发紧密型县域医共体建设方案，制定人员下沉方案和绩效分配方案，安排人员下沉。持续推进医共体信息化建设，建设检验中心和影像中心。
（三）加强学科建设。加快县人民医院临床“五大中心”建设，2025 年初在新门诊大楼开设疼痛门诊，2025 年初完成血管造影机（DSA）场地施工改造和设备安装，开展病理科注册工作；2025 年建成新生儿危重救治中心。县妇保计生中心 2025 年建成三级机构中医特色单位，推广妇幼保健机构中医药服务。2025 年建成县级儿童保健科，为儿童提供全面的健康检查和保健服务。
（四）开展“廉洁马边”建设。继续开展“廉洁马边”建设，强化医疗卫生机构行风建设，抓好“关键少数”、关键岗位人员，坚决纠治大肆收受回扣、行贿受贿、医保基金使用等医疗领域腐败有关问题。集中开展警示教育，打造廉洁行医文化阵地。
（五）持续做好帮扶工作。继续做好“定点帮扶”“组团式”“对口支援”“东西部协作”帮扶工作，开展越马“青鸟工程”四期，打造慢病精品站，在县人民医院建设临床决策支持中心。对接中国医院协会，开展义诊巡诊工作，选派人员到北京大学国际医院进行交流学习。
（六）大力做好公共健康服务。持续做好基本公共卫生服务项目工作和重大传染病防治工作。加强组织管理，成立公共卫生中心，壮大基本公共卫生项目管理队伍，落实项目专人负责；严格落实基层医疗机构项目的监督指导和考核，每年不少于四次督导，不少于 2 次考核；加强多部门协作，落实重大传染病防治工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td>财政拨款预算类项目</td><td colspan="2">医政管理、卫生医疗体系建设及能力提升、计划生育、基本公共卫生服务等卫生健康事业发展，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出</td></tr>
<tr><td>项目类单位资金</td><td colspan="2">医疗机构医疗收入预算项目，用于保障医疗机构正常运行及药品、耗材采购的相关支出</td></tr>
<tr><td>公用经费开支</td><td colspan="2">用于保障马边彝族自治县卫生健康系统单位等机构正常运转的日常支出,门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用</td></tr>
<tr><td>人员类经费开支</td><td colspan="2">工资、五险以及公积金类人员保障，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障退休职工活动人员数量	=	328	人	5
			预算绩效涉及卫生健康单位数量	=	20	个	5
			保障基本工资、津贴补贴机关等工资福利人员数	=	514	人	5
		质量指标	基本公共卫生服务水平	定性	进一步提高		5
			基本公共卫生服务覆盖率	≥	90	%	5
			符合计划生育扶助奖励申报对象覆盖率	=	100	%	5
			基建项目质量安全性保障	定性	有所提高		5

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	一般公共预算		
				年初预算数	调整后预算数	支付数
401	卫生健康局	401001	马边彝族自治县卫生健康局	8,803.85	13,750.30	4,105.47
		401002	马边彝族自治县医院	1,940.86	2,520.07	705.91
		401003	马边彝族自治县疾病预防控制中心（马边彝族自治县卫生监督所）	988.89	1,483.18	445.92
		401004	马边彝族自治县妇幼保健院	1,313.53	1,402.80	647.78
		401006	马边彝族自治县劳动镇卫生院	429.49	528.38	161.42
		401007	马边彝族自治县建设镇卫生院	281.67	353.04	106.33
		401010	马边彝族自治县荭坝中心卫生院	325.80	387.41	128.07
		401011	马边彝族自治县民主镇卫生院	260.82	321.39	105.34
		401013	马边彝族自治县荣丁镇卫生院	297.03	366.98	117.46
		401014	马边彝族自治县下溪中心卫生院	372.73	443.63	139.72
		401015	马边彝族自治县大竹堡乡卫生院	97.02	122.50	38.94
		401017	马边彝族自治县雪口山镇卫生院	255.30	322.60	98.36
		401018	马边彝族自治县苏坝中心卫生院	485.95	581.80	169.67
		401019	马边彝族自治县梅林镇卫生院	244.01	299.87	84.99
		401020	马边彝族自治县三河口中心卫生院	232.73	285.17	76.60
		401022	马边彝族自治县烟峰镇卫生院	217.17	267.35	86.05
		401023	马边彝族自治县高卓营中心卫生院	182.24	226.08	72.47
		401024	马边彝族自治县永红乡卫生院	110.35	134.39	44.98
		401025	马边彝族自治县民建镇卫生院	647.92	956.26	304.33

