

**2025 年度
宁化县卫生健康局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明 24

九、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释 26

第五部分 附件 29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县卫生健康局部门的主要职责是：承担全县医疗卫生和计划生育管理及服务。贯彻执行国家有关卫生计生工作的法律、法规、政策、技术规范；研究制定全县卫生计生事业发展规划和战略目标，推进医药卫生体制改革，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导督促县卫生规划的编制和实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县卫生健康局部门包括

1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县卫生健康局

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县卫生健康局部门主要任务是：深化医改体质，完善人民卫生大健康。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）创新医防协同融合机制。（二）促进中医药传承创新。（三）深化“无陪护”医院创建。（四）推动学科发展。（五）推动人口高质量发展。（六）扎实做好人才培养工作。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,917.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,700.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	97.41	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	4,040.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,700.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,714.69	本年支出合计	5,740.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	332.58	年末结转和结余	306.64
总计	6,047.28	总计	6,047.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县卫生健康局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	5,714.69	5,617.28					97.41
210			卫生健康支出	4,014.69	3,917.28					97.41
21001			卫生健康管理事务	673.10	575.69					97.41
2100101			行政运行	670.20	572.79					97.41
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.90	2.90					
21004			公共卫生	14.60	14.60					
2100408			基本公共卫生服务	3.00	3.00					
2100499			其他公共卫生支出	11.60	11.60					
21007			计划生育事务	1,213.47	1,213.47					
2100799			其他计划生育事务支出	1,213.47	1,213.47					
21019			托育服务	2,113.53	2,113.53					
2101999			其他托育服务支出	2,113.53	2,113.53					
229			其他支出	1,700.00	1,700.00					

收入决算表

编制单位：宁化县卫生健康局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	5,714.69	5,617.28				97.41
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁化县卫生健康局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
210			卫生健康支出	4,040.64	696.14	3,344.50		
21001			卫生健康管理事务	699.04	696.14	2.90		
2100101			行政运行	696.14	696.14			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.90		2.90		
21004			公共卫生	14.60		14.60		
2100408			基本公共卫生服务	3.00		3.00		
2100499			其他公共卫生支出	11.60		11.60		
21007			计划生育事务	1,213.47		1,213.47		
2100799			其他计划生育事务支出	1,213.47		1,213.47		
21019			托育服务	2,113.53		2,113.53		
2101999			其他托育服务支出	2,113.53		2,113.53		
229			其他支出	1,700.00		1,700.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00		1,700.00		

支出决算表

编制单位：宁化县卫生健康局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5,740.64	696.14	5,044.50			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：宁化县卫生健康局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,917.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,700.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	3,917.28	3,917.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,700.00		1,700.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,617.28	本年支出合计	5,617.28	3,917.28	1,700.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,617.28	总计	5,617.28	3,917.28	1,700.00	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁化县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,917.28	572.79	3,344.50
210	卫生健康支出	3,917.28	572.79	3,344.50
21001	卫生健康管理事务	575.69	572.79	2.90
2100101	行政运行	572.79	572.79	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.90		2.90
21004	公共卫生	14.60		14.60
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100499	其他公共卫生支出	11.60		11.60
21007	计划生育事务	1,213.47		1,213.47
2100799	其他计划生育事务支出	1,213.47		1,213.47
21019	托育服务	2,113.53		2,113.53
2101999	其他托育服务支出	2,113.53		2,113.53

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁化县卫生健康局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	432.38	302	商品和服务支出	67.97	310	资本性支出	1.54
30101	基本工资	134.60	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.00	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	1.54
30103	奖金	99.48	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	3.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	30207	邮电费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30209	物业管理费	3.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.99	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁化县卫生健康局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	70.88	30216	培训费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.03	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.31	30226	劳务费	3.96	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.76	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.54	30299	其他商品和服务支出	25.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁化县卫生健康局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		503.27	公用经费合计					69.52

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：宁化县卫生健康局

项目	行次	决算数
合计	1	4.50
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.50
3. 公务接待费	6	3.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：宁化县卫生健康局

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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
229			其他支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宁化县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 6047.28 万元，支出总计 6047.28 万元，与上年决算数相比，各增加 40.70 万元，增长 0.68%。主要是完善卫校实训中心项目建设等。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 5714.69 万元，比上年决算数增加 9.68 万元，增长 0.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3917.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1700.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 97.41 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 5740.64 万元，比上年决算数增加 66.65 万元，增长 1.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 696.14 万元。其中，人员支出 538.39 万元，公用支出 157.75 万元。

2. 项目支出 5044.50 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 5617.28 万元，支出总计 5617.28 万元，与上年决算数相比，各增加 36.68 万元，增长 0.66%，主要是：完善卫校实训中心项目建设等。。

