陕西省西咸新区公共卫生管理中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，西咸新区公共卫生管理中心立足新区卫生健康高质量发展大局，强化党建引领，科学统筹财政资源，聚焦公共卫生体系提质增效目标扎实推进各项工作。全年医疗卫生重点改革落地见效，基层医疗服务网底不断夯实，智慧医疗与分级诊疗持续深化；传染病监测预警、医防融合试点、成人疫苗健康处方、儿童口腔干预等工作打造形成特色示范，多项成果得到国家、市级认可；普惠托育、妇幼老年健康保障、健康促进行动等全周期健康服务持续扩容升级。财政资金精准投向重点业务领域，资金使用效益充分释放，辖区群众健康获得感稳步提升。

（一）主要职责

本单位负责西咸新区卫生健康及信息化规划编制并组织实施，承担卫生健康信息化及统计工作；负责辖区疾病预防控制工作，开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作；负责全区卫生应急体系和能力建设，协调突发公共卫生事件及其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施；负责全区妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作；负责做好上级交办的其他工作事项。

（二）内设机构

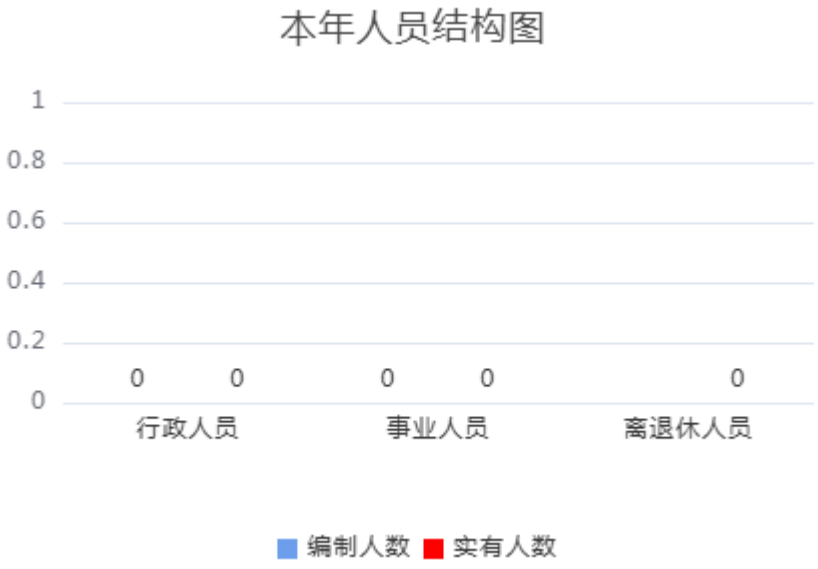
我单位内设部室5个，包括督导考核部、妇幼健康部、传染病防控部、慢病监测部、医政医管部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局（汇总）的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

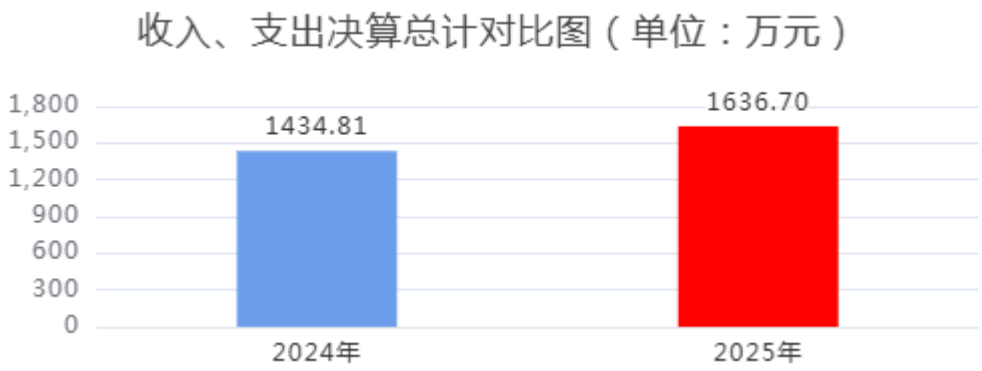
截至2025年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。 本单位人员编制由西咸新区管理委员会统一管理。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

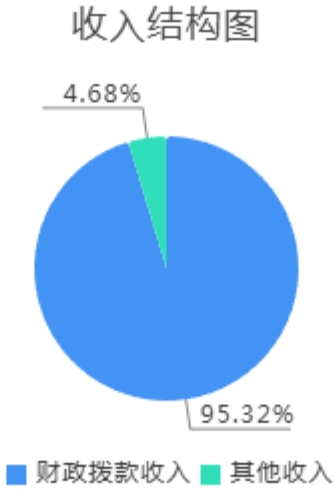
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,636.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加201.89万元，增长14.07%，增长的主要原因是：公共卫生管理中心建设项目投入增加。



