

2025年度翁源县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：翁源县卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县卫生健康局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：翁源县卫生健康局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县卫生健康局概况

一、部门主要职责

翁源县卫生健康局部门的主要职责是：翁源县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级，贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出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，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的建议。

（三）拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导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。

（四）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。

（五）落实国家、省市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政

策的建议。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（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。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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。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。

（八）负责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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导镇（场）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）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大

健康理念，推动实施健康翁源战略，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。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。1. 与县发改局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健

康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻国家和省市的养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保卫、保密、信访、政务公开工作。承办有关督查督办、提案议案

（二）规划与信息化股。组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划卫生健康资源。承担和指导全县卫生健康服务信息化体系建设工作，组织开展卫生健康统计工作。负责局机关网络安全。

（三）财务股。承担机关和指导全县医疗卫生单位规划、预决算、财务、基建、设备、资产管理和内部审计工作。

（四）法规与综合监督股（医改办）。承担深化医药卫生体制改革具体工作，负责规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉、法制宣传教育等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。承担公共卫生、医疗卫生、安全生产、计划生育等综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（五）疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订并组织实施疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作。开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施农村生活饮用水水质卫生监测和安全工程卫生评价工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责爱国卫生工作的组织、协调、监督、指导等工作。

（六）医政股。拟订全县医疗机构设置规划并组织实施，监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家、省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。组织开展住院医师、全（专）科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

（七）基层卫生健康股。组织实施国家和省、市基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。

（八）人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

（九）中医股（老龄健康股）。拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。组织实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。组织实施中医药特色优势和防治重大疾病的建设规范及标准。组织实施中医药服务均等化及中医“治未病”健康工程。组织实施基层中医药服务能力提升工程和推广应用中医适宜技术。监督管理各类中医、中西医结合医疗机构，指导其他医疗机构的中医业务。组织中医药科研课题的协作及攻关。组织开展适宜技术推广工作。组织协调落实应对老龄化的政策措施以及医养结合的政策、标准和规范，建立和完

善老年健康服务体系。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十）人事股。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、离退休人员服务、精神文明建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担工委的日常工作，负责机关及指导直属单位的党群工作及纪检监察、党风廉政建设等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县卫生健康局2025年度部门决算编报范围的单位共18个，包括本级和下属18个预算单位，下属单位分别是：翁源县卫生监督所、翁源县疾病预防控制中心、翁源县慢性病防治站、翁源县120急救指挥中心、翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县龙仙镇卫生院、翁源县龙仙镇卫生院南浦分院、翁源县江尾镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院六里分院、翁源县第二人民医院、翁源县新江中心卫生院、翁源县周陂中心卫生院、翁源县坝仔镇中心卫生院、翁源县铁龙镇卫生院。

第二部分：翁源县卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

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	21,195.69	一、一般公共服务支出	31	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,661.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	43,621.96	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	271.42	八、社会保障和就业支出	38	1,939.76
	9		九、卫生健康支出	39	61,975.48
	10		十、节能环保支出	40	219.92
	11		十一、城乡社区支出	41	104.08
	12		十二、农林水支出	42	366.75
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	895.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,661.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	70,750.07	本年支出合计	57	71,169.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	433.52	年末结转和结余	59	14.23
总计	30	71,183.60	总计	60	71,183.60