三、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 3917.28 万元，比上年决算数减少 663.32 万元，下降 14.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101 行政运行 572.79 万元，较上年决算数减少 10.62 万元，下降 1.82%。主要原因是人员增减变动，纪检派驻人员 4 人调回县纪委。

(二) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 2.90 万元，较上年决算数减少 3.48 万元，下降 54.51%。主要原因是 HPV 适龄接种疫苗有所下降。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 3.00 万元，较上年决算数减少 22.05 万元，下降 88.03%。主要原因是医养结合经费纳入总院使用。

(四) 2100499 其他公共卫生支出 11.60 万元，较上年决算数减少 18.90 万元，下降 61.97%。主要原因是 HPV 适龄接种疫苗有所下降。

(五) 2100799 其他计划生育事务支出 1,213.47 万元，较上年决算数增加 82.20 万元，增长 7.27%。主要原因是增加计生系列奖扶发放人数。

（六）2101999 其他托育服务支出 2,113.53 万元，较上年决算数增加 2,113.53 万元。主要原因是增加 0-3 岁育儿补助项目资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1700.00 万元，比上年决算数增加 700.00 万元，增长 70.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,700.00 万元，较上年决算数增加 700.00 万元，增长 70.00%。主要原因是完善卫校实训中心项目建设。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 572.79 万元，其中：

（一）人员经费 503.27 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、公务员医疗补助缴费、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、退休费、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 69.52 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.50 万元，增长 12.50%。主要原因是完善公共卫生督导产生的车辆费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.50 万元，增长 50.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.50 万元，增长 50.00%。主要是完善公共卫生督导产生的车辆费用。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 33.00 批次、224.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是计生奖励扶助等项目，涉及财政拨款资金共计 1512.448 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 69.52 万元，比上年决算数减少 2.41 万元，下降 3.35%，主要原因是：办公人员锐减及公用经费管控。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 219.02 万元，其中：政府采购货物支出 219.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.74 万元，占政府采购支出总额的 6.27%，其中：授予小微企业合同金额 10.71 万元，占授予中小企业合同金额的 77.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.27%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是保障医疗卫生突发事件等使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表

合计： 7137.958（万元）														
处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社保股	宁化县卫生健康局	219001	宁化县卫生健康局	350424252193910000003	计生奖励扶助系列配套支出	二项项目	2026	151.76	已完成	已上报	2026-03-23 15:55:37	优	99.95	100.00
社保股	宁化县卫生健康局	219001	宁化县卫生健康局	350424252193910000002	宁化县卫生健康局部门业务费	二项项目	2026	80	已完成	已上报	2026-03-23 15:55:37	优	100	94.80
社保股	宁化县卫生健康局	219001	宁化县卫生健康局	350424252193910000001	适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种县级配套	二项项目	2026	5.36	已完成	已上报	2026-03-23 15:55:37	优	100	100.00

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表

合计： 7137.958（万元）

处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目层级	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
社保股	宁化县卫生健康局	219001	宁化县卫生健康局	350424252193910000014	闽财债券【2025】17号宁化卫校产教融合实训基地项目	二项项目	2026	1000	已完成	已上报	2026-03-23 15:55:37	优	100	100.00
社保股	宁化县卫生健康局	219001	宁化县卫生健康局	350424252193910000011	乡镇计生专项（计划生育奖励扶助）	二项项目	2026	221.394	已完成	已上报	2026-03-23 15:55:37	优	100	100.00
社保股	宁化县卫生健康局	219001	宁化县卫生健康局	350424252193910000010	乡镇计生专项（二女绝育奖等）	二项项目	2026	53.934	已完成	已上报	2026-03-23 15:55:37	优	100	100.00

二、《项目支出绩效评价报告》

1_2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生奖励扶助系列配套支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡奖励扶助、贡献奖、特别扶助奖等系列县级配套资金

(二) 主要成效

2025 年发放农村奖励扶助金 3088 人，城镇奖励扶助 1909 人、贡献奖 190 人、特别扶助奖 186 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金金额(万元)，目标值 151.76，完成值 151.76，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 计生奖励扶助人数(人次)，目标值 5400，完成值 5373，分值 10，得分 9.95。

2、质量指标

1) 奖扶对象的合规性(%)，目标值 98，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 奖扶对象覆盖率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 奖扶群众满意率

(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2_2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（乡镇计生专项（二女绝育奖等））

一、项目基本情况

（一）项目概况

发放二女绝育奖、关爱女孩育才助学奖、二女绝育户女孩高中阶段学费减免等

（二）主要成效

2025 年发放二女绝育奖 5112 人、关爱女孩育才助学奖 52 人、二女绝育户女孩高中阶段学费减免 159 人等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金金额(万元)，目标值 78.826，完成值 53.93，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) “关爱女孩、育才助学”奖励金人数(人)，目标值 20，完成值 52，分值 5，得分 5。