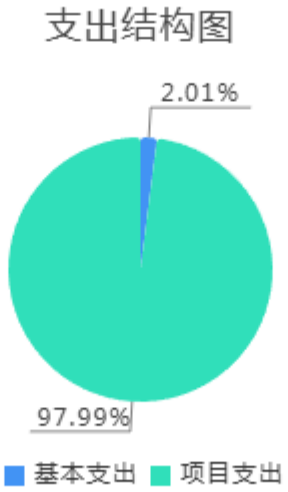
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,529.70万元，其中：财政拨款收入1,458.04万元，占95.32%；其他收入71.66万元，占4.68%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,490.82万元，其中：基本支出29.96万元，占2.01%；项目支出1,460.86万元，占97.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

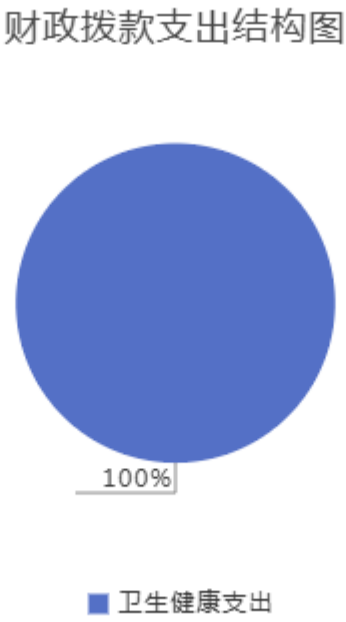
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,458.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.24万元，增长10.06%，增长的主要原因是：公共卫生管理中心建设项目投入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,302.08万元，支出决算1,458.04万元，完成年初预算的17.56%。占本年支出合计的97.80%。与上年相比，财政拨款支出增加133.24万元，增长10.06%，增长的主要原因是：公共卫生管理中心建设项目投入增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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7,135.63万元，支出决算736.46万元，完成年初预算的10.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公共卫生管理中心建设项目按年度工作方案进行实施，受财政资金统筹调度影响，部分款项暂未完成支付，后续根据财政资金拨付进度及时办理资金支付。

2.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308.83万元，支出决算298.92万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分基本公共卫生服务中央补助资金将结转至2026年根据工作完成进度办理支付。

3.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66.80万元，支出决算110.12万元，完成年初预算的164.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央重大公共卫生服务补助资金。

4.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641.30万元，支出决算135.60万元，完成年初预算的21.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分托育服务补助资金将结转至2026年根据工作完成进度办理支付。

5.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149.52万元，支出决算176.95万元，完成年初预算的118.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增婚前检查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查上级补助资金。

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29.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费29.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.12万元，支出决算2.24万元，完成预算的36.60%，决算数小于预算数的主要

原因是：落实习惯过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费。决算数较上年减少的主要原因是：落实习惯过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成预算的100%。主要用于：冷链车燃油费、保险费、年检等支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3.88万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3.88万元，主要原因是：落实习惯过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费，进行相应的支出压减。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.67万元，新增支出的主要原因是：疫苗针对传染病防控培训。决算数较上年减少的主要原因是：落实习惯过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费，进行相应的支出压减。主要用于：疫苗针对传染病防控培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共130.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额130.91万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆22辆，其中其他用车22辆，其他用车主要是冷链车、救护车等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格对照年度绩

效目标，统筹使用财政资金推进各项工作任务落地。医疗卫生“六个改革”任务全面完成，实现行政村公有化卫生室全覆盖，基层医疗机构全部达到国家基本标准，智慧医疗、“卫星医院”分级诊疗模式全域推进，基层服务网底持续筑牢。完善传染病智能监测预警体系，医防融合试点有序开展，成人疫苗健康处方、儿童口腔干预等多项工作获得国家层面肯定，全年未发生重大突发公共卫生事件。持续扩大普惠托育供给，扎实落实妇幼、老年、青少年等重点人群健康服务，广泛开展健康促进活动，群众健康获得感不断增强。受外部因素影响，部分项目推进存在短板，后续将优化资金配置，强化绩效管理，提升财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7497.11万元，占部门预算项目支出总额的90.3%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数8302.08万元，全年执行数1490.82万元，预算执行率为17.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度，本单位严格执行部门预算，强化财政资金全过程绩效管理，统筹推进医疗卫生体系建设、疾病防控、重点人群健康保障等各项工作，总体运行平稳有序。立足新区公共卫生职能定位，依托财政资金支撑持续优化区域医疗卫生资源布局，夯实基层医疗卫生基础，创新公共卫生服务模式，抓实疾病风险防控，完善重点人群全周期健康保障，多项改革创新工作获得国家、市级认可，辖区公共卫生安全形势总体平稳，群众健康服务获得感得到切实提升，较好实现年度整体支出绩效目标。发现的问题及原因：一是