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：翁源县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,750.07	26,856.69	0.00	43,621.96	0.00	0.00	271.42
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,939.76	1,863.41	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,865.74	1,789.39	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	514.57	438.23	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.82	801.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.62	400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,556.19	17,888.42	0.00	43,396.34	0.00	0.00	271.42
21001	卫生健康管理事务	575.71	575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	525.91	525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,901.39	1,397.21	0.00	35,232.76	0.00	0.00	271.42
2100201	综合医院	27,180.23	1,060.00	0.00	25,848.81	0.00	0.00	271.42
2100202	中医（民族）医院	6,423.42	31.25	0.00	6,392.18	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,249.23	257.46	0.00	2,991.78	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100299	其他公立医院支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,913.39	6,749.80	0.00	8,163.58	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,376.83	6,213.24	0.00	8,163.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.56	536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,481.41	4,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	522.27	522.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,194.26	3,194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	635.33	635.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	635.33	635.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	3,100.53	3,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	3,100.53	3,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.92	219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	895.38	746.11	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.38	746.11	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.38	746.11	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	71,169.36	55,060.70	16,108.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,939.76	1,860.66	79.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,865.74	1,841.48	24.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	514.57	514.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.82	801.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.62	400.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.24	12.69	54.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.24	12.69	54.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.49	0.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.78	6.49	0.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,975.48	51,634.18	10,341.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	575.71	524.41	51.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	525.91	524.41	1.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,901.39	36,727.39	174.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,180.23	27,180.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,423.42	6,423.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,249.23	3,095.23	154.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100299	其他公立医院支出	48.50	28.50	20.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,913.39	13,010.40	1,902.99	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,376.83	12,999.42	1,377.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.56	10.97	525.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,900.70	865.53	4,035.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	522.27	483.56	38.71	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	224.04	208.29	15.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,613.55	10.10	3,603.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	158.70	0.00	158.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	91.64	0.00	91.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	148.78	21.86	126.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	635.33	0.00	635.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	635.33	0.00	635.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.30	379.88	13.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.48	36.94	6.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	349.83	342.93	6.89	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	208.92	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	208.92	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	176.81	0.00	176.81	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	176.81	0.00	176.81	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	3,100.53	0.00	3,100.53	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	3,100.53	0.00	3,100.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	169.41	126.58	42.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169.41	126.58	42.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.92	219.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.75	346.48	20.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.10	124.83	20.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	895.38	895.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.38	895.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.38	895.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,661.00	0.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,661.00	0.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：翁源县卫生健康局

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	21,195.69	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,661.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,863.41	1,863.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,888.42	17,888.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	219.92	219.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	104.08	104.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	366.75	366.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	746.11	746.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	5,661.00	0.00	5,661.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,856.69	本年支出合计	59	26,856.69	21,195.69	5,661.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,856.69	总计	64	26,856.69	21,195.69	5,661.00	0.00