附件 2

马边彝族自治县卫生健康局
基本公共卫生服务项目转移支付资金 2025 年度绩效自评报告

根据《四川省基本公共卫生服务项目绩效评价方案》《乐山市 2025 年度国家基本公共卫生服务项目工作计划》及相关绩效管理要求，2025 年全县规范开展基本公共卫生服务项目，紧紧围绕服务均等化目标，以优化服务供给、增强均衡性与可及性为主线，进一步提升服务质量、群众获得感及满意度。现将 2025 年度基本公共卫生服务项目绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

转移支付（项目）名称：基本公共卫生服务项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025 年度基本公共卫生服务项目转移支付资金包括《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2024〕131 号）、《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于下达 2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川

财社〔2025〕53号）下达的资金及县级配套资金共计1953.71万元。

（二）资金管理情况分析

1.预算安排情况：2025年基本公共卫生服务财政补助资金共计1953.71万元。

2.资金到位情况：2025年基本公共卫生服务财政补助资金到位率100%。

3.资金使用情况：2025年基本公共卫生服务财政补助资金执行1904.78万元，执行率97.50%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

免费为全县19万常住人口提供基本公共卫生服务，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。项目实施内容包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生计生监督协管等。2025年度全县圆满完成上级下达的国家基本公共卫生服务项目目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析

1.居民健康档案服务：建立居民健康档案188791份，电子健康档案建档率99.36%，居民规范化电子健康档案覆盖率78.64%，电子健康档案动态使用率83.30%。

2.健康教育服务：发放健康教育印刷资料29565份，播放健康教育音像资料119种，平均每天播放3小时，更新健康教育宣传栏749次，举办健康教育讲座555次，参与人数21156人,举办健康教育咨询活动142次,参与人数8315人。

3.预防接种服务：辖区内已建立预防接种证23325人，全县国家免疫规划疫苗分苗分剂次接种率均达90%以上，无疫苗接种后异常反应和预防接种事故发生。

4.0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务：新生儿访视率99.47%，儿童健康管理率98.10%，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率93.68%；早孕建册率98.67%，产后访视率99.34%。

5.老年人健康管理服务:65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务12748人，规范健康管理服务率68.02%。

6.高血压患者健康管理：年内已管理的高血压患者11666人，高血压患者基层规范管理服务率86.10%，管理人群血压控制率79.74%。

7.2型糖尿病患者健康管理：年内已管理的2型糖尿病患者3962人，2型糖尿病患者基层规范管理服务率86.98%，管理人群血糖控制率82.38%。

8.严重精神障碍患者管理服务：辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者1139人，其中社区在册居家患者健康管理1111人，社区在册居家患者健康管理率97.54%。

9.肺结核患者健康管理服务：同期内经上级定点医疗机

构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者275人，已管理275人，管理率100%；同期辖区内已完成治疗的肺结核患者76人，按照要求规则服药76人，规则服药率100%。

10.中医药健康管理服务：接受中医药健康管理服务的65岁及以上居民15474人,老年人中医药健康管理率82.65%；接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童9121人,0-36个月儿童中医药健康管理服务率90.55%。

11.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务：登记传染病病例382例，网络报告382例，无甲类传染病及突发公共卫生事件报告，所有传染病均得到及时有效处置。

12.卫生计生监督协管服务：积极开展各项卫生专项整治活动，定期对辖区学校传染病防控、非法行医和非法采供血进行巡查，及时报送卫生监督协管信息，无食物中毒及突发食源性疾病公共卫生事件发生。全年协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查共计191次。

13.慢性阻塞性肺疾病患者健康服务：年内接受健康服务的慢阻肺病患者362人，按规范要求服务325人，慢阻肺病患者规范健康服务率89.78%。

14.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务团队累计签约18.4万人，家庭医生签约服务率98.45%，重点人群签约率达到98%以上，实现应签尽签。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《2025年国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案》，年终项目绩效考核由半年现场技术考核（20分）、年终现场技术考核（40分）、日常监管（20分）、专业机构评分（20分）及加分项、减分项六部分组成。专业机构评分主要考核日常工作、新增项目及其他现场考核未涵盖内容，按疾控中心50%、妇保中心40%、卫生健康执法大队10%的比例折算。

印发《马边彝族自治县卫生健康局关于2025年基本公共卫生服务项目和乡村医生绩效考核结果的通报》《马边彝族自治县卫生健康局关于划拨2025年基本公共卫生服务项目结算资金的通知》，公布2025年年终考核结果：第一名荣丁镇卫生院，第二名建设镇卫生院，第三名雪口山镇卫生院，第四名荷坝中心卫生院，第五名民建镇卫生院，第六名苏坝中心卫生院，第七名三河口中心卫生院，第八名劳动镇卫生院，第九名下溪中心卫生院，第十名大竹堡乡卫生院，第十一名高卓营中心卫生院，第十二名梅林镇卫生院，第十三名烟峰镇卫生院，第十四名永红乡卫生院，第十五名民主镇卫生院。对县级排名后3位的单位，扣减乡镇卫生院院长个人绩效3000元、2000元、1000元，用于奖励年终考核排名前3名的院长；对高血压健康管理、糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、老年人健康管理、孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理等单个项目排名全县后3位的项目负责人，分别扣减个人绩效2000元、1500元、1000元，用于奖励年