部分医疗卫生建设项目受企业资金因素制约进度滞后，部分基层医疗机构业务用房老旧、设备配置不均衡，影响服务效能提升；二是“三医”联动改革协同性不足，医保控费实施过程中对群众就医便捷性带来一定影响；三是项目市场融资抗风险能力较弱，医疗卫生精细化管理水平仍有待提高。下一步改进措施：一是科学优化预算资金配置，向基层硬件提升、重点公卫项目倾斜，强化项目全过程跟踪管理，防范项目实施风险；二是持续深化医疗卫生改革，加强部门协同联动，补齐基层机构硬件短板，提升医疗卫生精细化管理能力；三是压实绩效管理责任，强化绩效目标约束，健全绩效监控与评价机制，不断提高财政资金使用效益，推动新区公共卫生事业高质量发展。

陕西省西咸新区公共卫生管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区公共卫生管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障运转	正常运转	68.35	68.35	0	29.96	29.96	0	—	43.83%	—
	任务2	卫生健康	平稳有序	8233.73	8162.07	71.66	1460.86	1428.08	32.78	—	17.74%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			8302.08	8230.42	71.66	1490.82	1458.04	32.78	10	17.96%	2
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.保障公卫中心大楼正常运转 2.统筹推进医疗卫生体系建设、疾病防控、重点人群健康保障						1.公卫中心大楼正常运转 2.总体运行平稳有序					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	公用经费控制率	≤100%			43.83%			2		2
			“三公”经费控制率	≤100%			36.60%			2		2
		社会成本	公共卫生负面舆情事件	≤0			0			2		2
		生态环境成本	业务活动对周边生态影响	无重大环境负面影响			无重大环境负面影响			4		4
	产出指标（40分）	数量指标	传染病防控处置率	100%			100%			5		5
			建设面积	4.91万㎡			4.91万㎡			5		5
			托育服务	合格			合格			5		5
		质量指标	传染病防治要求	100%			100%			5		5
			物业服务	正常运转			正常运转			5		5
			托育建设要求	合格			合格			5		5
		时效指标	保障运转项目完成时限	2025年			2025年			5		5
			卫生健康项目完成时限	2025年			2025年			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效降低群众疾病经济负担	有所缓解			有所缓解			3		3
			财政资金使用节约成效	有效节约社会医疗成本			达到预期			3		3
		社会效益指标	卫生健康服务水平	有效提升			有效提升			3		3
			保障急救各项业务	正常开展			正常开展			3		3
			基础公共卫生机构业务能力	持续提升			达到预期			3		3
		生态效益指标	单位能耗	有效降低			有效降低			3		3
			人居健康环境改善程度	持续改善			达到预期			4		4
		可持续影响指标	公共卫生服务长效机制	长期有效			长期有效			4		4
			公共卫生应急处置体系	持续健全			达到预期			4		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障运转服务对象满意度	≥90%			≥90%			5		5
			卫生健康服务对象满意度	≥90%			≥90%			5		5
总分										100		**92**

（三）项目绩效自评结果

1.公卫中心项目建设绩效自评综述：全年预算数5650万元，全年执行数551万元，预算执行率为9.75%。项目绩效目标完成情况：公共卫生管理中心项目建设按年度工作方案进行实施，正在进行工程收尾及专项验收，部分楼层已投入使用，部分款项暂未完成支付，后续根据财政资金拨付进度及时办理资金支付。全面投用后将弥补新区公共卫生体系短板，推动新区公共卫生体系建设全面升级。发现的问题及原因：受财政资金统筹调度影响，部分款项暂未完成支付。下一步改进措施：根据财政资金拨付进度及时办理资金支付，加强资金监管、提高项目管理水平。