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：翁源县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,195.69	11,167.31	10,028.38
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	1,863.41	1,784.31	79.10
20805	行政事业单位养老支出	1,789.39	1,765.13	24.26
2080501	行政单位离退休	124.46	124.46	0.00
2080502	事业单位离退休	438.23	438.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.82	801.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.62	400.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.26	0.00	24.26
20808	抚恤	67.24	12.69	54.55
2080801	死亡抚恤	67.24	12.69	54.55
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.49	0.29
2089999	其他社会保障和就业支出	6.78	6.49	0.29
210	卫生健康支出	17,888.42	7,966.42	9,922.01
21001	卫生健康管理事务	575.71	524.41	51.30
2100101	行政运行	525.91	524.41	1.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.80	0.00	49.80
21002	公立医院	1,397.21	1,223.21	174.00
2100201	综合医院	1,060.00	1,060.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	31.25	31.25	0.00
2100206	妇幼保健医院	257.46	103.46	154.00
2100299	其他公立医院支出	48.50	28.50	20.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	6,749.80	4,846.81	1,902.99
2100302	乡镇卫生院	6,213.24	4,835.84	1,377.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.56	10.97	525.58
21004	公共卫生	4,481.41	865.53	3,615.88
2100401	疾病预防控制机构	522.27	483.56	38.71
2100402	卫生监督机构	141.73	141.73	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	224.04	208.29	15.75
2100408	基本公共卫生服务	3,194.26	10.10	3,184.16
2100409	重大公共卫生服务	158.70	0.00	158.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	91.64	0.00	91.64
2100499	其他公共卫生支出	148.78	21.86	126.93
21007	计划生育事务	635.33	0.00	635.33
2100799	其他计划生育事务支出	635.33	0.00	635.33
21011	行政事业单位医疗	393.30	379.88	13.43
2101101	行政单位医疗	43.48	36.94	6.53
2101102	事业单位医疗	349.83	342.93	6.89
21013	医疗救助	208.92	0.00	208.92
2101399	其他医疗救助支出	208.92	0.00	208.92
21017	中医药事务	176.81	0.00	176.81
2101799	其他中医药事务支出	176.81	0.00	176.81
21019	托育服务	3,100.53	0.00	3,100.53
2101999	其他托育服务支出	3,100.53	0.00	3,100.53
21099	其他卫生健康支出	169.41	126.58	42.83
2109999	其他卫生健康支出	169.41	126.58	42.83
211	节能环保支出	219.92	219.92	0.00
21103	污染防治	137.98	137.98	0.00
2110399	其他污染防治支出	137.98	137.98	0.00
21104	自然生态保护	81.94	81.94	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2110499	其他自然生态保护支出	81.94	81.94	0.00
212	城乡社区支出	104.08	104.08	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.08	104.08	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.08	104.08	0.00
213	农林水支出	366.75	346.48	20.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.10	124.83	20.27
2130504	农村基础设施建设	124.83	124.83	0.00
2130506	社会发展	20.27	0.00	20.27
21399	其他农林水支出	221.65	221.65	0.00
2139999	其他农林水支出	221.65	221.65	0.00
221	住房保障支出	746.11	746.11	0.00
22102	住房改革支出	746.11	746.11	0.00
2210201	住房公积金	746.11	746.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	9,573.52	302	商品和服务支出	775.84
30101	基本工资	2,838.11	30201	办公费	29.62
30102	津贴补贴	1,616.76	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	363.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.21
30107	绩效工资	2,326.09	30206	电费	12.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801.82	30207	邮电费	6.09
30109	职业年金缴费	400.62	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	340.32	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30211	差旅费	8.02
30112	其他社会保障缴费	33.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	746.48	30213	维修（护）费	9.01
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	103.56	30215	会议费	0.67
303	对个人和家庭的补助	812.07	30216	培训费	0.58
30301	离休费	17.33	30217	公务接待费	1.62
30302	退休费	621.46	30218	专用材料费	576.13
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	12.69	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.49	30226	劳务费	4.92
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.70
30307	医疗费补助	1.98	30228	工会经费	21.26
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.42
30309	奖励金	9.00	30231	公务用车运行维护费	24.78

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	143.12	30299	其他商品和服务支出	44.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	10,385.59		公用经费合计	781.72

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

部门：翁源县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	5,661.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	5,661.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	5,661.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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
36.69	0.00	28.73	0.00	28.73	7.96	30.54	0.00	26.50	0.00	26.50	4.04

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：翁源县卫生健康局2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县卫生健康局2025年度总收入71,183.6万元，其中本年收入70,750.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,195.69万元，比上年决算数增加1,352.35万元，增长6.8%。主要变动情况：新增托育服务。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,661万元，比上年决算数减少1,643万元，下降22.5%。主要变动情况：翁源县人民医院改扩建补短板项目进入收尾阶段，减少债券发行总额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入43,621.96万元，比上年决算数减少1,850.34万元，下降4.1%。主要变动情况：医疗业务住院收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入271.42万元，比上年决算数减少2,705.9万元，下降90.9%。主要变动情况：基本公共卫生服务资金由原来医供体下拨记账其他收入转为财政直接下拨卫生院账户作财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

翁源县卫生健康局2025年度总支出71,183.6万元，其中本年支出71,169.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出55,060.7万元，比上年决算数减少3,890.96万元，下降6.6%。主要变动情况：厉行节约机制，压减人员，减少人员经费支出。

2. 项目支出16,108.67万元，比上年决算数减少123.59万元，下降0.8%。主要变动情况：厉行节约机制，压减经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