终考核排名前3名的项目负责人。

向乐山市卫生健康委员会报送《2025年度马边彝族自治县基本公共卫生服务项目绩效评价报告》《马边彝族自治县2025年度国家基本公共卫生服务项目工作总结》。

马边彝族自治县卫生健康局
医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目转移支付资金2025年度绩效自评报告

按照《四川省卫生健康委员会 关于印发2025年四川省县域基层医疗卫生机构能力建设项目实施方案的通知》（川卫基卫函〔2025〕39号）文件精神，马边县按照补短板、强弱项、填平补齐的原则，将项目资金用于支持2个卫生院能力建设，进一步提高基层医疗卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力，现将2025年县域基层医疗卫生机构能力建设项目绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

转移支付（项目）名称：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年财政厅、省卫生健康委联合印发《关于提前下达

2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2024〕136号）其中下达县域医疗卫生机构能力建设项目资金60.189万元。

分别补助三河口中心卫生院、大竹堡乡卫生院30.0945万元。按照填平补齐原则，补短板、强弱项，加强特色科室建设，完善设施设备配置，进一步提高医疗卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力，方便群众就近看病就医。

（二）资金管理情况分析

1.预算安排情况。县域医疗卫生机构能力建设项目补助资金共计60.189万元。

2.资金到位情况。县域医疗卫生机构能力建设项目资金到位率100%。

3.资金使用情况。县域医疗卫生机构能力建设项目资金执行59.39万元，执行率98.67%。

(三）总体绩效目标完成情况分析

三河口中心卫生院和大竹堡乡卫生院均按照规范认真开展项目实施。所有资金均专款专用，未出现更改用途，挤占、挪用资金情况。

（四）绩效指标完成情况分析

三河口中心卫生院和大竹堡乡卫生院均制定县域医疗卫生机构能力建设项目实施方案，成立专项工作领导小组，加强对项目及资金的全面管理，落实具体措施。

三河口中心卫生院采购全自动生化分析仪1台，便携式彩超1台，5分类血球分析仪1台，病床5张，输液椅5个，医用呼叫对讲系统（叫号机）1台共6项设施设备；大竹堡乡卫生院采购全自动生化分析仪1台、十二导联心电图机1台、医用病床5张、固定式输液架1个、空气消毒机2台、儿童体检设备1套，叫号机1套，动态心电图机1台，动态血压器机1台，肺功能呼吸机1台，简易呼吸机1台，共11项设施设备。

三、绩效自评结果

卫生院开展实施项目自评自查后，卫生健康局组织专家组进行复核并通过验收。三河口中心卫生院和大竹堡乡卫生院的医疗服务能力和公共卫生服务能力显著提升，持续为群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，进一步增强了群众看病就医的获得感和满意度。

马边彝族自治县卫生健康局
育儿补贴转移支付资金2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

转移支付（项目）名称：育儿补贴

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

中省下达资金4041.32万元,根据中省县资金比例,县级占3.25%,县级资金需135.76万元,故总资金为4177.08万元。截止2025年12月31日，共计完成资金发放3147.93万元，预算执行率75.36%。因育儿补贴由第二季度发放第一季度审核完成的申请单,2026年已发放完成2025年度所有申请单，共11028人共计3561.91万元。

（二）资金管理情况分析。

严格执行《中央和省级财政育儿补助资金管理办法》(川财社〔2025〕141号)，结合我县实际，组织各乡镇召开育儿补贴培训会议，明确审核时限和审核要求，压实工作责任。

(三）总体绩效目标完成情况分析。

中央财政按比例补助资金3968.23万元，占比95%；省级财政按比例补助资金73.09万元，占比1.75%；县级财政按比例配套资金135.76万元，占比3.25%。项目总体实现发放准确率100%、及时率99%、政策知晓率99%、领取对象满意度99%，全面完成既定绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：截止2025年底发放3147.93万元，完成率75.36%。截止2026年4月发放3561.69万元。

2.质量指标：发放准确率100%，无漏领、错领、重复领取情况；政策执行合规率100%，审核通过率保持较高水平。

3.经济效益指标：无。

4.可持续影响指标：促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。

5.服务对象满意度指标：99%，暂未收到一项投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因育儿补贴由第二季度发放第一季度审核完成的申请单，故2025年些许申请单于2026年第一季度发放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表