2.免费两癌筛查项目绩效自评综述：全年预算数471.47万元，全年执行数138.72万元，预算执行率为29.42%。项目绩效目标完成情况：截至2025年底，新区完成宫颈癌筛查22487例、乳腺癌筛查22684例，实现应筛尽筛。服务质量方面，筛查标本合格率、诊断规范率均达标，全程闭环管理，无重大误诊漏诊及服务投诉。资金管理规范，专款专用、账目清晰，无违规使用情况。通过多渠道宣传宣教，提升辖区妇女两癌防治核心知识知晓率，惠民政策落地见效，切实筑牢妇女健康防线。项目整体绩效达标，完成既定工作目标，仅部分指标存在小幅偏差，乳腺癌早诊率为57%。发现的问题及原因：部分中青年妇女、流动人口务工繁忙、健康意识薄弱，主动参与筛查意愿低，筛查覆盖率不足；少数阳性病例联系方式变更或拒绝随访，随访难度较大；前期宣传形式单一，精准动员不足；绩效跟踪督导不够细化，基层进度滞后问题整改不及时。下一步改进措施：一是优化宣传动员，依托新媒体、网格员入户开展精准宣传，提升参与度；二是夯实基层

服务能力，加强医技人员专项培训，提升服务效率；三是强化绩效管控，建立周调度、月通报机制，加大督导力度，严格考核奖惩；四是做实闭环随访，完善病例档案，专人跟踪随访，开通转诊绿色通道，确保病例全程管理；五是严守资金规范，加快拨付进度，定期自查，保障资金高效使用，全力推动下年度项目全面达标，切实把惠民实事落到实处。

3.托育机构补助项目绩效自评综述：全年预算数1375.64万元，全年执行数135.6万元，预算执行率为9.86%。项目绩效目标完成情况：本项目总体目标2025年底，每千人口托位数达到4.8个，医疗机构与托育服务机构签约指导率达到99%，托育服务从业人员持有市级培训考核合格证书占比提高到95%。托育平均价格占居民人均可支配收入的比重降低到20%，普惠托位占比提高到60%，托位实际使用率提高到60%，3岁以下婴幼儿入托家庭服务满意度达到96%，人民群众的托育服务需求得到基本满足。发现的问题及原因：个别街办暂未找到第三方运营机构，整体建设运营进度滞后。下一步改进措施：一是加大投入力度，积极争取上级部门资金支持，同时鼓励社会资本参与托育服务建设，形成多元化投入机制；二是优化资源配置，结合社区实际和居民需求，科学规划托育服务设施建设，确保资源合理分配；三是加强人才培养，加大托育服务专业人才培养力度，提高从业人员素质和服务水平；四是深化宣传推广，通过多种渠道和形式进一步提高家长对托育服务的认知度和接受度；五是创新服务模式，继续探索和创新托育服务模式，满足不同家庭的多样化需求。

区级公卫中心项目建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公卫中心项目建设						
主管部门	西咸新区社会事业服务局			实施单位		西咸新区公共卫生管理中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5650	5650	551	10	9.76%	1
	其中：当年财政拨款	5650	5650	551	—	9.76%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	建成后基本满足疾病预防控制、卫生监督、应急调度、健康教育和专业培训等功能。西咸新区公共卫生管理中心建设项目正在进行工程收尾及专项验收，部分楼层投入使用。全面投用后将弥补新区公共卫生体系短板，推动新区公共卫生体系建设全面升级。			西咸新区公共卫生管理中心建设项目，部分楼层投入使用。全面投用后将弥补新区公共卫生体系短板，推动新区公共卫生体系建设全面升级。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	预算控制数	≤5650	≤5650	4	4	
		社会成本	项目建设引发有效信访事件	≤0起	0起	3	3	
		生态环境成本	施工期环境污染违规事件发生数量	≤0起	0起	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	建设面积	4.91万㎡	4.91万㎡	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2025年	2025年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	公共卫生业务资源集约节约利用水平	实现业务资源集约整合	达到预期	8	8	
		社会效益指标	提升新区卫生健康水平	有效提升	有效提升	4	4	
			公共卫生体系	全面升级	达到预期	4	4	
		生态效益指标	建筑绿色节能措施落实情况	落实建筑节能设计要求	达到预期	8	8	
		可持续影响指标	公共卫生服务载体	长期完善	达到预期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	91	

区级免费两癌筛查项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">免费两癌筛查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区社会事业服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西咸新区公共卫生管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>102.9</td><td>471.47</td><td>138.72</td><td>10</td><td>29.42%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>102.9</td><td>471.47</td><td>138.72</td><td>—</td><td>29.42%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年西咸新区年初设定两癌筛查目标人群24831人</td><td colspan="4">2025年全年实际完成人数：宫颈癌筛查22487人，乳腺癌筛查22684人</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人均筛查成本</td><td>245元/例</td><td>245元/例</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">筛查相关有效投诉及负面舆情事件数</td><td>≤0起</td><td>0起</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">医疗废弃物违规处置事件数</td><td>≤0起</td><td>0起</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">目标人群检查覆盖</td><td>24831人</td><td>22487人</td><td>8</td><td>7</td><td>少数群众因个人原因未能及时前往进一步复查，下一步持续加强动员宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">宫颈癌早诊率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">35-64周岁适龄妇女</td><td>每5年1次</td><td>每5年1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">筛查工作规范达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">重症病例医疗费用节约水平</td><td>有效降低重症治疗支出</td><td>达到预期</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">医疗废弃物无害化处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">两癌筛查服务能力长效保持</td><td>持续保持</td><td>持续保持</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