翁源县卫生健康局2025年度财政拨款收入合计26,856.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,195.69万元，比上年决算数增加1,352.35万元，增长6.8%；主要变动情况：新增托育服务；政府性基金预算财政拨款收入5,661万元，比上年决算数减少1,643万元，下降22.5%；主要变动情况：翁源县人民医院改扩建补短板项目进入收尾阶段，减少债券发行总额；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源县卫生健康局部门坚持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，合理保障公立医院、基层医疗卫生、托育服务、基本公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是公立医院，2025年度决算数

为6,749.80万元，占财政拨款支出的18.3%，主要用于公立医院改扩建补短板项目建设、基本药物补差等方面。

翁源县卫生健康局2025年度财政拨款支出合计26,856.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,195.69万元，比年初预算数增加1,076.01万元，增长5.3%；主要变动情况：新增托育服务；政府性基金预算财政拨款支出5,661万元，比年初预算数增加5,661万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：全域医疗工程建设债券资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.54万元，完成全年预算36.69万元的83.3%，比上年决算数增加0.19万元，增长0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.5万元，完成预算28.73万元的92.3%，比上年决算数减少0.49万元，下降1.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为26.5万元，完成预算28.73万元的92.3%，比上年决算数减少0.49万元，下降1.8%；公务接待费支出决算为4.04万元，完成预算7.96万元的50.8%，比上年决算数增加0.68万元，增长20.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公共卫生、疫病防控等业务增多，公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.5万元，占86.8%；公务接待费支出4.04万元，占13.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出26.5万元，公务用车保有量为14辆，主要用于救护接送患者、基公卫督导、追踪及卫生计生监督等各项业务开展的公务活动工作。

3. 公务接待费支出4.04万元，主要用于上级部门检查和相关方面交流等方面的招待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待57次，接待人数共421人。主要包括上级部门检查和相关方面交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出98.12万元，比上年决算数减少23.42万元，下降19.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，开源节流，从严控制公务接待费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额236.05万元，其中：政府采购货物支出146.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.63万元。授予中小企业合同金额160.15万元，占政府采购支出总额的67.8%，其中：授予小微企业合同金额160.15万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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60辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车47辆、其他用车12辆，其他用车主要是救护接送患者、基公卫督导、追踪及卫生计生监督等各项业务开展的公务活动工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）95台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目19个，共涉及资金2374.14万元，占一般公共预算项目支出总额的11.2%；组织对2025年度改扩建补短板项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2500万元，占政府性基金预算项目支出总额的44.16%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2025年除四害工作经费”“2025年基本公共卫生服务”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出518.7万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效。从评价情况来看，预算绩效评价得到有效实施和监控。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出518.7万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评估结果与预期相符。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2025年除四害工作经费”“2025年基本公共卫生服务”“2025年计划生育家庭意外伤害保险”“2025年计划生育手术并发症人员专项治疗费和救助资金”“翁源县基层卫生院医疗电子票据管理平台建设费用”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是预算绩效评价得到有效实施和监控。全年一般公共预算财政拨款预算数5,795.49万元，执行数5,795.49万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我局主动借鉴惠州龙门“三院合一”模式，将县人民医院、中医院、妇幼保健院的领导班子组建为医共体总医院领导班子，形成“一套班子、三个牌子、一体运营”，通过合理配置医疗资源，整合行政后勤部门和重复业务科室，大幅降低运营成本。二是我县2024年度国家基本公共卫生服务项目在广东省