2) 高中阶段学费减免和生活补助(人)，目标值 150，完成值 159，分值 5，得分 5。

3) 二女绝育家族奖励人数(人)，目标值 5000，完成值 5112，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 奖扶对象的合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 奖扶对象覆盖率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 奖扶群众满意率

(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

3_2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇计生专项（计划生育奖励扶助）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年计划生育奖励扶助（其中农村奖扶 3089 人次、城镇奖扶 1909 人次、特别扶助 186 人次）

(二) 主要成效

发放 2025 年计划生育奖励扶助（其中农村奖扶 3088 人次、城镇奖扶 1909 人次、特别扶助 186 人次、贡献奖 190 人）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金金额(万元)，目标值 221.394，完成值 221.394，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 计生奖励扶助人数(人次)，目标值 5100，完成值 5373，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 奖扶对象的合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 奖扶对象覆盖率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 奖扶群众满意率

(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

4_2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财债券【2025】17 号宁化卫校产教融合实训基地项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目资金用于建设总建筑面积 16180.96 平方米、其中综合楼 4770 平方米、学生宿舍楼 3265.92 平方米、老年康养实训综合楼 4147.2 平方米、附属建筑地下室及配套建设道路上、市政管网等附属工程，购置教室信息化、宿舍生活等设备。

(二) 主要成效

已完成综合楼主体结构及操场施工、完成智能化设施采购、正进行室内装修工程、室外景观附属设施施工收尾工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宁化卫校产教融合实训基地项目(万元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实训基地建筑面积(平方米)，目标值 4770，完成值 4770，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 建设项目主体工程完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金实际支出率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升培养康养人才率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

5_2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据宁卫 2023【60】号文, 2024 年按 2000 人次*134 元/人
*20%预测经费

(二) 主要成效

为民办实事项目, 2025 年为具有宁化学籍或户籍, 未接种过 HPV 疫苗的 13 周岁-14 周岁半的女性接种 HPV 疫苗。第一针 1721 人, 第二针 1652 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助资金(万元)，目标值 5.36，完成值 2.9，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 接种人数(人次)，目标值 2000，完成值 1721，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 受种对象及监护人知情同意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 业务及时完成时间(月)，目标值 12，完成值 9，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的政策覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 接种对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

6_2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县卫生健康局部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

人口与健康文化阵地宣传费用

(二) 主要成效

2025 年完成了计生文化三下乡、普惠托育科学育儿、平安校园法制教育、反家暴护健康等宣传。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宣传教育服务资金量

(万元)，目标值 80，完成值 79.22，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 人口及卫生文化阵地宣传数(个)，目标值 16，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 宣传、服务合规性(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 宣传教育服务及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人口及卫生文化宣传建设覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		219 部门整体							
部门（单位）名称		宁化县卫生健康局			部门预算编码		219		
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③	
	合计	727.30	4889.98	5617.28	5617.28	100.00	0.00	0.0000	10
	财政资金小计	727.30	4889.98	5617.28	5617.28	100.00	0.00	0.0000	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	727.30	4889.98	5617.28	5617.28	100.00	0.00	0.0000	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的规划、政策，并负责组织实施；推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置。完成卫生和计生日常工作。					贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的规划、政策，并负责组织实施；推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置。完成卫生和计生日常工作。发放了计生系列奖扶 5373 人、发放育儿补贴 6613 人、为民办实事项目为 13-14 周岁半女孩接种 HPV 疫苗等。			
绩效指标绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支	一般性支	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2		

指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	出情 况 一般 性支 出情 况 一般 性支 出情 况	出情 况 一般 性支 出情 况 一般 性支 出情 况	“三公”经 费违规使用 次数	≤0 次	0	2	2						
			会议费、差 旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2						
	产出 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标 数量 指标	在职人员控 制率	≤100%	84	2	2						
			计生奖励扶 助补助人 次、服务人 次	≥5000 人次	5373	4	4						
		质量 指标 质量 指标	财政支出项 目完成率	≥98%	100	10	10						
			补助合规率	≥98%	100	10	10						
		时效 指标	资金支出及 及时率	≥98%	100	10	10						
	成本 指标	社会 成本 指标	项目资金到 位率	≥95%	100	8	8						
	效益 指标	社会 效益 指标	计生奖扶补 助发放享受 率	≥90%	95	30	30						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	计生服务对 象满意率	≥90%	98	10	10						
	总分值、评价总分 (S)					100							
	评价等级		优 (S≥90)										