区级托育机构补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	托育机构补助项目						
主管部门	西咸新区社会事业服务局			实施单位		西咸新区公共卫生管理中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	641.3	1375.64	135.6	10	9.86%	1
	其中：当年财政拨款	641.3	1375.64	135.6	—	9.86%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1所区级综合服务中心，2所用人单位普惠托育机构，20所公办托育机构，20所社区嵌入式托育机构			1所区级综合服务中心，2所用人单位普惠托育机构，8所公办托育机构，9所社区嵌入式托育机构			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	单个托位补助标准控制	1.5万元	1.5万元	3	3	
		社会成本	托育服务相关有效投诉事件数	≤0起	0起	3	3	
		生态环境成本	托育机构环境污染违规处置事件数	≤0起	0起	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数	≧4.8	5.7	10	10	
		质量指标	医疗机构与托育服务机构签约指导率	99%	100%	10	10	
			托育服务从业人员持有初级及以上保育师资格证书占比	≧95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年	2025年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	家庭托育支出减负成效	有效降低家庭托育负担	达到预期	8	8	
		社会效益指标	社区托育服务机构覆盖率	≧90%	≧90%	8	8	
		生态效益指标	托育机构室内健康环境达标率	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	托育服务供给长效运营机制	持续完善	持续完善	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对托育满意度	≧96%	≧96%	10	10	
总分						100	91	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公卫中心项目建设、物业费、日常运行费用等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：疾病预防控制机构(项)，2025年度决算数为736.46万元，占财政拨款支出总额的50.51%，主要用于公卫中心项目建设、物业费、日常运行费用等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.陕西省西咸新区公共卫生管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33139288。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西咸新区公共卫生管理中心　　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	1,458.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	71.66	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,490.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,529.70	本年支出合计	57	1,490.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	107.00	年末结转和结余	59	145.88
总计	30	1,636.70	总计	60	1,636.70

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省西咸新区公共卫生管理中心　　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	1,529.70	1,458.04					71.66
210	卫生健康支出	1,529.70	1,458.04					71.66
21004	公共卫生	1,352.75	1,281.09					71.66
2100401	疾病预防控制机构	807.70	736.46					71.24
2100408	基本公共卫生服务	298.92	298.92					
2100409	重大公共卫生服务	110.54	110.12					0.42
2100499	其他公共卫生支出	135.60	135.60					
21007	计划生育事务	176.95	176.95					
2100799	其他计划生育事务支出	176.95	176.95					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省西咸新区公共卫生管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,490.82	29.96	1,460.86			
210	卫生健康支出	1,490.82	29.96	1,460.86			
21004	公共卫生	1,313.87	29.96	1,283.91			
2100401	疾病预防控制机构	768.82	29.96	738.86			
2100408	基本公共卫生服务	298.92		298.92			
2100409	重大公共卫生服务	110.54		110.54			
2100499	其他公共卫生支出	135.60		135.60			
21007	计划生育事务	176.95		176.95			
2100799	其他计划生育事务支出	176.95		176.95			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省西咸新区公共卫生管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,458.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,458.04	1,458.04		
	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				
	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	1,458.04	本年支出合计	59	1,458.04	1,458.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,458.04	合计	64	1,458.04	1,458.04		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省西咸新区公共卫生管理中心　　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	1,458.04	29.96	1,428.08
210	卫生健康支出	1,458.04	29.96	1,428.08
21004	公共卫生	1,281.09	29.96	1,251.14
2100401	疾病预防控制机构	736.46	29.96	706.50
2100408	基本公共卫生服务	298.92		298.92
2100409	重大公共卫生服务	110.12		110.12
2100499	其他公共卫生支出	135.60		135.60
21007	计划生育事务	176.95		176.95
2100799	其他计划生育事务支出	176.95		176.95

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省西咸新区公共卫生管理中心　　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		302	商品和服务支出	29.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30207	邮电费		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		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	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		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		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.75	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	4.56			
人员经费合计			公用经费合计					29.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省西咸新区公共卫生管理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省西咸新区公共卫生管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省西咸新区公共卫生管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.12		2.24		2.24	3.88		
决算数	2.24		2.24		2.24			0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。