非珠三角片区94个县区中位列第12名。三是在2024年度“优质服务基层行”活动中新江镇中心卫生院、官渡镇卫生院顺利通过国家级评审，达到国家服务能力推荐标准；龙仙镇中心卫生院南浦分院、官渡镇卫生院六里分院顺利通过基本标准评审。目前我县10家卫生院通过了基本标准，通过率为100%。四是2024年严重精神障碍管理治疗工作综合指数以全省第五、全市第一的成绩再次获评为“广东省严重精神障碍管理治疗工作优秀县”和“韶关市严重精神障碍管理治疗工作优秀县”，连续三年获得省市表彰；7个参评卫生院均分别获得“广东省严重精神障碍管理治疗工作优秀基层单位”和“广东省严重精神障碍管理治疗工作先进基层单位”。五是持续优化营商环境，践行“执法为民、服务发展”理念，在全县率先开展执法“观察期”制度。发现的问题及原因主要是：1. 资金保障不足。翁源县人民医院补短板项目总发债为4.39亿元，目前已经发债使用4.13亿元，项目建设至今已签合同约4.77亿元，综合整个项目的设计漏项、变更、增减及发热门诊感染性疾病科改建约还需资金0.7亿元。2. 人才引进困难。一是吸引力不足，高层次人才“引不进”。卫生系统现有研究生学历12人，高级职称人才202人，较2024年有所提升，但受地域、薪资待遇等因素影响，目前高学历、高职称人才数量较少。二是医疗单位普遍存在缺少麻醉和临床医学影像专业人才的共性问题，人员调配困难，容易出现岗位空缺，影响业务正常开展。3. 医共体信息化平台未建成。整个医共体信息化平台尚未建成，将严重影响医共体的同质化推进，例如没有完全实现县域医共体内医学检验、影像诊断、心电诊断、消毒供应中心等资源共享和县域内检查检验结果互认，全县基层医疗机构的信息化建设条块分割，业

务功能可用性不强，系统存在互不相通、数据重复录入、功能不全、功能“割裂”等问题，未能真正实现医共体内信息系统互联互通，对整个医共体的资源共享、群众就医体验存在较大的影响。目前已完成深化设计、概算审核、施工招标，正在进行施工准备。下一步改进措施主要是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

“2025年除四害工作经费”项目绩效自评情况：自评结论是预算绩效评价得到有效实施和监控。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年通过开展县城公共区域除“四害”社会购买服务工作项目，有效控制了我县公共区域的“四害”密度水平，经日常监管和季度考核及县疾控中心的密度监测报告显示，2025年我县“四害”密度控制在了国家标准范围内。2025年我县未发生过“四害”媒介传染病疫情，切实有效保障了人民群众的生命安全和身体健康。发现的问题及原因主要是：1. 日常监管不够全面、深入，巡查的问题不够实时。由于工作人员不足，无法兼顾整个县城的日常巡查和监管。2. 部分公共区域“四害”防制基础设施安装不足。3. 4-9月病媒生物孳生高峰期，影响防制效果。4-9月为我县雨季，蚊、蝇、鼠、蟑，大量繁殖。下一步改进措施主要是：1. 发挥部门联动作用，各职能部门配合监管和开展防制工作，县爱卫办加强对两家服务公司的服务质量

进行监督和管理。2. 需要县住建局市政部门配合改造“四防”装置，发动各物业小区积极采购安装“四防”装置等设施。3. 建议财政加大资金投入力度，通过政府购买服务的形式在“四害”繁殖高峰期增强消杀频率（次数）和服务覆盖。

“2025年基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：对承担基本公共卫生服务项目的医疗机构进行了现场评价，绩效评价采取查阅资料、电话访谈、现场核实、随机抽查等方式进行，各项绩效目标完成较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为319.96万元，执行数为319.96万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重大疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。发现的问题及原因主要是：项目推进慢，资金支付不及时。下一步改进措施主要是：制定资金使用计划，每年年初，加快项目推进，及时拨付资金。持续开展对重大疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

“2025年计划生育家庭意外伤害保险”项目绩效自评情况：如期实现预期总体目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为319.96万元，执行数为319.96万元，完成预算的100%；项目绩

效目标完成情况主要是：为计划生育家庭提供意外伤害保障，增强其抵御风险能力，进一步落实计生利益导向政策。让群众收获更多的幸福感、获得感和安全感。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。